

2024年
汕头市水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市水务局（本级）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 汕头市水务局（本级）概况

一、主要职责

（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，编制发布时水资源公报。

（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。拟订节约用水政策，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。负责江河湖泊及港口滩涂的开发，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洗连通工作。

（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。拟订师徒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、老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。指导农村水能源资源开发、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的实施。

（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督。

（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，从增加供给专项更加重视需求管理，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、优化配置和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十七）与市应急管理局在自然资源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

汕头市水务局内设9个科室，分别为：办公室、计划财务科、行政审批科、建设管理科（市水库移民办公室）、水资源管理科（市节约用水办公室）、河长制工作科、执法监督科、水旱灾害防御科、人事科。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市水务局2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括汕头市水务局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：汕头市河道堤防建设管理中心、汕头市下埔桥闸水利管理处和汕头市梅溪桥闸水利管理处。均为独立编制部门决算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,595.35	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	424.15
		九、卫生健康支出	117.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	490.00
		十二、农林水支出	1,472.29
		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	90.98
		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

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	2,595.35	本年支出合计	2,595.35
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	2,595.35	支出总计	2,595.35

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

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	2,595.35	2,105.35	490.00	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	424.15	424.15	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	424.15	424.15	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	281.48	281.48	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	95.11	95.11	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	47.56	47.56	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	117.93	117.93	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	117.93	117.93	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	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,472.29	1,472.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,472.29	1,472.29	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	918.02	918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	115.85	115.85	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	28.00	28.00	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	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130309	水利执法监督	14.00	14.00	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	24.50	24.50	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	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.50	31.50	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	14.00	14.00	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	82.99	82.99	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	90.98	90.98	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	90.98	90.98	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

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	2,595.35	1,551.08	1,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	424.15	424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.15	424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.48	281.48	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	95.11	95.11	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	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.00	0.00	490.00	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	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,472.29	918.02	554.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,472.29	918.02	554.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	918.02	918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130310	水土保持	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.99	0.00	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,105.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	490.00	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	424.15
		九、卫生健康支出	117.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	490.00
		十二、农林水支出	1,472.29
		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	90.98
		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	2,595.35	本年支出合计	2,595.35

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	2,595.35	支出总计	2,595.35

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：汕头市水务局（本级）

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	2,105.35	1,551.08	554.27
[208]社会保障和就业支出	424.15	424.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	424.15	424.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	281.48	281.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56	0.00
[210]卫生健康支出	117.93	117.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	117.93	117.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	103.06	103.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00
[213]农林水支出	1,472.29	918.02	554.27
[21303]水利	1,472.29	918.02	554.27
[2130301]行政运行	918.02	918.02	0.00
[2130304]水利行业业务管理	115.85	0.00	115.85
[2130306]水利工程运行与维护	28.00	0.00	28.00
[2130308]水利前期工作	127.75	0.00	127.75
[2130309]水利执法监督	14.00	0.00	14.00
[2130310]水土保持	24.50	0.00	24.50
[2130311]水资源节约管理与保护	115.68	0.00	115.68
[2130314]防汛	31.50	0.00	31.50
[2130322]水利安全监督	14.00	0.00	14.00
[2130399]其他水利支出	82.99	0.00	82.99
[221]住房保障支出	90.98	90.98	0.00
[22102]住房改革支出	90.98	90.98	0.00

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
[2210201]住房公积金	90.98	90.98	0.00

无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,551.08
[301]工资福利支出	1,135.82
[30101]基本工资	199.86
[30102]津贴补贴	408.25
[30103]奖金	206.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.11
[30109]职业年金缴费	47.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.64
[30111]公务员医疗补助缴费	14.87
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	90.98
[30199]其他工资福利支出	33.52
[302]商品和服务支出	65.36
[30205]水费	2.36
[30206]电费	25.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	349.90
[30301]离休费	21.83
[30302]退休费	301.87
[30305]生活补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.20

无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	554.27
[302]商品和服务支出	536.27
[30201]办公费	27.24
[30207]邮电费	20.50
[30209]物业管理费	64.50
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	12.75
[30227]委托业务费	351.43
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	13.85
[310]资本性支出	4.00
[31003]专用设备购置	4.00
[312]对企业补助	14.00
[31299]其他对企业补助	14.00

无。

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（本级）

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	601.63	601.63	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

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	490.00	0.00	490.00
212	城乡社区支出	490.00	0.00	490.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	490.00	0.00	490.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00	0.00	240.00

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市水务局（本级）

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：汕头市水务局（本级）

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		
合计	1,551.08	1,551.08	1,551.08	0.00	0.00	0.00
汕头市水务局	1,551.08	1,551.08	1,551.08	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	95.11	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	187.80	187.80	187.80	0.00	0.00	0.00

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		
政府购买服务人员经费	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	113.02	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）岗位津贴（保工资）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	31.58	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	235.73	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	131.07	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年假工资报酬	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）住房公积金	90.98	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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（本级）

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	1,044.27	1,044.27	554.27	490.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市水务局	1,044.27	1,044.27	554.27	490.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市中心城区供水系统提压改造工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
涉农资金统筹整合-水利发展资金（全面推进河长制湖长制工作经费）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	全年上报巡查报告100份，完成河长制公示牌更新维护57块，项目验收合格率100%，年底资金支付率达到100%，能对改善河湖水质和水环境发挥作用，受众群众满意度大于90%。
涉农资金统筹整合-水利发展资金（水利工程运行管护）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	根据汕府〔2007〕133号，对中心城区堤防开展执法、根据《广东省水利工程管理条例》，负责水利工程统一管理工作。建立水库安全鉴定和除险加固常态化机制，实现水库雨情测报和大坝安全监测设施全覆盖；建立水库运行管护长效机制，落实水库管护主体、人员和经费，推行规范化和标准化，及购买药白蚁老鼠等防疫药品。
水利发展及改革工作经费	59.85	59.85	59.85	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修养护，聘用局机关法律顾问等，完成年度工作任务。
水务信息系统运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年上报巡查报告100份，完成河长制公示牌更新维护57块，项目验收合格率100%，年底资金支付率达到100%，能对改善河湖水质和水环境发挥作用，受众群众满意度大于90%。
水利工程运行管理费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕府〔2007〕133号，对中心城区堤防开展执法、根据《广东省水利工程管理条例》，负责水利工程统一管理工作。建立水库安全鉴定和除险加固常态化机制，实现水库雨情测报和大坝安全监测设施全覆盖；建立水库运行管护长效机制，落实水库管护主体、人员和经费，推行规范化和标准化，及购买药白蚁老鼠等防疫药品。
市政消防栓维护经费	14.00	14.00	14.00	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	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开小型水库除险加固工程及中小河流治理项目等工程咨询评审工作
水利规划及水利工程前期工作经费	89.25	89.25	89.25	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《2022年汕头市扫黑除恶斗争领导小组常态化开展扫黑除恶斗争工作要点》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斗争工作，深入宣传学习贯彻《反有组织犯罪法》开展宣传活动。
水土保持工作经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水土保持遥感监测工作、水土保持管理工作，确保通过年度考核。
创建国家节水型城市工作经费	17.50	17.50	17.50	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。

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			
最严格水资源管理	98.18	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为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。
汛前病险水利工程抢修及水利度汛工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.00	14.00	14.00	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
水利行业管理补充经费等	82.99	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	开展局机关办公楼修缮、购置办公用品、开展年度培训、支付职工差旅费等

无。

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2,595.35万元，比上年减少294.55万元，下降10.19%，主要原因是本年度基建项目预算较少；支出预算2,595.35万元，比上年减少294.55万元，下降10.19%，主要原因是本年度基建项目预算较少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少6万元，下降30%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。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12万元（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12万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费；公务接待费2万元，比上年减少3万元，下降60%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

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601.63万元，比上年减少295.61万元，下降32.95%，主要原因是贯彻落实过苦日子精神，压缩行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排217.72万元，其中：货物类采购预算10.24万元，工程类采购预算3.85万元，服务类采购预算203.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年10月30日，本部门固定资产金额3,267.64万元，分布构成情况为：房屋4,171.91平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年年无购置固定资产预算等。

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	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。