

东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门 2019 年部门预算



第一部分 部门概况

一、 部门架构

东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门内设 0 个股室、0 个派出机构。

二、 主要职能

负责水利工程建设和管理工作的

三、 人员情况

东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门共有在编人员 10 人，编外人员 3 人，离退休 5 人。

第二部分 2019 年预算安排情况

一、 收入预算

2019 年度收入预算 661 万元，其中：一般公共预算拨款 661 万元，占 100%；

二、 支出预算

2019 年预算总支出 661 万元，包括：

1. 基本支出（人员和公用经费）411 万元，用于在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。

2. 一般专项经费支出 250 万元，主要支出项目包括：清溪湖、三坑、大坑等水库背水坡草皮绿化养护专项 罗坑、正坑、河坑水库背水坡绿化养护专项 清溪镇各水库白蚁防治专项 清溪湖保安管理服务费用专项 水库工业用电专项费用 三坑水库坝坡植字工程维护专项 清溪湖水库管养楼大院园林绿化养护工程 清溪湖水库大坝路灯维护工程专项 清溪湖水库大坝大理石路面及栏杆维护工程专项 三坑引水渠清淤补漏工程专项 各水库安全应急防范专项 各水库监控设备广播设备维护 各水库安全警示牌维护专项 工程项目前期费用 三坑水库排洪闸设备更新及闸室楼体修缮专项 清溪湖水库岸边平台及阶梯维修工程专项 大坑水库取水塔维护工程 各水库及排站设备设施等日常维修专项 清溪湖底涵闸门维修工程专项

附表：2019 年部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	661
一	基本支出	411
2130301	行政运行（人员工资等）	411

二	一般专项支出	250
2130302	一般行政管理事务	157
2130305	水利工程建设	12
2110401	生态保护	46
2130108	病虫害控制	35

注：上表按《2019 年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。

**东莞市清溪镇水务工程建设运营中心部门 2019 年
“三公”预算
情况表**

单位：万元

项 目	本年预算数	备 注
合 计	8.58	
1、因公出国（境）费用	0	2019 年计划出国组团数 0 个，0 人次；计划出境组团数 0 个，0 人次。
2、公务接待费用	5.05	指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、公务用车费用	3.53	指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其中：（1）公务用车运行维护费	3.53	现有公务用车 1 辆（有特种车的请补充说明）。
（2）公务用车购置	0	2019 年计划购置公务用车 0 辆（有特种车的请补充说明）。

2019年基本支出经济科目分类预算明细表

金额单位: 万元

类	科目代码	科目名称	金额	备注
301		工资福利支出	345.96	
	01	基本工资	64.84	
	02	津贴补贴	86.42	
	03	奖金	64	
	06	伙食补助费		
	07	绩效工资	33.2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20	
	09	职业年金缴费	8	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.5	
	11	公务员医疗补助缴费		
	12	其他社会保障缴费	15	
	13	住房公积金	21	
	14	医疗费		
	99	其他工资福利支出	30	
302		商品和服务支出	36.26	
	01	办公费	5.6	
	02	印刷费	1	
	03	咨询费		
	04	手续费	0.19	
	05	水费	0.5	
	06	电费	0.1	
	07	邮电费	0.52	
	08	取暖费		
	09	物业管理费		
	11	差旅费	2.19	
	12	因公出国(境)费用		
	13	维修(护)费	6.25	
	14	租赁费	0.7	
	15	会议费	1	
	16	培训费	1	
	17	公务接待费	5.05	
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费	0.43	
	28	工会经费		
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	3.53	
	39	其他交通费用	0.1	
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	8.1	
303		个人和家庭的补助	25	
	01	离休费		
	02	退休费		
	03	退职(役)费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	25	
310		资本性支出	4	
	01	房屋建筑物购建		
	02	办公设备购置		
	03	专用设备购置	4	
	05	基础设施建设		
	06	大型修缮		
	07	信息网络及软件购置更新		
	08	物资储备		
	09	土地补偿		
	10	安置补助		
	11	地上附着物和青苗补偿		
	12	拆迁补偿		
	13	公务用车购置		
	19	其他交通工具购置		
	21	文物和陈列品购置		
	22	无形资产购置		
	99	其他资本性支出		
399		其他支出	0	
	06	赠与		
	07	国家赔偿费用支出		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
	99	其他支出		