

2021 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 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、水资源论证和防洪潮论证制度。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。

## **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：三防电台。

## 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	7729.51	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	56.21
		九、卫生健康支出	17.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5075.00

## 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
		十二、农林水支出	2545.85
		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	34.94
		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	7729.51	本年支出合计	7729.51

## 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
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	7729.51	支出总计	7729.51

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5075.00	0.00	5075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	5075.00	0.00	5075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2545.85	2545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2545.85	2545.85	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	395.00	395.00	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	2150.85	2150.85	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.94	34.94	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	7729.51	503.66	7225.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	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	37.47	37.47	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5075.00	0.00	5075.00	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	5075.00	0.00	5075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	5075.00	0.00	5075.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
213	农林水支出	2545.85	395.00	2150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2545.85	395.00	2150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2150.85	0.00	2150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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	2654.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5075.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、国有资本经营预算	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	56.21
		九、卫生健康支出	17.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5075.00
		十二、农林水支出	2545.85
		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：汕头市澄海区水务局

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	34.94
		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	7729.51	本年支出合计	7729.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7729.51	支出总计	7729.51

注：表中功能分类科目，根据各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	2654.51	503.66	2150.85
[208]社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
[210]卫生健康支出	17.51	17.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.51	17.51	0.00
[213]农林水支出	2545.85	395.00	2150.85
[21303]水利	2545.85	395.00	0.00
[2130301]行政运行	395.00	395.00	0.00
[2130399]其他水利支出	2150.85	0.00	2150.85
[221]住房保障支出	34.94	34.94	0.00
[22102]住房改革支出	34.94	34.94	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
[2210201]住房公积金	34.94	34.94	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：汕头市澄海区水务局

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	503.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	399.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.14
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	11.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.60

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：汕头市澄海区水务局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 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：汕头市澄海区水务局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.88
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	70.73
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13.59
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.60
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	13.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	43.54
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 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：汕头市澄海区水务局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表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	33.60	33.60	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	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：本表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	5075.00	0.00	5075.00
212	城乡社区支出	5075.00	0.00	5075.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5075.00	0.00	5075.00
2120899	国有土地使用权出让收入安排的支出	5075.00	0.00	5075.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 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

注：本表本年度没有发生额

## 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 7729.51 万元，比上年减少 11474.64 万元，下降 59.75%，主要原因是项目建设减少，按项目建设需要预算资金减少；支出预算 7729.51 万元，比上年减少 11474.64 万元，下降 59.75%，主要原因是项目建设减少，按项目建设需要预算资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 50%，主要原因是公务车辆减少，原来 2 辆公务车，由于机构转隶减少 1 辆。其中：因公出国（境）费 0.00 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 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 50%，主要原因是公务车辆减少，原来 2 辆公务车，由于机构转隶减少 1 辆；公务接待费 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。

### 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33.60万元，比上年增加5.80万元，增长20.86%，主要原因是人员增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排228.98万元，其中：货物类采购预算11.42万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算209.56万元等。

#### 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79.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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11.42万元，主要是计算机、空调、家具、多功能一体机等。

#### 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
防汛抢险及物资	170.00万元	用于镇（街道）及水务局直属单位汛前水利工程应急除险抢险和物资维护，有效提高防灾、抗灾、抢险能力。
灌区性冬修水利工程	1000.00万元	完成68宗项目整治，提高渠道排灌能力，提升渠道水环境。
河涌整治大提升行动工程	660.00万元	完成4宗项目整治，提升渠道水环境。
黄厝草排渠治理工程	512.00万元	完成治理河长2.6公里
旸坑干渠治理工程	202.00万元	完成治理河长1公里
增设市区消防栓安装工程	150.00万元	城区市政消防栓建设是城市消

		防设施建设的主要部分，直接关系到人民生命财产的安全。通过增设消防栓，有效的保障城区消防供水安全，提高城区抗御火灾能力。
澄海区第二水厂取水头部迁移工程	1200.00 万元	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。
老八孔排水闸重建工程	700.00 万元	本工程是社会公益性质的水利建设项目，对发展地区经济具有积极和深远的意义，经重建后，工程防洪（潮）标准从 20 年一遇提高到 50 年一遇，工程各项功能得以提高和延续，其防洪效益得以提高，生态环境得以改善，人民群众满意度为 90%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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。