

2019 年

清远市水利枢纽建设管理处 部门预算

目 录

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处 概况

一、主要职责

清远市水利枢纽建设管理处为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级，我部门的主要职责是：一是承担清远水利枢纽工程从工程前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作；二是承担工程的运行管理工作；三是承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

根据上述任务，清远市水利枢纽建设管理处内设 2 个副科级机构：综合科、技术科。本部门无下属单位，部门预算为本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。人员构成情况：事业编制 13 名，其中在职人员：正科级人员 2 人，副科级人员 1 人，八级职员 1 人，科员 1 人，专业技术人员 6 人，初级工 1 人；退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1734.4028	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	358.4828
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	25.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1350
本年收入合计	1734.4028	本年支出合计	1734.4028
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1734.4028	支出总计	1734.4028

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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			
2130304	水利行业业务管理	235.5124	235.5124	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	49.5	49.5	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	70	70	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	25.92	25.92	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	25.92	25.92	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1350	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1350	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1350	1350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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	1734.4028	384.4028	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.0124	355.0124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	355.0124	355.0124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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							
2130304	水利行业业务管理	235.5124	235.5124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.5	49.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	70.0	70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1734.4028	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	358.4828
		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： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	25.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1350.00
本年收入合计	1734.4028	本年支出合计	1734.4028
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1734.4028	支出总计	1734.4028

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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	1734.4028	384.4028	1350.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[210] 卫生健康支出	3.4704	3.4704	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.4704	3.4704	0.00
[213] 农林水支出	355.0124	355.0124	0.00
[21303] 水利	355.0124	355.0124	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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
[2130304]水利行业业务管理	235.5124	235.5124	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	49.50	49.50	0.00
[2130308]水利前期工作	70.00	70.00	0.00
[221]住房保障支出	25.92	25.92	0.00
[22102]住房改革支出	25.92	25.92	0.00
[2210201] 住房公积金	25.92	25.92	0.00
[229]其他支出	1350.00	0.00	1350.00
[22999]其他支出	1350.00	0.00	1350.00
[2299901]其他支出	1350.00	0.00	1350.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	384.4028
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	217.5008
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.3568
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	69.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.176
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.928
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.92
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	150.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.64
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	23.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.89
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	76.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.5
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.7
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.16
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.942
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.4704
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.5216
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.75
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.75
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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	7.39	7.39	0.00	0.00
“三公”经费	7.39	7.39	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.89	2.89	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1734.40 万元，比上年增加 1485.61 万元，增长 597.14%，主要原因是新增清远水利枢纽船闸返还补助拨款；支出预算 1734.40 万元，比上年增加 1485.61 万元，增长 597.14%，主要原因是新增清远水利枢纽船闸返还补助拨款。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.39 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。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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 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；公务接待费 2.89 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019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

2019年本部门政府采购安排6.75万元，其中：货物类采购预算6.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额51.59万元，分布构成情况为：房屋0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6.75万元，主要是购置办公设备、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效目标情况

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、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十、水利行业业务管理：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、水利工程运行与维护支出：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。