

2021 年  
汕头市潮阳区水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区水务局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市潮阳区水务局概况

## 一、主要职责

区水务局主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；负责实施水政监察和水行政执法；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；拟订全区河长制湖长制工作规划并监督实施；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；完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务；职能转变——坚持节水优先、保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；与区应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工，水务局在落实防灾减灾规划、洪水干旱灾害防治防护、防御洪水抗御旱灾调度、应急水量调度和承担台风防御期间重要调度工作，必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## **二、部门机构设置**

区水务局内设机构包括：人秘股、计划财务股、行政审批股、建设管理股、河湖工作股、执法股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：区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：海门湾桥闸管理处、水利工程建设管理服务中心、练江水闸工程管理处，堤防工程服务中心。均已在汕头市潮阳区水务局区政府公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7229.77	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	227.57
		九、卫生健康支出	49.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2175.59

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4721.50
		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	55.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	7229.77	本年支出合计	7229.77

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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	7229.77	支出总计	7229.77

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：汕头市潮阳区水务局

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			
221	住房保障支出	55.76	55.76	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	55.76	55.76	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	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体情况，根据本部门实际情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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	7229.77	1246.43	5983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.57	175.56	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.23	175.23	50.00	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	116.82	116.82	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	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.33	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	0.33	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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							
21099	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2175.59	0.00	2175.59	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	2175.59	0.00	2175.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2175.59	0.00	2175.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4721.50	965.76	3755.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4721.50	965.76	3755.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	408.25	0.00	408.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	780.49	388.49	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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							
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2858.05	380.56	2477.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体情况，根据本部门实际情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5054.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2175.59	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	227.57
		九、卫生健康支出	49.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2175.59
		十二、农林水支出	4721.50
		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：汕头市潮阳区水务局

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	55.76
		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	7229.77	本年支出合计	7229.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7229.77	支出总计	7229.77

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市潮阳区水务局

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	5054.18	1246.43	3807.75
[208]社会保障和就业支出	227.57	175.56	52.01
[20805]行政事业单位养老支出	225.23	175.23	50.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.34	0.33	2.01
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.34	0.33	2.01
[210]卫生健康支出	49.35	49.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.06	12.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
[21099]其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	2.55	2.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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
[213]农林水支出	4721.50	965.76	3755.74
[21303]水利	4721.50	965.76	3755.74
[2130301]行政运行	196.71	196.71	0.00
[2130302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2130305]水利工程建设	408.25	0.00	408.25
[2130306]水利工程运行与维护	780.49	388.49	392.00
[2130311]水资源节约管理与保护	210.00	0.00	210.00
[2130312]水质监测	0.00	0.00	0.00
[2130314]防汛	148.00	0.00	148.00
[2130399]其他水利支出	2858.05	380.56	2477.49
[2130313]水文测试	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	55.76	55.76	0.00
[22102]住房改革支出	55.76	55.76	0.00
[2210201]住房公积金	55.76	55.76	0.00

注：表中功能分类科目，根据本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：汕头市潮阳区水务局

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	1246.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1055.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	471.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.76
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	184.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.28
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.26

## 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：汕头市潮阳区水务局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.70
[30206]电费	[50201]办公经费	13.17
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.43
[30215]会议费	[50202]会议费	1.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.42
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80

## 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：汕头市潮阳区水务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	24.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.31

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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	107.14	107.14	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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	2175.59	0.00	2175.59
212	城乡社区支出	2175.59	0.00	2175.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2175.59	0.00	2175.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2175.59	0.00	2175.59

注：表中政府性基金预算支出情况，根据本部门实际政府性基金预算支出情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮阳区水务局

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

注：此表为空表。



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7229.77 万元，比上年增加 1766.92 万元，增长 32.34%，主要原因是今年增加偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产的贷款利息 2175.59 万元；支出预算 7229.77 万元，比上年增加 1766.92 万元，增长 32.34%，主要原因是今年增加偿还做实潮阳区政府捐赠潮阳联社资产的贷款利息 2175.59 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.4 万元，比上年增加 5.71 万元，增长 100.35%，主要原因是堤防工程服务中心由水务局的五个下属单位于 2021 年 1 月成立，公务接待费预算安排为 6 万元。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 3.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.40 万元），比上年增加 1.96 万元，增长 136.11%，主要原因是增加公务用车 1 辆；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 3.75 万元，增长 88.24%，主要原因是堤防工程服务中心由水务局的五个下属单位于 2021 年 1 月成立，公务接待费预算安排为 6 万元。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排107.14万元，比上年减少164.31万元，下降60.53%，主要原因是减少支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排273万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算273万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额595.42万元，分布构成情况为：房屋1133.94平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
潮阳区棉城运河、北港河、潮水溪等河流增加测流量点项目	100万元	在棉城运河、北港河、潮水溪等河流增设14个测流量点，其中潮水溪5个、棉城运河2个、谷饶官田坑、北港水闸（铜盂境内）、和平练北水、和平中港河、和平太和坑、金浦七里港、练江井仔湾各1个

2020 年潮阳区级防汛补助资金	128 万元	维修维护 2020 年度全区水利工程项目，保障水利工程正常运行，安全度汛
堤防维修养护项目	150 万元	改善和提高堤防环境质量，免除或减少水灾而发生的人口伤亡和国家、集体、个人财产的淹没损失，为受益区提供一个安全生产生活环境，使泛区内的重要设施有可靠的安全保障。
潮阳区河湖管理范围划定	570 万元	完成潮阳区榕江、练江支流河湖划界涉及河道 50 条（包含省河长办下达的 2020 年度 17 条河流）实施方案编制、管理范围划定、界桩制作安装、标识牌制作安装等。
潮尾、北港、前溪、后溪四宗水闸重建工程项目购买服务资金	1604.99 万元	潮尾、北港、前溪、后溪四宗水闸重建工程区级配套资金以政府购买服务方式支付年度本金及利息

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。