

2024 年

东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市
茶山镇道路养护管理所）部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）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 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）概况

一、主要职责

（一）负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道等市政公用设施的维护和管理；

（二）协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其安全消防设施；

（三）承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理；

（四）负责园林绿化工程规划建设和管理；

（五）负责对乡、村公路管理和养护；

（六）指导各村（社区）的市政公用事业服务工作；

（七）负责开展征地拆迁相关工作；

（八）做好镇委镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门下设综合组、市政燃气组、环卫绿化组、征地拆迁指挥部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38643.27	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	11864.10
		十一、城乡社区支出	26779.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	38643.27	本年支出合计	38643.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	38643.27	支出总计	38643.27

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
2129999	其他城乡社区支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	38643.27	622.66	38020.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11864.10	0.00	11864.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	161.82	0.00	161.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	38.32	0.00	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11674.33	0.00	11674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11674.33	0.00	11674.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26779.17	622.66	26156.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	637.47	622.66	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.47	622.66	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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							
21203	城乡社区公共设施	2176.41	0.00	2176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	164.46	0.00	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2011.94	0.00	2011.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00	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	23674.65	0.00	23674.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1374.65	0.00	1374.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22300.00	0.00	22300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.64	0.00	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14968.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23674.65	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	11864.10
		十一、城乡社区支出	26779.17
		十二、农林水支出	0.00
		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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	38643.27	本年支出合计	38643.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	38643.27	支出总计	38643.27

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	14968.62	622.66	14345.96
[211]节能环保支出	11864.10	0.00	11864.10
[21103]污染防治	161.82	0.00	161.82
[2110303]噪声	38.32	0.00	38.32
[2110304]固体废弃物与化学品	123.50	0.00	123.50
[21104]自然生态保护	11674.33	0.00	11674.33
[2110402]农村环境保护	11674.33	0.00	11674.33
[21199]其他节能环保支出	27.96	0.00	27.96
[2119999]其他节能环保支出	27.96	0.00	27.96
[212]城乡社区支出	3104.52	622.66	2481.86
[21201]城乡社区管理事务	637.47	622.66	14.81
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	637.47	622.66	14.81
[21203]城乡社区公共设施	2176.41	0.00	2176.41
[2120303]小城镇基础设施建设	164.46	0.00	164.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2011.94	0.00	2011.94
[21205]城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00
[2120501]城乡社区环境卫生	130.00	0.00	130.00
[21299]其他城乡社区支出	160.64	0.00	160.64
[2129999]其他城乡社区支出	160.64	0.00	160.64

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	622.66
[301]工资福利支出	539.86
[30101]基本工资	27.37
[30102]津贴补贴	101.57
[30107]绩效工资	37.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.20
[30109]职业年金缴费	8.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.88
[30112]其他社会保障缴费	2.97
[30113]住房公积金	17.84
[30199]其他工资福利支出	319.83
[302]商品和服务支出	66.75
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	0.85

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	4.80
[30224]被装购置费	3.10
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	13.81
[30302]退休费	11.66
[30307]医疗费补助	1.10
[30309]奖励金	1.05
[310]资本性支出	2.24

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.24

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14345.96
[302]商品和服务支出	13158.20
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	112.61
[30206]电费	585.00
[30213]维修（护）费	510.88
[30214]租赁费	11.48
[30227]委托业务费	11894.91
[30240]税金及附加费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	34.81
[310]资本性支出	1187.76
[31002]办公设备购置	1.00
[31005]基础设施建设	193.06

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	510.11
[31009]土地补偿	44.85
[31099]其他资本性支出	438.74

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	23674.65	0.00	23674.65
212	城乡社区支出	23674.65	0.00	23674.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23674.65	0.00	23674.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	1374.65	0.00	1374.65
2120803	城市建设支出	22300.00	0.00	22300.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	622.66	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	539.86	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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	38020.61	38020.61	14345.96	23674.65	0.00	0.00	0.00	
茶山镇道路指示牌及标志标识牌维护专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内主次干道、中心区及工业园道路指示牌、标识牌的制作、翻新、迁移、画面更换等维护管理工作。
茶山镇道路交通标线维护管理项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内主次干道、中心区及工业园道路路面交通标线划线、补划、恢复等工作，保障人民群众出行安全。
荣文LED照明节能改造项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013年第29次党政联席会议，会议同意镇政府与荣文公司重新签订合同，对原合同1786盏路灯实施LED节能改造。
茶山镇二期东洲路路灯合同能源管理项目	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2014年5月完成招投标及签订合同，茶山镇二期东洲路路灯合同能源管理项目正在执行合同有关款

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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。
茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目	1133.40	1133.40	1133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2020 年 1 月 19 日第 2 次会议精神，同意实施茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目。
茶山镇中心区和主干道乱张贴、乱拉挂、乱涂污清理市场化项目	136.13	136.13	136.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要 2023 年第 19 次，同意实施茶山镇中心区和主干道乱张贴、乱拉挂、乱涂污管理项目。
茶山镇牛过荫古树公园养护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2021 年 11 月 23 日第 35 次会议精神，实施茶山镇牛过荫古树公园养护项目，提升公园环境水平。
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理	6238.36	6238.36	6238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议 2021 年 6 月 15 日第 23 次会议审议，同意实施《茶山镇环卫保洁及部分绿化养

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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								护统筹管理项目》的有关事宜
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目（公厕管理）	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议 2021 年 6 月 15 日第 23 次会议审议，同意《茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目》的有关事宜。
茶山镇工业固废处理场高压线迁改项目	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2020 年 11 月 16 日茶山镇民生项目建设工作协调会的会议精神，同意实施工业固废处理场高压线迁改，该项目于 2021 年 12 月 5 日通过工程质量验收，2024 年支付 3%质保金。
各村生活垃圾压缩及运输项目	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于启动生活垃圾压缩、运输服务项目专题会议，按农村片区中标单价 74.8 元/吨，按每天运往横沥电厂焚烧量 250 吨计算，按两个月计算，费用约 93.50 万元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇餐厨废弃物收运处理项目	192.06	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2019 年 11 月 25 日第 23 次会议精神，同意实施茶山镇餐厨废弃物收运处理项
茶山镇大件物垃圾和园林废弃物分类收集处置项目	104.98	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2020 年 7 月 13 日第 14 次会议精神，实施大件物垃圾及园林废弃物分类收集处置项目。
茶山镇河涌水面及河岸环境卫生统筹管理项目	424.92	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要 2022 年第 18 次，同意实施茶山镇河涌水面及河岸环境统筹管理项目。
茶山镇除“四害”项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇领导班子会议纪要（2020 年第 16 次会议）会议审议通过《茶山镇除“四害”市场化实施方案（2020-2023）》，
茶山镇旧街建筑美化项目	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要（2021 年第 14 次）， 同意实施茶山镇旧街建筑美化项目。2024 年支付 3%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								质保金。
全镇生活垃圾无害化处理费用	1124.20	1124.20	1124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于启动生活垃圾压缩、运输服务项目专题会议，按东莞市人民政府办公室东府办[2012]133 号文件精神要求，生活垃圾焚烧费为 85 元/吨，镇负担飞灰处理费为 25 元/吨，两费合计为 110 元/吨，我镇运往横沥电厂焚烧量约 285 吨/天。
茶山镇沿溪路及增溪路绿化提升项目	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇领导班子会议纪要（2022 年第 5 次），同意实施茶山镇沿溪路及增溪路绿化提升项目。2024 年支付 3%质保金。
茶山镇茶石路绿化提升项目	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2022 年第 16 次会议）同意实施茶山镇茶石路绿化提升项目，2024 年支付 3%质保金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
桑茶快速路及东延线项目土地征收	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	支付桑茶快速路及东延线茶山横江村段的征地拆迁补偿,实现该项目茶山段的全线通车。
省道 S122 茶山镇（莞龙路至寮步交界）专项治理工程	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2021 年第 31 次会议），同意实施省道 S122 茶山镇（莞龙路至寮步交界）专项治理工程。2024 年支付 3%质保金。
茶山镇轨道 R2 线茶山站交通品质提升工程	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2021 年第 31 次会议），同意实施茶山镇轨道 R2 线茶山站交通品质提升工程，2024 年应付质保金 3%。
茶山镇中心区及主干道被偷倒工业固废和建筑垃圾清理项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023 年第 30 次），同意实施茶山镇中心区及主干道被偷倒工业固废和建筑垃圾清理项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇春节灯饰项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于春节期间对市政道路及部分公园广场摆方灯组及灯饰等。为广大人民群众营造春节节日气氛。
茶山镇国庆氛围布置项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国庆期间对市政道路及部分公园广场摆方灯组及国旗等，为广大人民群众营造国庆节日气氛。
全镇环卫工人节活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年 10 月 26 日环卫工人节，根据城管局文件要求，开展市容环境卫生宣传、庆祝活动以及表彰一批环卫（绿化）先进个人等。活动包括：1、特困职工慰问；2、向全镇环卫工人派发慰问品；2、表彰工作先进单位及个人；3、召开总结大会。
茶山镇道路养护管理项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内主干道、中心区及工业园道路路面及人行道破损修复，破损井盖、排水沟等设施更换。
茶山镇照明设施维护项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇政府、医院、体育馆、文广大楼、茶山路口、东岳公园、电信大楼、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								寒溪桥、茶山派出所、东岳广场右侧、左侧居民楼，广深铁路（茶山段）、政务中心、东岳庙路口、茶山大桥建筑墙体灯光维护。
茶山镇部分公园广场市政设施管理专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人民政府办公室关于做好城市品质三年提升计划有关工作的通知》的来文精神及工作指示，进一步做好我镇南社节点公园、帝相公园、宪法主题公园、党建广场、新城公园、街心公园、茶山圩公园、东岳公园、东岳广场、茶山公园、河畔公园、广济公园、青鹤湾公园、横江公园、排站公园照明及市政设施维护管理工作。
茶山镇部分广告牌维护管理项目	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维护我镇辖区内所有大型落地广告牌、人行天桥广告牌等公益广告牌的日常维护及管理。增加彩虹路、爱国路、健康路、东岳路、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								广济路招牌维护。
茶山镇公交站牌维护管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇公交站停、公交牌的维修、翻新、迁移、画面更换等维护管理工作,为人民群众乘坐公共交通提供方便、快捷的地方。
茶山镇 （2021-2024年）市政路灯设施管养项目	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”根据茶山镇党委会议纪要（2021年第 17 次会议）》文件精神，我单位与东莞市石龙第二建筑工程有限公司签订该管养项目合同,按合同约定每月支付承包款 331001.25 元。
广深铁路沿线 （茶山段）环境景观综合整治项目	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广深铁路沿线（东莞段）环境景观综合整治工作方案》《东莞市铁路沿线安全隐患整治工作方案》文件精神，对茶山铁路沿线进行整治。
茶山镇桥梁设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市城管局《关于 2017 年茶山

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所） 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			
施维养护项目								镇城市桥梁安全专项督查情况的函》文件精神，须对我镇桥梁设施进行日常维养护。
茶山镇非机动车位划线项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《东莞市电动自行车停放秩序专项整治行动方案》文件要求，用于全镇主干道非机动车停车位规划、划线等工作。
茶山镇厨余垃圾无害化处理中心场地租金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2020 年第 7 次会议）同意租用横江村坑口村民小组位于中心区排站高压线旁地块作为厨余垃圾无害化处理中心的项目用地，地块租金为 5 万元/年。
返还代收手续费、部分村生活垃圾处理费返还款	112.61	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东城综[2022]55 号文《关于印发＜东莞市生活垃圾处理费征收使用方案＞的通知》和茶府办[2013] 54 号文关于《茶山镇生活垃圾处理费征收及使用管理方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								案》的通知，需按比例返还各村生活垃圾费用和手续费及镇自来水公司手续费！手续费按 2%计取。
茶山镇城市精细化管理应急处置项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇辖区范围内涉及本单位职能范围内关于环卫、绿化、道路等市容环境应急项目处置。
茶山镇绿道日常管理维护项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市绿道网建设领导小组办公室》（东绿道办〔2021〕7 号）和《东莞市绿道管理办法》（东府〔2017〕55 号）文件精神，为切实开展绿道品质提升，把绿道管养推上一个新台阶，让绿道成为城市的亮丽风景线，成为市民群众休闲散步运动的好地方。
茶山镇茶兴路、站前路、站前东西路及新石大	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇领导班子会议 2020 年第 23 次会议，同意实施茶兴路、站前路、站前东西路及新石大路辅道环卫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
路辅道环卫绿化市场化管理项目								绿化市场化管理项目。
茶山镇伟建工业园道路绿化带和茶兴路等道路渠化岛绿化遮挡安全整治项目	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	茶政办复[2022]73 号，茶山镇党政综合办公室关于实施伟建工业园道路绿化带和茶兴路等道路渠化岛绿化遮挡安全整治项目的复函（2022.10.10），同意实施茶山镇伟建工业园道路绿化带和茶兴路等道路渠化岛绿化遮挡安全整治项目。2024 年支付 3%质保金。
茶山镇人社分局旁路边闲置地改造临时停车场项目	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（摘要）（2022 年第 18 次会议）同意实施茶山镇人社分局旁路边闲置地改造临时停车场项目，2024 年支付 3%质保金。
茶山镇生活垃圾收集点升级	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇领导班子会议纪要（2022 年第 29 次），同意实施茶山镇生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
改造项目								活垃圾收集点升级改造项目,2024年支付 3%质保金。
茶山镇雅苑及茶园四路道路升级改造项目	7.27	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要(摘要)(2022年第14次会议)同意实施茶山镇雅苑及茶园四路道路升级改造项目,2024年支付 3%质保金。
茶山镇茶山南路非机动车道及人行道升级改造工程	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要(摘要)(2022年第17次会议)同意实施茶山镇茶山南路非机动车道及人行道升级改造工程,2024年支付 3%质保金。
茶山镇农贸市场周边环境秩序监管服务项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责对农贸市场周边商户宣传城市管理有关法律法规和要求;劝告违法商户进行自行整改;对各种城市管理违法行为进行日常监管。 2、协助城管执法人员整治各村(社区)乱堆放、乱摆卖、占道经营等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								违法行为；及农贸市场里面及周边的环境卫生、乱摆卖、占道经营、乱停乱放、乱丢乱扔等城市管理违法行为。
茶山镇爱民路绿化提升项目	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇党政综合办公室关于实施茶山镇爱民路等道路绿化提升项目的复函（茶政办复[2022]69号），2024 年支付 3%质保金。
茶山镇路灯电费项目	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照往年路灯电费产生费用，并考虑到我镇目前新增路灯数量较大且功率有所提升，以及电费单价增长，初步估算 2024 年路灯电费约 585 万元。
茶山镇生活垃圾转运站监控系统光纤租用费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据城建工作领导小组会议 2019 年 6 月 20 日第 5 次会议精神，同意茶山镇垃圾处理站高清视频监控项目，并租用光纤线，每年费用 6.48 万元。申请支付 2023

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								年 9 月 1 日-2024 年 8 月 31 日光纤租用费。
茶山镇垃圾分类专项	162.35	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023 年第 1 次），为确保完成村（社区）生活垃圾分类示范创建工作，开展生活垃圾分类宣传活动、实施生活垃圾分类宣传和督导员服务等。
茶山镇增埗村大田生活垃圾填埋场整体清理项目	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府《桑茶快速路及东延线专题会议》（市政府工作会议纪要（2020）252 号），指出在桑茶快速路黄沙河大桥施工过程中，需要清理我镇大田填埋场部分积存垃圾建设桑茶快速路黄沙河大桥。根据茶山镇党委会议纪要 2022 年第 16 次，同意实施该项目。2024 年需支付土壤环境状况调查报告尾款 27.5 万元，防洪报告费用 26.2

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								万元。
茶山镇消防栓维护项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全镇市政消防栓的日常维护及管理,保障人民群众生命财产安全。
茶山镇人行道及中央护栏维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇内主次干道、中心区及工业园市政人行道护栏、中央隔离护栏的日常维护、增设及管理,保障人民群众出行安全。
茶山镇户外广告设施隐患整治项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拆除我镇辖区内所有违章及存在安全隐患的招牌及广告牌,提升人民群众的居住环境和消除安全隐患。
桑茶快线历史旧路违法用地行政处罚	278.04	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付违法用地产生的税费及滞纳金,完成该项目的所有支付流程。
松山湖高新区茶山片区智慧	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要 2023 年第 7 次,同意实施松山湖高新区茶

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
交通工程								山片区智慧交通工程(一期),2024年计划支付工程结算款 320 万及监理费尾款 55 万元。
桑茶快速路（茶山段）沿线景观整治项目	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的体现我真城市管理水平，展示干净、整洁、有序的环境面貌，计划通过翻新建筑外立面、增设绿化围挡、绿化提升和美化立交桥底等方式，在原有基础上，通过升级改造，达到沿线景观既和谐统一又能凸显茶山特色的效果。该项目计划 2023 年 10 月上会请示。
2023 年茶山镇创建省园林城镇复检工作经费	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据镇领导班子会议 2023 年第 24 次会议纪要，同意实施 2023 年茶山镇创省园林城镇复检工作。总费用为 49.54 万元，该项目计划 2023 年支付 36.1 万元，2024 年计划支付 13.44 万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
茶山镇富民街及西门街道路升级改造项目	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2022 年第 13 次），同意实施茶山镇富民街及西门街道路升级改造项目，2024 年支付 3%质保金。
茶山镇下朗村农业实践基地管理项目	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇党政综合办公室关于实施下朗村农业实践基地项目的复函（茶政办复[2023]37 号），同意实施茶山镇下朗村农业实践基地管理项目。
茶山镇公配类交通设施存量违法用地项目完善手续相关费用	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于申请存量违法用地补办完善手续费用保障的请示》，由我中心作为请示附件中序号 1-11 宗道路的被处罚主题，支付存量违法用地补办完善手续涉及的处罚金、农转费、处罚测绘费。
茶山镇限高架维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇辖区内 32 座限高限载设施的日常管理及维护，保障我镇公路、桥梁、河堤等道路的安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
东莞火车站南片区排水工程（第二阶段）征地拆迁补偿款	444.20	444.20	0.00	444.20	0.00	0.00	0.00	本工程属于火车站南片区排水工程的组成部分，工程的建设可以提高火车站南片区的防洪排涝能力，保障该区域的防洪安全，营造较好景观环境，涉及京山、横江 2 条村，征地约 86 亩，建筑物约 701 m²，青苗约 26 亩，采取属地村包干的方式进行征收工作。完成与京山村、横江村的结算并支付征地拆迁补偿，并督促完成该项目的施工建设。
民航石龙导航台改造工程--导航台征地拆迁补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	石龙导航台改造工程是民航中南地区现代化空中交通管理系统建设的重要组成部分，涉及征地约 3600 平方米，建筑物约 123 平方米，青苗约 0.32 亩，采取属地村包干的方式进行征收工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
东莞市运河综合整治茶山镇段一峡运征地拆迁补偿	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	征收 17 户私人屋和 2 家公司，对本段堤防进行达标建设，工程建成后将连接上下游已达标建设的堤防，填补堤防防洪缺口，是我镇寒溪河防洪排涝及河堤路系统建设的重要组成部分，同时改善周边居住景观环境，并将该区域与茶山现行的交通实现无缝对接。完成最后 1 户私人屋和公司的征收，支付征地拆迁补偿，实现该项目的完整交地。
茶山镇大型 LED 广告牌护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我镇辖区内所有大型 LED 屏广告牌的日常维护及管理。提升我镇城市形象宣传力度，提高群众幸福感。
茶山镇生活垃圾压缩及运输服务项目	739.52	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇 12 座垃圾转运站进行管理和营运，并把全镇生活垃圾在转运站进行压缩，然后将其高效、环保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								地运输到指定垃圾焚烧厂进行处理。
茶山镇城市服务驿站及工作 站运营管理费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强东莞城市服务驿站管理有关工作的通知》文件要求,进一步加强城市服务驿站的管理。
月湖路延长线 工程征地拆迁 补偿款	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	本工程连接东莞火车站和月湖路,属东莞火车站配套工程之一,工程的建设可以缓解火车站周边道路交通压力,有效提高通行能力,营造良好的交通运输环境.工程涉及冲美村征地约 47 亩,建筑物约 400 m², 青苗约 33 亩。
松山湖高新区 茶山片区智慧 交通工程（二期）	9225.00	9225.00	0.00	9225.00	0.00	0.00	0.00	根据市有关部门下发的《东莞市 2022 年道路安全隐患治理专项行动工作方案》文件要求,结合茶山镇交警部门收集的隐患信息和茶山道路交通安全联席会议办公室

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								文件《关于建议对茶山辖区所有市政道路增设机非分离物理隔离设施和完善沿溪路交通标志的函》，东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室文件《东莞市道路交通综合整治行动茶山镇五年工作任务书》文件精神，实施该项目。
茶山镇市政路灯设施管养项目	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、荣文 LED 照明节能改造项目于 2023 年 12 月 31 日合同到期结束，2024 年 1 月-8 月约需 101 万元管养费用。 2、茶山镇（2021-2024 年）市政路灯设施管养项目 2023 年 12 月-2024 年 8 月管养费用约 142.82 万元； 3 茶山镇（2021-2024 年）市政路灯设施管养项目于 2024 年 8 月合同期满结束后，计划重新发包实施

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								路灯维护工作，2024 年 9 月-11 月管养费用约为 137.18 万元。 以上合计 381 万元。
茶山镇茶兴路、站前路、站前东西路、寒溪河河堤及新石大路辅道环卫绿化市场化管理项目	215.07	215.07	215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	对新石大路(辅道及两侧人行道)环卫保洁，站前路和茶兴路(主车道)环卫保洁，站前东、西路(主车道及两侧人行道，绿化带)环卫保洁和绿化养护。增加站前东路新增横路环卫保洁和绿化养护、新增寒溪河河堤路人行道树绿化养护。
茶山镇厨余垃圾处理服务采购项目	175.13	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据领导班子会议 2023 年第 24 次会议精神，同意实施茶山镇餐厨废弃物收运处理项目。
茶山镇博头村美丽圩镇环境提升项目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党政综合办公室关于实施茶山镇博头村“美丽圩镇”环境提升项目的复函（茶政办复[2022]32 号），同意实施茶山镇博头村“美丽圩镇”环境提升项目，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								2024 年支付 3%质保金。
茶山镇公用事业服务中心租金收入开具专用发票应缴税费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据园中二路租路项目、智慧交通停车项目公司要求，每期所缴租金需开具专用发票，专用发票增值税及附加税税费约 5.5%，园中二路 2024 年应缴税租金约 17.72 万元，智慧交通停车项目 2024 年应缴税租金约 100.73 万元，合计 2024 年应缴税费月 6.5 万元
东莞火车站南片区排水工程（第二阶段）绿化项目	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2023 年第 18 次）同意实施东莞火车站南片区排水工程（第二阶段）绿化项目。项目费用月 383154.51 元，计划 2024 年 6 月办理工程结算并支付工程费用。
茶山镇燃气宣传专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市安全生产委员会文件》（东安{2023}16 号）关于印

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								发《东莞市城镇燃气安全专项整治工作实施方案》的通知要求，需对我镇燃气安全进行宣传教育。
202213-茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	为进一步优化交通道路环境，同时根据城市规划发展的需要及周边商户、居民要求高压架空线路落地的意愿，开展茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程。完成茶山镇茶京路、彩虹路及解元路等电力线路迁改工程建设。
东莞 110 千伏冲美输变电工程电缆通道项目	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	为适应茶山镇背部塘角工业园、冲美工业园的发展需要，缓解区域 220kV、110kV 变电站供电压力，优化区域配电网结构，，缩短 10kV 供电半径，提高区域电网供电可靠性和经济性，开展东莞 110 千伏冲美输变电工程电缆通道项目工程建设。开展东莞 110 千伏冲美输变

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								电工程电缆通道项目工程建设。
东莞 220 千伏茶山输变电工程 电缆通道项目	8170.00	8170.00	0.00	8170.00	0.00	0.00	0.00	计划至 2024 年底开展寒板甲乙线解口入茶山站线路工程、完成部分 220kV 生态站至茶山站线路、部分配套 10kV 迁改工程、部分配套其他管线迁改工程等,约占总工程量 65%。
东莞市茶山医院门诊拆搬迁工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	促进茶山医院改扩建工程顺利开展,保证茶山医院改扩建工程期间各项诊疗工作有序进行,提供全方位全周期公共健康服务。
茶山医院发热门诊建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	促进完善发热门诊建设,提升群众就医体验,提高医院防控能力和应急处理能力,提高医院形象及公众信任度。
东莞市茶山医院改扩建工程	1030.00	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	计划 2024 年度完成工程前期所有项目,包括工程勘察、基坑支护方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
								案报审、施工图及工程造价报送镇财审中心审核、工程施工招标等工作。
茶山镇增埗村塘边泥塘仔安置房地块 10kV 电力线路工程补贴资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要 2023 年第 5 次会议，同意实施茶山镇增埗村塘边泥塘仔安置房地块 10kV 电力线路工程，工程费用由镇财政和增埗塘边股份经济合作社 1：1 比例分摊。
茶山镇茶京路绿化提升项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇党委会议纪要 2021 年第 27 次会议，同意实施茶京路升级改造工程，道路升级改造工程完成后，由公用事业服务中心实施绿化提升项目。
2023 年东莞市合作共建“工会爱心驿站”奖励经费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	市工会下拨 2023 年东莞市合作共建“工会爱心驿站”奖励经费，计划 2024 年完成支付。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇公用事业服务中心（东莞市茶山镇道路养护管理所）

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			
乡村道路养护专项资金（市级）	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东交[2014]408 号，市财政从 2014 年起每年下拨乡村公路养护专项资金 248301.5 元给我镇开展乡村公路养护工作。
茶山镇超横路绿化提升项目	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据茶山镇领导班子会议纪要（2022 年第 16 次），同意实施茶山镇超横路绿化提升项目，2024 年支付 3%质保金。
东莞市 110kV 寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程征地拆迁补偿	91.45	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00	根据《市政府常务会议纪要》（第十七届[2022]4 号），同意东莞市 110kV 寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程征地拆迁工作由我镇包干负责，工程涉及征地约 1108 平方米，土地权属为市能源集团公司。新建 110kV 双回电缆线路，拆除原有架空线路，提高土地利用率。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 38643.27 万元，比上年增加 1618.73 万元，增长 4.37%，主要原因是增加专项债券项目预算；支出预算 38643.27 万元，比上年增加 1618.73 万元，增长 4.37%，主要原因是增加专项债券项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 21.14%，主要原因是贯彻落实厉行节约工作。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 5 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 5 万元，比上年减少 1.34 万元。）比上年减少 1.34 万元，下降 21.14%，主要原因是贯彻落实厉行节约工作；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。2024 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

2024 年本部门政府采购安排 24809.66 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24809.66 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 1427.91 万元，分布构成情况为：房屋 3128.82 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无固定资产采购计划 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
茶山镇主干道及公园广场环卫绿化管理项目	1133.40	随着我镇经济发展和城市品质提升，不断升级改造主干道、公园广场及公共厕所。因此，为了维护好我镇优美的城市环境，进一步提升城市精细化管理水平，对我镇的主干道及公园广场环卫绿化实施市场化管
茶山镇环卫保洁及部分绿化养护统筹管理项目	6238.36	根据茶山镇党委会议 2021 年 6 月 15 日第 23 次会议决议，同意实施《茶山镇环卫保洁及部

		分绿化养护统筹管理项目》的 有关事宜
茶山镇生活垃圾压缩及运输服务项目	739.52	各村生活垃圾压缩及运输项目 将于 2024 年 1 月 19 日合同期 满。现计划 2023 年 11 月上会 请示重新发包，项目期限 3 年， 项目总费用约 3346.6 万元。
松山湖高新区茶山片区智慧交通工程（二期）	9225.00	根据市有关部门下发的《东莞市 2022 年道路安全隐患治理专项行动工作方案》文件要求，结合茶山镇交警部门收集的隐患信息和茶山道路交通安全联席会议办公室文件《关于建议对茶山辖区所有市政道路增设机非分离物理隔离设施和完善沿溪路交通标志的函》，东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室文件《东莞市道路交通综合整治行动茶山镇五年工作任务书》文件精神，实施松山湖高新区茶山片区智慧交通工程（二期）。

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。