

2023 年
汕头市龙湖区水务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖区水务局 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 汕头市龙湖区水务局概况

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的建设。

（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

本部门预算为汇总预算，包括：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：珠池水利所、下蓬水利所、新溪水利所和外砂水利所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1393.16	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

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1393.16
		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	1393.16	本年支出合计	1393.16

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局

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	1393.16	支出总计	1393.16

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

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	1393.16	1393.16	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	1393.16	1393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1393.16	1393.16	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	1315.16	1315.16	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	11.00	11.00	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
2130310	水土保持	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.00	31.00	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	16.00	16.00	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

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	1393.16	1315.16	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1393.16	1315.16	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1393.16	1315.16	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1315.16	1315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00	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
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	0.00	16.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1393.16	一、一般公共服务支出	1393.16
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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区水务局

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	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	1393.16	本年支出合计	1393.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1393.16	支出总计	1393.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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

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	1393.16	1315.16	78.00
[213]农林水支出	1393.16	1315.16	78.00
[21303]水利	1393.16	1315.16	78.00
[2130301]行政运行	1315.16	1315.16	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
[2130309]水利执法监督	5.00	0.00	5.00
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
[2130314]防汛	31.00	0.00	31.00
[2130399]其他水利支出	16.00	0.00	16.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1315.16
[301]工资福利支出	1079.41
[30101]基本工资	220.69
[30102]津贴补贴	152.41
[30103]奖金	170.18
[30107]绩效工资	223.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.30
[30109]职业年金缴费	53.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.51
[30111]公务员医疗补助缴费	3.16
[30112]其他社会保障缴费	6.51
[30113]住房公积金	93.59
[30199]其他工资福利支出	3.80
[302]商品和服务支出	50.98

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.24
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.40
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	0.20
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	6.76
[30299]其他商品和服务支出	15.78
[303]对个人和家庭的补助	181.99

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	158.09
[30305]生活补助	18.08
[30309]奖励金	1.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80
[310]资本性支出	2.79
[31002]办公设备购置	2.79

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

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	13.95	13.95	0.00	0.00
“三公”经费	12.70	12.70	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	12.70	12.70	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	12.70	12.70	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

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

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。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.00
[302] 商品和服务支出	73.42
[30201] 办公费	24.42
[30202] 印刷费	1.00
[30213] 维修（护）费	15.00
[30227] 委托业务费	17.00
[30299] 其他商品和服务支出	16.00
[310] 资本性支出	4.58
[31002] 办公设备购置	3.78
[31007] 信息网络及软件购置更新	0.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区水务局

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	1315.16	1315.16	1315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1263.35	1263.35	1263.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	51.81	51.81	51.81	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

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	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水资源的节约、保护和管理，加大节水设施的投入，提高农业节水能力及水平，提升支撑强监管的能力，最大限度利用水源、提高用水效率，加强宣传教育，使节水意识深入人心。
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。
河长制工作经费	5.00	5.00	5.00	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

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

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			
								行。
水行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度完成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,提高群众法律意识和法制观念,减少水事违法行为。
水资源及水土保持经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水土保持宣传与执法工作,实施天地一体化项目、实施取水监测计量体系建设、达到减少取水和水土保持方面违法行为的效果。
汛前抢险工程资金	15.00	15.00	15.00	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。
防汛经费	6.00	6.00	6.00	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

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

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			
								汛。
面上水利工程 管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我区面上水利实际情况,推进面上水利工程管理、操作、运用和维修工作,确保我局面上水利工程顺利开展。
2023 年争取上 级资金奖励资 金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕龙财通[2023]1 号下达文件精神,专项用于补充我局日常工作任务开支,促进我局顺利完成年度水利工作任务。
三十八街区水 利宿舍楼工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用闲置资金,盘活经济,增加非税收入。

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 1393.16 万元，比上年减少 106.25 万元，下降 7.09%，主要原因是本年度年初区级资金预算中的涵闸、电排站及泵站日常管养经费被列入市级涉农预算中，造成项目预算资金减少；支出预算 1393.16 万元，比上年减少 106.25 万元，下降 7.09%，主要原因是本年度年初区级资金预算中的涵闸、电排站及泵站日常管养经费被列入市级涉农预算中，造成项目预算资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.70 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 18.69%，主要原因是新增外砂水利所公务用车，运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 12.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 12.70 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年增加 2.00 万元，增长 18.69%，主要原因是新增外砂水利所公务用车，运行维护费增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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13.95万元，比上年增加2.95万元，增长26.82%，主要原因是龙湖区水利工程建设服务中心年初预算由局代为编制，造成预算比去年多。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.27万元，其中：货物类采购预算9.97万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.30万元等。

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559.27万元，分布构成情况为：房屋1042.90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7.37万元，主要是电脑、空调等。

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
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。