

2024年
汕头市龙湖区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区水务局（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 汕头市龙湖区水务局（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措施，组织编制全区水资源综合规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，开展饮用水水源保护有关工作，以及地下水开发利用和地下水资源管理保护；

（三）负责辖区内的生活、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，实施水资源的统一管理。拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并实施监督管理。保障水资源的合理开发利用；实施取水许可制度；依法依规对水资源费进行征收管理，组织开展水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟定节约用水措施，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，推动节水型社会建设工作。

（五）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。指导河湖水生态保护和修复、河湖生态流量水量管理一级河湖水系连通工作。

（六）组织实施水利工程建设的监督，指导监督水利工程建设与运行管理。组织编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告并监督实施。组织贯彻水利行业技术质量标准和水利工程建设工

程规程、规范。组织指导工程验收有关工作。负责水利建设市场的监督管理。

（七）负责水土保持工作。拟定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，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（八）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。

（九）组织实施水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，监督工程安全运行，组织指导水闸、堤防等各类水利工程的安全监督。

（十）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。

（十一）承担全区河长制湖长制组织实施工作。负责全区河长制湖长制的组织协调、调度督导、检查考核。负责有关材料、信息的收集和调查研究。承担区河长制工作领导小组办公室日常工作。

（十二）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、防护标准并组织实施；承担水旱灾害防治工作；组织防御洪水抗御旱灾调度工作，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；承担台风防御期间水利工程调度工作。

（十三）完成区委、区政府和市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

区水务局设4个股（室）：办公室、水政水资源股、河长制工作股和建设管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。本部门下属单位具体包括：珠池水利所、下蓬水利所、新溪水利所、外砂水利所和水利工程建设服务中心，均已在主管单位（汕头市龙湖区水务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	305.29	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	305.29
		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	0.00
		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	305.29	本年支出合计	305.29
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	305.29	支出总计	305.29

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：汕头市龙湖区水务局（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	305.29	305.29	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	305.29	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	305.29	305.29	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	278.89	278.89	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	2.00	2.00	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	5.00	5.00	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	305.29	278.89	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	305.29	278.89	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	305.29	278.89	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	305.29	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	305.29
		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	0.00
		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	305.29	本年支出合计	305.29

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	305.29	支出总计	305.29

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：汕头市龙湖区水务局（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	305.29	278.89	26.40
[213]农林水支出	305.29	278.89	26.40
[21303]水利	305.29	278.89	26.40
[2130301]行政运行	278.89	278.89	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
[2130309]水利执法监督	5.00	0.00	5.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1.40	0.00	1.40
[2130314]防汛	18.00	0.00	18.00

注：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：汕头市龙湖区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	278.89
[301]工资福利支出	205.51
[30101]基本工资	36.21
[30102]津贴补贴	70.07
[30103]奖金	38.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.78
[30109]职业年金缴费	9.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.65
[30111]公务员医疗补助缴费	3.09
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	18.08
[302]商品和服务支出	12.18
[30201]办公费	2.93
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.50
[30226]劳务费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	6.18
[303]对个人和家庭的补助	61.20
[30302]退休费	56.34
[30305]生活补助	4.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.80

注：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：汕头市龙湖区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	26.40
[302]商品和服务支出	26.40
[30201]办公费	9.40
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	6.80	6.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	国有资本经营预算		
合计	278.89	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区水务局	278.89	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资管理）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.27	0.27	0.27	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		
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	53.18	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区水务局（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	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区水务局	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
汛前抢险工程资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汛前抢险工程抢修任务，发挥水灾害系统治理发挥作用，保护人民群众生命财产安全，确保汛期安全度汛。
河长制工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担我区河长制领导小组办公室日常工作，推进全区河长制湖长制工作实施，完成年度河长制湖长制工作任务，保障河长制工作正常运行。
水政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度水行政执法工作任务，做好涉水法律法规及扫黑除恶宣传工作，提高群众法律意识及法制观念，减少水事违法行为。
防汛经费及面上水利工程管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度汛期值班、日常防汛工作、防汛抢险任务，保障水旱灾害防御工作的正常进行，保护人民群众生命财产安全，确保汛期安全度汛。
三防物资储备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国水利行业标准《防汛物资储备定额编制规程（SL298-2004）》和上级防总要求，补充储备三防物资，逐步达到省防总要求。
水资源费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源费用于加强全区取水许可和水资源费征收管理，提高农业节水能力及水平，推进全区水资源配置和节约用水工作。

注：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305.29万元，比上年减少142.29万元，下降31.79%，主要原因是2023年水利建设服务中心预算由局统一编制，今年由中心自己独立编制，造成预算比上年减少；支出预算305.29万元，比上年减少142.29万元，下降31.79%，主要原因是2023年水利建设服务中心预算由局统一编制，今年由中心自己独立编制。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少4.00万元，下降83.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，造成预算比上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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0.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.8万元，比上年减少4.00万元。）比上年减少4.00万元，下降83.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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6.8万元，比上年减少7.15万元，下降51.25%，主要原因是2023年水利建设服务中心预算由局统一编制，今年由中心自己独立编制，造成预算比上年减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.60万元，其中：货物类采购预算2.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额239.86万元，分布构成情况为：房屋300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0.00万元，主要是无采购固定资产等。

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。