

2025 年
东莞市横沥镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥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 2025 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥镇水务工程运营 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。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、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

注：无

三、部门预算构成

四、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	3847. 85	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、其他资金	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	80
		十一、城乡社区支出	2042. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	1607.8
		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	117.6
		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	3847.85	本年支出合计	3847.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3847.85	支出总计	3847.85

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： 东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275		275									
213	农林水支出	1607.8	1607.8										
21303	水利	1607.8	1607.8										
2130306	水利工程运行与维护	600	600										
2130614	防汛	10	10										
2130399	其他水利支出	997.8	997.8										
221	住房公积金	39.6	39.6										
22102	购房补贴	78	78										

注： “无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3847.85	847.84	3000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80		80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80		80				
2110302	水体	80		80				
212	城乡社区支出	2042.45		2042.45				
21202	城乡社区规划与管理	28		28				
2120201	城乡社区规划与管理	28		28				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2014.45		2014.45				
2120803	城市建设支出	1516.11		1516.11				
2120816	农业农村生态环境支出	223.34		223.34				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275		275				
213	农林水支出	1607.8	730.24	877.56				

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	1607.8	730.24	877.56				
2130306	水利工程运行与维护	600		600				
2130614	防汛	10		10				
2130399	其他水利支出	997.8	730.24	267.56				
221	住房保障支出	117.6	117.6					
22102	住房改革支出	117.6	117.6					
2210201	住房公积金	39.6	39.6					
2210203	购房补贴	78	78					

注： “无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	1833. 4	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2014. 45	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	80
		十一、城乡社区支出	2042. 45
		十二、农林水支出	1607. 8
		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： 东莞市横沥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	117.6
		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	3847.85	本年支出合计	3847.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3847.85	支出总计	3847.85

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： 东莞市横沥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	1833. 40	847. 84	985. 56
[211]节能环保支出	80		80
[21103]污染防治	80		80
[2110302]水体	80		80
[212]城乡社区支出	28		28
[21202]城乡社区规划与管理	28		28
[2120201]城乡社区规划与管理	28		28
[21303]水利	1607. 8	730. 24	877. 56
[2130306]水利工程运行与维护	600		600
[2130314]防汛	10		10
[2130399]其他水利支出	997. 8	730. 24	627. 56
[221]住房保障支出	117. 6	117. 6	
[22102]住房改革支出	117. 6	117. 6	
[2210201]住房公积金	39. 6	39. 6	

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥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
[2210203]购房补贴	78	78	

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： 东莞市横沥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	847.84
[301]工资福利支出	742.20
[30101]基本工资	90.00
[30102]津贴补贴	165.00
[30107]绩效工资	83.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.00
[30109]职业年金缴费	20.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	39.60
[30199]其他工资福利支出	286.00
[302]商品和服务支出	39.64
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	0.30

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： 东莞市横沥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
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.83
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	8.30
[30231]公务用车运行维护费	3.04
[30299]其他商品和服务支出	11.97
[303]对个人和家庭的补助	66.00
[30302]退休费	60.50
[30307]医疗费补助	5.50

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： 东莞市横沥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	985.56
[302]商品和服务支出	840.35
[30214]租赁费	10.30
[30226]劳务费	303.04
[30227]委托业务费	169.01
[30299]其他商品和服务支出	358.00
[310]资本性支出	145.21
[31003]专用设备购置	9.61
[31006]大型修缮	55.60
[31099]其他资本性支出	80.00

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： 东莞市横沥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	3.87	3.87	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	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.83	0.83	0.00	0.00

注： “无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥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	2014. 45	0. 00	2014. 45
212	城乡社区支出	2,014.45		2,014.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,014.45		2,014.45
2120803	城市建设支出	1,516.11		1,516.11
2120816	农业农村生态环境支出	223.34		223.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.00		275.00

注： “无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥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： 东莞市横沥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	847.84	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇水务工程运营中心	847.84	847.84	847.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	742.20	742.20	742.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.64	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.00	66.00	66.00				

注： “无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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	3000.01	3000.01	985.56	2014.45	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇水务工程运营中心	3,000.01	3,000.01	985.56	2,014.45				
横沥镇村尾堤围整治工程	16.90	16.90		16.90				
横沥镇水边堤围整治工程	19.32	19.32		19.32				
横沥松麻岭堤围整治工程	1.81	1.81		1.81				
横沥镇长巷堤围整治工程一标	13.05	13.05		13.05				
横沥镇六甲沙湖口湖涌	2.09	2.09		2.09				
横沥镇长巷第二排站工程	2.28	2.28		2.28				
新城排渠生态修	2.50	2.50		2.50				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
复服务项目								
横沥田坑排渠整治工程-河道堤岸	30.00	30.00		30.00				
横沥镇田坑排渠整治工程-水质提升修复及景观	30.00	30.00		30.00				
滄田排渠-水边排渠流域生态综合治理工程	12.84	12.84		12.84				
横东排渠水环境整治工程	10.00	10.00		10.00				
松麻岭一体化应急处理服务项目	60.00	60.00		60.00				
滄田一体化应急处理服务项目	80.00	80.00		80.00				
村头一体化应急处理服务项目	80.00	80.00		80.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
隔坑一体化应急处理服务项目	80.00	80.00		80.00				
田坑一体化应急处理服务项目	100.00	100.00		100.00				
石涌一体化应急处理服务项目	100.00	100.00		100.00				
仁和水横沥段水环境综合整治工程	150.00	150.00		150.00				
小坑尾排渠及职教城新四片区排渠整治项目	40.00	40.00		40.00				
六甲排渠、田甲排渠、村头排渠及长巷排渠整治项目	40.00	40.00		40.00				
大圳埔排渠横沥段、南畲朗排渠横沥段、山厦排渠及张坑排渠整治项目	40.00	40.00		40.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
村尾排渠、三江排渠和山厦箱涵整治项目	40.00	40.00		40.00				
村尾村附近重大项目周边区域排水工程	40.00	40.00		40.00				
排站基础设施完善及修整工程	11.88	11.88		11.88				
碧道建设规划编制	8.00	8.00	8.00					
河长办经费	10.00	10.00	10.00					
东莞市职教城、职业教育及模具产业融合区片区水环境综合整治工程前期费	19.84	19.84		19.84				
东莞市横沥镇水生态建设（三期）PPP	20.00	20.00	20.00					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
项目								
东莞市横沥镇水生态建设（四期）PPP项目	20.00	20.00	20.00					
东莞市横沥镇水生态建设（五期）PPP项目	20.00	20.00	20.00					
东莞市横沥镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程 PPP 项目	20.00	20.00	20.00					
全镇排涝站统筹管理	600.00	600.00	600.00					项目费用全部用于排站管理人员工资、水电费、维修费及其他等，全镇排站 17 座，人员 54 人的管理；及时消除水利设施隐患，保障工作的正常运转。
“民间河长”经	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： 东莞市横沥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			
费								
防坠网查漏补缺及维护	25.00	25.00		25.00				
白蚁防治经费	10.00	10.00	10.00					
排水（雨水）管网检测及维护费用	180.00	180.00		180.00				
石涌新排渠和石涌旧排渠水质提升及运营维护服务	14.88	14.88		14.88				
新城排渠和新海排渠水质提升及运营维护服务	27.60	27.60		27.60				
应急抢险队伍专业训练	12.00	12.00	12.00					
山厦箱涵和山厦排渠一体化污水处理设备及服务项目	30.00	30.00		30.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
水边排站标准化 管理	19.50	19.50	19.50					
东莞职教城东莞 理工学校水边片区排 渠整治项目	65.00	65.00		65.00				
横沥松麻岭排 渠、横沥围排渠、新 城排渠上游段及隔坑 排渠整治项目	40.00	40.00		40.00				
横沥镇新城排渠 水环境整治工程	1.60	1.60		1.60				
石涌旧排渠整治 项目	3.50	3.50		3.50				
石涌新排渠整治 项目	2.36	2.36		2.36				
全镇排站设备维 修和保养	20.00	20.00		20.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
水利设施水域防 溺水项目	15.00	15.00	15.00					
泵站防雷设施安 装费	14.73	14.73	14.73					
建筑工程造价咨 询	5.00	5.00	5.00					
碧道文化建设规 划编制	10.00	10.00	10.00					
五处一体化应急 处理服务项目临时用 地续期土地复垦方案 费	8.00	8.00	8.00					
山厦箱涵和山厦 排渠一体化污水处理 设备（续期前）处理 费	20.00	20.00		20.00				
仁和水村尾河堤 背水坡加固应急抢险	30.00	30.00		30.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
工程								
田坑排渠坍塌段 抢修项目	8.00	8.00		8.00				
县道 X195 横沥恒 泉路口应急抢修项目	10.50	10.50		10.50				
横沥镇康乐路 (185 号前面路段)排 水管抢修项目	8.00	8.00	8.00					
水旱灾害防御体 系标准化建设	20.00	20.00		20.00				
水边旧桥开展防 洪影响评价	5.33	5.33	5.33					
山厦箱涵和山厦 排渠一体化污水处理 设备及服务项目土地 复垦费及租赁费	4.00	4.00	4.00					
河湖划界项目	10.00	10.00		10.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
东莞市东引运河 横沥段清淤疏浚工程	20.00	20.00		20.00				
横沥镇水库安全 评估及降等工作	10.00	10.00		10.00				
东环路路面修复 及排水管道维修项目	20.00	20.00		20.00				
截污次支管网 PPP 项目审计费用	10.90	10.90	10.90					
横沥镇水利工程 安全鉴定及标准化管理	20.00	20.00		20.00				
横沥镇内河涌水 质运维及水质检测	5.00	5.00		5.00				
采购水污染治理 技术服务	43.04	43.04	43.04					
一体化污水处理 设施运维服务项目	20.00	20.00		20.00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇六甲排站 和半坑排站用电扩容	50.00	50.00		50.00				
村尾排渠碧道建设	10.00	10.00		10.00				
一体化污水处理 设备及服务项目可行性 研究报告编制费	11.55	11.55	11.55					
五处一体化污水处理 设施土地租赁费	10.30	10.30	10.30					
东引河东路南坑 水闸段堤防加固工程	60.00	60.00		60.00				
山厦箱涵和山厦 排渠一体化应急污水 处理设施及水边一体 化应急污水处理设施 拆除复垦费用	15.00	15.00	15.00					
防洪（潮）排涝 排水规划修编	10.00	10.00	10.00					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇河涌整治项目勘测设计服务费	40.00	40.00		40.00				
县道 X195 线横沥镇截污主干管 HHW31-32 管道重大缺陷应急抢修工程	50.00	50.00		50.00				
2024 年横沥镇水利工程安全鉴定及标准化管理工作	10.00	10.00		10.00				
村尾排渠安娜花园段挡墙修复工作	3.00	3.00	3.00					
东引河堤（横沥雍景湾段）堤身及防浪墙修复工作	17.00	17.00	17.00					
镇级防汛物资仓库问题整改	10.00	10.00	10.00					
购置中型排量移动排水设备	9.61	9.61	9.61					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
开展消防大队周边排水系统改造项目	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	消防大队后面上游排水管道与下游山厦工业区排水系统连通,计划在消防大队后面增设 DN800 混凝土雨水管道,长约 221 米,可有效解决内涝问题。
新城排站基础设施修葺项目	20.00	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00	计划对新城排站基础设施进行修葺,以实现 2024 年底前完成省任务排站标准化管理工作。
新城排渠河边护栏修缮工程	4.60	4.60	4.60		0.00	0.00	0.00	修缮工作包括施工围蔽、损坏栏杆拆除、栏杆修复、栏杆喷漆等,以保周边群众出入安全及河岸整洁美观
巡警大队门口路基坍塌应急抢险工程	8.00	8.00	8.00					
横沥镇排水(雨水)管网检测	20.00	20.00						
河道保洁工作	108.50	108.50						

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
石涌排渠碧道建设	5.00	5.00						
石涌、田坑、村头、松麻岭、隔坑、滘田六处一体化应急污水处理设施关停、	15.00	15.00						

注： “无”。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3847.85万元，比上年减少6128.46万元，下降61.43%，主要原因是部门预算收入；支出预算3847.85万元，比上年减少6128.46万元，下降61.43%，主要原因是部门预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.87万元，比上年减少1.17万元，下降23.22%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。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3.04万元（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3.04万元，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0.83万元，比上年减少1.17万元，下降58.5%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

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、福利费、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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 20 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 606.56 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是办公设备购置及三防物资补充 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
县道 X195 线横沥镇截污主干管 HHW31-32 管道重大缺陷应急抢修工程	50.00	县道 X195 线横沥镇西环路 HHW31-32 管道存在两处重大缺陷，分别为主干管管道一处破裂 4 级、一处脱节 4 级，脱节深度约达 70cm，占管径约 40%，管道结构已经发生严重破坏，需立即修复，为及时消除交通安全隐患，同时保障全镇的污水正常输送。
东引河堤（横沥雍景湾段）堤身及防浪墙修复工作	17.00	东引河堤（横沥雍景湾段）堤身及防浪墙修复工作，修复项目包括堤身加固、防浪

		墙修复、新建出水涵管等，以确保堤防安全。
采购水污染治理技术服务	43.04	聘请 2 名水污技术人员对我镇水污染治理工作提供技术支持，缓解人手不足问题，减轻水务工作负担，保障水污染治理成果不断提高。
一体化污水处理设施运维服务项目	20.00	采用购买服务模式实施一体化设备处理主管网污水达标后排放排渠里作为补水作用，以提升排渠水质。
横沥镇六甲排站和半坑排站用电扩容	50.00	为避免设备超负荷运行，六甲排站和半坑排站用电扩容，项目已完成并验收，以保障设备用电安全。
仁和水村尾河堤背水坡加固应急抢险工程	30.00	坍塌的部分已完成抢险加固并验收合格，2024 年完成结算按相关流程交提交资料请款，进一步提高防洪能力。
村尾排渠碧道建设	10.00	村尾排渠项目已完成并验收，今年完成结算并支付相关费用，项目的建成为群众提供休闲。
横沥镇内河涌水质运维及水质检测	5	为巩固水污染防治攻坚成果，确保全省国考断面水质到 2025 年稳定达档，提升水不境质量。
东引河东路南坑水闸段堤防加固工程	60	按 50 年一遇标准对未达标段东引河堤围南坑水闸段 250 米进行达标加固，进一步提高防洪能力。

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、福利费、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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)**】**

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ : 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

软件定制开发联系 QQ:3049816538 !