

2026 年
东莞市道滘镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘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 东莞市道滘镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市道滘镇水务工程运营中心的主要职责是：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理，参与水资源保护以及水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作；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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 13449.82 | 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 | 11.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 31.27 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12606.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|----|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 800.84 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13449.82 | 支出总计 | 13449.82 |

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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| 21214 污水处理费安排的支出 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 | | | | | | | | | |
| 2121401 污水处理设施建设和运营 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 | | | | | | | | | |
| 213 农林水支出 | 800.84 | 800.84 | | | | | | | | | | |
| 21303 水利 | 800.84 | 800.84 | | | | | | | | | | |
| 2130306 水利工程运行与维护 | 63.23 | 63.23 | | | | | | | | | | |
| 2130308 水利前期工作 | 69.00 | 69.00 | | | | | | | | | | |
| 2130311 水资源节约管理与保护 | 83.81 | 83.81 | | | | | | | | | | |
| 2130314 防汛 | 38.12 | 38.12 | | | | | | | | | | |
| 2130399 其他水利支出 | 546.68 | 546.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | 13449.82 | 546.68 | 12903.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.71 | | 11.71 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.71 | | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.71 | | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 31.27 | | 31.27 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 31.27 | | 31.27 | | | |
| 2110302 | 水体 | 31.27 | | 31.27 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 12606.00 | 0.00 | 12606.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 | | | |

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 800.84 | 546.68 | 254.16 | | | |
| 21303 | 水利 | 800.84 | 546.68 | 254.16 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 63.23 | 0.00 | 63.23 | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 83.81 | 0.00 | 83.81 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 38.12 | 0.00 | 38.12 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 546.68 | 546.68 | 0.00 | | | |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 843.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 12606.00 | 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 | 11.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 31.27 |
| | | 十二、农林水支出 | 800.84 |
| | | 十三、交通运输支出 | 12606.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 13449.82 | 支出总计 | 13449.82 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | 843.82 | 546.68 | 297.14 |
| [208]社会保障和就业支出 | 11.71 | | 11.71 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 11.71 | | 11.71 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.71 | | 11.71 |
| [211]节能环保支出 | 31.27 | | 31.27 |
| [21103]污染防治 | 31.27 | | 31.27 |
| [2110302]水体 | 31.27 | | 31.27 |
| [213]农林水支出 | 800.84 | 546.68 | 254.16 |
| [21303]水利 | 800.84 | 546.68 | 254.16 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 63.23 | 0.00 | 63.23 |
| [2130308]水利前期工作 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 83.81 | 0.00 | 83.81 |
| [2130314]防汛 | 38.12 | 0.00 | 38.12 |
| [2130399]其他水利支出 | 546.68 | 546.68 | 0.00 |

注：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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 546.68 |
| [301]工资福利支出 | 402.32 |
| [30101]基本工资 | 35.07 |
| [30102]津贴补贴 | 107.62 |
| [30107]绩效工资 | 43.29 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.97 |
| [30109]职业年金缴费 | 8.98 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 6.18 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.12 |
| [30113]住房公积金 | 19.06 |
| [30199]其他工资福利支出 | 163.03 |
| [302]商品和服务支出 | 43.25 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30205]水费 | 0.25 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30206]电费 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | 4.70 |
| [30211]差旅费 | 0.85 |
| [30213]维修（护）费 | 1.00 |
| [30214]租赁费 | 2.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 4.90 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 16.05 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 101.11 |
| [30302]退休费 | 99.56 |
| [30307]医疗费补助 | 1.55 |

注： 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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------------|--------|
| 合 计 | 297.14 |
| [301]工资福利支出 | 4.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 4.50 |
| [302]商品和服务支出 | 197.12 |
| [30206]电费 | 0.50 |
| [30213]维修（护）费 | 62.30 |
| [30216]培训费 | 0.10 |
| [30227]委托业务费 | 115.70 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.71 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 11.71 |
| [399]其他支出 | 83.81 |
| [39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 83.81 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | 12606.00 | 0.00 | 12606.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12606.00 | 0.00 | 12606.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 12406.00 | 0.00 | 12406.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | 546.68 | 546.68 | 546.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市道滘镇水务工程运营中心 | 546.68 | 546.68 | 546.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 402.32 | 402.32 | 402.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| 合 计 | 12903.14 | 12903.14 | 297.14 | 12606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东莞市道滘镇 水务工程运营 中心 | 12903.14 | 12903.14 | 297.14 | 12606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 联围水闸管理 费(镇) | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 绩效目标:针对联围水闸的日常调度和养护维修,例如水闸的开关电源,发动机的养护,水闸浮球、铁缆、转轴等设备的维修,水闸运行产生的电费以及水闸管理人员在水闸控制室生活的水费,水闸管理人员的每个月的工资发放,年底年终奖绩效奖金等费用 产出目标:1 完善水闸调度制度、便于农户灌溉,保障居民人身安全,提升人居环境,提高抗风险打击能力,保障人民的生命财产安 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 全；2 联围水闸经费能保障水闸水电费依时缴纳以保障水闸正常运行；3 联围水闸经费能保障每个水闸都基本配备一名管理人员，以便管理水闸日常运营。 |
| 箱涵排水闸门 管理养护项目 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 产出目标：管理 10 座排水箱涵运行费用及日常调度和养护维修。 效果目标：维护排水箱涵正常运转，维护广大人民群众的利益，提升生活水平。 |
| 水旱灾害防御 专项经费 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 产出目标：1、三防仓库物资采购；2、三防会商系统维护、应急保障系统维护；3、水位雨量计自动化系统维护；4、三防专业抢险队培训。保障水旱灾害防御会商、预警平台正常运行； 效果目标：加强水旱灾害防御知识培训，提升应急抢险能力；确保水 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 旱灾害防御物资、值班、会商支出充足；确保我镇安全度汛。 |
| 道滘污水处理厂污水处理服务费 | 1185.00 | 1185.00 | 0.00 | 1185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施内容：处理生活工业污水，提高出水品质。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。 |
| 道滘镇管网一体化运营维护费用 | 200.21 | 200.21 | 0.00 | 200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施内容：处理生活工业污水，提高出水品质。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。 |
| 道滘镇污水管网服务费（水生态三期项目） | 1704.00 | 1704.00 | 0.00 | 1704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施内容：道滘镇昌平片区、九曲片区、大岭丫片区、中心片区和南丫片区，运营维护截污次支管25.18KM，提升泵站一座，保障管网良好运行。 预期量化效果：收集生活污水，提 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。 |
| 道滘镇污水管网服务费（水生态四期项目） | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>实施内容：道滘镇蔡白片区、小河片区、大岭丫片区、中心片区大罗沙片区的部分截污管网，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运作。</p> <p>预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。</p> |
| 道滘镇污水管网服务费（水生态五期项目） | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>实施内容：运营维护道滘镇2016-2018 补充批次截污次支管网、道滘镇2018-2020 截污次支管网。</p> <p>预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。</p> |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| 道滘镇污水 管网服务费(东 江下游项目) | 2702.00 | 2702.00 | 0.00 | 2702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施内容：运营维护污水管网76.84KM，收集生活污水，保证管网运行良好。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。 |
| 水利工程维 护费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对前期排查的隐患点支付小河大鰲涌竹排围堤段、支付南阁大桥下侧防洪堤、道滘镇绿色家园路小面积积水整治等30个抢险、补休工程进行修复处理，维护全镇堤防、水闸等水利设施，提高我镇防洪能力，进一步改善我镇防洪能力，完善各村社区的水利设施，防患于未然，减少暴雨，台风等自然灾害对我镇造成的影响。保障我镇河堤安全、排水顺畅、市民生命安全。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| 农业水价改革补贴奖励项目 | 83.81 | 83.81 | 83.81 | | | | | 产出目标:设置精准补贴和节水奖励的专项资金,发放到镇各村。 效果目标:完成《道滘镇农业水价综合改革实施方案》及《道滘镇农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法》工作要求。 |
| 市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费 | 114.79 | 114.79 | | 114.79 | | | | 产出目标:在小河村建设一座分散式污水处理设施,设计处理规模5000m ³ /d,建成后能有效减轻污水处理厂的负荷,解决片区生活污水处理问题,落实道滘镇污水专项规划。效果目标:支付小河村建设的一座分散式污水处理设施的分散式运营服务费,设计处理规模5000m ³ /d,解决片区生活污水处理问题,落实道滘镇污水专项规划。 |
| 高校毕业生“三支一扶”计划省 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | | | | | 产出目标:支付“三支一扶”人员的工资、社保缴费 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| 财政补助资金 | | | | | | | | 效果目标：完成贯彻落实《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（人社部发〔2021〕32 号）精神 |
| 高校毕业生 “三支一扶”专 项资金 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | | | | | 产出目标：根据《关于印发〈关于引导和鼓励高校毕业生到我市基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的实施意见〉的通知》文件要求，经省统筹招聘，确定人员为我单位“三支一扶”人员 1 人，并对其发放补贴。 效果目标：引导和鼓励高校毕业生到我市基层单位从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，不断完善政策措施，落实服务保障，推动我市“三支一扶”计划计划工作深入开展，为我市基层输送和培养培 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 养一批急需紧缺的青年人才。 |
| 中央水利发展资金(2025年堤防工程白蚁等害堤动物防治项目) | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | 产出目标: 结合粤财农{2025}69号文件任务要求完成道滘镇9个堤围共90.58公里的白蚁防治工程。 效果目标: 修复防治道滘镇堤围防御能力, 保障群众的生命财产安全。 |
| 道滘镇再生水规划(2021-2035) | 31.27 | 31.27 | 31.27 | | | | | 产出目标: 完成支付道滘镇再生水规划(2021-2035)的编制报告费。 效果目标: 为项目提供科学依据, 全面评估项目可行性。优化项目的投资估算。 |
| 道滘镇再生水规划的编制报告费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | 产出目标: 完成支付广东省东莞市道滘镇片区城市排水防涝能力提升工程可行性研究报告编制费 效果目标: 为项目决策提供科学依 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 据全面评估项目的可行性,优化项目投资估算提高项目的经济效益。 |
| 道滘镇排水 防涝规划 (2021-2035) | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | 产出目标:完成我镇道滘镇排水防涝规划(2021-2035)编制报告 效果目标:达到减少洪涝灾害损失;保障城市交通顺畅;保护城市生态环境;提升居民生活质量的目 的。 |

注： 无

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13449.82万元，比上年增加了10791.76万元，增长406%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款；支出预算13449.82万元，比上年增加了10791.76万元，增长406%，主要原因是增加了政府性基金预算财政支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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）。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2万元（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2万元，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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排216.87万元，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216.87万元等。

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394.75万元，分布构成情况为：房屋4051平方米，车辆1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2万元，主要是办公室办公设备和潜水电泵等。

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115.7万元，比上年增加35.78万元，增长44.8%，主要原因是项目服务费、报告编制费增多。

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 |
|---------|------------|--|
| 水利工程维护费 | 200.00 | 对前期排查的隐患点进行抢险、补休工程进行修复处理，维护全镇堤防、水闸等水利设 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 施，提高我镇防洪能力，进一步改善我镇防洪能力，完善各村社区的水利设施，防患于未然，减少暴雨，台风等自然灾害对我镇造成的影响。保障我镇河堤安全、排水顺畅、市民生命安全。 |
|--|--|---|

注：无

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。