

2020 年
清远市水利枢纽建设管理处 部门预算

目 录

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市水利枢纽建设管理处概况

一、主要职责

清远市水利枢纽建设管理处为市水务局管理的公益一类事业单位，副处级，我部门的主要职责是：（一）负责水利枢纽工程从前期工作、项目施工到竣工验收的组织、协调工作，工程建成后，负责工程的运行管理；（二）承担滘江蓄滞洪区建设与管理工程项目法人职责，并负责建成后的运行维护管理；（三）承办市人民政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、部门预算构成

根据上述任务，本部门内设 3 个副科级机构：综合科、枢纽建设与管理科、滘江蓄滞洪建设科。本部门无下属单位，本部门预算为清远市水利枢纽建设管理处本级预算，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。经费由市财政核拨。

人员构成情况：事业编制 16 名，其中在职人员：主任 1 人、副主任 1 人，副科级人员 1 人，八级职员 1 人，科员 1 人，专业技术人员 8 人；退休人员 2 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2463.7155	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	36.7
		九、卫生健康支出	3.7596
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	715.00
		十二、农林水支出	330.1759
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.08
		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	1350.00
本年收入合计	2463.7155	本年支出合计	2463.7155

收支总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	2463.7155	支出总计	2463.7155

注：根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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			
229	其他支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	330.1755	248.6759	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	248.6759	248.6759	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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							
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1748.7155	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	715.00	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	36.7
		九、卫生健康支出	3.7596
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	715.00
		十二、农林水支出	330.1759

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.08
		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	1350.00
本年收入合计	2463.7155	本年支出合计	2463.7155
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2463.7155	支出总计	2463.7155

注： 根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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	2463.7155	317.2155	2146.50
[208]社会保障和就业支出	36.70	36.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.70	36.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	11.70	11.70	0.00
[210]卫生健康支出	3.7596	3.7596	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	715.00	0.00	715.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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
[21214]污水处理费安排的支出	715.00	0.00	715.00
[2121401] 污水处理设施建设和运营	715.00	0.00	715.00
[213]农林水支出	330.1759	248.6759	81.5
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[2130306]水利工程支行与维护	49.50	0.00	49.50
[2130308]水利前期工作	32.00	0.00	32.00
[2130399]其他水利支出	248.6759	248.6759	0.00
[221]住房保障支出	28.08	28.08	0.00
[22102]住房改革支出	28.08	28.08	0.00
[2210201]住房公积金	28.08	28.08	0.00
[229]其他支出	1350.00	0.00	1350.00
[22999]其他支出	1350.00	0.00	1350.00
[2299901]其他支出	1350.00	0.00	1350.00

注：根据本部门实际预算编制情况编列

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	317.2155
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	219.0396
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	94.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.46
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.7596
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.08
[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	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：清远市水利枢纽建设管理处

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	[505]对事业单位经常性补助	47.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	6.60
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[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：清远市水利枢纽建设管理处

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.89
[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	5.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.5759
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.1259
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	41.85

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：清远市水利枢纽建设管理处

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	2.40
[310]资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.40
[31002]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[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

注：根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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	7.39	7.39	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.89	2.89	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市水利枢纽建设管理处

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	715.00	0.00	715.00
212	城乡社区支出	715.00	0.00	715.00
21214	污水处理费安排的支出	715.00	0.00	715.00
2121401	污水处理设施建设和运营	715.00	0.00	715.00
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：根据本部门实际预算编制情况编列

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2463.7155 万元，比上年增加 729.3127 万元，增长 29.60%，主要原因是本年预算新增笔架河运营服务费项目；支出预算 2463.7155 万元，比上年增加 729.3127 万元，增长 29.60%，主要原因是本年预算新增笔架河整治工程运营服务费项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.39 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。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 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 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 2.89 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。2020年，本部门机关运行经费安排

0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2020年本部门政府采购安排69.89万元，其中：货物类采购预算3.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额56.003128万元，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2.40万元，主要是购买新增工作人员办公用电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
清远水利枢纽大燕河副坝（水闸）运行维护管理费	49.5	加强大燕河水闸维护管理，确保大燕河水闸正常运行
潞江蓄滞洪区建设与管理工程穿堤建筑物安全鉴定	32	项目已开评审会，并完成报批稿。目标全部完成
清远水利枢纽船闸收费返还	1350	保证过往船只正常运行同行
笔架河运营服务费	715	笔架河水质不黑不臭，河道不淤塞

注：本部门本年重点项目绩效目标

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。

十一、其他水利支出：其他用于水利方面的支出。