

2026年  
东莞市水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市水务局概况**

- 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 东莞市水务局概况

## 一、主要职责

东莞市水务局是东莞市人民政府主管全市水行政职能部门，其主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，拟定有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责本市供水行业管理。指导水务行业供水和园区、镇（街道）供水工作。负责全市供水、二次供水管理，协调全市供水计划，保障全市供水安全。负责组织、指导全市供水、二次供水工程建设和设施维护的管理。负责全市供水水质达标检测。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责全市供水突发事件应急管理，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责本市排水（雨水）的行业管理。指导监督排水

（雨水）基础设施的维护管理工作；监督排水（雨水）行业的服务质量与安全生产工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责提出水务固定资产投资规模、方向及省、市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（九）指导监督水务工程建设与运行管理。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导重要水务工程建设与运行管理。指导水务建设市场的监督管理。组织指导水务行业质量监督工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导水文工作。指导水文水资源监测，指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载力监测预警工作。

（十二）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十三）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十四）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十五）开展水务科技和交流合作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。开展水务对外交流与合作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十七）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和

水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门机构设置

东莞市水务局设行政单位1个，内设科室19个，分别是：办公室、政策法规科（行政审批协调科）、规划计划科、财务与水库移民科、水务工程建设科、运行管理科、水土保持科、河湖管理科、河湖长制工作科、水旱灾害防御和安全监督科、排水管理科、水资源与供水管理科、科技与信息科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科和机关党委（内部审计科）；下属单位13个，分别是市水务工程建设运营中心、市东莞大堤管理处、市运河治理中心、市水务技术中心、市水务工程质量安全监督站、市水务监测中心、市江库联网工程中心、市松木山水库管理处、市水濂山水库管理所、市横岗水库管理处、市南畲塱排站管理处、市茅峯水库管理所、市契爷石水库管理所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市水务工程建设运营中心、东莞市东莞大堤管理处、东莞市运河治理中心、东莞市水务技术中心、东莞市水务工程质量安全监督站、东莞市水务监测中心、东莞市江库联网工程中心、东莞市松木山水库管理处、

东莞市水濂山水库管理所、东莞市横岗水库管理处、东莞市南畲  
塍排站管理处、东莞市茅峯水库管理所、东莞市契斧石水库管理  
所，均已在主管单位政务公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	107,510.58	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	661.53	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	0.00
		十一、城乡社区支出	67,832.15
		十二、农林水支出	39,369.63
		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	970.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		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	108,172.11	本年支出合计	108,172.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	108,172.11	支出总计	108,172.11

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：东莞市水务局

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	108,172.11	43,590.53	63,920.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.53	0.00	0.00	0.00
东莞市水务局	51,087.44	292.44	50,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务局	25,309.21	12,884.16	12,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横岗水库管理处	797.70	764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
东莞市松木山水库管理处	1,448.28	1,448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水濂山水库管理所	1,031.91	1,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
东莞市茅寮水库管理所	477.14	477.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市契爷石水库管理所	533.08	533.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南番塍排站管理处	1,930.43	1,929.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
东莞市水务技术中心	1,177.50	1,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程建设运营中心	6,692.19	6,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市江库联网工程中心	518.26	518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市运河治理中心	12,746.18	11,429.14	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.04	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程质量安全监督站	756.36	756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东莞大堤管理处	2,469.80	2,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务监测中心	1,196.66	1,196.66	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：东莞市水务局

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	108,172.11	20,963.53	86,590.90	617.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,832.15	0.00	67,832.15	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	60,566.00	0.00	60,566.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	60,566.00	0.00	60,566.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,266.15	0.00	7,266.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,266.15	0.00	7,266.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,369.63	19,993.19	18,758.75	617.69	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,980.19	19,993.19	15,369.31	617.69	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8,633.21	6,694.34	1,938.22	0.65	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,489.57	2,818.69	10,540.88	130.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10,089.41	9,956.51	132.90	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,132.00	523.65	608.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	388.40	0.00	388.40	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	923.96	0.00	923.96	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,042.44	0.00	555.40	487.04	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

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	3,151.05	0.00	3,151.05	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	631.05	0.00	631.05	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.34	970.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.34	970.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	970.34	970.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	43,590.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	63,920.05	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	0.00
		十一、城乡社区支出	67,832.15
		十二、农林水支出	38,708.09
		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	970.34
		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	107,510.58	本年支出合计	107,510.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	107,510.58	支出总计	107,510.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市水务局

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	43,590.53	20,963.53	22,627.01
[212]城乡社区支出	7,266.15	0.00	7,266.15
[21299]其他城乡社区支出	7,266.15	0.00	7,266.15
[2129999]其他城乡社区支出	7,266.15	0.00	7,266.15
[213]农林水支出	35,354.04	19,993.19	15,360.86
[21302]林业和草原	35.39	0.00	35.39
[2130223]信息管理	35.39	0.00	35.39
[21303]水利	35,318.66	19,993.19	15,325.47
[2130304]水利行业业务管理	8,597.31	6,694.34	1,902.98
[2130305]水利工程建设	37.00	0.00	37.00
[2130306]水利工程运行与维护	13,357.97	2,818.69	10,539.28
[2130309]水利执法监督	3.40	0.00	3.40
[2130310]水土保持	105.80	0.00	105.80
[2130311]水资源节约管理与保护	10,089.41	9,956.51	132.90
[2130312]水质监测	1,132.00	523.65	608.35
[2130314]防汛	388.40	0.00	388.40
[2130317]水利技术推广	130.40	0.00	130.40
[2130322]水利安全监督	4.60	0.00	4.60
[2130333]信息管理	923.96	0.00	923.96
[2130399]其他水利支出	548.40	0.00	548.40
[221]住房保障支出	970.34	970.34	0.00
[22102]住房改革支出	970.34	970.34	0.00
[2210201]住房公积金	970.34	970.34	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：东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,963.53
[301]工资福利支出	17,374.35
[30101]基本工资	2,197.99
[30102]津贴补贴	4,615.81
[30103]奖金	486.29
[30107]绩效工资	4,682.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.92
[30109]职业年金缴费	625.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	430.00
[30112]其他社会保障缴费	72.08
[30113]住房公积金	970.34
[30199]其他工资福利支出	2,043.36
[302]商品和服务支出	1,367.62
[30201]办公费	1,136.54
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30217]公务接待费	19.14
[30231]公务用车运行维护费	124.18
[30239]其他交通费用	77.76
[303]对个人和家庭的补助	2,221.56
[30302]退休费	2,075.10
[30307]医疗费补助	130.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.64

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：东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,627.01
[301]工资福利支出	253.70
[30199]其他工资福利支出	253.70
[302]商品和服务支出	14,665.48
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.85
[30205]水费	32.20
[30206]电费	352.02
[30209]物业管理费	311.05
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	4,439.45
[30214]租赁费	51.75
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	5.79
[30218]专用材料费	48.28
[30226]劳务费	594.40
[30227]委托业务费	8,563.83
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	26.85
[30240]税金及附加费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	116.30
[303]对个人和家庭的补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.00
[310]资本性支出	7,689.83
[31001]房屋建筑物购建	13.50

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	20.18
[31005]基础设施建设	7,266.15
[31008]物资储备	30.00
[31099]其他资本性支出	360.00

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：东莞市水务局

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	539.00	539.00	0.00	0.00
“三公”经费	160.82	160.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	131.68	131.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	131.68	131.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.14	19.14	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市水务局

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	63,920.05	0.00	63,920.05
212	城乡社区支出	60,566.00	0.00	60,566.00
21298	超长期特别国债安排的支出	60,566.00	0.00	60,566.00
2129801	城乡社区公共设施	60,566.00	0.00	60,566.00
213	农林水支出	3,354.05	0.00	3,354.05
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2136601	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,151.05	0.00	3,151.05
2137201	移民补助	631.05	0.00	631.05
2137202	基础设施建设和经济发展	2,520.00	0.00	2,520.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	168.00	0.00	168.00
2137302	基础设施建设和经济发展	168.00	0.00	168.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市水务局

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：东莞市水务局

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		
合计	20,963.53	20,963.53	20,963.53	0.00	0.00	0.00
东莞市水务局	4,743.86	4,743.86	4,743.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,708.31	3,708.31	3,708.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	407.21	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.34	628.34	628.34	0.00	0.00	0.00
东莞市横岗水库管理处	623.94	623.94	623.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	529.62	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.79	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00
东莞市松木山水库管理处	779.78	779.78	779.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	577.54	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.06	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00
东莞市水濂山水库管理所	386.07	386.07	386.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	320.76	320.76	320.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00
东莞市茅寮水库管理所	379.94	379.94	379.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	317.32	317.32	317.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00
东莞市契谷石水库管理所	381.59	381.59	381.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	310.96	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南畲塱排站管理处	1,426.01	1,426.01	1,426.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,260.29	1,260.29	1,260.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务技术中心	877.29	877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	561.18	561.18	561.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	268.56	268.56	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程建设运营中心	1,526.32	1,526.32	1,526.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,389.16	1,389.16	1,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市江库联网工程中心	466.37	466.37	466.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.97	442.97	442.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市运河治理中心	6,572.54	6,572.54	6,572.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,494.02	5,494.02	5,494.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	397.12	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	681.40	681.40	681.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程质量安全监督站	599.24	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.97	552.97	552.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东莞大堤管理处	1,653.26	1,653.26	1,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,400.49	1,400.49	1,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	153.34	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
东莞市水务监测中心	547.31	547.31	547.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	508.76	508.76	508.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.78	9.78	9.78	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：东莞市水务局

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	87,208.59	86,547.06	22,627.01	63,920.05	0.00	0.00	661.53	
东莞市水务局	71,652.79	71,652.79	8,432.74	63,220.05	0.00	0.00	0.00	
潼湖水利工程分担管理费	163.03	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务及灾害应急避险教育宣传经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源管理与保护专项经费	132.90	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程管理专项经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
灾害应急抢险及排水管理专项经费	374.40	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制工作专项经费	240.18	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水土保持技术支持项目经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
水务前期工作及监督管理工作专项经费	73.85	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市碧道建设工程	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据碧道建设和奖补申请情况，做好碧道建设项目审核把关，规范市财政资金发放，充分发挥资金激励支持作用，优先推动主干碧道建设，打造更多碧道亮点，同步推进上一阶段建设成型的碧道沿线滨水地带协同提升水环境、发展水经济，打造成为人们美好生活好去处的幸福河湖。
水务工程质量安全监督技术服务	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水文局工作经费补助	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市风暴潮“四预”平台项目	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案数字化整理及机关档案整理费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务及执法办案经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务规划专项工作经费	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务局统筹运维服务项目	683.52	683.52	683.52	0.00	0.00	0.00	0.00	做好系统日常维护工作，建立完整的安全管理体系，确保视频会商设备以及水文信息采集等物联网设备、业务系统正安全稳定使用。
同沙水库管养费用（东城街道）	292.44	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业处置税费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市供水监管系统	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局工程管理系统改建项目	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	193.70	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）195号 广东省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水利部要求，完成幸福河湖建设年度任务并通过中期复核评估。
粤财农（2025）195号 广东省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）202号 广东省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知	631.05	631.05	0.00	631.05	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
粤财农（2025）198号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水库移民扶持专项资金的通知	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2025）198号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水库移民扶持专项资金的通知	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财农（2025）202号 广东省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知（东莞市长龙社区倍增企业维升电子厂房建设项目）	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
粤财农（2025）221号 广东省财政厅关于提前下达2026年省级水利专项资金的通知	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市兴水强市指挥部 办公室工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2025）100号- 东莞市交椅湾新河工程	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	东莞市交椅湾新河工程，2026年完成东泵闸、东河段工程建设，初步发挥工程效益。
粤财建（2025）100号- 东莞市排水防涝能力提升项目（防汛设施设备）	1,571.00	1,571.00	0.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	2026年度完成采购皮卡式排水抢险车10辆、防撞车9辆、小型冲洗车9辆、联合冲吸一体化车4辆、吸污车3辆、小型吸污车6辆、自卸汽车7辆、巡查皮卡车32辆。移动抽排能力提升0.5万立方米/小时。
粤财建（2025）100号- 东莞市供水计量设施更新项目	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	开展2026-2027年供水计量仪表采购工作，并推进实施计量仪表供应及更换。
粤财建（2025）100号- 广东省东莞市东城街道城市排水设施提升工程	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	完成两座排站重建工作，新建排水管网5km，修复缺陷管网300处以上。
粤财建（2025）100号- 厚街镇2024年防内涝积水整治工程	667.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	完成工程主体箱涵50%，完成雨水管涵50%，使相关区域的污水收水率有明显提高。

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			
粤财建（2025）100号-东莞市水乡新城防洪排涝达标工程（一期）	4,798.00	4,798.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	新建丞涌泵站6.10（m <sup>3</sup> /s）完成地基处理、深基坑开挖与支护，新建改造排涝通道长度500（米），堤防治理长度0.7公里。
粤财建（2025）100号-广东省东莞市万江街道地下排水防涝管网及智慧水务建设项目	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	完成子项三万江智慧水务管控平台项目，子项一万江街道社区雨污分流改造工程完成埋地管80公里，立管80公里。
东莞市横岗水库管理处	173.75	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	33.19	
水库工程维修养护	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
主坝及溢洪道变形监测服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
库面清障保洁	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横岗水库警示标志牌制作与维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.19	
东莞市松木山水库管理处	668.50	668.50	668.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
警示标志牌制作与维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库水面保洁费	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
巡查协管费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市松木山水库大坝安全达标整治工程	543.69	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市松木山水库大坝安全达标整治工程完成主体工程进度95%以上，按合同条款支付工程进度款。
东莞市水濂山水库管理所	645.84	643.78	643.78	0.00	0.00	0.00	2.06	
水库库面清洁服务费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水濂山水库安全达标整治工程	556.50	556.50	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度目标：水濂山水库主坝和副坝修缮、重建溢洪道、自动化系统升级、新建防洪墙等项目结算 目标2：完成其他独立费用
市水濂山水库管理所基础设施运维服务项目	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	
东莞市茅寮水库管理所	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水面及库岸垃圾清理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库防汛管理及协管巡查经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
物业资产维护管理经费专项（维护）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
诉讼费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
测量费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市契爷石水库管理所	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库及库面垃圾清理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库防汛管理及协管巡查经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属水利工程安全鉴定项目	37.19	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市南畲塱排站管理处	504.42	503.77	503.77	0.00	0.00	0.00	0.65	
各排站机电设备日常维修保养	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站水工建筑物维护	68.73	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站进出水渠及前池清理	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
泵站标准化、规范化创建	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市南畲塱排站管理处统筹运维服务项目	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
行政事业单位物业出租税费	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	
东莞市水务技术中心	300.20	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
档案管理项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专家评审费	92.95	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务前期工作技术咨询	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
东莞市水务工程建设运营中心	5,165.87	5,165.87	5,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1,453.63	1,453.63	1,453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年投入约1458.627万元，通过对市直管的九路二广场雨水设施及附属配套的隧道泵站排涝设施进行每2天一次日常巡查，清淤维护，雨天巡查及值班值守，暴雨排涝抢险，管涵CCTV检测约74km，泵站隧道值班值守等工作，使所有排水设施设备能够正常运行、排水通畅，有效减少2026年强降雨过程中因排水不畅导致的道路内涝积水情况，保障市直管道路安全通行，切实减少内涝灾害带给人民群众的生命财产损失。
市直管道路及泵站隧道排水设施维修费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直管道路及泵站隧道排水设施维护维修监理费	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
全市泵站安全监督检查及应急抢修经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程建设技术咨询费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市水利设施运行管理督查经费	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工费用	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务工程建设运营中心统筹运维服务项目	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-五点梅水库群物理隔离工程前期工作项目	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-大溪水怀德水库扩建工程前期工作专项项目	1,836.51	1,836.51	1,836.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年取得大溪水怀德水库扩建工程项目初步设计报告批复，进一步研究分析水库扩建工程规划。
东莞市泵站运行监管设施维修服务费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市茅寮水库安全达标整治工程前期工作项目	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
基建工程前期工作专项-东莞市东南片区应急备用供水保障工程（契爷石水库-凤凰水厂段原水管道工程）前期工作项目	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项—清溪契爷石九乡片区排水改造工程	1,281.49	1,281.49	1,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	在合同约定时间内，完成可行性研究报告的编制、初步设计及施工图阶段的设计、相关专题的编制及报批工作，并取得相应批复。
东莞市江库联网工程中心	51.89	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
江库联网工程中心光纤租用和网络维护服务	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市运河治理中心	6,173.64	5,556.60	4,856.60	700.00	0.00	0.00	617.04	
河道堤防养护项目	598.98	598.98	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河道堤防养护相关工作，包括：1、做好挂影洲围堤防维修养护；2、做好运河综合整治AB段市政设施管养；3、做好桥梁维修养护；4、做好沿线警示牌安装维护；5、做好沿线部分闸站、东引码头绿化管养维护；6、做好防汛仓库物资维护；7、做好沿线河道堤防管理范围界碑维护。8、石马河水域岸线保护和利用规划实施评估。
沿线水利工程加固升级改造项目	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属水利工程安全鉴定项目	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿线闸站、挂影洲围堤防、运河AB段堤防白蚁、红火蚁防治费	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
沿线闸站管理范围水面日常保洁及泵站前池疏淤项目	175.88	175.88	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿线自动化系统设备维护项目	195.40	195.40	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿线水闸泵站设备维护项目	553.52	553.52	553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对沿线水闸泵站设备进行维修养护工作，保障水闸泵站安全可靠正常运行，充分发挥效益，延长设备使用寿命，满足需求。包括：1、运河治理中心沿线水闸站运行维护，其中：（1）沿线水闸机电设备维护（含机电部分及发电机组维修养护）；（2）水闸液压设备维护；（3）沿线泵站（含挂影洲围沿线泵站、中心涌动力泵站、峡口水闸船闸、樟村泵站、常桥排涝站）维修养护费；（4）沿线泵站特种设备年检及维护；（5）沿线水闸、泵站的零星维护，包括防雷检测、机油汽油消耗、检修闸维修、清污机维护、水泵配件、水工建筑物、管理房维修等附属设施维修养护。2、运河治理中心沿线流域变压器维护，其中（1）石马河沿线水闸、泵站的变压器维护，（2）东引运河沿线水闸、泵站的变压器维护，（3）挂影洲围沿线水闸、泵站的变压器维护，（4）与变压器、电力相关的其它零星维护。3、峡口船闸专用航标维护，用于峡口船闸专用航标维护，包括灯器、太阳能、电池、标志、标牌、附属设施等维护保养。4、安全生产管理，通过系统性维护与管理，实现水利设施“零故障运行、全周期保障、高效率服务”的目标，为流域安全、航运畅通及水资源优化利用提供坚实基础。
水电费补助支出	135.72	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	51.25	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
行政事业单位出租出借 物业代收代付水电费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理费 专项（维护）	88.24	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围鹤田厦排 站重建工程	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围护安围排 站重建工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围新建江城 排站工程	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东引运河、寒溪流域莞 龙桥至峡口段新建峡口节制 闸工程	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围横滘排站 重建工程	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围芦村排站 重建工程	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专 项-东莞市挂影洲围上江城段 堤防加固工程	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交 通工具）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东引运河-寒溪河和石马河保洁监督管理费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市潼湖围石马河段综合整治工程项目	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段峡口水闸扩建二期工程	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市沙岭水闸改建工程	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东引运河干流防洪工程（石鼓水闸~虎门水闸段）	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市雁田水库排洪渠整治工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东引运河干流峡口水闸至石鼓水闸段防洪达标治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石马河幸福河湖智慧监管体系建设（软件）	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市石马河生态化治理工程	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
基建工程前期工作专项-谢岗涌（东莞段）防洪排涝能力提升一期工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段河道工程	76.10	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市峡口泵站新建工程	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市石鼓泵站新建工程	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石马河幸福河湖水文化提升项目	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石马河河口段冲坑及右岸护脚修复工程	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石马河河口水闸上游出现滑塌的3处堤防开展除险加固，并对2处冲坑采取抛石加固措施。工程完工发挥工程效益，保护堤防安全。
粤财建（2025）100号-东莞市挂影洲围横滘排站重建工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	东莞市挂影洲围横滘排站重建工程，2026年完成横滘排站重建工程主体建设，初步发挥工程效益。
蓄水改造工程竹塘水闸聘员经费	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	
挂影洲围水利设施维护经费	433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.04	
行政事业单位物业出租税费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
东莞市水务工程质量安全监督站	157.12	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程监督抽检费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
非经营性物业日常维护经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务工程质量安全监督管理系统维护	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东莞大堤管理处	816.54	809.54	809.54	0.00	0.00	0.00	7.00	
东莞大堤设施管理维护项目	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案宣传及法律服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理房维修项目	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
标志牌维护项目	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务信息化基础设施运维服务项目	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤标准化管理建设项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤白蚁防治项目	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞大堤红火蚁及鼠害防治项目	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤堤防及水利工程管理范围界桩维护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤局部堤段堤脚河床监测项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤绿化维护项目	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属水利工程安全鉴定项目	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位物业出租税费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
东莞市水务监测中心	649.35	649.35	649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质监测实验室运转和维护专项经费	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质变化及安全评估分析经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质检测资料印刷及档案整理经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质在线监测基站运行经费	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质监测项目经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持监测项目经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
非经营性物业日常维护经费支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务监测中心统筹运维服务项目	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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108,172.11万元，比上年增加65,807.09万元，增长155.3%，主要原因是本年度预算新增超长期特别国债支出、基建工程前期工作专项项目、石马河幸福河湖水文化提升项目和石马河河口段冲坑及右岸护脚修复工程等项目；支出预算108,172.11万元，比上年增加65,807.09万元，增长155.3%，主要原因是本年度预算新增超长期特别国债支出、基建工程前期工作专项项目、石马河幸福河湖水文化提升项目和石马河河口段冲坑及右岸护脚修复工程等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费160.82万元，比上年减少28.02万元，下降14.8%，主要原因是公务用车购置费较去年减少；一台公务用车已达报废年限停止使用，公务用车运行维护费用相应减少。其中：因公出国（境）费10万元，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131.68万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费131.68万元，比上年减少9.74万元。）比上年减少27.72万元，下降17.4%，主要原因是公务用车购置费较去年减少；一台公务用车已达报废年限停止使用，公务用车运行维护费用相应减少；公务接待费19.14万元，比上年减

少0.3万元，下降1.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费开支。

### 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539万元，比上年增加39.14万元，增长7.8%，主要原因是本年度新增预留东莞市兴水强市指挥部办公室组建及运行保障经费。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5,035.45万元，其中：货物类采购预算101.79万元，工程类采购预算46.03万元，服务类采购预算4,887.63万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额42,536.05万元，分布构成情况为：房屋145,877.45平方米，车辆45辆，单价在100

万元以上的设备53台等。本年度拟购置固定资产91.32万元，主要是国产电脑、空调、办公设备、电梯、办公桌椅、办公家具、卫星电话、水质检测仪和水质分析仪等。

## 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8,563.83万元，比上年增加1,529.77万元，增长21.7%，主要原因是本年度新增中央水利发展资金和省级水利专项资金预算。

## 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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。