

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

## 第三部分 2020 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

汕头市水务局设 9 个职能科室，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:汕头市水利水电工程质量监督站、汕头市水政监察支队、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。

## 第二部分 2020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	31471.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2079.00	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	458.85
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	142.07
		十一、节能环保支出	0.00

## 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、城乡社区支出	24851.05
		十三、农林水支出	7126.92
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	156.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备款	0.00



## 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
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支付	815.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	33550.40	本年支出合计	33550.40
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	33550.40	支出总计	33550.40

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。







## 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			
221	住房保障支出	156.51	156.51	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	156.51	156.51	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	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支付	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般转移性支付	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同 财政事权转移性 支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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	33550.40	2465.35	31085.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.50	88.50	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	179.07	179.07	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	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	24851.05	0.00	24851.05	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	24851.05	0.00	24851.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	836.67	0.00	836.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24014.38	0.00	24014.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7126.92	1707.92	5419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7126.92	1707.92	5419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	680.70	680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2676.22	1027.22	1649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1895.00	0.00	1895.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
221	住房保障支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支付	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般转移性支付	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移 性支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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	6620.35	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	6305.35	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	315.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算	24851.05	四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、财政专户拨款	2079.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	458.85
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	142.07
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	24851.05
		十三、农林水支出	7126.92

## 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、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	156.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备款	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	815.00

## 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
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	33550.40	本年支出合计	33550.40
		三十、结转下年	0.00
收入总计	33550.40	支出总计	33550.40

注：表中功能分类科目，根据各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

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	6620.35	2465.35	4155.00
[208]社会保障和就业支出	458.85	458.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	458.85	458.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.75	101.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	88.50	88.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.07	179.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.53	89.53	0.00
[210]卫生健康支出	142.07	142.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	142.07	142.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.04	57.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.27	61.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.76	23.76	0.00
[213]农林水支出	5047.92	1707.92	3340.00
[21303]水利	5047.92	1707.92	3340.00

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	680.70	680.70	0.00
[2130304]水利行业业务管理	903.00	0.00	903.00
[2130306]水利工程运行与维护	1387.22	1027.22	360.00
[2130309]水利执法监督	42.00	0.00	42.00
[2130310]水土保持	55.00	0.00	55.00
[2130314]防汛	875.00	0.00	875.00
[2130399]其他水利支出	1105.00	0.00	1105.00
[221]住房保障支出	156.51	156.51	0.00
[22102]住房改革支出	156.51	156.51	0.00
[2210201]住房公积金	156.51	156.51	0.00
[230]转移性支付	815.00	0.00	815.00
[23002]一般转移性支付	815.00	0.00	815.00
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	815.00	0.00	815.00

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2465.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	814.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	194.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	377.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.17
[30110]职工基本医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	74.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.51
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1239.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	548.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	351.78
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	39.61
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	106.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	53.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	57.79
[30112]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30229]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	308.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	45.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	72.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	173.97
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。



## 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	1949.66	1949.66	0.00	0.00
“三公”经费	25.75	25.75	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.75	5.75	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费包括：因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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	24851.05	0.00	24851.05
212	城乡社区支出	24851.05	0.00	24851.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24851.05	0.00	24851.05
2120803	城市建设支出	836.67	0.00	836.67
2120804	农村基础设施建设支出	24014.38	0.00	24014.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 33550.4 万元，比上年增加 16344.09 万元，增长 94%，主要原因是 2020 年度部门预算增加梅溪桥闸管理处及下埔桥闸管理处两个预算单位；支出预算 33550.40 万元，比上年增加 16344.09 万元，增长 94%，主要原因是 2020 年度部门预算增加梅溪桥闸管理处及下埔桥闸管理处两个预算单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.2%，主要原因是我部门严格执行三公经费管理制度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门本年度没有因公出国公务；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门严格执行公务用车管理制度；公务接待费 5.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.9%，主要原因是我部门严格执行公务接待费用管理制度，控制接待范围和接待标准。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1949.66万元，比上年增加921.13万元，增长89.55%，主要原因是2020年度部门预算增加梅溪桥闸管理处及下埔桥闸管理处两个预算单位。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1469.58万元，其中：货物类采购预算90.74万元，工程类采购预算710.57万元，服务类采购预算668.27万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额35242.56万元，分布构成情况为：房屋5741.32平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产80.04万元，主要是办公设备及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创建节水型城市工作经费	230.00	对照《创建国家节水型城市考核标准》，通过国家节水型城市资料审核
购置应急抢险移动泵车资金	795.00	购买移动式泵车50台
互联网+河长制平台建设	386.67	顺利建设“互联网+河长制”综合管理平台
汕头市中心城区住宅小区二次供水直抄到户工程	150.00	使已直抄到户住宅小区供水管路规范化、制度化，发挥规模效应，切实降低二次供水的运营成本，保证饮水安全
涉农资金统筹整合	20473.38	推进涉农资金统筹整合改革工

		作，改变以往的模式，避免预算执行中各部门互相扯皮，出现“不敢整、不会整、不能整”问题
市直下埔桥闸改建达标工程	300.00	完成汕头市下埔桥闸改建达标加固工程年度建设计划
水利发展及改革工作经费	193.00	确保局机关正常运转，保障机构职能发挥
水利规划及水利工程前期工作经费	292.00	开展水利规划编制及水利前期工作
乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施类）-桥闸管养及维修经费	308.00	保持两闸日常管理稳定，履行调度、运行和管理职责
乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施类）-实施河长制“一河一策”财政奖补	1000.00	推进我市全面推进河长制工作实施，使河长制各项工作落到实处
梅溪桥闸机构运行保障经费	594.00	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金作为弥补人员工资福利支出
梅溪桥闸管理保障经费	366.00	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金维护桥闸安全及保障船只正常通行
下埔桥闸机构运行保障经费	500.00	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金作为弥补人员工资福利支出
下埔桥闸管理保障经费	424.00	本单位是财政核补事业单位，根据预算工作安排，本单位需要该项目资金作为开展各股室业务经费，以确保桥闸能正常运转
乡村振兴战略专项资金（农业农村基础设施类）-2020年海门湾桥闸和练江水闸重建工程建设（区级配套上解）	4356.00	完成后能够更好的发挥工程蓄水、航运功能，改善生活用水状况，改善群众生活环境，促进练江流域经济和社会发展，能够带来良性可持续影响

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。