

2018 年

清远市清新区清西防汛

工程管理所部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区清西防汛工程管理所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区清西防汛工程管 理所概况

一、主要职责

承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站、茅舍岭五孔闸、清西运河闸、五结合运河闸和多个泄洪闸的机组设备运行、检修、维护等工作；承担内坑、运河等多个河道的管理工作。对清西内坑、清西运河等河道开展雨情、水情监测，健全完善各项水文资料管理。承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站的排灌和防汛工作。依法制止侵占、破坏、毁坏水利工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

（一）因本单位没有下级单位，所以在 2018 年部门预算中本级预算和所属单位预算在内的汇总预算已做到最末级。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本单位为正股级，财政拨付公益一类，设所长 1 名，副所长 3 名，编制数 35 名。2017 年期末在职人员 27 名，退休人员 24 名。

第二部分 2018 年部门预算表

(说明: 以下为表样, 具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开, 绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据, 也应以空表公开, 并备注说明, 如表9)

表1

收支总体情况表

单位名称: 清远市清新区清西防汛工程管理所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	511.19	一、基本支出	443.74
二、财政专户拨款		二、项目支出	67.45
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	511.19	本年支出合计	511.19
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业单位基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	511.19	支出总计	511.19

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：清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：万元

项目	2018 年预算数
一、预算拨款	511.19
一般公共预算拨款	511.19
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	511.19
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	511.19

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：万元

项目	2018 年预算数
一、基本支出	443.74
工资福利支出	348.06
一般商品和服务支出	21.90
对个人和家庭的补助	73.78
其他资本性支出等	
二、项目支出	67.45
日常运转类项目	67.45
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	511.19
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	511.19

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算	511.19	一、一般公共预算	511.19
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收 入 总 计	511.19	支 出 总 计	511.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区清西防汛工程管理所

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	511.19	443.74	67.45
[201]一般公共预算支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	93.44	81.54	11.90
[20805]行政事业单位离退休	92.66	80.76	11.90
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休	53.85	41.95	11.90
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	38.81	
[20808]抚恤	0.78	0.78	
[2080808]死亡抚恤	0.78	0.78	
[210]医疗卫生与计划生育支出	11.70	11.70	
[21011]行政事业单位医疗	11.70	11.70	
[2101102]事业单位医疗	11.70	11.70	
[213]农林水支出	325.86	270.31	55.55
[21303]水利	325.86	270.31	55.55
[2130306]水利工程运行与维护	325.86	270.31	55.55
[221]住房保障支出	80.19	80.19	
[22102]住房改革支出	80.19	80.19	
[2210201]住房公积金	22.68	22.68	
[2210203]购房补贴	57.51	57.51	

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	443.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	348.06
[50101]工资资金津补贴	[30101]基本工资	88.68
[50101]工资资金津补贴	[30102]津贴补贴	128.68
[50101]工资资金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	1.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	73.78
[50901]社会福利和补助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和补助	[30305]生活补助	0.78
[50901]社会福利和补助	[30311]住房公积金	
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和补助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.95
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	32.05

一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

单位名称：清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	67.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	38.05
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	17.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50301]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50303]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.90
[50901]社会福利和补助	[30307]医疗费补助	
[50999]对其他个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	11.90

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:清远市清新区清西防汛工程管理所

单位:万元

项目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	3.00
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.00
(三) 公务接待费支出	

注:

1、行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等) 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算及、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等)

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国(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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待(外宾接待)费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称:清远市清新区清西防汛工程管理所

单位:万元

功能分类科目	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出

注: 如该部门无政府性基金安排的支出, 则本表为空。同时按照财政部有关要求, 以空表呈报省人代会审议。此表无数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明: 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 511.19 万元, 比上年增加 17.73 万元, 增长 4%, 主要原因是 2018 年增加机关事业单位基本养老保险缴费和 2018 年在职人员政策性奖励收入; 支出预算 511.19 万元, 比上年增加 17.73 万元, 增长 4%, 主要原因是 2018 年在岗和退休人员住房补贴增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3.00 万元, 与上年保持不变。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年保持不变, 主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神, 无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行费 3.00 万元, 与上年保持不变, 主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神, 从严控制公务用车购置及运行维护费支出; 公务接待费 0.00 万元, 与上年保持不变, 主要原因是: 认真贯彻落实中央八项规定精神, 从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年, 本部门机关运行经费安排 21.90 万元, 比上年

增加 0.30 万元，增长 1%，主要原因是基本公用经费增加。
其中：办公费 6.40 万元，印刷费 1.50 万元，邮电费 0.40 万元，培训费 2.00 万元，办公用房水电费 2.10 万元，工会经费 6.50 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 7.50 万元，其中货物类采购预算 0.50 万元，服务类采购预算 7.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

六、预算绩效信息公开情况

本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

第四部分 名词解释

(说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词。)

(一) 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费: 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。