

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
66209	市清新区水利水电建设管理中心	编办定编文号	清新机编字[2011]28号
		单位职能	1、承担全区水利水电工程建设管理和监督实施工作。 2、研究、推广水利水电基本建设的新技术、新方法，研究解决工程实施过程中的有关问题。 3、承担全区水库移民安置及管理工作。 4、协调全区水库移民后期扶持管理工作。 5、承办上级业务主管部门交办的其它工作。
		机构设置	正股级，公益一类事业单位，事业编制7名其中正副主任各一名。经费按财政补助一类拨付。
		单位地址	清远市清新区太和镇明霞大道中25号
		经办人姓名	罗向媚
		联系电话	0763-5812722

人员情况录入表

表2

项目	编制数	实有人数	财政拨款人数
含执法专项、纪检派驻	0	0	0
参公事业编制	0	0	0
公益一类	7	7	7
公益二类	0	0	0
未分类	0	0	0
自筹	0	0	0
原机关后勤服务人员	0	0	0
离退休人员	0	3	3
小计	7	10	10

聘员	小计	年薪（人/年）	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘员	0	0	0	0
行政辅助类聘员	0	0	0	0
后勤服务类聘员	0	0	0	0

表3

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位:元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预 算管理的 非税收入 （不含基	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算		合计	公共财政支出	纳入预 算管理的 非税收入 （不含基	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出
一、财政预算拨款	1,160,464	一、基本支出	1,060,504	1,060,504	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	1,160,464	工资福利支出	878,528	878,528	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	49,000	49,000	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	132,976	132,976	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	99,960	99,960	0	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
二、纳入专户管理的非税收入	0	工资福利支出	79,641	79,641	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	0	0	0	0	0	八、社会保障与就业支出	165,951	165,951	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	20,319	20,319	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	30,324	30,324	0	0	0
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
四、事业单位经营收入		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
五、其他收入		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	759,565	759,565	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
		三、事业单位经营支出	0					十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
		四、其他支出						十七、金融支出	0	-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	1,160,464	本 年 支 出 合 计	1,160,464	1,160,464	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出						十九、国土海洋气象等支出	0	-	-	-	-
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出						二十、住房保障支出	204,624	204,624	0	0	0
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年						二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
九、上年结余、结转		其中：预算结转						二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余		基金预算结转						二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余		非税预算结转						二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	1,160,464	支出总计	1,160,464	1,160,464	0	0	0	支出总计(功能)	1,160,464	1,160,464	0	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

预算单位编码	预算单位名称	科目编码			科目名称	经济科目代码	经济科目名称	定编人数	在职财政供给人数				离退休供给人数	车辆数		合计	财政预算拨款						专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2017年公共财政预算指标	2018年对比2017年增减数	2017年政府性基金	2018年对比2017年增减数（政府性基金）
		类	款	项					合计	在岗全额供给	差补定补	临聘人员		编制数	实有数		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算	国有资本经营预算							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心				合计			7	10	7	0	0	3	1	0	1,160,464	1,160,464	1,160,464	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	878,528	878,528	878,528	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	209,076	209,076	209,076	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	341,348	341,348	341,348	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	93,156	93,156	93,156	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,324	30,324	30,324	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	58,800	58,800	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	145,824	145,824	145,824	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	49,000	49,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	14,800	14,800	14,800	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	06	水利工程运行与维护	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30211	差旅费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	132,976	132,976	132,976	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	52,476	52,476	52,476	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500	80,500	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	99,960	99,960	99,960	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	79,641	79,641	79,641	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	06	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	79,641	79,641	79,641	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319	20,319	20,319	0	0	0							
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	02	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319	20,319	20,319	0	0	0							

2018年项目支出预算表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位代码	单位名称	预算单位	功能科目		经济科目		项目类别	项目名称	实施文件依据	资金来源							2018年 预算拨 款安排 数	备注	
			代码	名称	代码	名称				合计	财政预算拨款					专户核拨的 非税收入 (不含基金)			其他 资金
											小计	公共财政预 算	纳入预算管理的 非税收入(不含 基金)	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
									合计	99,960	99,960	99,960	0	0	0				
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	清远市清新区水利水电建设管理中心	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	单项工作经费专项	2017年慰问金		20,319	20,319	20,319	0	0	0				
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	清远市清新区水利水电建设管理中心	2130306	水利工程运行与维护	30199	其他工资福利支出	单项工作经费专项	2017年在职人员政策性奖励		79,641	79,641	79,641	0	0	0				

表6

2018年政府采购预算表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

单位代码	单位名称	采购内容（项目）	型号(或购买服务对象)	数量	预算金额	资金来源				采购方式
						小计	公用经费（金额）	专项资金(金额)	专项资金(名称)	
			合计		2,050	2,050	2,050	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	办公用品	复印纸	5	250	1,250	1,250	0		协议采购
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	硒鼓、粉盒	硒鼓、粉盒	8	100	800	800	0		协议采购

表

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

[illegible]

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位代码	单位名称	“三公”经费														会议费			培训费预算			
		因公出国(境)费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费							
		团组名称	组团批准文件	人数	2017年下达 预算数	2018年预算数	购置车型	批准文件	2017年下 达预算数	2018年预 算数	定编车辆 数(台)	实有车辆 数(台)	2017年下 达预算数	2018年预 算数	2017年下 达预算	2018年预 算数	会议名称	2017年下 达预算数	2018年预 算数	培训项目	2017年下 达预算数	2018年预 算数
	合计			0	0	0			0	0	1	0	0	0	3,000	3,000		0	0		0	0
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心			0	0	0			0	0	1	0	0	0	3,000	3,000		0	0		0	0

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心			合计		1,160,464	1,060,504	878,528	49,000	132,976	99,960	99,960		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208			社会保障和就业支出	165,951	145,632	93,156	0	52,476	20,319	20,319		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05		行政事业单位离退休	165,951	145,632	93,156	0	52,476	20,319	20,319		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52,476	52,476	0	0	52,476	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	02	事业单位离退休	20,319	0	0	0	0	20,319	20,319		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,156	93,156	93,156	0	0	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213			农林水支出	789,889	710,248	580,748	49,000	80,500	79,641	79,641		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03		水利	789,889	710,248	580,748	49,000	80,500	79,641	79,641		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	05	水利工程建设	710,248	710,248	580,748	49,000	80,500	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	213	03	06	水利工程运行与维护	79,641	0	0	0	0	79,641	79,641		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221			住房保障支出	204,624	204,624	204,624	0	0	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221	02		住房改革支出	204,624	204,624	204,624	0	0	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221	02	01	住房公积金	58,800	58,800	58,800	0	0	0	0		
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	221	02	03	购房补贴	145,824	145,824	145,824	0	0	0	0		

表10-1

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区水利水电建设管理中心																							
单位编码	单位名称	基本支出总计	其中：工资福利支出													其中：对个人和家庭的补助支出							
			工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	个人和家庭补助支出小计	离休费	退休费	抚恤金	生活补助	医疗补助费	奖励金	其他对个人和家庭的补助
	合计	1,060,504	878,528	209,076	341,348	0	0	93,156	0	0	0	30,324	58,800	0	145,824	132,976	0	52,476	0	0	0	0	80,500
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	1,060,504	878,528	209,076	341,348	0	0	93,156	0	0	0	30,324	58,800	0	145,824	132,976	0	52,476	0	0	0	0	80,500

表10-2

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	其中：商品和服务支出														
		商品和服务支出小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出国（境）	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
	合计	49,000	14,800	10,000	1,000	10,000	1,200	1,000	0	0	1,000	0	10,000	0	0	0
066209	清远市清新区水利水电建设管理中心	49,000	14,800	10,000	1,000	10,000	1,200	1,000	0	0	1,000	0	10,000	0	0	0

政府性基金预算支出预算表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出			
		类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	小计	一般性项目支出	债务利息支出	其他资本性支出
-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位：元

单位代码	单位名称	结转项目名称	2016年结转金额	2017年预计使用金额	2017年预计结转金 额
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

表14

2018年财政拨款收支总表

清远市清新区水利水电建设管理中心

单位: 元

收 入		支 出 项 目											
项目	2018年预算	按支出类别项目	2018年预算					功能分类	2018年预算				
			合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入（不含基金）	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政预算拨款	1,160,464	一、基本支出	1,060,504	1,060,504	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	1,160,464	工资福利支出	878,528	878,528	0	0	0	二、外交支出	0	-	-	-	-
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	49,000	49,000	0	0	0	三、国防支出	0	-	-	-	-
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	132,976	132,976	0	0	0	四、公共安全支出	0	-	-	-	-
国有资本经营预算	0							五、教育支出	0	-	-	-	-
		二、项目支出	99,960	99,960	0	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
		工资福利支出	79,641	79,641	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	0	0	0	0	0	八、社会保障与就业支出	165,951	165,951	0	0	0
		对个人和家庭补助	20,319	20,319	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	-	-	-	-
		对企事业单位的补助	0	0	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	30,324	30,324	0	0	0
		债务利息支出	0	0	0	0	0	十一、节能环保支出	0	-	-	-	-
		其他资本性支出	0	0	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	-	-	-	-
		债务还本支出	0	0	0	0	0	十三、农林水支出	759,565	759,565	0	0	0
		基本建设支出	0	0	0	0	0	十四、交通运输支出	0	-	-	-	-
		其他支出	0	0	0	0	0	十五、资源勘探信息等支出	0	-	-	-	-
								十六、商业服务业等支出	0	-	-	-	-
								十七、金融支出	0	-	-	-	-
本年收入合计	1,160,464	本 年 支 出 合 计	1,160,464	1,160,464	0	0	0	十八、援助其他地区支出	0	-	-	-	-
								十九、国土海洋气象等支出	0	-	-	-	-
								二十、住房保障支出	204,624	204,624	0	0	0
								二十一、粮油物资储备支出	0	-	-	-	-
二、上年结余、结转								二十二、预备费	0	-	-	-	-
其中：预算结余								二十三、其他支出	0	-	-	-	-
基金预算结余								二十四、转移性支出	0	-	-	-	-
非税预算结余								二十五、债务还本支出	0	-	-	-	-
								二十六、债务付息支出	0	-	-	-	-
								二十七、债务发行费用支出	0	-	-	-	-
收入总计	1,160,464	支出总计	1,160,464	1,160,464	0	0	0	支出总计(功能)	1,160,464	1,160,464	0	0	0