2026 年
东莞市常平镇水务工程运营中心部门预算

目 录

第一部分　东莞市常平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　东莞市常平镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

负责镇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；协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作；参与水务相关规划编制、政策研究和制度规划制定工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市常平镇水务工程运营中心内设七组，分别是综合文秘督查组、规划设计组、法规审查服务组、工程监管组、管网设施运维组、水利巡防调度组和排站河道管理组。

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：　东莞市常平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	43609.74	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	1381.23
		十一、城乡社区支出	39718.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	2462.83
		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	47.26
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	43609.74	本年支出合计	43609.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	43609.74	支出总计	43609.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市常平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			
合计	43609.74	3891.32	39718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市常平镇水务工程运营中心	43609.74	3891.32	39718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	43609.74	1280.8	42328.94	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1381.23	0.00	1381.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1381.23	0.00	1381.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1381.23	0.00	1381.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4508.76	0.00	4508.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39718.42	0.00	39718.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35568.42	0.00	35568.42	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4150	0.00	4150	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4150	0.00	4150	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1917.27	1280.8	636.47	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市常平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						
21303	水利	2462.83	1280.8	1182.03	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	513.67	0.00	513.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1949.16	1280.8	668.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	3891.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	39718.41	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	1381.23
		十一、城乡社区支出	39718.41
		十二、农林水支出	2462.83
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	47.26
		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	43609.74	本年支出合计	43609.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	43609.74	支出总计	43609.74

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市常平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	3891.32	1328.06	2563.26
[211] 节能环保支出	1381.23	0.00	1381.23
[21103] 污染防治	1381.23	0.00	1381.23
[2110302]水体	1381.23	0.00	1381.23
[213] 农林水支出	2462.83	1280.8	1182.03
[21303]水利	2462.83	1280.8	1182.03
[2130306] 水利工程运行与维护	513.67	0.00	513.67
[2130399] 其他水利支出	1949.16	1280.8	668.36
[221]住房保障支出	47.26	47.26	0.00
[22102]住房改革支出	47.26	47.26	0.00
[2210201]住房公积金	47.26	47.26	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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	1328.06
[301]工资福利支出	1,100.66
[30101]基本工资	79.05
[30102]津贴补贴	266.73
[30107]绩效工资	82.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.32
[30113]住房公积金	47.26
[30199]其他工资福利支出	541.02
[302]商品和服务支出	90.40
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	4.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.90
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	11.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	48.10
[303]对个人和家庭的补助	132.00
[30302]退休费	125.55
[30307]医疗费补助	6.45
[310]资本性支出	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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	2563.26
[302]商品和服务支出	1,928.70
[30205]水费	7.00
[30206]电费	223.00
[30211]差旅费	1.16
[30213]维修（护）费	53.92
[30214]租赁费	185.59
[30226]劳务费	112.91
[30227]委托业务费	1,345.12
[310]资本性支出	634.56
[31002]办公设备购置	2.45
[31003]专用设备购置	0.80
[31005]基础设施建设	631.31

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市常平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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平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	39718.42	0.00	39718.42
212	城乡社区支出	39718.42	0.00	39718.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35568.42	0.00	35568.42
2120803	城市建设支出	35568.42	0.00	35568.42
21214	污水处理费安排的支出	4150.00	0.00	4150.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4150.00	0.00	4150.00

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平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
	本表本年无发生额			

注： 本表本年无发生额

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平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	1,328.06	1,328.06	1,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,100.66	1,100.66	1,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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	43072.03	43072.03	2563.27	40508.76	0.00	0.00	0.00	
石马河综合整治建设工程现场指挥部抽调人员补贴经费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石马河综合整治建设工程现场指挥部抽调人员公务出行、餐费补贴。
屋厦桥租赁土地租金	30.63	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	租用屋厦桥排站土地，满足屋厦桥排站正常运转需求，保障安全度汛。
水利工程日常维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程设施及电子配件等维护保养、水闸、排渠、排站机电设备等维修保养。确保排站水泵的正常运行，和提高排涝能力，减轻城镇内涝。
排涝站年终维修清淤费和排站的垃圾清捞费	28.57	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	排涝站年终维修清淤，排涝时清理打捞垃圾，保障排涝站正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
堤围养护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护、养护寒溪河、仁和水、桥沥水及东莞大堤常平段等堤围工程，保障人民群众的生命财产安全。
排站预防性试验费	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	确保排站高压电力设备（变压器等）作业安全和正常运行，保障安全度汛。
市政渠务管养维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇市政排渠管渠进行日常的零星维护、清淤。改善、修复市政排水管网，恢复应有的排水功能。
质保金专项	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每年镇政府同意实施的项目工程到期后完成质量保修，到期支付工程项目质量保修金。
木棆河综合整治工程（基建）	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	完成木棆河综合整治工程项目结算，加快工程交付使用，满足项目使用需求。
常平镇 10 座分散式污水处理站（基建）	45.44	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	完成 8 座分散式处理站运营，满足消除部分河涌黑臭的需要，有效改善生态环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
常平镇负担截污管网及泵站维护费维修费监理费和在线监控费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	及时维护管理运营的截污主干管网及其配套提升泵站，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境
污水处理厂污泥处置费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂处理污水过程中的污泥及时进行外运处置，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
污水处理厂服务费	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	对我镇污水管网来水进行全处理，达标后排放。改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
排站水电费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付排站水电费，保障排站正常运营，提高排涝能力，减轻城镇内涝。
村级排站运作费用补贴	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴部分村级排站水费、电费、排站设施维修费以确保排站水泵的正常运行，和提高排涝能力，减轻城镇内涝。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
常平镇防洪排涝规划修编工作相关事宜	96.04	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	更好从系统角度全面研究全镇治水工作，有利于全镇水污染治理、防洪防汛工作的开展
常平镇污水管网养护专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全镇污水管网的日常运维工作，进一步巩固和提升水污染和防洪排涝治理成效。
猪头山排渠设置钢板桩临时拦水坝工程	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升我镇西部污水处理厂进水浓度，扎实推进全镇水污染治理工作，进一步巩固和提升水污染治理成效。
司马联围排渠金田花园排污口落实抽排措施	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保马联围排渠水质稳定达标，改善人民群众生活环境、生态环境。
修复鸡嘴排渠岗梓灿达小桥上游右岸塌方挡土墙工程	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于及时修复风险堤防，确保安全度汛及营造岗梓村的宜居环境，改善生活环境、生态环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
修复环常南路跨线桥下杨达鑫工业区门口污水管段工程	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障卢屋村河道整治成果，确保河涌水质稳定达标，改善人民群众生活环境。
市易涝点评估报告	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	现状资料收集与调查，水文水利计算以及报告编制，对易涝点销项提供依据。
沥唇河流域8条内河涌勘察项目	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌实现消除黑臭，改善河道水体水质，改善周边生活环境，生态环境，投资环境。
常平镇田尾排站水泵机组大修工程	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障田尾排站正常运转，充分发挥田尾排站的防洪排涝能力，切实保障人民群众生命财产安全。
采购密集档案柜等项目	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理水务工程档案建设，以及更好地做好东莞市水务局下放的22个涉水事项审批管理工作
九江水蕉坑水库堤围维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地做好九江水蕉坑水库的管理工作，保障九江水蕉坑水库生产

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
用及其他办公经费								安全
水生态各期 PPP 项目专项审计费（市级）	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东莞市水生态二期工程—东莞市常平镇石马河流域截污次支管网工程、东莞市水生态四期工程—常平镇 2016-2018 年截污次支管网工程的资金投入情况专项审计通过
田尾村大洲排渠挡土墙修复工程	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于提高田尾村内涝防御能力，保障田尾村及周边人民群众生命财产安全。
潼湖水利工程管理费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障潼湖大堤常平段维护管养，加强潼湖大堤常平段防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全。
常平镇沙湖口排站检修项目	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障沙湖口排站机组正常运作，提高沙湖口村及周边片区防洪排涝标准。有效控制洪患，把损失降到

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
								最低，确保周边居民生命和财产安全。
朗洲自排渠水质提升运营项目	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全镇内河涌的年度考核和生态补偿考核任务，保障朗州自排渠整治成果，确保河涌水质稳定达标，改善人民群众生活环境。
朗洲泵站干渠水质提升运营项目	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全镇内河涌的年度考核和生态补偿考核任务，保障朗洲泵站干渠整治成果，确保河涌水质稳定达标，改善人民群众生活环境。
白沙埔排站排渠水质提升运营项目	64.17	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全镇内河涌的年度考核和生态补偿考核任务，保障白沙埔排站排渠整治成果，确保河涌水质稳定达标，改善人民群众生活环境。
仁和水会展中心段右岸K0+980~K1+030	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为避免河水冲刷导致河堤更严重水土流失，确保安全度汛，保障人民群众生命安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
挡墙修复工程								
桥沥水良特厂旁挡墙修复工程	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	提高桥沥水及周边片区防洪排涝标准。有效控制洪患，把损失降到最低，确保周边居民生命和财产安全。
岗梓松岗排渠居民房侧河堤修复工程	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提高岗梓及周边片区防洪排涝标准。有效控制洪患，把损失降到最低，确保周边居民生命和财产安全。
仁和水麦元段左岸 K0+35 至 K0+50 挡墙修复工程	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	提高仁和水麦元及周边片区防洪排涝标准。有效控制洪患，把损失降到最低，确保周边居民生命和财产安全。
水生态五期造价咨询费	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	有助于水生态五期截污次支管网工程造价进行审核，有利于提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
								环境。
存量污水管网服务费（镇级）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇存量污水管网维修、维护，提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
存量污水管网服务费（市级）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇存量污水管网维修、维护，提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
常平镇再生水利用专项规划编制项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于创新再生水利用配置方式，扩大再生水利用领域和规模，完善再生水生产输配设施，建立健全相关激励政策
方案策划及技术咨询费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保证大量新增工程项目实施的科学性和可行性，顺利推进项目设计和建设。
西部污水处理	44.72	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水厂投入运营，提高污水收

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
厂土地管理费								集及处理率，改善生活环境、改善投资环境。
西部污水处理厂二期工程用地相关费用	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障污水厂投入运营，提高污水收集及处理率，改善生活环境、改善投资环境。
实施常平镇五宗泵站维修工程	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障金美桥排站、上坑排站、常中排站、袁山贝排站、新桥排站正常运转，充分发挥 5 宗排站的防洪排涝能力，切实保障人民群众生命财产安全。
环常南路卢屋段清理疏通自建污水管网内废机油松油及无害化处理服务项目	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为避免废机油松油流入下游污水处理厂，对污水厂造成冲击，改善人民群众生活环境，保障人民群众生命财产安全。
购买后勤服务专项经费	112.91	112.91	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的用工方式补充工作人员岗位，解决我中心用人紧张

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
								情况，保障我中心各职能工作正常开展。
全镇分散式污水处理站运营期延期项目	66.45	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全镇内河涌的年度考核和生态补偿考核任务，确保河涌水质稳定达标，改善人民群众生活环境。
常平镇仁和水上游片区内涝整治工程（基建）	67.53	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00	通过开展常平镇仁和水上游片区内涝整治工程项目，加强城市排水设施建设水平，提升城市内涝治理和应急处置能力，保障仁和水中上游区域排水安全。
法律咨询、诉讼服务项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位实现其正当权益、提高经济效益、排除不法侵害、防范法律风险、维护自身合法权益。
堤围养护费-白蚁等害堤动物防治项目（省级）	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做好堤防白蚁等害堤动物防治，保障堤身结构安全，保障人民群众生命安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
常平镇分散式污水处理站（基建）	63.24	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00	完成 8 座分散式处理站运营，满足消除部分河涌黑臭的需要，有效改善生态环境。
常平镇寒溪河河堤左岸岗梓段抢险工程（基建）	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	完成常平镇寒溪河河堤左岸岗梓段抢险工程基建项目结算，加快工程交付使用，满足周边村民使用需求。
旧石马河常平段整治工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成旧石马河常平段整治工程测量费结算，满足旧石马河常平段整治工程使用需求。
常平镇内河涌整治勘察设计项目	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成刘家墩排渠水污染整治工程、田尾排渠水污染整治工程测量费结算，满足工程使用需求。
常平镇与桥头镇交界处水利工程（常桥排站及排渠工程）（一般债券）	458.56	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成常平镇与桥头镇交界处水利工程（常桥排站及排渠工程）结算，加快工程交付使用，满足排站使用需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
2024 年常平镇镇管排站冬修服务项目（一般债券）	87	87	87	0.00	0.00	0.00	0.00	满足 2024 年常平镇镇管排站冬修服务项目结算，加快工程交付使用，满足排站使用需求。
东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	3500	3500	0	3500	0.00	0.00	0.00	进一步深入实施乡村振兴战略，持续推进全镇农村人居环境整治提升，打造大湾区综合环境新高地，全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设生态宜居美丽乡村提供有力支撑。
广东省东莞市常平镇城市内涝治理项目	2500	2500	0	2500	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成本项目工程的建设。 目标 2：项目投资完成率 100%。 目标 3：竣工验收合格率 100%
水生态及东引运河 ppp 项目（专项债券）	30000	30000	0	30000	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇水生态项目及东引运河项目污水管网维修、维护，提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。

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43609.74万元，比上年增加27841.97万元，增长176%，主要原因是政府性基金预算收入增加；支出预算43609.74 万元，比上年增加27841.97万元，增长176%，主要原因是专项债券项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少4万元,下降83.3 %,主要原因是减少公务用车运行维护费 。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，比上年减少4 万元。）比上年减少4万元，下降100%，主要原因是两台公车需报废、公务用车运行维护费减少；公务接待费0.8万元，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1805万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算1300万元，服务类采购预算500万元等。

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20047.36万元，分布构成情况为：房屋6820平方米，车辆2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5万元，主要是空调、办公桌椅、办公设备等。

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1352.12万元，比上年减少6630.27 万元，下降83.06%，主要原因是本年度收入预算减少，安排委托业务费减少。

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
污水处理厂污泥处置费	700	保障污水处理厂处理污水过程中的污泥及时进行外运处置，改善生活环境、改善投

		资环境，改善生态环境。
污水处理厂服务费	3200	对我镇污水管网来水进行全处理，达标后排放。改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	3500	进一步深入实施乡村振兴战略，持续推进全镇农村人居环境整治提升，打造大湾区综合环境新高地，全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设生态宜居美丽乡村提供有力支撑。
广东省东莞市常平镇城市内涝治理项目	2500	目标 1：完成本项目工程的建设。 目标 2：项目投资完成率 100%。 目标 3：竣工验收合格率 100%
水生态及东引运河 ppp 项目（专项债券）	30000	支付服务费、及时对常平镇水生态项目及东引运河项目污水管网维修、维护，提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。

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。