

**2020 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 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 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## **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 东莞市清溪镇水务工程建设运营中心概况

## 一、主要职责

东莞市清溪镇水务工程建设运营中心的主要职责是负责水利工程建设和管理，承担水资源保护工作；对各项水利工程的配套设施进行维修保养；负责辖水土保持工作；承担水土流失综合防治工作；组织编制水务保持规划并组织实施，负责水土流失的监测、预报并公告；负责编制辖区三防预案并组织实施，执行市三防办的指令对所辖的江河湖泊和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，承担辖区的排涝抢险工作。

## 二、部门预算构成

本部门没有下属单位，预算为本级预算。

## 第二部分 2020 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	1905.60	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	0.00
		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	1905.60
		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	1905.60	本年支出合计	1905.60
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	1905.60	支出总计	1905.60

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			
	合计	1905.60	943.80	961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	855.50	137.30	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	环境监测与监察	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水	1050.10	806.51	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1021.08	777.48	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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			
2130301	行政运行	598.71	598.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.77	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							
	合计	1905.60	552.89	1352.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	855.50	0.00	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	环境监测与监察	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	718.20	0.00	718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水	1050.10	0.00	497.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1021.08	552.89	468.82	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							
2130301	行政运行	598.71	552.89	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.77	0.00	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00	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
一、一般公共预算	943.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	961.80	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	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1905.60
		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	1905.60	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1905.60	支出总计	1905.60

## 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	943.80	552.89	390.91
211 节能环保支出	137.30	0.00	137.30
21101 环境保护管理事务	137.30	0.00	137.30
2110104 环境保护宣传	137.30	0.00	137.30
213 农林水	826.50	552.89	253.61
21301 农业农村	29.02	0.00	29.02
2130108 病虫害控制	29.02	0.00	29.02
21303 水利	797.48	552.89	<b>244.59</b>
2130301 行政运行	598.62	552.89	45.82
2130306 水利工程运行与维护	173.77	0.00	173.77

## 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
2130308 水利前期工作	5.00	0.00	5.00

## 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
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	441.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.22
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	16.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.32
[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	26.28

## 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	[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	28.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[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	6.81
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.69
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[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
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.41
[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	0.39

## 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	10.22	10.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	3.41	3.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.81	6.81	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	961.80	0.00	961.80
211	节能环保支出	718.20	0.00	718.20
21101	环境保护管理事务	718.20	0.00	718.20
2110103	污染防治	718.20	0.00	718.20
213	农林水	243.60	0.00	243.60
21303	水利	243.60	0.00	243.60
2130314	防汛	243.60	0.00	243.60

## 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 1905.60 万元，比上年增加 1231.63 万元，增长 183%，主要原因是：一是人员经费增加；二是项目预算增加；三是政府性基金项目预算增加。支出预算 1905.60 万元，比上年增加 1231.63 万元，增长 183%，主要原因是：一是人员经费增加；二是项目支出增加；三是政府性基金项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.22 万元，比上年减少 4.63 万元，减少 34%，主要原因是按照财政相关规定逐年减少“三公”经费开支。其中：公务用车购置及运行费 3.41 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.41 万元)，比上年增加/减少 0.39 万元，增长/下降 10%，主要原因是按照财政相关规定逐年减少“三公”经费开支；公务接待费 6.81 万元，比上年减少 3.19 万元，增长/下降 32%，主要原因是按照财政相关规定逐年减少“三公”经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，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万元，其中：货物类采购预算 5

万元，服务类采购预算 1091.05 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 386.52 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 5 万元，主要是办公设备等。

## 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
无	无	无

注：本部门 2020 年无重点绩效目标。

## 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。