

2021 年
汕头市潮南区水务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区水务局 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 汕头市潮南区水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订区水务方面的规范性文件，并监督实施。

(二) 组织拟订全区水务发展规划、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，并监督实施。统筹城乡供水业务的建设和管理；按规定权限审核、审批有关水利项目初步设计和开工报告。(三) 统一管理水资源。拟订水资源保护规划并实施监督管理；保障水资源的合理开发利用；组织重大建设项目水资源论证工作；实施取水许可制度；发布区水资源公报。(四) 监测江河、水库的水量、水质；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。(五) 负责城乡供水行业的建设和管理；负责水务行业的特许经营管理；依法监管供水企业的资质和组织核算相关的水价格。(六) 负责全区节约用水工作。制订有关标准，并监督实施。(七) 主管水土保持工作；负责制订水土保持的工程规划、措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审核、审批工作；负责指导水利水电工程移民管理工作。(八) 组织指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河综合治理开发。(九) 指导农村水利基本建设工作。按规定协调、指导农村饮水安全、节水灌溉、灌区改造、内涝整治、机电排灌等工程建设与管理工作。(十)

负责重大涉水违法案件的查处、协调、指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设监督。（十一）负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织、指导水务系统职工的业务培训。（十二）负责依法依规对水资源费、水土保持补偿费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、堤围防护费等收取工作。（十三）区水务局机关内设人事秘股（区水库移民办公室）、计划财务股、工程建设管理股、水资源股、水旱灾害防御（河湖工作股），执法股 6 个股（室）。（十四）承办区委、区政府和上级水务部门交办的任务。

二、部门机构设置

区水务局机关内设人事秘股（区水库移民办公室）、计划财务股、工程建设管理股、水资源股、水旱灾害防御（河湖工作股），执法股 6 个股（室）。

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。下属单位包括：区水利工程建设管理服务中心、区红口崮水系工程管理处 2 家单位。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11858.27	一、一般公共服务支出	171.24
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	276.90
		九、卫生健康支出	22.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1531.07

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9802.31
		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	54.42
		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	11858.27	本年支出合计	11858.27

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮南区水务局

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	11858.27	支出总计	11858.27

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：汕头市潮南区水务局

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			
2130305	水利工程建设	9368.90	9368.9	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	54.42	54.42	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	54.42	54.42	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	54.42	54.42	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：汕头市潮南区水务局

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	11858.27	958.30	10899.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1531.07	0.00	1531.07	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	1531.07	0.00	1531.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市潮南区水务局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	329.11	0.00	329.11	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	1201.96	0.00	1201.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9802.31	433.41	9368.9	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9802.31	433.41	9368.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	427.21	427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9368.90	0.00	9368.9	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	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：汕头市潮南区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10327.20	一、一般公共服务支出	171.24
二、政府性基金预算	1531.07	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	276.90
		九、卫生健康支出	22.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1531.07
		十二、农林水支出	9802.31
		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：汕头市潮南区水务局

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	54.42
		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	11858.27	本年支出合计	11858.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11858.27	支出总计	11858.27

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：汕头市潮南区水务局

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	10327.20	958.30	9368.90
201 一般公共服务支出	171.24	171.24	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	171.24	171.24	0.00
2013101 行政运行	171.24	171.24	0.00
208 社会保障和就业支出	276.90	276.90	0.00
20805 行政事业单位养老支出	276.90	276.90	0.00
2080505 行政事业单位养老支出	276.90	276.90	276.90
210 卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101101 行政单位医疗	22.33	22.33	0.00
213 农林水支出	9802.31	433.41	9368.90
21303 水利	9802.31	433.41	9368.90
2130301 行政运行（水利）	427.21	427.21	0.00
2130304 水利行业业务管理	6.20	6.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市潮南区水务局

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
2130305 水利工程建设	9368.90	0.00	9368.90
221 住房保障支出	54.42	54.42	0.00
22102 住房改革支出	54.42	54.42	0.00
2210201 住房公积金	54.42	54.42	0.00

注：无。

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：汕头市潮南区水务局

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	958.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	906.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	182.59
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	27.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	179.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	89.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.42
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	22.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.02

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：汕头市潮南区水务局

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
[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	2.97
[30206]电费	[50201]办公经费	7.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.78
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[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	0.70
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：汕头市潮南区水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	1.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：汕头市潮南区水务局

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	45.19	45.19	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区水务局

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	1531.07	0.00	1531.07
212	城乡社区支出	1531.07	0.00	1531.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1531.07	0.00	1531.07
2120804	农村基础设施建设支出	329.11	0.00	329.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1201.96	0.00	1201.96

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市潮南区水务局

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 11858.27 万元，比上年减少 14684.88 万元，下降 55.32%，主要原因是水利建设项目减少；支出预算 11858.27 万元，比上年减少 14684.88 万元，下降 55.32%，主要原因是水利建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.40 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 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 1.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 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 5.00 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。

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45.19万元，比上年减少3.62万元，下降7.42%，主要原因是人员减少及全体干部职工都能勤俭节约。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1537万元，其中：货物类采购预算438万元，工程类采购预算1043万元，服务类采购预算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350.29万元，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20万元，主要是车辆一台等。

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
亚行贷款项目，村村通自来水工程等	8454.00	解决潮南人民饮水难问题
练江整合整治等水利建设	2445.97	主要河流堤防、涵闸进一步加固，捍卫人民生命财产安全。

注：预算数单位为万元。

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。