

附件1:

2026年

中山市大涌镇水务事务
中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 中山市大涌镇水务事务中心概况

一、主要职责

中山市大涌镇水务事务中心，为中山市大涌镇人民政府管理的公益一类事业单位，正股级。

（一）宣传和贯彻执行上级关于水务工作的政策和法律、法规。

（二）负责辖区内水利工程的建设、管理和维修。

（三）负责辖区江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度工作，储备、管理水工程抢险物资。

（四）协助开展辖区内取水户管理及各行业节约用水管理工作。负责辖区内内河道整治工作。

（五）协助做好辖区内水土保持、水库移民等工作。

（六）协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中山市大涌镇水务事务中心事业编制7名，合同工3人，勤杂工6人，退休人员2人。人员经费由镇政府按财政补助一类拨付。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	547.04	一、基本支出	299.38
一般公共预算	547.04	二、项目支出	247.67
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	547.04	本年支出合计	547.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	547.04	支出总计	547.04

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2026年预算
一、财政拨款	547.04
一般公共预算	547.04
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	547.04
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	547.04

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2026年预算
一、基本支出	299.38
工资福利支出	292.30
一般商品和服务支出	7.08
其他资本性支出等	
二、项目支出	247.67
部门预算部门职能类	184.00
部门预算基建类	18.97
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
专项资金	
其他事业发展性支出	44.70
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	547.04
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	547.04

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	547.04	一、一般公共预算	547.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	547.04	本年支出合计	547.04

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		547.04	299.38	247.67
[208]	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
[20805]	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
[2080502]	事业单位离退休	23.35	23.35	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	
[213]	农林水支出	476.65	228.98	247.67
[21301]	行政运行	44.70		44.70
[2130126]	农村社会事业	44.70		44.70
[21303]	水利	431.95	228.98	202.97
[2130306]	水利工程运行与维护	202.97		202.97
[2130399]	其他水利支出	228.98	228.98	
[221]	住房保障支出	21.99	21.99	
[22102]	住房改革支出	21.99	21.99	
[2210201]	住房公积金	21.99	21.99	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		299.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	268.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	58.29
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	84.55
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.35
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.81
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	23.17
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.18

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2026年预算
合计		247.67
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	245.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	14.94
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	28.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	198.49
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.64
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	2.64

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	

备注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合计				

表10

2026年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
工资和福利支出	268.95	268.95	268.95					
商品和服务支出	7.08	7.08	7.08					
对个人和家庭的补助	23.35	23.35	23.35					
合计	299.38	299.38	299.38					

表11

2026年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇水务事务中心

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
“百千万工程”典型村培育资金（岸线清拆整治项目）	44.70	44.70	44.70						将重点河涌岸线整治作为实施“百千万工程”和纵深推进水污染治理攻坚战的关键举措和重要抓手，着力解决侵占破坏河涌岸线、威胁行洪安全、污染水体的突出问题，促进重点河涌面貌实现根本性、持续性改变，切实筑牢水安全防线，提升水环境品质，拓展高质量发展空间，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
大涌镇青岗涌岸墙除险加固工程	14.26	14.26	14.26						项目绩效目标明确，与我镇现实需求匹配，工程建成后恢复青岗涌（青岗体育公园段）河道岸墙，消除现状岸墙基础脱空安全隐患，保障青岗涌防洪度汛安全。
中山市大涌镇岚田七佰涌改道工程	4.71	4.71	4.71						项目绩效目标明确，与我镇现实需求匹配，工程建成后可以使中山市2020年度第四十五批次城镇建设用地储备地块（原中山大涌热电联产项目用地）达到出让条件，为我镇带来地块出让及税收收入。
农村人居环境整治经费	36.28	36.28	36.28						有效提升了绿美河长建设、幸福河湖建设、绿色水经济发展。
勤杂工经费	28.90	28.90	28.90						使用该笔经费，保障2026年勤杂工（6人）的经费支出，包括人员工资、社保医保等，确保相关工作有人承担、负责、部门有效运转。
河长办专项经费	3.00	3.00	3.00						协助做好辖区内河湖水域及其岸线的管理和保护工作，确保顺利开展内河道及涉河建设项目的日常巡查。
水利工程和内河涌水环境运行日常管理费	10.00	10.00	10.00						确保水利工程及内河涌水环境正常运行、安全度汛，保障人民生命财产安全。

大涌镇河涌河面漂浮物日常清理服务项目	104.82	104.82	104.82						锚定水面无漂浮物、水中无障碍、岸边无垃圾的目标，为进一步提升我镇内河涌水环境卫生综合水平，保证河道清洁、水流畅通，提高河道清漂质量，为创建美丽大涌、绿美大涌提供美好水环境保障
三防物资储备及更新	1.00	1.00	1.00						提高三防应急抢险能力，确保三防物资在紧急时候随时拿得出、用得上，降低因灾害带来的各种损失。
合计	247.67	247.67	247.67						

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547.04万元，比上年增加58.95万元，上升12%；支出预算547.04万元，比上年增加58.95万元，上升12%，主要原因一是基本支出减少19.51万元，其中2026年减少工资福利支出19.52万元，增加公用经费0.1万元；二是项目支出增加了78.46万元，主要是2026年增加部门预算部门职能类34.79万元，基建类减少1.03万元，其他事业发展类支出44.7万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为2万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本单位属于事业单位，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0.225万元，其中：货物类采购预算0.225万元，主要为复印纸等日常办公设备购置费用。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产778个，原值6243.34万元，累计折旧4099.98万元，净值2143.37万元；无形资产1个，原值4.16万元，累计摊销1.65万元，净值2.51万元。

六、其他

无。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、行政经费：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。