

2019 年
东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门
预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇水务工程建设运营中心概况

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

东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门概况

一、主要职责

作为清溪镇政府下属水行政主管部门，我中心主要开展以下业务：

1. 做好水利工程三防及日常管理工作。进入汛期，做好现行水利工程的防洪预案。对现有水利工程进行汛前检查，有效组织人力，物力及财力，保证我镇主要水利工程安全渡汛。对小（1）型水库进行直接管理，对小（2）型水库提供技术指导和监督，对各水利项目单位制定机制管理案例，并组织干部进日常监督，保证日常管理的正常进行。

2. 做好日常水库供水工作及宣传工作。我镇的生活及工业用水很大部分来自水库，为保证水库能正常向自来水公司提供优质水源，我中心在保护上游水环境同时，利用雨水期进行蓄水，并进行有效调度来提高水资源的利用率，对有效解决我镇日常生活供水起着很大的作用。同时经常通过广告牌，电视，报纸向居民宣传珍惜水资源，保护水环境，号召居民节约用水，如何提高水资源的利用率，发指最大效益。

3. 做好水利规划计划，做好在建工程监督管理，为保证我镇水利可持续发展，做好我镇水利近期和长远规划。做好我镇

水利工程年度计划，并报备镇政府进行决策对现行在建工程做好指标，日常生产进度和工程质量进行有效管理和监督，保证工程的进度和工程的质量。

二、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： 东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	661.10	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	0.00
		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	45.72
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	615.37
		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	661.10	本年支出合计	661.60
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： 东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	661.10	支出总计	661.10

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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			
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	661.10	411.22	249.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.72	0.00	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.37	411.22	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	580.55	411.22	169.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	157.33	0.00	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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							
2130305	水利工程建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	661.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	45.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	615.37
		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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	661.10	本年支出合计	661.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	661.10	支出总计	661.10

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	661.10	411.22	249.87
211 节能环保支出	45.72	0.00	45.72
21104 自然生态保护	45.72	0.00	45.72
2110401 生态保护	45.72	0.00	45.72
213 农林水支出	615.37	411.22	204.15
21301 农业	34.82	0.00	34.82
2130108 病虫害控制	34.82	0.00	34.82
21303 水利	580.55	411.22	169.33
2130301 行政运行	411.22	411.22	0.00
2130302 一般行政管理事务	157.33	0.00	157.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
2130305 水利工程建设	12.00	0.00	12.00

注：无

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	411.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	345.96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	86.42
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	64.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.50

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	15.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	21.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	30.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.19
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.52
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.19
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	6.25
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.05

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.53
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.58	8.58	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	3.53	3.53	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	3.53	3.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.05	5.05	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇水务工程建设运营中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：2019 年无政府性基金预算

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 661.11 万元，比上年增加 52.95 万元，增长 17%，主要原因是专项工程增加，预算增加；支出预算 661.11 万元，比上年增加 52.95 万元，增长 17%，主要原因是专项工程增加，预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.58 万元，比上年增加 3 万元，增长 15%，主要原因是专项工程增加，预算增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.53 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.53 万元），比上年增加 1.34 万元，增长 16%，主要原因是专项工程增加，预算增加；公务接待费 5.05 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 14%，主要原因是专项工程增加，预算增加。

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 0 万元。与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门为非

参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9.7 万元，其中：货物类采购预算 6.7 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 0 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 8.10 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3 万元，主要是购买打印机和办公电脑等。

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
21302172 清溪湖底涵闸门维修工程专项	12 万	清溪湖为我中心重要水库资源，清溪湖底涵闸门维修是一项不可忽视的工作，维修好清溪湖底涵闸门有益于水库安全，以免造成不必要的损失
21302176 各水库及排站设备设施等日常维修专项	17 万	我镇的生活及工业用水很大部分来自水库，为保证水库能正常向自来水公司提供优质水源，清溪湖、三坑、大坑等 6 个水库大坝需要进行日常水面垃圾清理，维修保养好水库日常设备以便提供更好的水源
21302169 三坑水库排洪闸设备更新及闸室楼体修缮专项	18 万	三坑水库为我中心重要水库，但排洪及日常设备有老化损坏需要更新设备，为维护水库设施及保障设备安全，本年度将检查更新与维修保养好设备，

		设备完整有益于保障水库正常运行。
21302004 清溪湖保安管理服务费用专项	46.8 万	清溪湖水库保安服务范围内的日常巡逻、游客疏导、全部设施、设备的防火、防盗、防破坏等安全保卫服务。
21302002 清溪湖、三坑、大坑等水库背水坡草皮绿化养护专项	39.7 万	为了有效维护我镇水库坝体安全、稳定，防止坝坡滑坡失稳，确保大坝防洪安全，清溪湖水库、三坑和大坑水库等 3 宗水库的坝体绿化养护项目由广东筑奥生态环境股份有限公司承包负责。包括：清溪湖水库坝体草皮、三坑坝体草皮、大坑坝体草皮的绿化养护服务。
21302011 清溪湖水库管养楼大院园林绿化养护工程	13.7 万	清溪湖水库管养楼大院园林绿化养护包括围栏内的所有绿化草坪、园林乔木的绿化养护和绿化设施的维护，以及大坑水库副坝草坪的绿化养护，还有清洁围栏内绿地和广场，现承包予广东筑奥生态环境股份有限公司，由该公司负责管理进行清溪湖园林绿化工作

注：无

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。