

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

管理科、水保与农水水电科、水旱灾害防御与监督科、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 2024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	1,937.94	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	477.17
		九、卫生健康支出	28.37
		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	1,315.76
		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	116.63
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,937.94	本年支出合计	1,937.94
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	1,937.94	支出总计	1,937.94

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

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	1,937.94	1,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.92	473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,315.76	1,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,315.76	1,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,020.76	1,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	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制。

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	1,937.94	1,642.94	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.17	477.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.92	473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.55	293.55	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	120.25	120.25	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	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,315.76	1,020.76	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,315.76	1,020.76	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,020.76	1,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	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制。

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	1,937.94	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	477.17
		九、卫生健康支出	28.37
		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	1,315.76
		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	116.63
		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	1,937.94	本年支出合计	1,937.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,937.94	支出总计	1,937.94

注：表中功能分类科目，根据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：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	1,937.94	1,642.94	295.00
[208]社会保障和就业支出	477.17	477.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	473.92	473.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	293.55	293.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.25	120.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.12	60.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[210]卫生健康支出	28.37	28.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.37	28.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
[213]农林水支出	1,315.76	1,020.76	295.00
[21303]水利	1,315.76	1,020.76	295.00
[2130301]行政运行	1,020.76	1,020.76	0.00
[2130399]其他水利支出	295.00	0.00	295.00
[221]住房保障支出	116.63	116.63	0.00
[22102]住房改革支出	116.63	116.63	0.00
[2210201]住房公积金	116.63	116.63	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	1,642.94
[301]工资福利支出	1,154.56
[30101]基本工资	210.74
[30102]津贴补贴	219.95
[30103]奖金	328.50
[30107]绩效工资	54.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.25
[30109]职业年金缴费	60.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.37
[30112]其他社会保障缴费	3.25
[30113]住房公积金	116.63
[30199]其他工资福利支出	11.79
[302]商品和服务支出	194.83
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[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	3.00
[30217]公务接待费	2.85

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	30.00
[30228]工会经费	6.73
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	20.10
[30299]其他商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭的补助	293.55
[30301]离休费	19.01
[30302]退休费	274.53

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	295.00
[302]商品和服务支出	295.00
[30214]租赁费	10.00
[30227]委托业务费	96.00
[30299]其他商品和服务支出	189.00

注：本表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：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	153.45	153.45	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. 公务用车购置费	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制。

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。

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。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,642.94	1,642.94	1,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市水务局	1,642.94	1,642.94	1,642.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,154.56	1,154.56	1,154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.83	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	293.55	293.55	293.55	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制。

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（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	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市水务局	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市河长制湖长制工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实习近平总书记关于治水和广东系列重要讲话、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	40.00	40.00	40.00	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。
水资源管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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、水行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、稽查、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	分担鳌江水闸管理处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持。

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	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			
汕尾水文测报中心补助经费	10.00	10.00	10.00	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。 2. 完成汕尾市辖区防洪调度等各项工作的技术支持。
防汛通信线路租赁费	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）视频会商系统及办公系统，为及时指挥调度、确保系统畅通提供保障。
汕尾市区应急备用水源工程、汕尾市区抗旱抢险黄江引水工程运行管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托运管单位对汕尾市区应急备用水源工程、汕尾市区抗旱抢险黄江引水工程进行运行管理和维护，确保泵站、管线等水利设施正常安全运行。
汕尾市本级水旱灾害防御体系标准化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水旱灾害防御体系标准化建设指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系建设内容。其中，指挥调度体系包含防御工作组织架构、责任制、机制与制度等方面的标准化建设内容，预报预警体系包含监测、预报、预警等方面的标准化建设内容，预演预案体系包含预演、方案、预案的标准化建设内容，抢险保障体系包含物资设备、抢险队伍、专家库、工作场所及信息化、资金保障等方面的标准化建设内容。
汕尾市农田灌溉发展规划编制考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市农田灌溉发展规划编制并通过省水利厅审核，夯实保障汕尾市粮食安全水利基础。
农业水价综合改革补贴及节水奖励市级补助资金.	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。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,937.94万元，比上年减少208.39万元，下降9.71%，主要原因是人员经费、公用经费和专项经费减少，导致预算收入相较去年减少；支出预算1,937.94万元，比上年减少208.39万元，下降9.71%，主要原因是人员经费、公用经费和专项经费减少，导致预算支出相较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.35万元，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年增加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；公务接待费2.85万元，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

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。2024年，本部门机关运行经费安排153.45万元，比上年增加8.5万元，增长5.86%，主要原因是租赁费增加，导致机关运行经费相较去年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排79.18万元，其中：货物类采购预算23.18万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算46.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额2,806.32万元，分布构成情况为：房屋7,102.25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23.18万元，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

2024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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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（单位）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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。