

2023 年

茶山镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 茶山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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茶山镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

主要职能: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

东莞市茶山镇水务工程建设运营中心内设五个办公室:主任室、副主任室、财务综合室、工程室、污水治理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级项目支出预算,基本支出预算由人民政府编列。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	31956.70	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	1.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	23627.53
		十一、城乡社区支出	2511.30

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	5786.65
		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	29.91
		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	31956.70	本年支出合计	31956.70

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	31956.70	支出总计	31956.70

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： 东莞市茶山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			
2130314	防汛	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	31956.70	830.79	31125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23627.53	0.00	23627.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23627.53	0.00	23627.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	23627.53	0.00	23627.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2511.30	0.00	2511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1511.30	0.00	1511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1511.30	0.00	1511.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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							
213	农林水支出	5786.65	800.89	4985.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5786.65	800.89	4985.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	720.69	720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3665.50	0.00	3665.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1063.42	0.00	1063.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	58.03	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.81	0.00	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.91	29.91	0.00	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： 东莞市茶山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	30955.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1001.32	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	1.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	23627.53
		十一、城乡社区支出	2511.30
		十二、农林水支出	5786.65
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山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	29.91
		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	31956.70	本年支出合计	31956.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31956.70	支出总计	31956.70

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： 东莞市茶山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	30955.38	830.79	30124.59
[211]节能环保支出	23627.528	0.00	23627.528
[21103]污染防治	23627.528	0.00	23627.528
[2110302]水体	23627.528	0.00	23627.528
[212]城乡社区支出	1511.30	0.00	1511.30
[21203]城乡社区公共设施	1511.30	0.00	1511.30
[2120303]小城镇基础设施建设	1511.30	0.00	1511.30
[213]农林水支出	5786.65	800.89	0.00
[21303]水利	5786.65	800.89	0.00
[2130301]行政运行	720.69	720.69	0.00
[2130302]一般行政管理事务	80.20	80.20	0.00
[2130305]水利工程建设	3665.50	0.00	3665.50
[2130306]水利工程运行与维护	1063.42	0.00	1063.42
[2130308]水利前期工作	120.00	0.00	120.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[2130310]水土保持	58.03	0.00	58.03
[2130314]防汛	78.81	0.00	78.81
[221]住房保障支出	29.91	29.91	0.00
[22102]住房改革支出	29.91	29.91	0.00
[2210201]住房公积金	29.91	29.91	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： 东莞市茶山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	830.79
[301]工资福利支出	631.11
[30101]基本工资	51.97
[30102]津贴补贴	180.75
[30107]绩效工资	71.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.81
[30109]职业年金缴费	14.91
[30112]其他社会保障缴费	20.31
[30113]住房公积金	29.91
[30199]其他工资福利支出	232.45
[302]商品和服务支出	75.20
[30201]办公费	10.80
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	7.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	4.00
[30227]委托业务费	15.78
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	119.48
[30302]退休费	117.37
[30307]医疗费补助	2.11
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市茶山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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山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	1001.32	0.00	1001.32
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	0.00	1.32
2082201	移民补助	1.32	0.00	1.32
212	城乡社区支出	1000	0.00	1000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000	0.00	1000
2120804	农村基础设施建设支出	1000	0.00	1000

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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	30124.59
[301]工资福利支出	166.87
[30102]津贴补贴	22.31
[30199]其他工资福利支出	144.56
[302]商品和服务支出	23916.11
[30205]水费	7.20
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	2.40
[30213]维修（护）费	545.58
[30214]租赁费	31.14
[30227]委托业务费	22923.67
[30299]其他商品和服务支出	326.12
[310]资本性支出	6041.61

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山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
[31005]基础设施建设	6041.61

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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	830.79	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇水务工程运营中心	830.79	830.79	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	631.11	631.11	631.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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： 东莞市茶山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	31125.908	31125.908	30124.588	1001.32	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 水务工程运营 中心	31125.908	31125.908	30124.588	1001.32	0.00	0.00	0.00	
排站人员经费	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民后期 扶持资金(转市 拨	1.32	1.32		1.32	0.00	0.00	0.00	
南畲朗和丽江 排站分担款	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
火车站前西 路泵站管养费 用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛值班补贴	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇钊墩、	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
塘边初雨调蓄池工程(质保金)								
6座一体化污水处理站进出水水质检测	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程管养费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
寒溪水防洪闸运营维护管理项目	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
钊墩前池地埋式污水处理服务项目租地费用	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
上元泵站地上式污水处理服务项目租地费用	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
刘周支渠一体化污水处理服务项目租地费用	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时租用京山村农田租金费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
排站运营维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇政府分摊排涝费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制河(塘)工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卢溪渠和塘边渠一体化污水应急处理项目	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快重污染河涌整治任务,在茶山镇塘边渠临时建设1座分散式污水处理站,将区域内的生活污水每天收集7300m ³ ,在茶山镇卢溪渠临时建设1座分散式污水处理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
								站,将区域内的生活污水每天收集4600m3,提升到污水处理站,经一体化污水处理设备处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准(除总氮外)。
茶山镇刘周支渠及桐山市场一体化污水处理服务项目(市级)	211.13	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇刘周支渠及桐山市场一体化污水处理服务项目(镇级)	211.13	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇上元泵站地上式污水	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为补齐污水处理缺口,减轻河涌污染,提升樟村断面水质,因地制宜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
处理服务项目 (市级)								在上元泵站设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 1500 平方米，采用地上式混凝土结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 1 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营缓解刘周片区污水管网水位长期高位运行及污水管网流通压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向上元渠、四美洲渠、茶山内河等内河涌作为活水补源，为茶山镇中心区各河涌生态治理提供先决条件。
茶山镇上元泵站地上式污水	558.45	558.45	558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为补齐污水处理缺口，减轻河涌污染，提升樟村断面水质，因地制宜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
处理服务项目 (镇级)								在上元泵站设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 1500 平方米，采用地上式混凝土结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 1 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营缓解刘周片区污水管网水位长期高位运行及污水管网流通压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向上元渠、四美洲渠、茶山内河等内河涌作为活水补源，为茶山镇中心区各河涌生态治理提供先决条件。
茶山镇钊墩前池地埋式污水	1095	1095	1095	0.00	0.00	0.00	0.00	为补齐污水处理缺口，减轻河涌污染，提升樟村断面水质，因地制宜

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
处理服务项目 (市级)								在钊墩前池附近设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 4000 平方米，采用地理式结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 2 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营解决增卢片区污水倒虹过河困难的问题，缓解该片区污水主干管网高水位运行压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向北围渠、沙墩渠、卢边渠、卢溪渠等内河涌作为活水补源，为增卢片区各河涌生态治理提供先决条件。同时落实最严水资源考核要求，在钊墩污水站建设“中水回用”设施，将处理达标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
								尾水用于园林绿化、道路喷淋等公共设施用水，减轻财政经费负担。
茶山镇钊墩前池地理式污水处理服务项目 (镇级)	1682.60	1682.60	1682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为补齐污水处理缺口，减轻河涌污染，提升樟村断面水质，因地制宜在钊墩前池附近设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 4000 平方米，采用地理式结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 2 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营解决增卢片区污水倒虹过河困难的问题，缓解该片区污水主干网高水位运行压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向北围渠、沙墩渠、卢边渠、卢溪渠等内河涌作为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
								活水补源,为增卢片区各河涌生态治理提供先决条件。同时落实最严水资源考核要求,在钊墩污水站建设“中水回用”设施,将处理达标尾水用于园林绿化、道路喷淋等公共设施用水,减轻财政经费负担。
水生态项目 PPP 服务费(市级)	7041.02	7041.02	7041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	预算用于支付茶山镇水生态三期、四期、五期以及东引运河 PPP 项目服务费用,确保相关污水管网畅通安全运营,充分发挥效益。
水生态项目 PPP 服务费(镇 级)	7888.52	7888.52	7888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	预算用于支付茶山镇水生态三期、四期、五期以及东引运河 PPP 项目服务费用,确保相关污水管网畅通安全运营,充分发挥效益。
污水管网一体 化运营维护维 修服务项目(镇 级)	194.12	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
排水专项工作 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇上元分 散式污水处理 站河道景观补 水工程(质保 金)	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇钊墩排 站前池周边景 观提升工程(质 保金)	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇钊墩污 水处理站河道 景观补水及中 水回用工程	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇钊墩污 水处理站周边 环境立面美化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
及路面升级改造 工程(质保金)								
茶山镇解元路 升级改造工程 水土保持方案 编制监测及验 收项目	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇茶京路 升级改造工程 水土保持方案 编制监测及验 收项目	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
大圳埔排渠茶 山段碧道建设 工程	1730.00	1730.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程主要包括慢行栈道建设、绿化建设、亲水平台、景观栏杆以及景观节点等,通过完善大圳埔排渠(茶山段)整体景观效果,打造一条集休闲、生态、展示于一体的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
								河岸景观,为居民群众提供一个喜 游乐到的好去处,提升群众获得感 和幸福感。
茶山镇沙墩渠 旧供电设施拆 除及重建工程	624.84	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除原有电塔 1 座、电杆 17 根, 新建电缆落地敷设,长度约 800 米,因地制宜接入厂房电房或新建 配电房,满足原有用户的用电需 求。
茶山镇中心区 及主要道路雨 水管渠清淤养 护项目 (2022-2025 年)	121.28	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇泵站安 全鉴定项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇存量自 建污水管网清	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
淤检测及移交项目								
茶山镇9条河涌水生态综合运维项目	1060.00	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我镇茶山内河、刘周渠、沙墩渠、塘边渠、京山渠、卢溪渠、卢边渠、上元渠、石步渠（茶山段）共9条河涌开展水生态综合运维工作，使河涌水质稳定达到地表V类水标准，提升我镇水环境质量。
茶山镇第一期截污地块暗渠摸底项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度排涝站安全鉴定	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山内河上元村委会段、沙墩渠塘边段水环境综合整治和碧道建设工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的碧道建设包括两部分：一部分为茶山内河罗山桥至四美洲排站段（长度约为555米），另一部分为沙墩渠益康路至塘边排站段（长度约为504.9米），即项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
								总长度约为 1059.9 米，工程总投资约 1669.25 万元。项目目标为工程按照工期完成建设，通过竣工验收，按照工程进度拨付工程进度款，做好工程的结算。
达江路、杨林路 污水管道维修 工程	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇 2021 年 普通住宅地块 雨污分流改造 工程—立管改 造及接入工程 扶持资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以奖励的形式鼓励全镇各村对地块内已建成的普通居民住宅建筑单体合流立管进行改造，建筑立管只改造雨污合流的立管，将污水管分离出来后就近接入污水接入井；雨水管接入雨水渠，涉及改造房屋数量约 7129 栋（根据最终工程量核定为准）。
茶山镇农村人 居环境整治连	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
片建设项目(圆头山片区)沿线住宅雨污分流工程								
茶山镇粟边村住宅雨污分流工程	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌水质检测项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙墩渠入河排污口整治工程	108.80	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市运河综合整治东引运河(或寒溪水)堤路结合达标工程B段茶山北段甩项部分(上游段)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
公共巷道管道维护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卢边排站变压器重建	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态园大道超横路路口易涝点整治工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	有效缓解生态园大道超横路路口周边的内涝情况,保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。
镇街自建污水管网移交运营费用(修复、重建及委托运维)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
坑口排站修缮加固	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刘周支渠及桐山市场污水处理一体化运营项目	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山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			
规划编制	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算31956.70万元，比上年增加9381.61万元，增长41.56%，主要原因是本年度预算基本支出收入增多和基本建设投入增多，财政预算拨款相应增加；支出预算31956.70万元，比上年增加9381.61万元，增长41.56%，主要原因是本年度预算基本支出和基本建设支出比上年度支出多，财政预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.42万元，比上年决算数增加0.87万元，增长34.11%，主要原因是今年按上级财政指示范围内做预算经费，到时根据实际情况使用。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费3.42万元（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3.42万元，比上年增加0.87万元。）比上年增加0.87万元，增长34.11%，主要原因是今年按上级财政指示范围内做预算经费，到时根据实际情况使用；公务接待费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。

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。2022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2023年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

2023年本部门政府采购安排1423万元，其中：货物类采购预算63万元，工程类采购预算135万元，服务类采购预算1225万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额9344764.09万元，分布构成情况为：房屋5066.63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30万元，主要是购买三防物资和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
卢溪渠和塘边渠一体化污水应急处理项目	1300	为加快重污染河涌整治任务,在茶山镇塘边渠临时建设1座分散式污水处理站,将区域内的生活污水每天收集7300m ³ ,在茶山镇卢溪渠临时建设1座分散式污水处理站,将区域内的生活污水每天收集4600m ³ ,提升

		到污水处理站，经一体化污水处理设备处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准（除总氮外）。
茶山镇钊墩前池地理式污水处理服务项目(市级)	1095	为补齐污水处理缺口，减轻河涌污染，提升樟村断面水质，因地制宜在钊墩前池附近设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 4000 平方米，采用地理式结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 2 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营解决增卢片区污水倒虹过河困难的问题，缓解该片区污水主干管网高水位运行压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向北围渠、沙墩渠、卢边渠、卢溪渠等内河涌作为活水补源，为增卢片区各河涌生态治理提供先决条件。同时落实最严水资源考核要求，在钊墩污水站建设“中水回用”设施，将处理达标尾水用于园林绿化、道路喷淋等公共设施用水，减轻财政经费负担。
茶山镇钊墩前池地理式污水处理服务项目(镇级)	1682.60	为补齐污水处理缺口，减轻河涌污染，提升樟村断面水质，因地制宜在钊墩前池附近设置一体化污水处理设施。该项目是永久性污水处理站，占地面积约 4000 平方米，采用地理式结构，池深约 4.5 米，设计处理污水能力为 2 万 m ³ /日，采用 AAO+MBR 膜工艺，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准。污水站的建成投入运营解决增卢片区污水倒虹过河困难的问题，缓解该片区污水主干管网高水位运行压力。同时，污水经处理达到一级 A 标准后，向北围渠、沙墩渠、卢边渠、卢溪渠等内河涌作为活水补源，为增卢片区各河涌生态治理提供先决条件。同时落实最严水资源考核要求，在钊墩污水站建设“中水回用”设施，将处理达标尾水用于园林绿化、道路喷淋等公共设施用水，减轻财政经费负担。
水生态项目 PPP 服务费(市级)	7041.02	预算用于支付茶山镇水生态三期、四期、五期以及东引运河 PPP 项目服务费用，确保相关污水管网畅通安全运营，充分发挥效益。
水生态项目 PPP 服务费(镇级)	7888.52	预算用于支付茶山镇水生态三期、四期、五

		期以及东引运河 PPP 项目服务费用,确保相关污水管网畅通安全运营,充分发挥效益。
大圳埔排渠茶山段碧道建设工程	1730	工程主要包括慢行栈道建设、绿化建设、亲水平台、景观栏杆以及景观节点等,通过完善大圳埔排渠(茶山段)整体景观效果,打造一条集休闲、生态、展示于一体的河岸景观,为居民群众提供一个喜游乐到的好去处,提升群众获得感和幸福感。
茶山镇 9 条河涌水生态综合运维项目	1060	对我镇茶山内河、刘周渠、沙墩渠、塘边渠、京山渠、卢溪渠、卢边渠、上元渠、石步渠(茶山段)共 9 条河涌开展水生态综合运维工作,使河涌水质稳定达到地表 V 类水标准,提升我镇水环境质量。
生态园大道超横路路口易涝点整治工程	1000	有效缓解生态园大道超横路路口周边的内涝情况,保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。
茶山镇沙墩渠旧供电设施拆除及重建工程	624.48	拆除原有电塔 1 座、电杆 17 根,新建电缆落地敷设,长度约 800 米,因地制宜接入厂房电房或新建配电房,满足原有用户的用电需求。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。