

2019 年

东莞市清溪镇工程建设局部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇工程建设局概况

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 东莞市清溪镇工程建设局概况

一、主要职责

(一) 参与编制镇财政投资的城市基础设施、公共设施等城市建设项目的建设规划和年度计划。

(二) 负责市镇两级政府共同投资及镇财政投资建设的 100 万元以上(含 100 万元)项目,包括城市基础设施、公共设施以及其它城市建设项目的组织建设。

(三) 负责在接到镇有关职能部门或业主方交来施工图后开展设计图审核,设计图送审,负责工程组织实施;对规模较大、技术难度较高的工程项目,负责统筹协调各职能部门对项目初步设计方案进行优化把关。

(四) 负责组织编制工程项目预算、工程监理、甲供材料采购等相关事项,并草拟、签订合同。

(五) 参与或负责审核施工过程中的有关工程变更,解决施工有关技术问题。

(六) 负责工程项目施工全过程的协调和管理,组织有关单位进行工程竣工验收,负责项目的结算、竣工决算编制并送审。

(七) 负责由镇政府主导的工程及项目的相关征地拆迁补偿工作。

(八) 负责工程用款的编制和呈批工作,监督合同执行情况。

(九) 负责工程项目档案的收集、整理、存档、查询、移交

等工作。

(十) 承办镇委、镇政府交办的其他事项。

部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1024.94	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	8.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1016.94

收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	1024.94	本年支出合计	1024.94
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：东莞市清溪镇工程建设局

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	0.00	支出总计	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

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			
2121401	污水处理设施建设和运营	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇工程建设局

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	1024.94	336.36	688.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	普通教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1016.94	336.36	680.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1016.94	336.36	680.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	336.36	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理	371.51	0.00	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇工程建设局

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	209.07	0.00	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	815.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	209.07	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	8.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1016.94
		十二、农林水支出	0.00
		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：东莞市清溪镇工程建设局

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	0.00
		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	1024.94	本年支出合计	1024.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

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	815.87	336.36	479.51
[205] 教育支出	8.00	0.00	8.00
[20502] 普通教育	8.00	0.00	8.00
[2050202] 小学教育	8.00	0.00	8.00
[212] 城乡社区支出	807.87	336.36	471.51
[21201] 城乡社区管理事务	807.87	336.36	471.51
[2120101] 行政运行	336.36	336.36	0.00
[2120102] 一般行政管理	371.51	0.00	371.51
[2120106] 工程建设管理	100	0.00	100

注：

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：东莞市清溪镇工程建设局

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	336.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	175.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	42.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.34
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.16

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：东莞市清溪镇工程建设局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.72
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.22
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00

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：东莞市清溪镇工程建设局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.8
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	40.8
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

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	336.36	336.36	0.00	0.00
“三公”经费	4.22	4.22	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.22	4.22	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇工程建设局

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	209.07	0.00	209.07
212	城乡社区支出	209.07	0.00	209.07
21214	污水处理费安排的支出	209.07	0.00	209.07
2121401	污水处理设施建设和运营	209.07	0.00	209.07

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 1024.94 万元，比上年增加 474.43 万元，增长 86%，主要原因是根据本部门预算编制计划，人员和公用经费以及专项申报额度增加，财政拨款收入相应增加；支出预算 1024.94 万元，比上年增加 474.43 万元，增长 86%，主要原因是根据本部门预算编制计划，人员和公用经费以及专项申报额度增加，人员和公用经费以及专项支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.22 万元，比上年减少 6 万元，下降 142%，主要原因是取消了因公出（国）境费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.22 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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336.36万元，比上年增加49.52万元，增长17%，主要原因是本部门人员增加，人员和公用经费以及专项支出相应增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排806.66万元，其中：货物类采购预算260.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算546.09万元等。

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59.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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58.8万元，主要是台式计算机、办公桌椅、文件柜、档案柜等。

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
档案系统采购及档案数字化整理费用	29.13万元	2019年度（含）之前竣工的工程资料按照工程档案档标准全面系统规范入档并同步数字化，实现电子化档案管理
重点工程专项业务经费	35万元	该专项经费用于开展2019年各项工程项目，支付宣传费、资料制作费、晒图费、专家评审劳务费、规划图制作费等
道路交通规划建设专项工作经费	100万元	该专项经费用于外联道路配套设施的建设以及管线迁移。2019年协助市路桥公司建设博深高速清溪出入口连接线、罗马路升级改造工程、从莞高速谢坑出入口（塘厦互通）至塘厦桥清路连接线工程等项目

清溪镇截污次支管网工程管线迁改抢修专项方案费用	42.74 万元	配合清溪镇截污次支管网工程开展 2019 年管线迁改抢修的工作, 支付相关零星工程费用
截污次支管网工程零星应急项目专项经费(5 万以下)	166.33 万元	配合截污次支管网工程建设开展 2019 年零星应急项目, 支付相关零星工程费用

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。