

单位基本情况

表1

单位代码	单位名称	单位情况	内容
66205	清远市清新区迳口水利站	编办定编文号	清新机编字[2004]6号
		单位职能	迳口水利站承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行，维修和养护等工作，承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行，检查观测和河道水文监测等工作，协助区三防办做好迳口水利枢纽工程防汛预算及相关工作，协调调度清西片农业灌溉，居民及迳口电站发电用水有关工作。
		机构设置	股级公益一类事业单位，设站长一名，副站长二名，由财政按公益一类事业单位供给标准给付。
		单位地址	清远市清新区太和镇迳口
		经办人姓名	古秋红
		联系电话	0763-5850839

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	16	16	16
公益二类			
未分类			
自筹			
原机关后勤服务人员			
离退休人员		23	23
小计	16	39	39

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	2	45,000		2

表3

2018 年 收 支 预 算 总 表

清远市清新区迳口水利站

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	3,220,129	一、基本支出	2,895,892	2,895,892	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	3,220,129	工资福利支出	2,202,496	2,202,496	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	142,000	142,000	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	551,396	551,396	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	324,237	324,237	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	200,592	200,592	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	716,449	716,449	0	0	0
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	123,645	123,645	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	69,312	69,312	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	1,970,304	1,970,304	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	3,220,129	本 年 支 出 合 计	3,220,129	3,220,129	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	464,064	464,064	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	3,220,129	支出总计	3,220,129	3,220,129	0	0	0	支出总计(功能)	3,220,129	3,220,129	0	0	0

2018年部门支出预算总表

单位：元

清远市清新区迳口水利站																									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						
066205	清远市清新区迳口水利站				合计			16	41	16	0	2	23	1	2	3,220,129	3,220,129	3,220,129	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,496	2,202,496	2,202,496	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	560,640	560,640	560,640	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	803,072	803,072	803,072	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	225,408	225,408	225,408	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	69,312	69,312	69,312	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	221	02	01	住房公积金	30113	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	134,400	134,400	134,400	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	80,000	80,000	80,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	221	02	03	购房补贴	30199	其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	329,664	329,664	329,664	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站					302	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000	142,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03	06	水利工程运行与维护	30201	办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03	06	水利工程运行与维护	30202	印刷费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03	06	水利工程运行与维护	30205	水费	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03	06	水利工程运行与维护	30206	电费	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	22,000	22,000	22,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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						
066205	清远市清新区迳口水利站					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	551,396	551,396	551,396	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	355,672	355,672	355,672	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	208	08	01	死亡抚恤	30305	生活补助	0	0	0	0	0	0	0	0	11,724	11,724	11,724	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	184,000	184,000	184,000	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站						一般性项目支出	0	0	0	0	0	0	0	0	324,237	324,237	324,237	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站					301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,592	200,592	200,592	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	200,592	200,592	200,592	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站					303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	123,645	123,645	123,645	0	0	0						
066205	清远市清新区迳口水利站	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	123,645	123,645	123,645	0	0	0						

2018年项目支出预算表

清远市清新区迳口水利站																		
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		324,237	324,237	324,237	0	0	0			
066205	清远市清新区迳口水利站	清远市清新区迳口水利站	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		200,592	200,592	200,592	0	0	0			
066205	清远市清新区迳口水利站	清远市清新区迳口水利站	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		123,645	123,645	123,645	0	0	0			

表7

2018年非税收入和政府性基金征收计划表

清远市清新区迳口水利站

单位：元

单位代码	单位名称	项目类别	收入项目（功能科目代码）	收入项目(功能科目)	2016年收入		2017年收入情况				2018年收入测算			备注
					全年收入数	其中上缴省收入	1至9月实际发生数		全年测算收入数		全年收入数	其中上缴省收入	预算控制数	
							1-9月收入数	其中上缴省收入	全年收入数	其中上缴省收入				
				合计	390,192	0	0	0	390,000	0	400,000	0	0	
066205	清远市清新区迳口水利站	国有资源（资产）有偿使用收入	103044602	河道工程修建维护管理费	390,192	0	0	0	390,000	0	400,000	0	0	

2018年“三公”经费和会议费预算表

清远市清新区迳口水利站

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
066205	清远市清新区迳口水利站			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

清远市清新区迳口水利站

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
066205	清远市清新区迳口水利站			合计		3,220,129	2,895,892	2,202,496	142,000	551,396	324,237	324,237		
066205	清远市清新区迳口水利站	208			社会保障和就业支出	716,449	592,804	225,408	0	367,396	123,645	123,645		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	05		行政事业单位离退休	704,725	581,080	225,408	0	355,672	123,645	123,645		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	355,672	355,672	0	0	355,672	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	05	02	事业单位离退休	123,645	0	0	0	0	123,645	123,645		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,408	225,408	225,408	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	08		抚恤	11,724	11,724	0	0	11,724	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	208	08	01	死亡抚恤	11,724	11,724	0	0	11,724	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	210			医疗卫生与计划生育支出	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	210	11		行政事业单位医疗	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	210	11	02	事业单位医疗	69,312	69,312	69,312	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	213			农林水支出	1,970,304	1,769,712	1,443,712	142,000	184,000	200,592	200,592		
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03		水利	1,970,304	1,769,712	1,443,712	142,000	184,000	200,592	200,592		
066205	清远市清新区迳口水利站	213	03	06	水利工程运行与维护	1,970,304	1,769,712	1,443,712	142,000	184,000	200,592	200,592		
066205	清远市清新区迳口水利站	221			住房保障支出	464,064	464,064	464,064	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	221	02		住房改革支出	464,064	464,064	464,064	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	221	02	01	住房公积金	134,400	134,400	134,400	0	0	0	0		
066205	清远市清新区迳口水利站	221	02	03	购房补贴	329,664	329,664	329,664	0	0	0	0		

表10-1

2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

清远市清新区迳口水利站

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	
066205	清远市清新区迳口水利站	2,895,892	2,202,496	560,640	803,072	0	0	225,408	0	0	0	69,312	134,400	0	409,664	551,396	0	355,672	0	11,724	0	0	184,000	

表10-2

2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

清远市清新区迳口水利站

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
066205	清远市清新区迳口水利站	142,000	75,000	1,000	1,000	12,000	1,000	0	0	0	0	0	22,000	30,000	0	0

政府性基金预算支出预算表

清远市清新区迳口水利站

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

清远市清新区迳口水利站

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

清远市清新区泾口水利站

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	3,220,129	一、基本支出	2,895,892	2,895,892	0	0	0	一、一般公共服务支出	0	-	-	-	-
公共财政预算	3,220,129	工资福利支出	2,202,496	2,202,496	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	142,000	142,000	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	551,396	551,396	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	324,237	324,237	0	0	0	六、科学技术支出	0	-	-	-	-
		工资福利支出	200,592	200,592	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	716,449	716,449	0	0	0
		对个人和家庭补助	123,645	123,645	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	69,312	69,312	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	1,970,304	1,970,304	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	3,220,129	本 年 支 出 合 计	3,220,129	3,220,129	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	464,064	464,064	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	3,220,129	支出总计	3,220,129	3,220,129	0	0	0	支出总计(功能)	3,220,129	3,220,129	0	0	0