

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
		编办定编文号	清新机编字【2011】28号、清新机编办字【2015】5号
066206	清远市清新区机电排灌总站	单位职能	承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，我站加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。
		机构设置	正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名。由财政按公益一类事业单位供给标准给付。
		单位地址	清远市清新区明霞大道中25号
		经办人姓名	苏媛
		联系电话	0763-5814777

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	11	9	9
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	5	5	5
小计	16	14	14

聘员	小计	年薪(人/年)	定编数	实际聘用人数
专业技术类聘员	270,000	45,000	6	6
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

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
一、财政预算拨款	2,144,592	一、基本支出	1,745,332	1,745,332	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-
公共财政预算	2,144,592	工资福利支出	1,468,872	1,468,872	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	93,000	93,000	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	183,460	183,460	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	399,260	399,260	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	128,470	128,470	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	250,000	250,000	0	0	0	八、社会保障与就业支出	236,398	236,398	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	20,790	20,790	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	38,988	38,988	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	1,597,370	1,597,370	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	2,144,592	本年支出合计	2,144,592	2,144,592	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	271,836	271,836	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	2,144,592	支出总计	2,144,592	2,144,592	0	0	0	支出总计(功能)	2,144,592	2,144,592	0	0

2018年部门支出预算总表

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		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		编制数	实有数	合计	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						
					总计			11	14	9	0	0	5	1	1	2,144,592	2,144,592	2,144,592	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			合计				11	14	9	0	0	5	1	1	2,144,592	2,144,592	2,144,592	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,872	1,468,872	1,468,872	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	311,688	311,688	311,688	0	0	0					
66206	清远市清新区机电排灌总站	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	440,712	440,712	440,712	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	135,648	135,648	135,648	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	38,988	38,988	38,988	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	75,600	75,600	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	270,000	270,000	270,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	196,236	196,236	196,236	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			302	商品和服务支出			0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000	93,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	31,200	31,200	31,200	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30207	邮电费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30216	培训费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	15,000	15,000	15,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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					
066206	清远市清新区机电排灌总站			303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	0	0	0	0	183,460	183,460	183,460	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	208	05	02	事业单位离退休	30302	退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	79,960	79,960	79,960	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	103,500	103,500	103,500	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			一般性项目支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,260	399,260	399,260	0	0	0						
066206	清远市清新区机电排灌总站			301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,470	128,470	128,470	0	0	0						
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	128,470	128,470	128,470	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			302	商品和服务支出			0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	15	抗旱	30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站			303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	0	0	0	0	20,790	20,790	20,790	0	0	0					
066206	清远市清新区机电排灌总站	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	20,790	20,790	20,790	0	0	0					

表5

2018年项目支出预算表

清远市清新区水务局

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	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	专户核拨的非税收入(不含基金)	其他资金	
										合计	399,260	399,260	399,260	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	清远市清新区机电排灌总站	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		20,790	20,790	20,790	0	0	0			
066206	清远市清新区机电排灌总站	清远市清新区机电排灌总站	2130306	水利工程运行与维护	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	公益性机电排灌工程应急抢修工作经费	清新水务字【2011】175号; 清新区人民政府办	150,000	150,000	150,000	0	0	0			
066206	清远市清新区机电排灌总站	清远市清新区机电排灌总站	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		128,470	128,470	128,470	0	0	0			
066206	清远市清新区机电排灌总站	清远市清新区机电排灌总站	2130315	抗旱	30299	其他商品和服务支出	单项工作经费专项	区抗旱服务队工作经费	清新水务【2014】85号; 清远市清新区人民政府办	100,000	100,000	100,000	0	0	0			

2018年政府采购预算表

清远市清新区水务局

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		0	0	0	0	0	
066206	清远市清新区机电排灌总站				0	0	0	0	0	

表7

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区水务局

单位：元

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区水务局

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	10	11	30,000	30,000	0	0		0	0		0	0
066206	清远市清新区机电排灌总站			0	0	0			0	0	1	1	30,000	30,000	0	0		0	0		0	0

2018年一般公共预算支出表

清远市清新区水务局

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
				总合计		2,144,592	1,745,332	1,468,872	93,000	183,460	399,260	399,260		
066206	清远市清新区机电排灌总站			合计		2,144,592	1,745,332	1,468,872	93,000	183,460	399,260	399,260		
066206	清远市清新区机电排灌总站	208			社会保障和就业支出	236,398	215,608	135,648	0	79,960	20,790	20,790		
066206	清远市清新区机电排灌总站	208	05		行政事业单位离退休	236,398	215,608	135,648	0	79,960	20,790	20,790		
066206	清远市清新区机电排灌总站	208	05	02	事业单位离退休	100,750	79,960	0	0	79,960	20,790	20,790		
066206	清远市清新区机电排灌总站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,648	135,648	135,648	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	210			医疗卫生与计划生育支出	38,988	38,988	38,988	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	210	11		行政事业单位医疗	38,988	38,988	38,988	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	210	11	02	事业单位医疗	38,988	38,988	38,988	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	213			农林水支出	1,597,370	1,218,900	1,022,400	93,000	103,500	378,470	378,470		
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03		水利	1,597,370	1,218,900	1,022,400	93,000	103,500	378,470	378,470		
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	06	水利工程运行与维护	1,497,370	1,218,900	1,022,400	93,000	103,500	278,470	278,470		
066206	清远市清新区机电排灌总站	213	03	15	抗旱	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000		
066206	清远市清新区机电排灌总站	221			住房保障支出	271,836	271,836	271,836	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	221	02		住房改革支出	271,836	271,836	271,836	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	221	02	01	住房公积金	75,600	75,600	75,600	0	0	0	0		
066206	清远市清新区机电排灌总站	221	02	03	购房补贴	196,236	196,236	196,236	0	0	0	0		

表10-1

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区水务局

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
	合计	1,745,332	1,468,872	311,688	440,712	0	0	135,648	0	0	38,988	75,600	0	466,236	183,460	0	79,960	0	0	0	103,500
066206	清远市清新区机电排灌总站	1,745,332	1,468,872	311,688	440,712	0	0	135,648	0	0	38,988	75,600	0	466,236	183,460	0	79,960	0	0	0	103,500

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区水务局

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	93,000	31,200	5,000	800	9,000	1,000	0	0	0	1,000	0	15,000	30,000	0	0
066206	清远市清新区机电排灌总站	93,000	31,200	5,000	800	9,000	1,000	0	0	0	1,000	0	15,000	30,000	0	0

政府性基金预算支出预算表

清远市清新区水务局

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12

部门收入总表

清远市清新区水务局

单位：元

表13

2018年结余结转资金支出情况表

清远市清新区水务局

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

清远市清新区水务局

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(不含基金收入)	政府性基金预算支出		合计	公共财政支出	纳入预算管理的非税收入(不含基金收入)	政府性基金预算支出
一、财政预算拨款	2,144,592	一、基本支出	1,745,332	1,745,332	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-
公共财政预算	2,144,592	工资福利支出	1,468,872	1,468,872	0	0	0	二、外交支出	0	-	-
纳入预算管理的非税收入(不含基金收入)	0	商品和服务支出	93,000	93,000	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	183,460	183,460	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	399,260	399,260	0	0	0	六、科学技术支出	0	-	-
		工资福利支出	128,470	128,470	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	-	-
		商品和服务支出	250,000	250,000	0	0	0	八、社会保障与就业支出	236,398	236,398	0 0 0
		对个人和家庭补助	20,790	20,790	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	38,988	38,988	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	1,597,370	1,597,370	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	2,144,592	本年支出合计	2,144,592	2,144,592	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	271,836	271,836	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	2,144,592	支出总计	2,144,592	2,144,592	0	0	0	支出总计(功能)	2,144,592	2,144,592	0 0 0