

2023 年
汕头市水务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市水务局 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 汕头市水务局概况

一、主要职责

汕头市水务局主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、拟订重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水合理开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织开展水资源调查评价有关工作，编制发布市水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区（县）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。组织开展水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（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。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。组织指导水利基础设施网络建设。负责江河湖泊及河口滩涂的开发，指导江河湖泊及河口滩涂的治理和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨区（县）的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置

验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨区（县）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。

（十三）拟订全市河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各地、各有关单位推行河长制湖长制有关工作。组织河长制湖长制工作的考核、验收工作。负责有关资料、信息的收集和调查研究。承担市河长制工作领导小组办公室日常工作。

（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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合

理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

汕头市水务局下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、后勤保障等工作；负责局机关政务综合协调和机关日常工作的协调；负责牵头起草综合性重要文稿；牵头建议提案办理。组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件；承担有关规范性文件、重大合同的合法性审查工作；负责依法行政工作；承担行政诉讼及协助行政复议有关工作；承担行政赔偿、普法宣

传、法律顾问等相关工作；指导监督水利工程项目招标投标工作中的程序性和合法性。

（二）计划财务科。拟订全市水利发展的中长期规划，下达年度投资计划并监督实施；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，指导资金使用；编制市级水利部门预算、决算；负责水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价；承担水利统计工作；牵头跟踪重点水利项目建设等进展情况；制订水利行业扶贫措施并督促落实；承担局机关财务管理、资产管理和内部审计工作；指导监督下属单位资产管理、财务工作；协助有关规费征收工作。

（三）行政审批科。负责审批审核市级水行政许可事项，指导各区（县）水务部门做好审批事项等相关工作；组织涉及水行政审批审批的技术审查、专家论证、现场勘察、委托咨询等工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告；承担局行政审批服务窗口工作；牵头行政审批制度改革；负责水利科技成果的管理和交流合作。

（四）建设管理科（市水库移民办公室）。拟订重要江河湖泊流域综合规划；指导监督水利工程建设与运行管理；组织制定有关制度并监督实施；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江海堤围、水库、水闸、引水工程的除险

加固等建设管理；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用；指导编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的运行管理与划界；组织指导水利工程管理体制改革工作；指导农村水利工作；组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造；指导农村节水灌溉；组织拟订全市农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责实施乡村振兴战略水利保障工作；负责水域及其岸线的管理和保护工作；负责江河湖泊及河口滩涂的开发，指导江河湖泊及河口滩涂的治理和保护；组织实施河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制；拟订全市水利水电工程移民有关政策并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督全市水利水电工程移民后期扶持管理工作。

（五）水资源管理科（市节约用水办公室）。组织编制全市水资源综合规划；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；承担实施最严格水资源管理制度相关工作；组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；组织开展水资源有偿使用工作；指导水量分配工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；指导饮用水水源保护、河湖水生态

保护与修复及河湖水系连通工作；指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理；指导管理农村饮水安全工程建设；组织开展水资源调查评价有关工作；编制发布市水资源公报；组织指导水资源调度工作并监督实施；拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划；组织指导计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；指导和推动节水型社会建设工作；承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；组织水土流失监测、预报并公告；按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；组织指导水利行业供水和乡镇供水工作；负责中心城区并指导全市的供水规划及供水行业的建设和管理工作；负责供水行业特许经营的具体管理工作，参与审核供水行业有关调价方案；对供水工程的设计、招投标、施工、监理实施行业管理及指导；负责有关水利规费征收工作；负责供水突发事件的应急管理工作。

（六）河长制工作科。拟订全市河长制湖长制工作规划并监督实施；指导、督促、协调各地、各有关单位推行河长制湖长制有关工作；牵头开展落实河长制湖长制工作的考核、验收工作；负责有关资料、信息的收集和调查研究；承担市河长制工作领导小组办公室日常工作。

（七）执法监督科。组织指导水政监察和水行政执法。

承担重大涉水违法事件的查处，协调跨区（县）水事纠纷。

（八）水旱灾害防御科。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施；负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实；负责水利工程应急抢险的技术支撑工作；组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢救队伍建设；统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；组织指导有关防洪论证工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担台风防御期间重要水工程调度工作；指导河湖生态流量水量管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管；组织指导水利行业质量监督工作，承担水利工程的施工质量及竣工验收的监督工作。

（九）人事科。承担机关和指导下属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作；指导水务人才队伍建设，协助水务系统专业技术职称评聘、行业职业技能鉴定等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市河道堤防建设管理中心、汕头市梅溪桥闸水利管理处、汕头市下埔桥闸水利管理处。我局下属单位均是独立编制预算单位

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7986.45	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	878.06
		九、卫生健康支出	227.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	435.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6230.12
		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	215.4
		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	7986.45	本年支出合计	7986.45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	7986.45	支出总计	7986.45

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： 汕头市水务局

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			
2130308	水利前期工作	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	20.00	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	30.00	30.00	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	215.40	215.40	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	215.40	215.40	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	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	7986.45	3653.59	4332.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.06	878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.06	878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休费	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	250.31	250.31	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	260.70	260.70	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	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.87	227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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							
212	城乡社区支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6230.12	2332.26	3897.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6230.12	2332.26	3897.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	837.40	837.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	309.36	0.00	309.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3973.36	1494.86	2478.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

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							
2130314	防汛	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7551.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	435.00	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	878.06
		九、卫生健康支出	227.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	435.00
		十二、农林水支出	6230.12
		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： 汕头市水务局

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	215. 40
		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	7986. 45	本年支出合计	7986. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7986. 45	支出总计	7986. 45

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： 汕头市水务局

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	7551. 45	3653. 59	3897. 86
[208]社会保障和就业支出	878. 06	878. 06	0. 00
[20805]行政事业养老支出	878. 06	878. 06	0. 00
[2080501]行政单位离休费	236. 69	236. 69	0. 00
[2080502]事业单位离休费	250. 31	250. 310	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老缴费支出	260. 70	260. 70	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	130. 36	130. 36	0. 00
[210]卫生健康支出	227. 87	227. 87	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	227. 87	227. 87	0. 00
[2101101]行政单位医疗	87. 48	87. 48	0. 00
[2101102]事业单位医疗	106. 46	106. 46	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	33. 93	33. 93	0. 00
[213]农林水支出	6230. 12	2332. 26	3897. 86
[21303]水利	6230. 12	2332. 26	3897. 86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

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
[2130301]行政运行	837. 40	837. 40	0. 00
[2130304]水利行业业务管理	309. 36	0. 00	309. 36
[2130305]水利工程建设	565. 00	0. 00	565. 00
[2130306]水利工程运行与维护	3973. 36	1494. 86	2478. 50
[2130308]水利前期工作	205. 00	0. 00	205. 00
[2130309]水利执法监督	20. 00	0. 00	20. 00
[2130310]水土保持	35. 00	0. 00	35. 00
[2130311]水资源节约管理与保护	190. 00	0. 00	190. 00
[2130314]防汛	45. 00	0. 00	45. 00
[2130322]水利安全监督	20. 00	0. 00	20. 00
[2130399]其他水利支出	30. 00	0. 00	30. 00
[221]住房保障支出	215. 40	215. 40	0. 00
[22102]住房保障支出	215. 40	215. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	215. 40	215. 40	0. 00

注： 无

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： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3653.59
[301]工资福利支出	2992.84
[30101]基本工资	1138.32
[30102]津贴补贴	501.58
[30103]奖金	147.18
[30106]伙食补助费	42.00
[30107]伙食补助费	135.00
[30108]机关事业单位基本养老保险	260.70
[30109]职业年金缴费	130.36
[30110]职工基本医疗保险费	189.80
[30111]公务员医疗补助缴费	33.93
[30112]其他社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	215.40
[30199]其他工资福利支出	194.79

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： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	164.29
[30201]办公费	4.93
[30205]水费	6.52
[30206]电费	34.99
[30207]邮电费	9.41
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	5.07
[30213]维修（护）费	7.00
[30216]培训费	0.99
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	35.59
[30228]工会经费	12.99
[30229]福利费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	11.90

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： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	496.47
[30301]离休费	18.67
[30302]退休费	327.47
[30304]抚恤金	5.00
[30307]医疗费补助	4.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	140.86

注： 无

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： 汕头市水务局

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	37.20	37.20	0.00	0.00
“三公”经费	37.20	37.20	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	32.10	32.10	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	32.10	32.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.10	5.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市水务局

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	435.00	0.00	435.00
212	城乡社区支出	435.00	0.00	435.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.00	0.00	435.00
2120804	农村基础设施建设	435.00	0.00	435.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市水务局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3897.86
[302]商品和服务支出	2123.43
[30201]办公费	64.00
[30202]印刷费	8.23
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	234.20
[30211]差旅费	27.96
[30213]维修（护）费	826.40
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	45.69
[30227]委托业务费	650.60
[30231]公务用车运行维护费	20.20

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	114.20
[30204]手续费	0.60
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	32.50
[30239]其他交通费用	2.84
[30240]税金及附加费用	13.32
[30218]专用材料费	9.10
[30226]劳务费	12.00
[30203]咨询费	5.50
[30206]电费	12.00
[309]资本性支出（基本建设）	120.00
[30901]房屋建筑物购建	95.00
[30907]信息网络及软件购置更新	25.00
[310]资本性支出	75.73

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	34.73
[31006]大型修缮	25.00
[31008]物资储备	16.00
[301]工资福利支出	970.90
[30107]绩效工资	710.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.00
[30109]职业年金缴费	30.00
[30113]住房公积金	88.00
[30112]其他社会保障缴费	1.90
[30114]医疗费	6.00
[30199]其他工资福利支出	76.00
[303]对个人和家庭的补助	27.80
[30305]生活补助	18.74
[30307]医疗费补助	5.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.98
[312]对企业补助	580.00
[31299]其他对企业补助	580.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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	3635. 59	3635. 59	3635. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离休人员慰问金(市水务局)	3. 68	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离休人员离休费(市水务局)	14. 99	14. 99	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
不纳入基本养老保险基金支付的离退休人员经费(市水务局)	2. 25	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
离休退休人员住房改革补贴(市水务局)	102. 04	102. 04	102. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政退休人员慰问金(市水务局)	113. 73	113. 73	113. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分(市水务局)	97.05	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分(市水务局)	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(市水务局)	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助(市水务局)	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助(市水务局)	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
行政退休人员公务员医疗补助(市水务局)	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务人员经费(市水务局)	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资(市水务局)	591.31	591.31	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员乡镇工作补贴(市水务局)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴(市水务局)	114.32	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴(市水务局)	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金(市水务局)	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分(市水务局)	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障(市水务局)	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费(市水务局)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费(市水务局)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴(市河道堤防建设管理中心)	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
事业离退休人员慰问金(市河道堤防建设管理中心)	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分(市河道堤防建设管理中心)	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分(市河道堤防建设管理中心)	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(市河道堤防建设管理中心)	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
事业退休人员基本医疗补助(市河道堤防建设管理中心)	2. 19	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员在职工资(市河道堤防建设管理中心)	260. 55	260. 55	260. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房改革补贴(市河道堤防建设管理中心)	71. 32	71. 32	71. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员特区津贴(市河道堤防建设管理中心)	23. 74	23. 74	23. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
事业单位人员年度考核及优秀奖金(市河道堤防建设管理中心)	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖(市河道堤防建设管理中心)	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费(市河道堤防建设管理中心)	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员乡镇工作补贴(市河道堤防建设管理中心)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障(市河道堤防建设管理中心)	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金(市河道堤防建设管理中心)	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴(市河道堤防建设管理中心)	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金(市河道堤防建设管理中心)	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分(市河道堤防建设管理中心)	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费(市梅溪桥闸水利管理处)	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴(市梅溪桥闸水利管理处)	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金(市梅溪桥闸水利管理处)	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分(市梅溪桥闸水利管理处)	58.34	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分(市梅溪桥闸水利管理处)	29. 17	29. 17	29. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助(市梅溪桥闸水利管理处)	42. 54	42. 54	42. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员基本医疗补助(市梅溪桥闸水利管理处)	1. 11	1. 11	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资(市梅溪桥闸水利管理处)	265. 20	265. 20	265. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房改革补贴(市梅溪桥闸水利管理处)	103. 05	103. 05	103. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
事业单位人员年度考核及优秀奖金(市梅溪桥闸水利管理处)	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障(市梅溪桥闸水利管理处)	44.27	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖(市梅溪桥闸水利管理处)	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费(市梅溪桥闸水利管理处)	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金(市梅溪桥闸水利管理处)	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费(市下埔桥闸水利管理处)	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴(市下埔桥闸水利管理处)	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金(市下埔桥闸水利管理处)	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分(市下埔桥闸水利管理处)	46.97	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分(市下埔桥闸水利管理处)	23. 49	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助(市下埔桥闸水利管理处)	34. 25	34. 25	34. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员基本医疗补助(市下埔桥闸水利管理处)	0. 84	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资(市下埔桥闸水利管理处)	213. 20	213. 20	213. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房改革补贴(市下埔桥闸水利管理处)	91. 73	91. 73	91. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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		
事业单位人员年度考核及优秀奖金(市下埔桥闸水利管理处)	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖(市下埔桥闸水利管理处)	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费(市下埔桥闸水利管理处)	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障(市下埔桥闸水利管理处)	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金(市下埔桥闸水利管理处)	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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	4332. 86	4332. 86	3897. 86	435. 00	0. 00	0. 00	0. 00	强化水资源节约管理制度,开展全市节约用水等相关工作;加快中心城区供水系统提压改造工程;高质量推进碧道建设;提高防灾减灾和水旱灾害防御能力,保障人民群众生命财产安全,紧紧围绕省委、市委工作部署,突出抓好补短板和强监管两项重点任务,不断满足人民日益增长的水安全和水环境需要,为推动汕头在新时代经济特区建设中迎头赶上提供更为坚实的水务基础支撑。
水利发展及改革工作经费(市水务局)	90. 00	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证机构正日常工作,保障机构职能发挥,办公设备更新购置及维护保养,聘用局机关法律顾问等,完成年度工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
水利行业管理 补充经费等(市水务局)	169.35	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障抗旱及水资源调配等水利行业管理工作任务顺利开展,同时保障局机关日常运行。
水务信息系统 运行维护费(市水务局)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水务信息系统进行维护。
互联网+河长制 平台建设(市水务局)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“互联网+河长制”综合管理平台项目建设。
汕头市中心城区住宅小区二次供水直抄到户工程(市水务局)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海滨花园西区供水直抄到户改造项目及龙津花园供水直抄到户改项目建设。
汕头市中心城区供水系统提压改造工程(市水务局)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展分散式社区小型加压泵房及区域供水管网改造建设,年度完成投资 3600 万元,在中心城区因地制宜建设约 250 座分散式社区小

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
								型加压泵房，解决 29 万户既无物业管理、又无加压设施的用户的供水水压问题。
中心城区堤防常年维修管理 (市水务局)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心城区堤防开展执法、监督，及购买药白蚁老鼠等防疫药品。
市政消防栓维护经费(市水务局)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强市政消防栓管理，保障用于灭火救援的消防供水装置及其附属设备的正常，确保汕头市中心城区市政消防栓的正常维护和使用，提高防火、灭火能力。
局政府投资水利项目设计咨询评审机构备选库采购项目经费(市水务局)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 22 宗小型水库除险加固工程及梅溪河引水工程项目咨询评审工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
水利规划及水利工程前期工作经费（市水务局）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利规划及小型病险水库等水利工程前期工作,保障水利项目的顺利推进。
水事执法安全生产工作经费（市水务局）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《2022 年汕头市扫黑除恶专项斗争领导小组常态化开展扫黑除恶专项斗争工作要点》的通知（汕市扫黑发（2022）3 号），做好我市水务行业常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。
供水及水土保持工作经费（市水务局）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水土保持遥感监测工作、饮水业务管理工作、水土保持管理工作。
创建国家节水型城市工作经费（市水务局）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市创建国家节水型城市实施方案》，落实国家节水行动计划，推进我市创建国家节水型城市。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
最严格水资源 水资源管理（市 水务局）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推行实行最严格水资源管理制度， 确保实现水资源开发利用和节约 保护的主要目标,强化水资源总量 控制、提高用水效率控制。
汛前病险水利 工程抢修及水 利度汛工作经 费（市水务局）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导区县抢修存在安全隐患的水 利工程,做好安全度汛工作准备及 三防储备,开展江河洪水、渍涝、 山洪地质灾害、风暴潮、龙卷风、 台风、地震等灾害造成的洪涝、干 旱及引发的次生灾害救灾,储备水 利防汛物资,配备抢险队伍,落实 防汛抢险技术支撑,组织开展防汛 抢险培训和演练,确保安全度汛。
在建水利工程 质量抽检及水 利工程质量监 督工作（市水务 局）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利工程质量巡查及水利安 全生产监督管理技术服务,确保水 利工程安全运行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
推行河长制（湖长制）工作经费（市水务局）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成全市水域水面无成片漂浮物，提高群众对河长制工作的参与度、支持度、满意度。全年上报巡查报告 100 份。
两闸重建工程建设（市河道堤防建设管理中心）	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	完成桥闸重建 2 座，完成资金支付率 100%；促进海门湾桥闸重建工程项目完成后发挥防潮为主，御咸蓄淡，兼顾围垦、改善生产生活用水、防台风和咸潮，保护群众生命安全，方便东西两岸陆上交通、改善环境等功能；促进练江水闸重建工程项目完成后发挥水闸蓄水、兼顾航运功能，改善生活用水状况，改善群众生活。
河道堤防管理工作经费（市河道堤防建设管理中心）	9.75	9.75	975	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位为履行职责、完成工作任务所需工作经费，保障日常建设管理工作及上级交办其他事项的正常运作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市水务局

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			
桥闸运行管理保障经费（调入资金项目）（市梅溪桥闸水利管理处）	1889.63	1889.63	1889.63	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕桥闸安全发展工作中心,加强工程管理, 确保顺利完成度汛任务, 发挥城市供水安全保障、防洪排涝及航运公路交通等综合效益、助力汕头高质量发展, 为流域综合治理和区域经济发展提供水利支撑。
桥闸运行保障经费（调入资金项目）（市下埔桥闸水利管理处）	1193.90	1193.90	1193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好桥闸日常维修养护, 加强隐患排查, 保障桥闸安全运行; 保证水体清洁, 确保城市供水需求。

注： 无

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 7986.45 万元，比上年减少 11307.63 万元，下降 58.61%，主要原因是海门湾桥闸、练江水闸建设资金在政府地方债资金中安排，不纳入年度预算；支出预算 7986.45 万元，比上年减少 11307.63 万元，下降 58.61%，主要原因是海门湾桥闸、练江水闸建设资金在政府地方债资金中安排，不纳入年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.20 万元，比上年减少 9.20 万元，下降 19.83%，主要原因是 2022 年度购置 1 辆新公务车，2023 年无购车计划。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 32.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 32.10 万元，比上年增加 10.80 万元。）比上年减少 9.2 万元，下降 22.28%，主要原因是 2022 年度购置 1 辆新公务车，2023 年无购车计划；公务接待费 5.10 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1355.23 万元，比上年减少 342.67 万元，下降 20.18%，主要原因是落实过“苦日子”精神，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1128.56 万元，其中：货物类采购预算 59.23 万元，工程类采购预算 556 万元，服务类采购预算 513.33 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 2140.95 万元，分布构成情况为：房屋 4171.91 平方米，车辆 4 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 45 万元，主要是空调及办公设备等。

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
汕头市中心城区供水系统提压改造工程（市水务局）	400	开展分散式社区小型加压泵房及区域供水管网改造建设，年度完成投资 3600 万元，在中心城区因地制宜建设约 250 座分散式社区小型加压泵房，解决

		29 万户既无物业管理、又无加压设施的用户的供水水压问题。
两闸重建工程建设	435	完成桥闸重建 2 座，完成资金支付率 100%；促进海门湾桥闸重建工程项目完成后发挥防潮为主，御咸蓄淡，兼顾围垦、改善生产生活用水、防台风和咸潮，保护群众生命安全，方便东西两岸陆上交通、改善环境等功能；促进练江水闸重建工程项目完成后发挥水闸蓄水、兼顾航运功能，改善生活用水状况，改善群众生活。

注： 无

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。