2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

（一）汕头市水务局本部机构基本情况

1、部门机构设置、职能

汕头市水务局设7个职能科室，市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局。

汕头市水务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；组织起草本市水务方面的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（2）组织编制全市水务发展规划、中长期规划和年度计划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施；统筹城乡供水业务的建设和管理；按规定权限审批有关水利项目初步设计和开工报告。

（3）统一管理水资源。拟订水资源保护规划并实施监督管理；保障水资源的合理开发利用；组织重大建设项目水资源论证工作；实施取水许可制度；发布市水资源公报。

（4）监测江河、水库的水量、水质；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（5）负责城乡供水行业的建设和管理；负责水务行业的特许经营管理；依法监管供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

(6) 负责全市节约用水工作。编制节约用水规划，制订有关标准，并监督实施。

(7) 主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审核、审批工作；负责指导水利水电工程移民管理工作。

(8) 组织指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河综合治理与开发。

(9) 指导农村水利基本建设工作。按规定协调、指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区改造、内涝整治、机电排灌等工程建设与管理工作。

(10) 负责重大涉水违法案件的查处，协调、指导水政监察和水行政执法；组织、指导水利水电工程的安全生产监管；协调指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。

(11) 负责全市水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织、指导水务系统职工的业务培训。

(12) 负责依法依规对水资源费、水土保持补偿费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、堤围防护费等的收取工作。

(13) 承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防冻工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

(14) 承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、人员情况

汕头市水务局局本部共有机关行政编制 41 名（其中三防办 9 名），工勤编制 4 名。现有行政在职人员 40 人（其中三防办 9

名），工勤人员 4 名。

（二）所属单位汕头市水政监察支队基本情况

1. 汕头市水政监察支队为公益一类事业单位，主要职责为依法对水事活动进行监督、稽察；受市水务局委托，承担水行政规费征收。

2. 汕头市水政监察支队编制 12 名，现有在职人员 10 名，退休人员 3 名。

（三）所属单位汕头市水利水电工程质量监督站基本情况

1. 汕头市水利水电质量监督站为公益一类事业单位，主要职责为水利工程建设质量监督检查、质量飞行监测、水利工程质量监督及质量等级核验与评定。

2. 汕头市水利水电工程质量监督站编制 5 名，现有在职人数 5 名。

（四）所属单位汕头市河道堤防建设管理中心基本情况

1. 汕头市河道堤防建设管理中心为公益一类事业单位，主要职责为承担编制市行政区域范围内韩江、榕江、练江流域的综合规划工作，协助协调流域跨区水事关系；承担下埔、梅溪、海门湾、练江等桥闸建设管理和维修养护等工作；承担练江流域综合整治水利工程建设管理工作；指导相关区开展韩江、榕江、练江及汕头大围河道堤防建设管理工作。

2. 汕头市河道堤防建设管理中心编制 12 名，现有在职人数 4 名。

（五）所属单位下埔桥闸水利管理处基本情况

1. 汕头市下埔桥闸水利管理处为公益二类事业单位，主要职责为承担下埔桥闸工程管理，发挥其御咸蓄淡、城市供水、泄洪作用；承担桥闸水利工程安全监督、维修养护工作；承担水利工程水费和发电电费的征收工作。

2. 汕头市下埔桥闸水利管理处编制 51 名，现有在职人数 46 名。

二、机构设置

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市水务部门 2018 年部门预算的编制范围包括：汕头市水务局（本部）、汕头市水政监察支队、汕头市水利水电工程质量监督站、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等 5 家单位，相关数据包括本部及所属共 5 家单位 的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	27922.28	一、基本支出	1130.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	27492.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	27922.28	本年支出合计	28622.79
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转资金	700.51	六、结转下年	0.00
收入总计	28622.79	支出总计	28622.79

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	27922.28
一般公共预算拨款	26502.41
基金预算拨款	1419.87
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	0.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	700.51
收 入 总 计	28622.79

支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1130.39
工资福利支出	909.04
一般商品和服务支出	90.11
对个人和家庭的补助	130.75
其他资本性支出等	0.00
其他支出	0.49
二、项目支出	27492.40
日常运转类项目	1121.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	4500.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	19566.71
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	3435.08
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	28622.79
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	28622.79

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	26502.41	一、一般公共预算	26502.41
二、政府性基金预算	1419.87	二、政府性基金预算	1419.87
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	27922.28	本年支出合计	27922.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

功能科目编码	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		26955.98	1130.39	25825.59
201	一般公共服务支出	67.08	67.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.08	67.08	0.00
2010199	其他一般公共服务支出	67.08	67.08	0.00
208	社会保障和就业支出	176.40	176.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	176.40	176.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.47	73.47	0.00
2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.18	88.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.20	50.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.20	50.20	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00
211	节能环保支出	11547.00	0.00	11547.00
21103	污染防治	11547.00	0.00	11547.00
2110302	水体	11547.00	0.00	11547.00
213	农林水支出	15044.37	601.06	15044.37
21303	水利	15044.37	601.06	15044.37
2130301	行政运行	601.06	601.06	0.00
2130304	水利行业业务管理	772.69	0.00	772.69
2130305	水利工程建设	11257.9	0.00	11257.9
2130306	水利工程运行与维护	621.12	0.00	621.12
2130308	水利前期工作	559.02	0.00	559.02
2130309	水利执法监督	72.00	0.00	72.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130311	水资源节约管理与保护	101.00	0.00	101.00
2130314	防汛	710.55	0.00	710.55
2130322	水利安全监督	77.00	0.00	77.00
2130399	其他水利支出	272.00	0.00	272.00
221	住房保障支出	70.93	0.00	70.93
22102	住房保障支出	70.93	0.00	70.93
2210201	住房公积金	70.93	0.00	70.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	26955.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	724.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	303.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	110.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1906.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	36.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.80
[50202]会议费	[30215]会议费	30.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	372.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	54.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1270.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	299.21
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	63.52
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	1.75
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	233.94

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	185.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	70.62
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	21.99
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	6.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.59
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	294.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.38
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	8.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	4.70
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	4.30
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	13.20
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	192.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.01
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	5.50
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	4.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.62
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	67.10
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	17.60
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	3.40
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	8.10
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	25.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	13.00
[50602]资本性支出	[309]资本性支出	10.70
[50602]资本性支出	[30902]办公设备购置	2.70
[50602]资本性支出	[30903]专用设备购置	4.00
[50602]资本性支出	[30906]大型修缮	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	131.24
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	21.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.51

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.38
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.49
[513]转移性支出	[302]商品和服务支出	2087.12
[51301]上下级政府间转移性支出	[30299]其他商品和服务支出	2087.12
[51301]上下级政府间转移性支出	[310]资本性支出	21476.90
[51301]上下级政府间转移性支出	[31099]其他资本性支出	21476.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	52.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.50
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	25.50
（三）公务接待费支出	7.00

注：“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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	21.00	0.00	21.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	0.00	21.00
基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10
城乡社区支出	1419.87	0.00	1419.87
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1419.87	0.00	1419.87
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	225.94	0.00	225.94
城市建设支出	225.94	0.00	225.94

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 28622.79 万元，比上年增加 19994.32 万元，增长 231.72%，主要原因是 2018 年预算增加新成立的河道堤防建设管理中心，另外安排练江流域综合治理市级补助资金 10547 万元，安排水利基建项目市级补助资金 8849.77 万元；支出预算 28622.79 万元，比上年增加 19994.32 万元，增长 231.72%，主要原因是 2018 年预算增加新成立的河道堤防建设管理中心，另外安排练江流域综合治理市级补助资金 10547 万元，安排水利基建项目市级补助资金 8849.77 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.5 万元，比上年增加 17.5 万元，增长 50%，主要原因是 汕头市河道堤防建设管理中心 2018 年计划购买公务车 1 辆预算金额 20 万元，另外自 2018 年度局下属三个事业单位公务车运行管理费均列入市水务局总预算（2017 年未列入市水务局总预算。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 45.50 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 25.50 万元），比上年增加 25.5

万元，增长 127.5 %，主要原因是 公务用车购置及运行费预算增加 25.5 万元主要是汕头市河道堤防建设管理中心 2018 年计划购买公务车 1 辆预算金额 20 万元，另外自 2018 年度局下属三个事业单位公务车运行管理费均列入市水务局总预算（2017 年未列入市水务局总预算）；公务接待费 7 万元，比上年减少 3 万元，下降 30 %，主要原因是 主要是严格执行中央“八项规定”，严格控制接待范围和接待标准，2018 年公务接待费应比 2017 年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 973.11 万元，比上年增加 184.22 万元，增长 23.35 %，主要原因是 经市编委批准我局新成立河长制工作科，下属单位新成立汕头市河道堤防建设管理科均列入 2018 年度部门预算，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 524.27 万元，其中：货物类采购预算 109.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服

务类采购预算 414.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1165.16 万元，分布构成情况为：房屋 5741.32 平方米，车辆 5 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 98.57 万元，主要是办公设备及办公家具等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
汛前病险水利工程抢修及三防物资储备	500 万元	对汛前检查中发现的重点病险工程进行抢修，确保工程安全度汛，补充之前年度消耗的三防抢险物资和新增部分三防抢险物资
百河千沟万渠大整治	3000 万元	完成百河千沟万渠大整治年度建设任务

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。