

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
066208	清远市清新区清西防汛工程 管理所	编办定编文号	清新机编字[2011]28号
		单位职能	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。
		机构设置	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。
		单位地址	清远市清新区山塘镇新基路41号
		经办人姓名	黄建英
		联系电话	0763-5283192

# 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、纪检派驻机构编制)			
参公事业编制			
公益一类	35	27	27
公益二类			
未分类			
自筹			
原机关后勤服务人员			
离退休人员			
小计	35	27	27

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

表3

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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	5,111,934	一、基本支出	4,437,468	4,437,468	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	5,111,934	工资福利支出	3,480,624	3,480,624	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	219,000	219,000	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	737,844	737,844	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	674,466	674,466	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	380,515	380,515	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	175,000	175,000	0	0	0	八、社会保障与就业支出	934,447	934,447	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	118,951	118,951	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	116,964	116,964	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	3,258,623	3,258,623	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	5,111,934	本 年 支 出 合 计	5,111,934	5,111,934	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	801,900	801,900	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	5,111,934	支出总计	5,111,934	5,111,934	0	0	0	支出总计(功能)	5,111,934	5,111,934	0	0	0

2018年部门支出预算总表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所				合计			35	51	27	0	0	24	1	2	5,111,934	5,111,934	5,111,934	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,624	3,480,624	3,480,624	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30101	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0	886,788	886,788	886,788	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30102	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,820	1,286,820	1,286,820	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	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	388,152	388,152	388,152	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	210	11	02	事业单位医疗	30112	其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	116,964	116,964	116,964	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800	226,800	226,800	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	575,100	575,100	575,100	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	219,000	219,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000	64,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30228	工会经费	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	737,844	737,844	737,844	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	05	02	事业单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	419,520	419,520	419,520	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	08	01	死亡抚恤	30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	0	0	7,824	7,824	7,824	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	310,500	310,500	310,500	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	674,466	674,466	674,466	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	380,515	380,515	380,515	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	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	380,515	380,515	380,515	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	175,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	30213	维修（护）费	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	175,000	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	118,951	118,951	118,951	0	0	0						
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	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	118,951	118,951	118,951	0	0	0						

2018年项目支出预算表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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	3,208,746	3,208,746	3,008,746	200,000	0	0				
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	清远市清新区清西防汛工程管理所	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		118,951	118,951	118,951	0	0	0				
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	清远市清新区清西防汛工程管理所	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		380,515	380,515	380,515	0	0	0				
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	清远市清新区清西防汛工程管理所	2130306	水利工程运行与维护	30213	维修(护)费	配套专项	清西防汛设备维护费	清新水利字【 2009】39号	175,000	175,000	175,000	0	0	0				

2018年政府采购预算表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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		75,000	75,000	5,000	70,000		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	办公用品	无	一批	5,000	5,000	5,000	0		协议采购
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	购买服务	服务费和人工费	一项	70,000	70,000	0	70,000	清西防汛设备维护费	协议采购

表7

## 2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区清西防汛工程管理所

单位：元

[illegible]

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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		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
		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						
	合计			0	0	0			0	0	1	2	30,000	30,000	0	0		0	0		0	0
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所			0	0	0			0	0	1	2	30,000	30,000	0	0		0	0		0	0



2018年一般公共预算支出表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所			合计		5, 111, 934	4, 437, 468	3, 480, 624	219, 000	737, 844	674, 466	674, 466		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208			社会保障和就业支出	934, 447	815, 496	388, 152	0	427, 344	118, 951	118, 951		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	05		行政事业单位离退休	926, 623	807, 672	388, 152	0	419, 520	118, 951	118, 951		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	05	02	事业单位离退休	538, 471	419, 520	0	0	419, 520	118, 951	118, 951		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388, 152	388, 152	388, 152	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	08		抚恤	7, 824	7, 824	0	0	7, 824	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	208	08	01	死亡抚恤	7, 824	7, 824	0	0	7, 824	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	210			医疗卫生与计划生育支出	116, 964	116, 964	116, 964	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	210	11		行政事业单位医疗	116, 964	116, 964	116, 964	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	210	11	02	事业单位医疗	116, 964	116, 964	116, 964	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213			农林水支出	3, 258, 623	2, 703, 108	2, 173, 608	219, 000	310, 500	555, 515	555, 515		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03		水利	3, 258, 623	2, 703, 108	2, 173, 608	219, 000	310, 500	555, 515	555, 515		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	213	03	06	水利工程运行与维护	3, 258, 623	2, 703, 108	2, 173, 608	219, 000	310, 500	555, 515	555, 515		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221			住房保障支出	801, 900	801, 900	801, 900	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221	02		住房改革支出	801, 900	801, 900	801, 900	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221	02	01	住房公积金	226, 800	226, 800	226, 800	0	0	0	0		
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	221	02	03	购房补贴	575, 100	575, 100	575, 100	0	0	0	0		

表10-1

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区清西防汛工程管理所

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	4,437,468	3,480,624	886,788	1,286,820	0	0	388,152	0	0	0	116,964	226,800	0	575,100	737,844	0	419,520	0	7,824	0	0	310,500
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	4,437,468	3,480,624	886,788	1,286,820	0	0	388,152	0	0	0	116,964	226,800	0	575,100	737,844	0	419,520	0	7,824	0	0	310,500

表10-2

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区清西防汛工程管理所

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	219,000	64,000	15,000	2,000	19,000	4,000	0	0	0	20,000	0	65,000	30,000	0	0
066208	清远市清新区清西防汛工程管理所	219,000	64,000	15,000	2,000	19,000	4,000	0	0	0	20,000	0	65,000	30,000	0	0

政府性基金预算支出预算表

清远市清新区清西防汛工程管理所

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

清远市清新区清西防汛工程管理所

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

清远市清新区清西防汛工程管理所

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	5,111,934	一、基本支出	4,437,468	4,437,468	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	5,111,934	工资福利支出	3,480,624	3,480,624	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	219,000	219,000	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	737,844	737,844	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	674,466	674,466	0	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
		工资福利支出	380,515	380,515	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-	-	-
		商品和服务支出	175,000	175,000	0	0	0	八、社会保障与就业支出	934,447	934,447	0	0	0
		对个人和家庭补助	118,951	118,951	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	116,964	116,964	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	3,258,623	3,258,623	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	5,111,934	本 年 支 出 合 计	5,111,934	5,111,934	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	801,900	801,900	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	5,111,934	支出总计	5,111,934	5,111,934	0	0	0	支出总计(功能)	5,111,934	5,111,934	0	0	0