

2024年
汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心部门
预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心概况

- 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 汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心概况

一、主要职责

濠江区水利与渔港建设管养中心主要负责区管水利设施管养及河玉围农田排灌工作;组建专职的项目法人,统一负责水利工程和渔港项目的建设管理,履行工程建设项目法人职责。

二、部门机构设置

根据汕濠机编(2019)40号文批准设立汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心,正股级,公益一类事业单位。核定事业编制12名,购买服务人员数1名。本部门为独立核算单位,无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,820.11	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,990.00
		十二、农林水支出	15,830.11
		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	0.00
		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

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	17,820.11	本年支出合计	17,820.11
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	17,820.11	支出总计	17,820.11

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：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	17,820.11	15,830.11	1,990.00	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	1,990.00	0.00	1,990.00	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	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,830.11	15,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,937.00	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,937.00	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	893.11	893.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	893.11	893.11	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：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	17,820.11	0.00	17,820.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,990.00	0.00	1,990.00	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	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,830.11	0.00	15,830.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,937.00	0.00	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	14,937.00	0.00	14,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	893.11	0.00	893.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	893.11	0.00	893.11	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,830.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,990.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,990.00
		十二、农林水支出	15,830.11
		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	0.00
		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	17,820.11	本年支出合计	17,820.11

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	17,820.11	支出总计	17,820.11

注：本表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：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	15,830.11	0.00	15,830.11
[213]农林水支出	15,830.11	0.00	15,830.11
[21303]水利	14,937.00	0.00	14,937.00
[2130305]水利工程建设	14,937.00	0.00	14,937.00
[21399]其他农林水支出	893.11	0.00	893.11
[2139999]其他农林水支出	893.11	0.00	893.11

注：本表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（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,830.11
[302]商品和服务支出	893.11
[30299]其他商品和服务支出	893.11
[310]资本性支出	14,937.00
[31005]基础设施建设	14,937.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	1,990.00	0.00	1,990.00
212	城乡社区支出	1,990.00	0.00	1,990.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,990.00	0.00	1,990.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,990.00	0.00	1,990.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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，本表为空表。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心

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	17,820.11	17,820.11	15,830.11	1,990.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区水利与渔港建设管养中心	17,820.11	17,820.11	15,830.11	1,990.00	0.00	0.00	0.00	
（2023年本级结转资金）汕头市濠江区（濠江干流、五南排洪沟、大坪排洪沟、北切排洪沟、水望底排洪沟）治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成进度100%，加快落实项目竣工验收，使工程能更好地发挥其水利优势，从而达到稳定农村经济发展、美化环境的作用。
（2023年本级结转资金）汕头市后江湾海堤修复加固工程其他费用	1,846.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	预计12月底前基本完工，从而使工程能尽快发挥作用，避免或减轻台风暴雨潮给围内正常生产和人民生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生活财产安全提供安全保障。
【2021年省对市县部分转移支付资金（边境地区转移支付资金）】汕头市后江湾海堤修复加固工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计12月底前基本完工，从而使工程能尽快发挥作用，避免或减轻台风暴雨潮给围内正常生产和人民生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生活财产安全提供安全保障。
（2023年上级结转资金）【2023年小型水库除险加固中央资金】濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对濠江区铁鸟坑水库、陈厝坑水库、长坑水库、大脚虾水库4宗水库进行除险加固。

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			
（2023年上级结转资金）【病险水库除险加固2023年省级奖补资金】濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库等4宗小型水库除险加固工作。
（2023年市级涉农资金）濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔坑水库、径内水库除险加固工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	完成水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库等4宗小型水库除险加固工作。
（2022年省级涉农资金）濠江区铁鸟坑水库、大脚虾水库、陈厝坑水库、长坑水库除险加固工程（5月债券）	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成濠江区铁鸟坑水库、陈厝坑水库、长坑水库、大脚虾水库4宗水库除险加固工作。
（2021年省级涉农资金）汕头市濠江区水流娘电排站重建工程	358.83	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成主要建设内容包括泵站引水渠、前池（含拦污栅及检修闸门结构）、主泵房、副厂房（柴油机房及中控室）、变电站、出水池（含事故闸门）、出水渠等。
（2020年市级涉农资金）汕头市濠江区水流娘电排站重建工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成主要建设内容包括泵站引水渠、前池（含拦污栅及检修闸门结构）、主泵房、副厂房（柴油机房及中控室）、变电站、出水池（含事故闸门）、出水渠等。
（2020年市级涉农资金）汕头市后江湾海堤修复加固工程	52.89	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	预计12月底前基本完工，从而使工程能尽快发挥作用，避免或减轻台风暴雨潮给围内正常生产和人民生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生产财产安全提供安全保障。
汕头市后江湾海堤修复加固工程	14,510.00	14,510.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目计划完成主体工程100%，确保工程及时发挥效应，给地区人民生命财产安全提供保障。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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17,820.11万元，比上年增加17,732.04万元，增长20,134.03%，主要原因是增加后江湾海堤修复加固工程项目等预算；支出预算17,820.11万元，比上年增加17,732.04万元，增长20,134.03%，主要原因是增加后江湾海堤修复加固工程项目等预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额38.71万元，分布构成情况为：房屋240平方米，车辆0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

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
（2023年上级结转资金） 【病险水库除险加固2023年省级奖补资金】濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	232.00	完成水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库等4宗小型水库除险加固工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（2023年市级涉农资金） 濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔坑水库、径内水库除险加固工程	144.00	完成水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库等4宗小型水库除险加固工作。
（2023年上级结转资金） 【2023年小型水库除险加固中央资金】濠江区水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库除险加固工程	110.00	完成水望底水库、东南坑水库、井仔内水库、径内水库等4宗小型水库除险加固工作。
（2023年本级结转资金） 汕头市后江湾海堤修复加固工程其他费用	1846.00	预计12月底前基本完工，从而使工程能尽快发挥作用，避免或减轻台风暴潮给围内正常生产和人民正常生活造成的不利影响，给地区社会经济发展和人民生产财产安全提供安全保障。
汕头市后江湾海堤修复加固工程	14510.00	项目计划完成主体工程100%，确保工程及时发挥效应，给地区人民生命财产安全提供保障。

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。