

2024 年

东莞市茶山镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市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六个职能组:分别是综合组、财务组、水资源组、工程运营组、防汛排涝组、河长办。

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 2024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	17303.85	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	12407.86
		十一、城乡社区支出	291.66

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	4604.33
		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	0.00
		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	17303.85	本年支出合计	17303.85

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	17303.85	支出总计	17303.85

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。

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			
2121402	代征手续费	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,604.33	4,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,604.33	4,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,996.30	1,996.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,467.85	1,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	804.16	804.16	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	17303.85	804.16	16499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,407.86	0.00	12,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,407.86	0.00	12,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12,407.86	0.00	12,407.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.66	0.00	291.66	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	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,604.33	804.16	3,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,604.33	804.16	3,800.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,996.30	0.00	1,996.30	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							
2130306	水利工程运行与维护	1,467.85	0.00	1,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	93.81	0.00	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	804.16	804.16	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	17012.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	291.66	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	12407.86
		十一、城乡社区支出	291.66
		十二、农林水支出	4604.33
		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	0.00
		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	17303.85	本年支出合计	17303.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17303.85	支出总计	17303.85

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	17012.19	804.16	16208.02
[211]节能环保支出	12,407.86	0.00	12,407.86
[21103]污染防治	12,407.86	0.00	12,407.86
[2110302]水体	12,407.86	0.00	12,407.86
[213]农林水支出	4,604.33	804.16	3,800.16
[21303]水利	4,604.33	804.16	3,800.16
[2130305]水利工程建设	1,996.30	0.00	1,996.30
[2130306]水利工程运行与维护	1,467.85	0.00	1,467.85
[2130308]水利前期工作	224.00	0.00	224.00
[2130310]水土保持	16.88	0.00	16.88
[2130314]防汛	93.81	0.00	93.81
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1.32	0.00	1.32
[2130399]其他水利支出	804.16	804.16	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	804.16
[301]工资福利支出	678.45
[30101]基本工资	57.30
[30102]津贴补贴	201.15
[30107]绩效工资	80.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.63
[30109]职业年金缴费	18.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.16
[30112]其他社会保障缴费	2.29
[30113]住房公积金	35.32
[30199]其他工资福利支出	232.68
[302]商品和服务支出	54.56
[30201]办公费	11.00
[30207]邮电费	4.00

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
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	4.06
[30214]租赁费	1.00
[30218]专用材料费	1.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	65.16
[30302]退休费	62.09
[30307]医疗费补助	2.17
[30309]奖励金	0.90

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
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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	16208.02
[301]工资福利支出	155.91
[30102]津贴补贴	12.31
[30199]其他工资福利支出	143.60
[302]商品和服务支出	12,759.49
[30205]水费	2.61
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	2.04
[30213]维修（护）费	736.24
[30214]租赁费	22.61
[30216]培训费	17.00
[30227]委托业务费	11,459.36
[30299]其他商品和服务支出	399.64

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
[310]资本性支出	2,135.30
[31003]专用设备购置	9.00
[31005]基础设施建设	2,085.30
[31099]其他资本性支出	41.00
[303]对个人和家庭的补助	17.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.32
[399]其他支出	1,140.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,140.00

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	291.66	0.00	291.66
212	城乡社区支出	291.66	0.00	291.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.00	0.00	177.00
2120804	农村基础设施建设支出	177.00	0.00	177.00
21214	污水处理费安排的支出	114.66	0.00	114.66
2121402	代征手续费	114.66	0.00	114.66

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茶山镇水务工程运营中心	804.16	804.16	804.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	678.45	678.45	678.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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	16499.68	16499.68	16208.02	291.66	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 水务工程运营 中心	16,499.68	16,499.68	16,208.02	291.66	0.00	0.00	0.00	<p>目标 1: 严格按照水生态项目 PPP 服务协议约定, 对本镇水生态 PPP 项目服务内容进行履约监督绩效考核及费用支付等相关工作, 确保管网正常运营。</p> <p>目标 2: 落实常态化、规范化 4 座分散式(一体化)污水处理站运维管理工作。结合上级文件指引及合同约定, 高质量推进污水处理设备的运营管理, 确保污水站稳定运行, 达标排放、按最大能力削减污染物。</p> <p>目标 3: 持续深化河长制工作。持续压实基层河长责任, 严格执行河长制工作考核要求; 加强河(塘)</p>

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			
								巡查管护力度,督促督办各类河涌问题整改。 目标 4: 进一步提升水务治理能力。优化排水管理体制机制,统筹全镇雨水、污水管道运营管理,加强监督维护服务质量,确保全镇雨水、污水管道畅通安全高效运行。 目标 5: 加快推进水务防灾减灾建设。持续推进水利工程安全鉴定工作,对坑口排站等 8 座运行超 20 年的排涝站开展安全鉴定工作;加快推进生态园大道超横路路口易涝点整治工程。
排站人员 经费	138.32	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹发放全镇 27 宗排站工作人员工资,合计 47 人,保障人员工资到位。
水库移民 后期扶持资金	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	市财政局下拨中央大中型水库移民后期扶持资金,再由镇财政局直

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			
(转市拨)								接发放至移民个人银行账户。
南畲朗和 丽江排站分担款	81.00	81.00	81.00					南畲朗排站和丽江排站分担款,是由市财政局分担一部分,我们镇街也分担一部分,共同负担的。本预算用于支付南畲朗排站和丽江排站镇街分担款,保障排站正常运行。
火车站站 前西路泵站管 养费用	20.00	20.00	20.00					预算资金用于火车站泵房人员工资、保险、误餐费,泵站设备设施维修保养,泵站前池垃圾淤泥清理及其他等,确保泵站正常运作,减轻镇区内涝压力。
防汛值班补贴	12.31	12.31	12.31					预算资金用于水务中心单位人员在雨季汛期(4月15日-10月15日)期间24小时值班补助
水务工程	98.50	98.50	98.50					预算资金用于由我单位负责管养

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			
管养费							的水务工程设施设备的运营维护，其中包括支付河涌补水泵、污水强排泵、排污口拍门等设备电费及设施维修保养费等，确保充分发挥水务工程效益。
寒溪水防洪闸运营维护管理项目	50.42	50.42	50.42				统筹寒溪水防洪闸的日常运行管理，预算资金用于水闸排渠（华南城石步排渠）的河岸水面保洁，管理房设备设施维修保养及其他等，确保河道水面整洁及水闸正常运作。
钊墩前池地理式污水处理服务项目租地费用	11.50	11.50	11.50				2024 年支付钊墩前池地理式污水处理站 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的用地租赁费，保障污水处理站正常运营。
上元泵站地上式污水处理服务项目租	4.71	4.71	4.71				2024 年支付上元泵站地上式污水处理站 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的用地租赁费，保障

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			
地费用							污水处理站正常运营。
刘周支渠 一体化污水处理服务项目租地费用	4.90	4.90	4.90				2020年第5次茶山镇领导班子会议审议并同意采购4宗分散式污水处理站服务。按时支付租金。每年的租金约4.9万元
临时租用 京山村农田租金费用	1.50	1.50	1.50				预算资金用于临时租用京山村农田泄洪,解决大雨时方中路水淹问题,确保人民群众生命财产安全。
排站运营 维护费	150.00	150.00	150.00				项目费用全部用于排站水电费、维修费及其他等,及时消除水利设施隐患,保障27宗排站正常运转。
镇政府分 摊排涝费用	120.00	120.00	120.00				每年茶山村、上元村、下朗村、横江村、京山村、坑口村、棠里村民小租、刘黄村、上周塘村民小租、下周塘村民小租、增埗村、卢边村、

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			
								寒溪水村按固定数额上调排站排涝费，超出部分由镇财政负担，预算资金用于支付排涝分摊费，保障排站正常运行。
河长制河(塘)工作经费	170.00	170.00	170.00					预算资金用于：1. 定期开展“河湖治理大家谈”、“河湖保洁日”、“跟着河长走碧道”等宣传提升河湖管理水平。2. 河（塘）长公示牌定期维护，及时更新河湖长等相关动态信息，确保河长公示牌信息准确有效，便于信息公开和社会监督。3. 小微水体定期水质抽检，摸清河湖健康状况。4. 完善辖区河涌溺水隐患点设施，保障群众人身安全。5、整治巡河发现的问题及落实市级部门督办事项。
卢溪渠和塘边渠一体化	384.69	384.69	384.69					项目预算用于按月支付污水处理费，并落实常态化、规范化分散式

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			
污水应急处理项目								(一体化)污水处理站运维管理工作。结合上级文件指引及合同约定,高质量推进卢溪渠和塘边渠一体化污水处理设备的运营管理,确保污水站稳定运行,达标排放、按最大能力削减污染物。
茶山镇上元泵站地上式污水处理服务项目(镇级)	465.00	465.00	465.00					项目预算用于按月支付污水处理费,并落实常态化、规范化分散式(一体化)污水处理站运维管理工作。结合上级文件指引及合同约定,高质量推进上元泵站地上式污水处理设备的运营管理,确保污水站稳定运行,达标排放、按最大能力削减污染物。
茶山镇钊墩前池地理式污水处理服务项目(镇级)	1,306.60	1,306.60	1,306.60					预算资金用于按月支付污水处理费,并按落实常态化、规范化分散式(一体化)污水处理站运维管理工作。结合上级文件指引及合同约

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			
								定,高质量推进钊墩前池地埋式污水处理设备的运营管理,确保污水站稳定运行,达标排放、按最大能力削减污染物。按月支付污水处理费。
水生态项目 PPP 服务费 (镇级)	6,576.60	6,576.60	6,576.60					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					预算资金用于污水管网一体化运营维护维修过程中,依据政府购买服务协议,22.2公里截污主干管网及上元泵站日常维护,总费用约388.24万元。镇属范围的服务费按市、镇5:5比列负担,当年的服务费优先在分成的污水处理费收入中列支,不足部分再从该专项中列支。

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	200.00	200.00	200.00					预算资金用于：1. 排水设施(包括雨水、污水及合流管道)坍塌、堵塞、管道冒水等抢险，保障排水设施正常运作。2. 下水管道检查井防坠网改造及维护，保障人民群众生命财产安全。3. 开展河道清淤疏浚，提高河道泄洪能力，改善河道水质。4. 市级部门下达的关于排水设施相关任务。
茶山镇钊 墩污水处理站 河道景观补水 及中水回用工程	10.53	10.53	10.53					2024 年完成工程结算审定，按计划完成支付工程相关结算款项，早日发挥工程效益。
茶山镇解 元路升级改造 工程水土保持 方案编制监测	5.89	5.89	5.89					完成工程水土保持方案编制并通过市水务局审查，最终取得该工程的水土保持方案批复文件；工程开工前完成《水土保持监测实施方

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			
及验收项目								案》编制；工程施工期每季度第一个月完成上季度《水土保持监测季报》
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	10.99	10.99	10.99					2024 年完成工程水土保持方案编制并通过市水务局审查，最终取得该工程的水土保持方案批复文件；工程开工前完成《水土保持监测实施方案》编制；工程施工期每季度第一个月完成上季度《水土保持监测季报》
大圳埔排 渠茶山段碧道 建设工程	800.00	800.00	800.00					大圳埔排渠茶山段碧道建设工程主要内容包括慢行栈道建设、绿化建设、亲水平台、景观栏杆以及景观节点等；大圳埔碧道连通道路改造工程主要建设内容是对 3 处现，对现有路面进行整体提升，增设入口广场、路面划线停车位、景观花池、景观台阶、游园小径、墙绘等。

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			
茶山镇中心区及主要道路雨水管渠清淤养护项目 (2022-2025年)	455.00	455.00	455.00					做好茶山镇中心区及主要道路雨水管渠养护,长度约 253.04 公里,确保排水管渠畅通、防汛工作进行,有效保障人民群众生命财产安全。
茶山镇9条河涌水生态综合运维项目	945.00	945.00	945.00					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	730.00	730.00	730.00					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。

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			
工程							
茶山镇 2021年普通住宅地块雨污分流改造工程一立管改造及接入工程扶持资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00				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片建设项目(圆头山片区)沿线住宅雨污分流工程	40.00	40.00	40.00				本项目为排水工程,主要工程内容为将现况系统作为雨水系统,改造合流立管,新建雨水立管接入雨水系统;新建污水系统,收集改造后的立管污水和沿线污水排口,将污水接入现况市政污水管网。管道已于2023年建设完成,2024年计划完成工程结算。

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			
茶山镇粟边村住宅雨污分流工程	59.00	59.00	59.00					本项目为排水工程,主要工程内容为将现况系统作为雨水系统,改造合流立管,新建雨水立管接入雨水系统;新建污水系统,收集改造后的立管污水和沿线污水排口,将污水接入现况市政污水管网。管道已于 2023 年建设完毕,2024 年计划完成工程结算。
河涌水质检测项目	31.20	31.20	31.20					通过对项目内河涌水质进行检测,根据检测结果,为后续改善水质提供基础数据。
公共巷道管道维护	280.00	280.00	280.00					完成项目内公共巷道管道维护工作,提升人居环境,充分发挥工程效益,公共巷道维护长度约 114km。
镇街自建污水管网移交运营费用(修)	200.00	200.00	200.00					约 20 公里自建管网需要清理维护维修,增加 CCTV 检测合格后移交市水务集团日常维护管理。

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			
复、重建及委托 运维)								
规划编制	224.00	224.00	224.00					1. 编制再生水利用规划,提升水资源利用效率水平,指导后续再生水利用。2. 对增卢大围寒溪水平原段堤防开展标准化规范化建设工作。3. 编制防洪排涝规划,着力提升我镇防洪排涝能力,助推我镇社会经济高质量发展。4. 完成横江排站的标准化、规范化建设工作,并做到竣工验收合格。5. 完成农业水价综合改革,加强用水管理,健全我镇农业水价机制。
防汛工作 经费	80.00	80.00	80.00					1. 每年对到期报废的全镇防汛物资及时进行补充,同时按照先后缓急原则购置急需或消耗量较大的防汛物资和救援设备,确保汛期出现突发情况能及时调运和使用防

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			
								汛物资，保障人民群众财产。 2. 举办抢险队年度集训，夯实抢险队伍能力素质基础，确保在防洪排涝，暴雨抢险、物资调运、在建工程安全度汛和供水应急保障等任务中发挥重要作用。
茶山镇栗边村兴业路污水管网连通及污水提升工程	177.00	177.00		177.00				为长期有效解决我镇栗边村兴业路片区污水问题，防止污水未经处理直排河涌，造成河道水体污染，影响大圳埔排渠水质考核目标，实施本工程。根据工程进度，及时并足额支付工程款，办理工程结算。
返还污水处理费代征手续费	114.66	114.66		114.66				返还污水处理费代征手续费。费用计费标准参照东财【2004】246号文，具体以财政审定为准。
茶山内河上元段补水及污水挂管改造	6.16	6.16	6.16					项目主要内容为新建茶山内河补水管道约 1.76 公里，新建污水截污管道 0.3 公里，增设两台 22KW

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			
工程(质保金)								提升泵, 新建设 6 个生态蓄水坡, 增加补水点 3 个, 进一步改善河道景观水质, 项目总投资约 268 万元。2024 年目标: 工程质保金支付完毕。
茶山镇站 前西路、伟兴 路、超横路易涝 点整治工程(质 保金)	9.61	9.61	9.61					2021 年第 19 次茶山镇领导班子会议纪要, 为持续整治易涝点, 缓解积水内涝困境, 需对站前西路、伟兴路、超横路易涝点进行整治。2024 年目标: 工程质保金支付完毕。
茶山镇污 水厂尾水管道 迁改工程	290.00	290.00	290.00					本工程拟拆除旧尾水管道的约 38m, 新建尾水管道约 85m。总投资约 348.77 万元。
一体化污 水处理站进出 水水质检测	35.28	35.28	35.28					预算资金用于茶山 5 座一体化污水处理站进出水水质检测(有一座于 2024 年一月到期), 监测水质情况, 保障污水站出水达标。

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			
排涝站安全鉴定	235.61	235.61	235.61					对坑口站、刘周 4 站、四美洲旧站、上元 2 站、卢屋站、卢溪 2 站、钊墩新站、塘边站 8 宗泵站开展安全鉴定工作,总费用约 235.61 万元。
丽江豪园片区内涝整治工程	150.00	150.00	150.00					解决丽江豪园东南门至西南门周边的积水情况,保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。2024 年度计划完成工程前期工作,工程顺利开工建设。
茶山镇 4 条河涌水生态综合运维项目	247.25	247.25	247.25					对我镇北围渠、东洲渠、四美洲渠、孙屋排渠河涌共 4 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。

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算17303.85万元，比上年减少14652.85万元，下降45.85%，主要原因是本年度预算基本收入减少和基本建设投入减少，财政预算拨款相应减少；支出预算17303.85万元，比上年减少14652.85万元，下降45.85%，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减少，财政预算支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少0.92万元，下降26.90%，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，比上年减少0万元，下降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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.92万元。）比上年减少0.92万元，下降26.90%，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，比上年减少0万元，下降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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降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

2024年本部门政府采购安排1261万元，其中：货物类采购预算53万元，工程类采购预算122万元，服务类采购预算1086万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额992.33万元，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49.94万元，主要是购买三防物资等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
茶山镇钊墩前池地理式污水处理服务项目 (镇级)	1306.60	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。缓解该片区污水主干管网高水位运行

		压力，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(镇级)	6576.60	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	800.00	大圳埔排渠茶山段碧道建设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；大圳埔碧道连通道路改造工程主要建设内容是对 3 处现状断头路进行改造，具体包括对现有路面进行整体提升，增设入口广场、路面划线停车位、景观花池、景观台阶等。
茶山镇 9 条河涌水生态综合运维项目	945.00	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	730.00	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，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。
茶山镇 2021 年普通住宅地块雨污分流改造工程一立管改造及接入工程扶持资金	1100.00	以奖励的形式鼓励全镇各村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。

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。