

2026 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 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 2026 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	31248.14	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	0.00	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	3261.64
		十一、城乡社区支出	26505.45

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
		十二、农林水支出	1447.11
		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	33.94
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	31248.14	本年支出合计	31248.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	31248.14	支出总计	31248.14

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。

表 2

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

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	31248.14	4742.69	26505.45	0.00	0.00	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	31248.14	4742.69	26505.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	31248.14	705.71	30542.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3261.64	0.00	3261.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3261.64	0.00	3261.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3261.64	0.00	3261.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26505.45	0.00	26505.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26505.45	0.00	26505.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26505.45	0.00	26505.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1447.11	671.77	775.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1447.11	671.77	775.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	184.12	0.00	184.12	0.00	0.00	0.00

表 3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
2130306	水利工程运行与维护	517.47	0.00	517.47	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	690.71	671.77	18.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	4742.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	26505.45	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	3261.64
		十一、城乡社区支出	26505.45
		十二、农林水支出	1447.11
		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	33.94
		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	31248.14	本年支出合计	31248.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31248.14	支出总计	31248.14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	4742.69	705.71	4036.98
[211]节能环保支出	3261.64	0.00	3261.64
[21103]污染防治	3261.64	0.00	3261.64
[2110302]水体	3261.64	0.00	3261.64
[213]农林水支出	1447.11	671.77	775.34
[21303]水利	1447.11	671.77	775.34
[2130305]水利工程建设	184.12	0.00	184.12
[2130306]水利工程运行与维护	517.47	0.00	517.47
[2130308]水利前期工作	16.76	0.00	16.76
[2130314]防汛	38.05	0.00	38.05
[2130399]其他水利支出	690.71	671.77	18.94
[221]住房保障支出	33.94	33.94	0.00
[22102]住房改革支出	33.94	33.94	0.00
[2210201]住房公积金	33.94	33.94	0.00

注： 无。

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	705.71
[301]工资福利支出	602.14
[30101]基本工资	63.92
[30102]津贴补贴	184.22
[30107]绩效工资	74.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.79
[30109]职业年金缴费	16.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	13
[30112]其他社会保障缴费	2.37
[30113]住房公积金	33.94
[30199]其他工资福利支出	179.70
[302]商品和服务支出	34.54
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	1.5

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	0.5
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.5
[30218]专用材料费	0.5
[30225]专用燃料费	0.2
[30227]委托业务费	3.71
[30228]工会经费	11
[30231]公务用车运行维护费	2.5
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.13
[303]对个人和家庭的补助	69.02
[30302]退休费	67.20
[30307]医疗费补助	1.37
[30309]奖励金	0.45

注： 无。

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	4036.98
[301]工资福利支出	147.71
[30102]津贴补贴	12.31
[30199]其他工资福利支出	135.40
[302]商品和服务支出	3533.27
[30205]水费	10
[30206]电费	126
[30207]邮电费	41
[30213]维修（护）费	247.20
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	2916.72
[30299]其他商品和服务支出	187.35
[309]资本性支出（基本建设）	5.74

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： 东莞市茶山镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30903]专用设备购置	5.74
[310]资本性支出	350.27
[31002]办公设备购置	2.00
[31005]基础设施建设	329.33
[31013]公务用车购置	18.94

注： 无。

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	21.44	21.44	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	21.44	21.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.94	18.94	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。

表 9

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	26505.45	0.00	26505.45
212	城乡社区支出	26505.45	0.00	26505.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26505.45	0.00	26505.45
2120804	农村基础设施建设支出	26505.45	0.00	26505.45

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	705. 71	705. 71	705. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市茶山镇水务工程运营中心	705. 71	705. 71	705. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	602. 14	602. 14	602. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 54	34. 54	34. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	69. 02	69. 02	69. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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	30542.43	30542.43	4036.98	26505.45	0.00	0.00	0.00	
东莞市茶山镇 水务工程运营 中心	30542.43	30542.43	4036.98	26505.45	0.00	0.00	0.00	目标 1：落实常态化、规范化 5 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。 目标 2：对我镇 13 条河涌开展水生态综合运维工作，保障河涌水质稳定达到地表Ⅴ类水标准，提升我镇水环境质量。 目标 3：统筹全镇雨水管道运营管理，做好长度约 253.04 公里的雨水管渠养护工作。加强监督维护服务质量，保障全镇雨水管道畅通安

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			
								全高效运行。
旧排站堤防达标工程	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	茶山镇领导班子会议纪要(2019年第4次会议)同意实施该工程。工程已于2020年5月18日竣工验收合格。2026年申请支付100%设计费214333元。
排站人员经费	129.40	129.40	129.40	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。
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	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	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	预算资金用于火车站泵房人员工

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			
路泵站管养费用								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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
水务工程管养费	29. 90	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	预算资金用于由我单位负责管养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项目	28. 20	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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

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			
								作。
排站运营维护费	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、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	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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”等宣传活动激发广大市民参与河湖治理保护的热情,营造爱河护河的治水氛围,

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			
								深入推进河长制湖长制各项工作落地见效，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。
污水管网一体化运营维护维修服务项目(镇级)	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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，应向服务单位支付的服务费用。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 比例负担，当年的服

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			
								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。
排水专项工作 经费	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
茶山镇上元分散式污水处理站河道景观补水工程(质保金)	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要将上元污水站每天一万立方的一级A尾水引入上元渠、四美洲和茶山内河,进行河道景观补水,既提高水动力,又提升水体自净能力,极大改善河道水环境,项目已于2021年11月6日竣工验收

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			
								收合格，质保期满后支付质保金。
茶山镇宇丰名苑污水管开挖重建工程	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年第 2 次茶山镇城建工作领导小组会议纪要精神，同意实施茶山镇宇丰名苑污水管开挖重建工程。2025 年计划支付造价咨询费 2170.72 元、质保金 16832.00 元。
茶山镇站前西路、伟兴路、超横路易涝点整治工程	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年第 19 次茶山镇领导班子会议纪要精神，同意实施茶山镇站前西路、伟兴路、超横路易涝点整治工程。
茶山镇沙墩渠旧供电设施拆除及重建工程	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年第 26 次茶山镇领导班子会议同意实施茶山镇沙墩渠塘边段电力设施(用户资产部分)迁改工程及茶山镇沙墩渠塘边段电力设施(公用资产部分)迁改工程，两个工程由增埗村实施，预算做在我单

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			
								位。
茶山镇中心区及主要道路雨水管渠清淤养护项目 (2022-2025年)	151.59	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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、防汛工作顺利进行,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	431.85	431.85	431.85	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。
茶山内河上元村委会段、沙墩渠塘边段水环	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进生态建设和环境保护,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

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			
境综合整治和碧道建设工程								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	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年第 35 次茶山镇领导班子会议纪要精神，同意实施茶山镇达江路、杨林路污水管道维修工程。
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	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年第 34 次会议本项目为排水工程，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

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			
								政污水管网，工程管线长度约2.4km（含立管）。
茶山镇栗边村住宅雨污分流工程	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 11 次会议纪要。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，工程管线长度约 4.3km（含立管）。
河涌水质检测项目	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年第 35 次党委会议审议并同意采购茶山镇 9 条河涌生态综合运维服务的有关事宜；2023 年第 25 次领导班子会议审议并同意开展茶山镇 4 条河涌生态综合运维项目。13 条河涌每月正常水质抽检费约 2.4 万，一年费用约 28.8 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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（修复、重建及委托运维）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于加快推进全市历史存量管网委托运营工作的函》（东水治现函〔2020〕422号）。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。1、存量管网移交前，共发现至少265多处三级、四级缺陷，缺陷修复费用约100万；2、存量管网有约3.5公里无法做检测，需要的重建费用约100万；3、委托运维费用约54.2万元。
防汛工作经费	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	申报内容：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

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			
								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汛物资,保障人民群众财产。2. 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	5. 45	5. 45	0. 00	5. 45	0. 00	0. 00	0. 00	根据 2023 年第 13 次班子会议,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。本工程新建长度约 875m 的 DN300 污水管道。
一体化污水处 理站进出水水 质检测	26. 64	26. 64	26. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年第 26 次领导班子会议审议并同意开展刘周支渠及桐山一体化污水处理设施运营服务项目、

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			
								2024 年第 9 次镇政府工作会议审议并同意采购塘边渠一体化污水处理服务、2024 年第 32 次镇党委会议审议并同意上元泵站及钊墩前池污水处理设施运营服务项目、东环 2021165 号关于印发《关于加强全市分散式污水处理设施监督管理工作的意见(修订)》的通知。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,监测水质情况,保障污水站出水达标。
茶山镇 4 条河涌水生态综合运维项目	205.19	205.19	205.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
刘周支渠及桐山市场一体化	264.92	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年第 26 次领导班子会议审议并同意开展刘周支渠及桐山一体

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			
污水处理设施运营服务项目								化污水处理设施运营服务项目,其中刘周支渠一体化日处理规模3000方,桐山市场日处理规模2000方,合计日处理规模5000方,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。中标单价1.95元/方,年度污水处理费支付上限为:综合单价1.95/m³*设计处理量m³/日*365日,
茶山镇塘边渠一体化污水处理服务项目	140.95	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年第9次镇政府工作会议审议并同意采购塘边渠一体化污水处理服务,日处理规模7300方,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。中标单价1.52元/方,年度污水处理费支付上限

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			
								为：综合单价 1.52/㎡*设计处理量 ㎡/日*365 日。
茶山镇东洲渠盈福路段河道左岸除险加固工程	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《茶山镇党政综合办公室关于茶山镇东洲渠盈福路段河道左岸除险加固工程的复函》（茶政办复[2024]93 号）实施项目，目前工程已完工，在办理结算阶段。项目合同金额 202172.16 元，2026 年预计支付 97%合同费用 196107 元。
茶山镇上元泵站及钊墩前池污水处理设施运营服务项目	961.00	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升河涌水环境质量，2024 年第 32 次镇党委会议审议并同意上元泵站及钊墩前池污水处理设施运营服务项目，运营综合单价 1.5 元/吨，服务年限为 1 年，于 2025 年 11 月 15 日到期，合同价 16206000 元，预计 2025 年支付至 2025 年 6 月，2025 预计累计支付 10033751.76 元，即 2025 年预算

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			
								可以使用完毕。 2026 年预算用于支付：2025 年 7 月至 2025 年 11 月 15 日剩余合同费用约 6173000 元。
规划编制工作经费	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升后期拟建堤防的防洪能力，茶政办复[2024]50 号，茶山镇党政办公室复函同意开展东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017 年）（2016-2018 年）水土保持验收项目；2024 年第 16 次镇政府工作会议审议并同意开展茶山镇防洪排涝规划修编项目。目前两个项目的报告正在编制中，预计 26 年 6 月可以编制完成并请款。2026 年计划支付：茶山镇截污次支管网（2015-2017 年）（2016-2018 年）水土保持验收费用 175700 元，防洪排涝排水规划修编项目 20%尾

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			
								款 167600 元。
茶山镇 2021 年普通住宅地块雨污分流改造工程—公共巷道埋管工程质量检测项目经费	12.25	12.25	12.25	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—公共巷道埋管工程投资约 16181.3 万元,埋管长度为 114.2km,管径为 DN200~600,已于 2023 年 4 月 12 日竣工验收。根据合同约定,项目已于 2025 年 4 月 12 日质量保修期满。为掌握管道实际运行状态、及时发现潜在隐患、保障后续安全稳定运行,现需在工程资产移交前开展系统性质量检测工作。目前该项目处于预算财审阶段。2026 年预计支付检测费用 244900 元。
茶山镇 9 条河涌水生态综合运维临时服务项目	30.00	30.00	30.00	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

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			
目								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9条河涌水生态综合运维项目（2026）	33.33	33.33	33.33	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。
东莞市茶山镇重点排污口整治工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	管网查缺补漏工程新建DN300-DN600污水管13千米；管网改造工程改造DN400-DN600排水管道93.6千米；源头雨污分流工程改造129公顷，新建、改建排水管道43.4千米；截流系统改造工程截流井改造40座；暗渠排口整治工程改造暗渠排口163处。2026年计划完成管线勘探摸排，完成工

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			
								程深化设计前期工作。
车辆购置费	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位 2026 年预计采购一辆综合保障业务用车，车型为传祺牌 7 座插电式混合动力多用途乘用车，以提高工作效率。
茶山镇分散式污水处理设施运营服务项目	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年第 30 次党委会议审议并同意茶山镇分散式污水处理设施运营服务项目,包 1 上元钊墩站运营综合单价 1.2805 元/吨，合同价 14021475 元，合同到期时间 2026 年 11 月 15 日;包 2 塘边站 1.2896 元/吨，合同价 3436139.2 元，合同到期时间 2026 年 10 月 11 日;包 3 刘周桐山站运营综合单价 1.2805 元/吨，合同价 2336912.5 元，合同到期时间 2026 年 12 月 28 日。2026 年支付：包 1 合同费

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			
								用+包 2 合同费用+包 3 的 11 个月合同费用=19650000 元
茶山镇中心区及主要道路雨水管渠日常清淤养护和应急抢险项目	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年第 15 次镇政府工作会议审议并同意开展茶山镇中心区及主要道路雨水管渠日常清淤养护和应急抢险项目。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、防汛工作顺利进行,有效保障人民群众生命财产安全。2026 年预算计划支付本项目 2025 年 10 月中旬至 2026 年 11 月中旬共 13 个月运维服务费,每月 159395.99 元,合计约 2072150 元。
河涌设施运行电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排预算资金用于支付河涌运维设施(强排泵、补水泵、拍门、闸门等设施)的电费,保障设施正常运行。

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			
东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017年）工程	5560.00	5560.00	0.00	5560.00	0.00	0.00	0.00	按协议约定对本镇水生态建设 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。
东莞市茶山镇截污次支管网（2016-2018年）工程	6550.00	6550.00	0.00	6550.00	0.00	0.00	0.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。
水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网	5510.00	5510.00	0.00	5510.00	0.00	0.00	0.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程-茶山镇	5880.00	5880.00	0.00	5880.00	0.00	0.00	0.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。

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			
东莞火车站茶山广场给排水管迁改工程	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决东莞火车站南侧广场和地铁站的内涝问题,现计划开展关于开展东莞火车站茶山广场给排水管迁改工程,总投资约 72.88 万元。迁改方案: 1、给水管采用 DN150PE 管,接自东莞站西侧现状口,接至站内给水接口,总长度约 195 米; 2、雨水管采用 DN1000 二级钢筋砼,总长度约 225 米; 3、污水管采用 DN300HDPE 双壁波纹管,总长度约 156 米; 4、大理石地板砖修复,需要修复约 100 平方米。

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 31248.14 万元，比上年增加 14466.94 万元，增长 86.21%，主要原因是本年度预算基本收入增加和基本建设投入增加，财政预算拨款相应增加；支出预算 31248.14 万元，比上年增加 14466.94 万元，增长 86.21%，主要原因是本年度预算基本支出和基本建设支出增加，财政预算支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.44 万元，比上年增加 19.76 万元，增长 1176.19%，主要原因是因工作业务需要，本年预算购买传祺牌 7 座插电式混合动力多用途乘用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 21.44 万元（公务用车购置费 18.94 万元，比上年增加 18.94 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0.82 万元。）比上年增加 19.76 万元，增长 1176.19%，主要原因是因工作业务需要，本年预算购买传祺牌 7 座插电式混合动力多用途乘用车；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、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 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

2026 年本部门政府采购安排 2056 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 2030 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 201341.10 万元，分布构成情况为：房屋 5679.56 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 5 万元，主要是购买三防物资等。

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 863.27 万元，比上年减少 3873.09 万元，下降 81.77%，主要原因是节省开支。

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
茶山镇上元泵站及钊墩前池污水处理设施运营服务项目	961.00	为提升河涌水环境质量，2024 年第 32 次镇党委会议审议并同意上元泵站及钊墩前池污水处理设施运营服务项目，运营综合单价 1.5 元/吨，服务年限为 1 年，于 2025 年 11 月 15 日到期，合同价 16206000 元，预计 2025 年支付至 2025 年 6 月，2025 预计累计支付 10033751.76 元，即 2025 年预算可以使用完毕。 2026 年预算用于支付：2025 年 7 月至 2025 年 11 月 15 日剩余合同费用约 6173000 元。
东莞市茶山镇重点排污口整治工程	3000.00	管网查缺补漏工程新建 DN300-DN600 污水管 13 千米；管网改造工程改造 DN400-DN600 排水管渠 93.6 千米；源头雨污分流工程改造 129 公顷，新建、改建排水管 43.4 千米；截流系统改造工程截流井改造 40 座；暗渠排口整治工程改造暗渠排口 163 处。
茶山镇分散式污水处理设施运营服务项目	510.00	2025 年第 30 次党委会议审议并同意茶山镇分散式污水处理设施运营服务项目，包 1 上元钊墩站运营综合单价 1.2805 元/吨，合同价 14021475 元，合同到期时间 2026 年 11 月 15 日；包 2 塘边站 1.2896 元/吨，合同价 3436139.2 元，合同到期时间 2026 年 10 月 11 日；包 3 刘周桐山站运营综合单价 1.2805 元/吨，合同价 2336912.5 元，合同到期时间 2026 年 12 月 28 日。2026 年支付：包 1 合同费用+包 2 合同费用+包 3 的 11 个月合同费用 =19650000 元
东莞市茶山镇截污次支管网（2015-2017 年）工程	5560.00	按协议约定对本镇水生态建设 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。
东莞市茶山镇截污次支管网（2016-2018 年）工程	6550.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。
水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网	5510.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程-茶山镇	5880.00	负责按协议约定对本镇水生态建设 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。

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、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。