

2023 年  
汕尾市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市水务局概况

## 一、主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）指导水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）协调水文工作。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）指导水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织指导水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技和交流合作。
- （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。
- （十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕尾市水务局内设机构有 9 个，分别为：办公室、规计与财务科、水资源与调度科（市节约用水办公室）、河湖管理科、建设管理监督科、水保与农水水电科、水旱灾害防御科、水政监察科和行政审批服务与水库移民科。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 2146.33 | 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   | 455.65 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 28.55  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 1543. 15 |
|        |          | 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       | 118. 98  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 2146. 33 | 本年支出合计          | 2146. 33 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 2146.33 | 支出总计          | 2146.33 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.98 | 118.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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               | 2146.33 | 1811.33 | 335.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 455.65  | 455.65  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 452.42  | 452.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 251.40  | 251.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.00   | 20.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.68  | 120.68  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.34   | 60.34   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.22    | 3.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.22    | 3.22    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.55   | 28.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.55   | 28.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.18   | 20.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |         |         |        |              |               |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.37    | 8.37    | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出  | 1543.15 | 1208.15 | 335.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利     | 1543.15 | 1208.15 | 335.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行   | 1208.15 | 1208.15 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 335.00  | 0.00    | 335.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 118.98  | 118.98  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 118.98  | 118.98  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 118.98  | 118.98  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2146.33 | 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   | 455.65  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 28.55   |
|            |         | 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      | 1543.15 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 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       | 118. 98  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 2146. 33 | 本年支出合计          | 2146. 33 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2146. 33 | 支出总计            | 2146. 33 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

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                       | 2146.33  | 1811.33 | 335.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 455.65   | 455.65  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 452.42   | 452.42  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 251.40   | 251.40  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 20.00    | 20.00   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.68   | 120.68  | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.34    | 60.34   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.22     | 3.22    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.22     | 3.22    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 28.55    | 28.55   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 28.55    | 28.55   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 20.18    | 20.18   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 8.37     | 8.37    | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 1543.15  | 1208.15 | 335.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

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   |
| [21303]水利       | 1543.15  | 1208.15 | 335.00 |
| [2130301]行政运行   | 1208.15  | 1208.15 | 0.00   |
| [2130399]其他水利支出 | 335.00   | 0.00    | 335.00 |
| [221]住房保障支出     | 118.98   | 118.98  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出   | 118.98   | 118.98  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金  | 118.98   | 118.98  | 0.00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1811.33 |
| [301]工资福利支出           | 1311.08 |
| [30101]基本工资           | 216.25  |
| [30102]津贴补贴           | 272.64  |
| [30103]奖金             | 462.92  |
| [30107]绩效工资           | 15.87   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.68  |
| [30109]职业年金缴费         | 60.34   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 28.55   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.22    |
| [30113]住房公积金          | 118.98  |
| [30199]其他工资福利支出       | 11.63   |
| [302]商品和服务支出          | 228.85  |
| [30201]办公费            | 30.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 5.00  |
| [30204]手续费       | 0.80  |
| [30205]水费        | 2.00  |
| [30206]电费        | 10.00 |
| [30207]邮电费       | 5.20  |
| [30209]物业管理费     | 18.00 |
| [30211]差旅费       | 20.00 |
| [30213]维修（护）费    | 15.00 |
| [30215]会议费       | 3.00  |
| [30216]培训费       | 4.00  |
| [30217]公务接待费     | 2.85  |
| [30226]劳务费       | 25.34 |
| [30228]工会经费      | 6.45  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.50  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用    | 20.40  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 51.31  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 271.40 |
| [30301]离休费       | 5.00   |
| [30302]退休费       | 266.40 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市水务局

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             | 144.95 | 144.95 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.35  | 12.35  | 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 | 9.50   | 9.50   | 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     | 9.50   | 9.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.85   | 2.85   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 335. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 335. 00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 335. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1811.33 | 1811.33 | 1811.33 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 汕尾市水务局         | 1811.33 | 1811.33 | 1811.33 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1311.08 | 1311.08 | 1311.08 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 228.85  | 228.85  | 228.85  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助  | 271.40  | 271.40  | 271.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)  | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                             |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                  |
| 合 计                 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                  |
| 汕尾市水务局              | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                  |
| 汕尾市河长制湖长制工作经费       | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 认真落实习近平总书记关于治水和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推动河湖长制工作走深走实、有能有效，不断提升我市河湖生态保护治理能力，大力复苏河湖生态环境，努力建设造福人民的幸福河湖。 |
| 汕尾市实施最严格水资源管理制度考核经费 | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成河长制湖长制考核最严格水资源专项考核任务，进一步完善汕尾市水资源管理机制，加强节约用水管理。                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                       |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                            |
| 水资源管理费             | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 开展并推进汕尾市水资源管理信息平台建设;2. 开展水资源管理与节水、水生态保护与水环境治理、水旱灾害防御、水政执法及水利工程质量监督与安全生产管理工作, 包括但不限于培训、宣传、检测、规划和方案编制等内容。 |
| 奎山水闸管理经费           | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过委托第三方劳务公司对奎山水闸进行运行管理和维护(包括日常运行、管理和维护, 特别是汛期对水闸的运行管理), 确保水闸的正常、安全运行。                                      |
| 夏楼美水闸管理经费          | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过拨付夏楼美水闸运行管理经费, 切实保障夏楼美水闸和排涝泵站的正常、安全运行。                                                                   |
| 鳌江水闸管理经费           | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 分担 2023 年人员管理及维修养护经费, 保证水闸正常运转, 为鳌江水闸的排涝挡潮工作提供大力支                                                          |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市水务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                       |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                            |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 持。                                                                                                                                         |
| 农业水价综合改革奖补资金项目     | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对实施农业水价综合改革项目区的节水行为进行补贴和奖励。节水奖励是对采取节水措施、节水成效显著的用水户,在水权定额内的用水节约部分予以适当奖励。奖补资金主要用于灌区节水奖励,价格与成本补贴,抽水电费、末级渠系补贴,灌溉工程维修养护、用水计量设施建设以及其他经申请有必要的支出等。 |
| 汕尾水文测报中心补助经费       | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 承担完成《汕尾市水资源公报》、《汕尾市水资源管理年报》《汕尾市节约用水管理年报》、《汕尾市用水总量统计》等报告的编写。<br>2. 完成汕尾市辖区防洪调度等各项工作的技术支撑。                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                              |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                   |
| 防汛通信线路<br>租赁费      | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为确保防汛抗旱工作有序开展指挥调度，市级租赁通信线路，用于省、市、县（市、区）视频会商系统、金视通应急保障系统、办公系统等，为及时指挥调度，确保系统畅通提供保障。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2146.33 万元，比上年增加 187.51 万元，增长 9.57%，主要原因是工资福利支出和离退休费增加，导致预算收入相较去年增加；支出预算 2146.33 万元，比上年增加 187.51 万元，增长 9.57%，主要原因是工资福利支出和离退休费增加，导致预算支出相较去年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.35 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 5.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 9.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 9.50 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 5.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度；公务接待费 2.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 144.95 万元，比上年减少 3.51 万元，下降 2.36%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出额度。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 85.51 万元，其中：货物类采购预算 23.51 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 52.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2801.47 万元，分布构成情况为：房屋 7102.25 平方米，车辆 2 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 19.51 万元，主要是计算机、打印机、空调和文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目            | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                                                |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 汕尾市水文测报中心补助经费 | 30          | 1. 承担完成《汕尾市水资源公报》、《汕尾市水资源管理年报》《汕尾市节约用水管理年报》、《汕尾市用水总量统计》等报告的编写。 2. 完 |

|              |    |                                                                                                                                            |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | 成汕尾市辖区防洪调度等各项工作的技术支撑。                                                                                                                      |
| 农业水价综合改革奖补资金 | 10 | 对实施农业水价综合改革项目区的节水行为进行补贴和奖励。节水奖励是对采取节水措施、节水成效显著的用水户，在水权定额内的用水节约部分予以适当奖励。奖补资金主要用于灌区节水奖励，价格与成本补贴，抽水电费、末级渠系补贴，灌溉工程维修养护、用水计量设施建设以及其他经申请有必要的支出等。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：**“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。