

2023 年
潮州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市水务局 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 潮州市水务局概况

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政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力检测预警工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（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。拟订全市和跨县区的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，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，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。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）指导监督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。组织指导具有控制性的或跨县区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导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、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市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建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电

工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全建设和运行，指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利水电工程的安全监管。

（十二）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。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十三）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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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

市水务局下设办公室（政务服务科）、规划计划与财务科（审计科）、水政水资源科（市节约用水办公室）、工程建设科（水土保持科）、运行管理与农村水利科、河湖管理科、水旱灾害防御科（水库移民科）、人事科、机关党委。

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：潮州市韩江河道堤防管理局、潮州市水政监察支队、潮州市北溪桥闸管理处、潮州市机电排灌管理站、潮州市韩江河砂管理站、潮州市水利工程质量监督站、潮州市水利水电技术中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9105.34	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	486.18	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	673.13
		九、卫生健康支出	93.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8665. 70
		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	159. 47
		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	9591. 52	本年支出合计	9591. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	9591.52	支出总计	9591.52

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： 潮州市水务局

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			
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.73	301.73	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	159.47	159.47	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	159.47	159.47	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	159.47	159.47	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：潮州市水务局

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	9591.52	3039.07	6552.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.13	665.13	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.13	665.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.45	213.45	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	200.45	200.45	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	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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							
2101101	行政单位医疗	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,665.70	2,121.25	6,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,589.30	2,044.84	6,544.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	922.54	867.54	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	384.59	121.88	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	438.27	424.27	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	301.73	178.99	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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							
221	住房保障支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9097.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8.00	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	643.84
		九、卫生健康支出	93.22
		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	8208.82
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市水务局

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	159.47
		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	9105.34	本年支出合计	9105.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9105.34	支出总计	9105.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市水务局

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	9097.34	2557.60	6539.74
[208]社会保障和就业支出	635.84	635.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	635.84	635.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.00	151.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	184.15	184.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.45	200.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0.00
[210]卫生健康支出	93.22	93.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.22	93.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	57.01	57.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
[213]农林水支出	8,208.82	1,669.08	6,539.74
[21301]农业农村	76.41	76.41	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市水务局

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
[2130101]行政运行	76.41	76.41	0.00
[21303]水利	8,132.41	1,592.67	6,539.74
[2130301]行政运行	922.54	867.54	55.00
[2130304]水利行业业务管理	379.88	121.88	258.00
[2130305]水利工程建设	6,000.00	0.00	6,000.00
[2130306]水利工程运行与维护	438.27	424.27	14.00
[2130311]水资源节约管理与保护	90.00	0.00	90.00
[2130399]其他水利支出	301.73	178.99	122.74
[221]住房保障支出	159.47	159.47	0.00
[22102]住房改革支出	159.47	159.47	0.00
[2210201]住房公积金	159.47	159.47	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 557. 60
[301]工资福利支出	1, 175. 84
[30101]基本工资	230. 14
[30102]津贴补贴	296. 60
[30103]奖金	215. 28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118. 54
[30109]职业年金缴费	59. 27
[30110]职工基本医疗保险缴费	51. 12
[30112]其他社会保障缴费	0. 89
[30113]住房公积金	101. 07
[30199]其他工资福利支出	102. 94
[301]工资福利支出	857. 39
[30101]基本工资	214. 87
[30102]津贴补贴	0. 02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	359.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.92
[30109]职业年金缴费	40.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.33
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	70.73
[30199]其他工资福利支出	51.36
[302]商品和服务支出	80.59
[30201]办公费	20.70
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.72
[30206]电费	3.38
[30207]邮电费	1.18
[30211]差旅费	3.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1. 50
[30216]培训费	0. 10
[30227]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	5. 46
[30229]福利费	1. 32
[30231]公务用车运行维护费	6. 90
[30239]其他交通费用	30. 84
[30299]其他商品和服务支出	3. 60
[302]商品和服务支出	36. 55
[30201]办公费	14. 44
[30204]手续费	0. 31
[30205]水费	0. 80
[30206]电费	2. 40
[30207]邮电费	0. 45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3. 14
[30226]劳务费	0. 40
[30228]工会经费	4. 34
[30229]福利费	1. 27
[30231]公务用车运行维护费	7. 20
[30240]税金及附加费用	0. 60
[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[303]对个人和家庭的补助	406. 83
[30301]离休费	20. 73
[30302]退休费	349. 42
[30305]生活补助	17. 48
[30307]医疗费补助	19. 19
[310]资本性支出	0. 40
[31002]办公设备购置	0. 40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市水务局

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	215.20	215.20	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市水务局

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	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00
2082202	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市水务局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6539.74
[302]商品和服务支出	385.95
[30201]办公费	21.30
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.52
[30205]水费	1.28
[30206]电费	23.70
[30207]邮电费	4.85
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	4.10
[30213]维修（护）费	10.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	25.45
[30227]委托业务费	228.55
[30239]其他交通费用	5.50
[30240]税金及附加费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	41.40
[302]商品和服务支出	28.00
[30201]办公费	2.20
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.54
[30211]差旅费	1.51
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	15.95

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.60
[30239]其他交通费用	1.20
[309]资本性支出（基本建设）	6,000.00
[30905]基础设施建设	6,000.00
[310]资本性支出	125.79
[31002]办公设备购置	17.09
[31003]专用设备购置	39.00
[31022]无形资产购置	69.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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	3, 039. 07	2, 557. 60	2, 557. 60	0. 00	0. 00	0. 00	481. 46
潮州市水务局	906. 95	906. 95	906. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	701. 63	701. 63	701. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	51. 34	51. 34	51. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	153. 98	153. 98	153. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市韩江河道堤 防管理局	392. 72	392. 72	392. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	304. 41	304. 41	304. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 08	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	71. 23	71. 23	71. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市水政监察支 队	200. 09	200. 09	200. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市水务局

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		
工资和福利支出	169.80	169.80	169.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市水利工程质 量监督站	159.04	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市韩江河砂管 理站	221.75	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.43	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市水务局

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		
潮州市北溪桥闸管 理处	452. 13	452. 13	452. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	332. 40	332. 40	332. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 85	14. 85	14. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	104. 87	104. 87	104. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市机电排灌管 理站	224. 91	224. 91	224. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	172. 64	172. 64	172. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 50	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	45. 38	45. 38	45. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市水利水电技 术中心	481. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	481. 46

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市水务局

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		
工资和福利支出	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.34
商品和服务支出	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
对个人和家庭的 补助	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.29

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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	6, 552. 45	6, 547. 74	6, 539. 74	8. 00	0. 00	0. 00	4. 71	
057001-潮州市 水务局	434. 74	434. 74	426. 74	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水利事业发展 专项补助	79. 74	79. 74	79. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	统筹支持水利事业发展,加强水利 服务机构能力建设,为水利建设及 管理工作提供有力保障。
潮州市市级水 旱灾害防御体 系标准化	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展市级水旱灾害防御体系 标准化建设,切实推进我市水旱防 御能力提升
市水务局提前 下达大中型水 库移民后期扶 持资金(项目资 金)	8. 00	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施中央大中型水库移民后期扶 持政策监督检查,促进移民后扶工 作顺利开展。
河长制工作经 费	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面推行潮州市河长制湖长制工 作,通过河长制业务开展,提升河

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市水务局

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			
								湖管护能力，提高我市河长制、河湖管理工作的现代化管理水平，倡导全社会良好的水生态保护意识，营造良好社会范围
水利事业发展专项资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面的水法宣传和最严格水资源管理制度基础工作，加强社会对水资源的保护，促进我市水资源保护工作的开展；开展水利行业节水型单位建设，带动全社会节水工作的开展。促进依法行政，提高行政效能。加强党建水平，加强基层水利人员专业技术水平和总体素质；加强水土保持监管能力，提高水利行业管理服务水平，提高水利行业行政审批能力，为水利工程建设管理提供有力保障。
潮州市市级水旱灾害防御体	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展潮州市市级水旱灾害防御体系标准化建设，提升水旱灾害防御

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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			
系标准化建设 经费								能力，推进水利事业发展。
潮州市河长制 综合信息（水利 调度）中心项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成潮州市河长制综合信息（水利调度）中心建设，配合完成示范河湖建设任务，助力潮州市示范河湖建设，促进河长制湖长制工作的全面推进
枢纽电排站运 行管理包干经 费	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	
枢纽电排站运 行管理包干经 费	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	
057002-潮州市 韩江河道堤防 管理局	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市堤防防汛工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成于防汛值班，防汛抢险，防汛演练，防汛仓库管理等工作，做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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			
								韩江南北堤汛前、汛后安全保障工作
市堤防河道堤防工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好韩江河道堤防的协助、服务工作，开展白蚁防治工作，保障堤防安全,做好工程资料的收集、整理、存档以及水务综合码头管理
057003-潮州市水政监察支队	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市水政监察支队执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处置水事违法行为,完善突发水事违法事件跨部门联动机制的建设,大量减少水事违法行为,破获多起偷采偷运河砂的案件,提升基层民众韩江流域环境保护意识,强化对公共环境利益的保护。
057004-潮州市水利工程质量监督站	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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			
水利工程质量 监督管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
057006-潮州市 韩江河砂管理 站	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河砂站运行管 理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好工作点的各项管理及维 护工作，确保办公趸船的停靠安 全。
057008-潮州市 北溪桥闸管理 处	6,012.00	6,012.00	6,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市北溪分 洪桥闸重建工 程	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施北溪桥闸重建工程,有效 消除安全隐患,保障水闸正常运行
防汛仓库及北 溪桥闸管理维 护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防汛仓库日常管理开支及北 溪桥闸日常管理、维修养护,确保 工程运行安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市水务局

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			
057010-潮州市 机电排灌管理 站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排涝抗旱协调 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常巡查走访辖区水利所、电排站等单位,对辖区排涝抗旱工作进行指导协调;通过开展安全生产宣传活动,提高辖区排涝抗旱工作安全意识。

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 9591.52 万元，比上年增加 6864.89 万元，增长 251.77%，主要原因是本年度预算新增潮州市北溪分洪桥闸重建工程 6000.00 万元；支出预算 9591.52 万元，比上年增加 6864.89 万元，增长 251.77%，主要原因是本年度预算新增潮州市北溪分洪桥闸重建工程 6000.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.10 万元，比上年减少 7.70 万元，下降 28.73%，主要原因是按财政要求，厉行节约。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 14.10 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 14.10 万元，比上年减少 6.70 万元。）比上年减少 6.70 万元，下降 32.21%，主要原因是按财政要求，厉行节约；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是按财政要求，厉行节约。

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 215.20 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 0.63%，主要原因是工作业务的需要。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 16.34 万元，其中：货物类采购预算 4.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.90 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 6511.43 万元，分布构成情况为：房屋 34171199.10 平方米，车辆 9 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 4.44 万元，主要是电脑和空调机等。

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
水利事业发展专项补助	79.74	统筹支持水利事业发展，加强水利服务机构能力建设，为水利建设及管理工作提供有力保障。
潮州市市级水旱灾害防御体系标准化	39.00	通过开展市级水旱灾害防御体系标准化建设，切实推进我市水旱防御能力提升。
市水务局提前下达大中型水库移民后期扶持资金（项目资金）	8.00	实施中央大中型水库移民后期扶持政策监督检查，促进移民后扶工作顺利开展。
河长制工作经费	60.00	全面推行潮州市河长制湖长制

		工作，通过河长制业务开展，提升河湖管护能力，提高我市河长制、河湖管理工作的现代化管理水平，倡导全社会良好的水生态保护意识，营造良好社会范围。
水利事业发展专项资金	110.00	通过全面的水法宣传和最严格水资源管理制度基础工作，加强社会对水资源的保护，促进我市水资源保护工作的开展；开展水利行业节水型单位建设，带动全社会节水工作的开展。促进依法行政，提高行政效能。加强党建水平，加强基层水利人员专业技术水平和总体素质；加强水土保持监管能力，提高水利行业管理服务水平，提高水利行业行政审批能力，为水利工程建设管理提供有力保障。
潮州市市级水旱灾害防御体系标准化建设经费	50.00	开展潮州市市级水旱灾害防御体系标准化建设，提升水旱灾害防御能力，推进水利事业发展。
潮州市河长制综合信息（水利调度）中心项目	88.00	完成潮州市河长制综合信息（水利调度）中心建设，配合完成示范河湖建设任务，助力潮州市示范河湖建设，促进河长制湖长制工作的全面推进。
市堤防河道堤防工作经费	45.00	做好韩江河道堤防的协助、服务工作，开展白蚁防治工作，保障堤防安全，做好工程资料的收集、整理、存档以及水务综合码头管理。
潮州市水政监察支队执法经费	30.00	妥善处置水事违法行为，完善突发水事违法事件跨部门联动机制的建设，大量减少水事违法行为，破获多起偷采偷运河砂的案件，提升基层民众韩江流域环境保护意识，强化对公共环境利益的保护。
潮州市北溪分洪桥闸重建工程	6,000.00	通过实施北溪桥闸重建工程，有效消除安全隐患，保障水闸正常运行。

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。