

2019 年
清远市清新区水务局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区水务局 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 清远市清新区水务局 概况

一、主要职责

清远市清新区水务局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

(2) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

(3) 实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

(4) 负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订区内重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(5) 负责节约用水工作，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作，负责区供水、用水、节水、排水

和污水处理管理工作，会同有关部门编制县供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的资质审核与管理，会同有关部门拟订区供水、污水处理的价格、服务收费标准，负责组织政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

(6) 组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理。

(7) 组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导区管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

(8) 负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，按规定权限负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、农村排灌、农村水电电气化工作。

(10) 负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇

水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(11) 负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

(12) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区水政监察大队、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。局本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级。

人员情况构成：人员编制数 173，其中行政编制数 28 人，事业编制数 118 人，原机关后勤服务人员编制数 4 人，离退休人员编制数 23 人；实有人数 214 人，其中行政编制人员 25 人，事业编制人员 109 人，原机关后勤服务人员 1 人，离退休人员 79 人；其他人员 20 人，均为聘员。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4842.93	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	956.45
		九、卫生健康支出	38.59
		十、节能环保支出	6.40
		十一、城乡社区支出	169.39

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3246.60
		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	425.50
		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	0.00
本年收入合计	4842.93	本年支出合计	4842.93
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： 清远市清新区水务局

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	4842.93	支出总计	4842.93

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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			
2130315	抗旱	10.00	10.00	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	297.46	297.46	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	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	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	425.50	425.50	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	425.50	425.50	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	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.82	288.82	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： 清远市清新区水务局

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	4842.93	2700.75	2142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.45	442.27	514.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.70	432.49	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.77	93.54	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.33	95.36	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	344.44	0.00	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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							
2082201	移民补助	121.44	0.00	121.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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							
211	节能环保支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3246.60	1794.40	1452.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3237.60	1791.40	1446.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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							
2130301	行政运行	649.24	536.72	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	623.36	225.72	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1109.35	925.02	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	136.08	103.94	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	297.46	0.00	297.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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							
2130399	其他水利支出	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.50	425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.82	288.82	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： 清远市清新区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4282.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	560.37	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	956.45
		九、卫生健康支出	38.59
		十、节能环保支出	6.40
		十一、城乡社区支出	169.39
		十二、农林水支出	3246.60
		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： 清远市清新区水务局

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	425.50
		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	0.00
本年收入合计	4842.93	本年支出合计	4842.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4842.93	支出总计	4842.93

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水务局

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	4282.56	2700.75	1581.81
[208]社会保障和就业支出	571.47	442.27	129.20
[20805]行政事业单位离退休	561.70	432.50	129.20
[2080501]归口管理的行政单位离退休	119.76	93.53	26.23
[2080502]事业单位离退休	198.33	95.36	102.97
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.85	186.85	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	56.75	56.75	0.00
[20808]抚恤	9.77	9.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.77	9.77	0.00
[20822]大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水务局

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
[2082201]移民补助	0.00	0.00	0.00
[2082202]基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00
[2082299]其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00
[20823]小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2082301]移民补助	0.00	0.00	0.00
[2082399]其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
[210]卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.10	18.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
[211]节能环保支出	6.40	0.00	6.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水务局

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
[21110]能源节约利用	6.40	0.00	6.40
[2111001]能源节约利用	6.40	0.00	6.40
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	3240.60	1794.40	1446.20
[21301]农业	3.00	3.00	0.00
[2130104]事业运行	3.00	3.00	0.00
[21303]水利	3273.60	1791.40	1446.20
[2130301]行政运行	649.24	536.72	112.52
[2130302]一般行政管理事务	25.31	0.00	25.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水务局

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	15.00	0.00	15.00
[2130305]水利工程建设	623.36	225.72	397.64
[2130306]水利工程运行与维护	1109.35	925.02	184.33
[2130309]水利执法监督	136.08	103.94	32.14
[2130311]水资源节约管理与保护	55.00	0.00	55.00
[2130314]防汛	20.00	0.00	20.00
[2130315]抗旱	10.00	0.00	10.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	297.46	0.00	297.46
[2130399]其他水利支出	296.80	0.00	296.80
[21366]大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2136601]基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区水务局

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
[221]住房保障支出	425.50	425.50	0.00
[22102]住房改革支出	425.50	425.50	0.00
[2210201]住房公积金	136.68	136.68	0.00
[2210203]购房补贴	288.82	288.82	0.00

注： 无

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： 清远市清新区水务局

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	2700.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	688.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.10

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： 清远市清新区水务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	170.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1352.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	313.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	470.31
[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	140.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[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： 清远市清新区水务局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	45.73
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	97.92
[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	285.09
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	74.76
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.46
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.54
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	3.30
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.20

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： 清远市清新区水务局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.20
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.10
[30208] 取暖费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.10
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	9.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	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： 清远市清新区水务局

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.76
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.50

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： 清远市清新区水务局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.98
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.02
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30215]会议费	[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： 清远市清新区水务局

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.55
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[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	5.80
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.70
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	15.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[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： 清远市清新区水务局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	503.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	242.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.62
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.16
[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	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	250.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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： 清远市清新区水务局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区水务局

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	74.76	74.76	0.00	0.00
“三公”经费	47.00	47.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区水务局

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	560.37	0.00	560.37
208	社会保障和就业支出	384.98	0.00	384.98
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	334.44	0.00	334.44
2082201	移民补助	121.44	0.00	121.44
2082202	基础设施建设和经济发展	210.00	0.00	210.00
2022299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00
20823	小型水库移民扶持基金安排的支出	50.54	0.00	50.54
2082301	移民补助	44.00	0.00	44.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6.54	0.00	6.54
212	城乡社区支出	169.39	0.00	169.39

21213	城市基础设施配套费安排的支出	169.39	0.00	169.39
2121301	城市公共设施	169.39	0.00	169.39
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00	0.00	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00

注： 无

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 4842.93 万元，比上年增加 2068.36 万元，增长 74.55%，主要原因是人员经费增加，项目费用增加；支出预算 4842.92 万元，比上年增加 2068.36 万元，增长 74.55%，主要原因是人员经费增加，项目费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47 万元，比上年增加 5.08 万元，增加 12.12%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37 万元），比上年增加 4.58 万元，增长 14.13%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 10 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 5.26%，主要原因是公务接待费增加。

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74.76万元，比上年80.14万元，下降6.7%，主要原因是逐步减少机关运行经费

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排40.14万元，其中：货物类采购预算40.14万元，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6260.96万元，分布构成情况为：房屋12625.86平方米，车辆10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，主要是电脑、空调、打印机等。

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
无重点绩效项目	0	无
无重点绩效项目	0	无

注：本年度本单位无重点绩效项目

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。

十、“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。