

2026 年

东莞市厚街镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市厚街镇水务工程运营中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市厚街镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作，负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作，协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作，参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市厚街镇水务工程运营中心副科级

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	654.72

收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	320
		十二、农林水支出	1335.833896
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	14684

收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	16994.553896
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	16994.553896

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16994.5538 96	1943.153 896	15051.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	16994.55	790.47	16204.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	654.72		654.72			
21103	污染防治	654.72		654.72			
2110302	水体	654.72		654.72			
212	城乡社区支出	320.00		320.00			

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
213	农林水支出	1,335.83	790.47	545.36			

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
21303	水利	1,280.43	790.47	489.96			

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2130314	防汛	144.40		144.40			
2130319	江河湖库水系综合整治	336.56		336.56			
2130399	其他水利支出	799.47	790.47	9.00			

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.40		47.40			
2137201	移民补助	47.40		47.40			
229	其他支出	14,684.00		14,684.00			

本年支出总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,684.00		14,684.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,684.00		14,684.00			

注: 请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	654.72
		十一、城乡社区支出	320
		十二、农林水支出	1335.833896

财政拨款收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	14684
本年收入合计	0.00	本年支出合计	16994.553896
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称: **

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	0.00	支出总计	16994.553896

注: 表中功能分类科目, 根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： **

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1943.15	790.47	1152.68
[211]节能环保支出	654.72		654.72
[21103]污染防治	654.72		654.72
[2110302]水体	654.72		654.72
[213]农林水支出	1,288.43	790.47	497.96
[21301]农业农村	8.00		8.00
[2130110]执法监管	8.00		8.00
[21303]水利	1,280.43	790.47	489.96
[2130314]防汛	144.40		144.40
[2130319]江河湖库水系综合整治	336.56		336.56
[2130399]其他水利支出	799.47	790.47	9.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	790.47
[301]工资福利支出	596.08
[30101]基本工资	38.02
[30102]津贴补贴	116.34
[30107]绩效工资	48.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.95
[30109]职业年金缴费	10.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.86
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30113]住房公积金	21.64
[30199]其他工资福利支出	327.24
[302]商品和服务支出	62.33
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	11.04
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	10.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	132.07
[30302]退休费	120.87
[30307]医疗费补助	11.20

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： **

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[302]商品和服务支出	1,152.68
[30213]维修（护）费	42.00
[30214]租赁费	4.00
[30226]劳务费	76.40
[30227]委托业务费	1,008.28
[30299]其他商品和服务支出	22.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: **

单位: 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.5	0.5	0.00	0.00
其中: (一)因公出国(境)支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中: 基本支出	项目支出
	合 计	15051.4	0.00	15051.4
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
213	农林水支出	47.40		47.40
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.40		47.40
2137201	移民补助	47.40		47.40
229	其他支出	14,684.00		14,684.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,684.00		14,684.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,684.00		14,684.00

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: **

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中: 基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述; 有数据的部门请根据实际情况进行备注, 如无需备注事项, 请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	790.47	790.47	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市厚街镇水务 工程运营中心	790.47	790.47	790.47				
工资和福利支出	596.08	596.08	596.08				
商品和服务支出	62.33	62.33	62.33				
对个人和家庭的 补助	132.07	132.07	132.07				

注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述;有数据的部门请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”;未编制并批复此表的地区,此表为空表,并备注”按规定,本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞 市厚街镇 金泽路分 散式污水 处理站运 营费用	217.81	217.81	217.81				
水生	14,684.00	14,684.00		14,684.00			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
态 PPP 项目经费								
黑水 陂一体化 应急处理	125.28	125.28	125.28					
镇水 库堤防日 常管理养 护	105.56	105.56	105.56					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
防洪 抢险及下 水道应急 清淤项目	100.00	100.00	100.00				
河长 办专项经 费	9.00	9.00	9.00				
水政 监察工作	8.00	8.00	8.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
经费							
防汛 值班补贴	14.40	14.40	14.40				
水生 态治理专 项经费	120.00	120.00	120.00				
水库 管理人员 补助	56.00	56.00	56.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
厚街 镇防洪 (潮)排涝 排水规划	30.00	30.00	30.00				
新增 项目前期 费用专项	20.00	20.00		20.00			
中央 大中型水	47.40	47.40		47.40			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
库移民扶持资金								
河涌 水面保洁 及碧道养 护范围测 量经费	45.17	45.17	45.17					
施工 及服务费	300.00	300.00		300.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
尾款专项							
2025 年厚街镇 19 条内河 涌水质提 升运维服 务项目	100.00	100.00	100.00				
河涌 运维设施	100.00	100.00	100.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: **

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临时运营 费用								
水库 安全鉴定	75.00	75.00	75.00					
厚街 镇雨污分 流大排查 大整治技 术咨询	46.46	46.46	46.46					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算16994.55万元，比上年减少5800.45万元，下降25.44%，主要原因是部分项目已经结束，需要资金减少；支出预算16994.55万元，比上年减少5800.45万元，下降25.44%，主要原因是部分项目已经结束，需要资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.1*万元，下降16.66%，主要原因是接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.66%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排 62.33 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 13.32%，主要原因是按照人员性质及人数安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3000088.43 万元，分布构成情况为：房屋 720 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无新增计划等。

六、委托业务费安排情况

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 1018.28 万元，比上年减少 2828.6 万元，下降 73.52%，主要原因是水生态 PPP 项目资金需求减少，委托业务费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
水生态 PPP 项目经费	14684	水生态建设 PPP 项目经费（一二期、三期、四期、五期）运营费，全面推进我市

		内河涌水环境综合整治，着力解决城市河涌黑臭、水质恶化、水生态退化等问题，逐渐改善河涌水质。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。