

2024年
汕头市澄海区水务局部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市澄海区水务局概况

一、主要职责

区水务局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利发展规划、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，并组织实施。

（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。组织开展水资源调查评价有关工作。

（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。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案、节约用水政策并监督实施。组织制定有关标准。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，负责征收有关水利规费。负责城区供水、节水管理工作，指导协调各镇供水、节水管理，推进全区供水一体化改革，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）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。负责区级权限的水利基础设施项目审核工作。

（五）负责水务行业的经济调节，指导水务行业的供水、水电及多种经营工作。

（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。指导江河及河口滩涂的治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责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。负责水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。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。

（九）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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调部门间的水事纠纷。

（十一）负责水利行业安全生产和水利工程的建设管理，组织实施水利工程的质量监督和安全监管。负责水利建设市场的监督管理。承担水旱灾害防治工作。

（十二）开展水利科技和交流合作。负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流工作。

（十三）承担推进区河长制湖长制的组织实施具体工作。

（十四）完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，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、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设人事秘书股、经济管理股、行政审批服务股、建设管理股、运行管理股、执法大队。

属下共有12个事业单位，汕头市澄海区外砂桥闸管理处、汕头市澄海区莲阳桥闸管理处、汕头市澄海区东里桥闸管理处、汕头市澄海区南溪桥闸管理处、汕头市澄海区蓬洞河闸管理处、汕头市澄海区一八水利管理处、汕头市澄海区苏南水利管理处、汕头市澄海区苏北水利管理处、汕头市澄海区急水水利管理处、汕头市澄海区潮澄韩江南溪反虹涵排水工程管理处、汕头市澄海区水利工程建设管理中心、汕头市澄海区机电排灌管理总站等12个单位为财政补助二类事业单位，其财务独立核算。

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：澄海区人民政府防汛防旱风指挥部通讯台。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,085.80	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	83.41
		九、卫生健康支出	12.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	664.10
		十二、农林水支出	2,277.40
		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	47.96
		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

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	3,085.80	本年支出合计	3,085.80
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	3,085.80	支出总计	3,085.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市澄海区水务局

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	3,085.80	2,421.70	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.10	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	664.10	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	664.10	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,277.40	2,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,277.40	2,277.40	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	570.45	570.45	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	286.95	286.95	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	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区水务局

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	3,085.80	1,001.70	2,084.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.41	83.41	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	55.60	55.60	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	664.10	0.00	664.10	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	664.10	0.00	664.10	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	664.10	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,277.40	857.40	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,277.40	857.40	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	570.45	570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	286.95	286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	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：汕头市澄海区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,421.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	664.10	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	83.41
		九、卫生健康支出	12.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	664.10
		十二、农林水支出	2,277.40
		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	47.96
		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	3,085.80	本年支出合计	3,085.80

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	3,085.80	支出总计	3,085.80

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：汕头市澄海区水务局

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	2,421.70	1,001.70	1,420.00
[208]社会保障和就业支出	83.41	83.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.41	83.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
[210]卫生健康支出	12.93	12.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
[213]农林水支出	2,277.40	857.40	1,420.00
[21303]水利	2,277.40	857.40	1,420.00
[2130301]行政运行	570.45	570.45	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	286.95	286.95	0.00
[2130399]其他水利支出	1,420.00	0.00	1,420.00
[221]住房保障支出	47.96	47.96	0.00
[22102]住房改革支出	47.96	47.96	0.00
[2210201]住房公积金	47.96	47.96	0.00

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：汕头市澄海区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,001.70
[301]工资福利支出	828.63
[30101]基本工资	121.26
[30102]津贴补贴	182.07
[30103]奖金	110.82
[30107]绩效工资	20.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.84
[30109]职业年金缴费	25.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.07
[30111]公务员医疗补助缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	47.96
[30199]其他工资福利支出	234.49
[302]商品和服务支出	24.09
[30201]办公费	22.09
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	148.98
[30302]退休费	119.08
[30305]生活补助	7.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	22.47

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：汕头市澄海区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,420.00
[301]工资福利支出	1,419.54
[30199]其他工资福利支出	1,419.54
[302]商品和服务支出	0.46
[30299]其他商品和服务支出	0.46

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：汕头市澄海区水务局

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	24.09	24.09	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：汕头市澄海区水务局

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	664.10	0.00	664.10
212	城乡社区支出	664.10	0.00	664.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664.10	0.00	664.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	664.10	0.00	664.10

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区水务局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市澄海区水务局

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	1,001.70	1,001.70	1,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区水务局	714.75	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	558.59	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.07	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区水利工程建设管理中心	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区一八水利管理处	29.55	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
潮澄韩江南溪反虹涵排水工程管理处	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区东里桥闸管理处	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.31	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
澄海区苏北水利管理处	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区苏南水利管理处	15.13	15.13	15.13	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		
工资和福利支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
澄海区外砂桥闸管理处	55.24	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	50.62	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区莲阳桥闸管理处	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	48.89	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区蓬洞河闸管理处	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区南溪桥闸管理处	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区急水水利管理处	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区机电排灌管理总站	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	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：汕头市澄海区水务局

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	2,084.10	2,084.10	1,420.00	664.10	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区水务局	638.90	638.90	20.00	618.90	0.00	0.00	0.00	
办案业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办工作人员经费2024	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	落实河长工作人员经费，完成3个工作人员经费补助，确保河长办正常运行。
防汛工作经费2024	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	用于防灾减灾工作,落实相关防汛抗旱措施，着力提高防汛抗旱应对能力
防汛抢险及物资2024	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	用于水务局直属单位汛前水利工程应急除险抢修和物资维护，有效提高防灾、抗灾、抢险能力。
澄海区第二水厂取水头部迁移工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	澄海区第二水厂取水头部迁移工程是澄海区“十三五”规划重大民生建设项目，是根据澄海城区规划调整、进一步改善第二水厂取水条件、确保原水水质安全而实施的建设工程。
澄海区最严格水源管理工作经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	“推行实行最严格水资源管理制度，确保实现水资源开发利用和节约保护的主要目标。经济效益目标：严格按照财务制度要求，加强资金使用的管理和监督，确保资金的使用安全和发挥资金效益，资金使用率达到100%。社会效益指标：做好考核相关工作，及时提供考核涉及的各类数据及资料。可持续影响指标：实现水资源开发利用、节约和保护。保证水土保持区域监管。”

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			
汕头市澄海区南成排渠治理工程	369.50	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00	全力推进涉农资金统筹整合改革，为我市实施乡村振兴战略，对标对表实施乡村振兴战略“3年取得重大进展”的硬任务，统筹推进实现乡村振兴与建设省域副中心城市，协同谋划激发特区活力和深化农村改革，为汕头更快更好地全面融入粤港澳大湾区建设、打造现代化沿海经济带重要发展提供了坚实的资金保障。
汕头市澄海区水利工程建设管理中心	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区一八水利管理处	170.20	170.20	147.00	23.20	0.00	0.00	0.00	
2024堤围管理人员经费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	加强堤围管理，健全管理制度，提高管理人员水平，保障堤围安全。
提水泵站运作电费2024	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	制定提水泵站规章制度，规范操作流程，安全用电，确保正常运行。
提水泵站管养经费2024	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	制订提水泵站各项规章制度，规范操作流程，服务农业生产，确保安全运行。
水务系统补充经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮澄韩江南溪反虹涵排水工程管理处	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区东里桥闸管理处	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澄海区苏北水利管理处	79.60	79.60	76.00	3.60	0.00	0.00	0.00	
2024堤围管理人员经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	汕头市澄海区苏北水利管理处总体绩效目标：用于2024年堤围管理人员经费。
水务系统补充经费	76.00	76.00	76.00	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	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			
汕头市澄海区苏南水利管理处	80.40	80.40	62.00	18.40	0.00	0.00	0.00	
2024堤围管理人员经费	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	汕头市澄海区苏南水利管理处总体绩效目标2024堤围管理人员经费
提水泵站运作电费2024	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	汕头市澄海区苏南水利管理处总体绩效目标提水泵站运作电费2024
提水泵站管养经费2024	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	汕头市澄海区苏南水利管理处总体绩效目标提水泵站管养经费2024
水务系统补充经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澄海区外砂桥闸管理处	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区莲阳桥闸管理处	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区蓬洞河闸管理处	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区南溪桥闸管理处	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区急水水利管理处	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区机电排灌管理总站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务系统补充经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,085.8万元，比上年增加56.73万元，增长1.87%，主要原因是增加了下属预算单位的预算收入；支出预算3,085.8万元，比上年增加56.73万元，增长1.87%，主要原因是增加了下属预算单位的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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24.09万元，比上年减少0.79万元，下降3.18%，主要原因是减少了办公支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.83万元，其中：货物类采购预算11.33万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算10.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额54,134.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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7.65万元，主要是台式计算机、空调机、A4黑白打印机、便携式计算机等。

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
汕头市澄海区南成排渠治理工程	369.5	全力推进涉农资金统筹整合改革，为我市实施乡村振兴战略，对标对表实施乡村振兴战略“3年取得重大进展”的硬任务，统筹推进实现乡村振兴与建设省域副中心城市，协同谋划激发特区活力和深化农村改革，为汕头更快更好地全面融入粤港澳大湾区建设、打造现代化沿海经济极重要发展提供了坚实的资金保障。
澄海区第二水厂取水头部迁移工程	130	澄海区第二水厂取水头部迁移工程是澄海区“十三五”规划重大民生建设项目，是根据澄海城区规划调整，进一步改善第二水厂取水条件，确保原水水质安全而实施的建设工程。

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：“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。