

2023 年

普宁市水利局 部门预算

目 录

第一部分 普宁市水利局概况

- 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 普宁市水利局概况

一、主要职责

普宁市水利局是主管水利工作的职能部门。

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，起草有关地方规范性文件，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。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。拟订全市和跨乡镇场街道水中长期供求规划、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、方向及本级财政性资金安排建议并指导实施。负责本级权限的水利基础设施项目审核工

作，提出本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。负责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乡镇场街道、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。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、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)指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责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监测预警工作。

(十)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。

(十一)负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移

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，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

(十二)负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调跨乡镇场街道水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，负责监督管理工程安全运行，组织指导水库水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十三)开展水利科技和交流合作。组织实施水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

(十四)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。负责水情旱情监测预警工作。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。

(十五)完成市委、市政府和揭阳市水利局交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水利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

市水利局设下列内设机构：（一）秘书股。（二）计划财务股。（三）政策法规和水资源管理股（市节约用水办公室）。（四）河湖管理股。（五）水利工程建设管理股（农村水利水电与水土保持股）。（六）水库移民股。（七）执法大队。（八）水旱灾害防御和水调度管理股。（九）人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：普宁市寒妈水库水电管理所、普宁市水土保持站、普宁市机电排灌管理站、普宁市练江水闸电灌工程管理处、普宁市引榕工程管理处、普宁市西坑水库管理所、普宁市汤坑水库水电管理处、普宁市三坑水库水电管理处、普宁市白坑湖水库管理处、普宁市上三坑水库水电管理处、普宁市白沙溪水库水电管理处、普宁市水利工程管理服务中心、普宁市神港水闸管理所，均已在主管单位（普宁市水利局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8571.00	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	2270.76
		九、卫生健康支出	16.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：普宁市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6236.74
		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	46.83
		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	8571.00	本年支出合计	8571.00

收支总体情况表

单位名称：普宁市水利局

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	8571.00	支出总计	8571.00

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。

收入总体情况表

单位名称：普宁市水利局

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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	538.76	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	57.60	57.60	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	1175	1175	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	46.83	46.83	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	46.83	46.83	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	46.83	46.83	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：普宁市水利局

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	8571.00	753.74	7817.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2270.76	167.50	2103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	67.62	67.62	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	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	1892.26	0.00	1892.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1180.20	0.00	1180.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市水利局

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	712.06	0.00	712.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	211	0.00	211	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	211	0.00	211	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6236.74	522.74	5714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6236.74	522.74	5714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	537.38	522.74	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：普宁市水利局

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							
2130306	水利工程运行与维护	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3231.00	0.00	3231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	538.76	0.00	538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1175.00	0.00	1175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.83	46.83	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：普宁市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6467.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2103.26	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	2270.76
		九、卫生健康支出	16.68
		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	6236.74
		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：普宁市水利局

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	46.83
		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	8571.00	本年支出合计	8571.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8571.00	支出总计	8571.00

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：普宁市水利局

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	6467.74	753.74	5714.00
[208]社会保障和就业支出	167.50	167.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.50	154.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.69	50.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.37	2.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.81	33.81	0.00
[20808]抚恤	13.00	13.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.00	13.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.68	16.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.68	16.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市水利局

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
[213]农林水支出	6236.74	522.74	5714.00
[21303]水利	6236.74	522.74	5714.00
[2130301]行政运行	537.38	522.74	14.64
[2130302]一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130306]水利工程运行与维护	178.00	0.00	178.00
[2130310]水土保持	55.00	0.00	55.00
[2130311]水资源节约管理与保护	215.00	0.00	215.00
[2130316]农村水利	60.00	0.00	6.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	3231.00	0.00	3231.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	538.76	0.00	538.76
[2130334]水利建设征地及移民支出	57.60	0.00	57.60
[2130399]其他水利支出	1175.00	0.00	1175.00
[221]住房保障支出	46.83	46.83	0.00
[22102]住房改革支出	46.83	46.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁市水利局

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	46.83	46.83	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：普宁市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	753.74
[301]工资福利支出	532.48
[30101]基本工资	160.61
[30102]津贴补贴	174.24
[30103]奖金	39.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.12
[30109]职业年金缴费	28.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.25
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	38.91
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	45.28
[30201]办公费	17.64
[30228]工会经费	5.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.82
[30239]其他交通费用	19.32
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[301]工资福利支出	109.92
[30101]基本工资	35.53
[30102]津贴补贴	5.88
[30107]绩效工资	36.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.50
[30109]职业年金缴费	5.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.98
[30112]其他社会保障缴费	0.08
[30113]住房公积金	7.92
[30199]其他工资福利支出	3.92
[303]对个人和家庭的补助	66.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	13.00
[30307]医疗费补助	0.94
[30301]离休费	14.16
[30302]退休费	37.97

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：普宁市水利局

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	40.72	40.72	0.00	0.00
“三公”经费	2	2	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	2	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	2	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：普宁市水利局

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	2103.26	0.00	2103.26
208	社会保障和就业支出	2103.26	0.00	2103.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1892.26	0.00	1892.26
2082201	移民补助	1180.20	0.00	1180.20
2082202	基础设施建设和经济发展	712.06	0.00	712.06
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	211.00	0.00	211.00
2082302	基础设施建设和经济发展	211.00	0.00	211.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市水利局

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：无本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5714.00
[302]商品和服务支出	1069.24
[30299]其他商品和服务支出	1069.24
[310]资本性支出	4644.76
[31099]其他资本性支出	4644.76

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市水利局

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	753.74	753.74	753.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	196.14	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市水利局

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		
办公费	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	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：普宁市水利局

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	252.24	252.25	252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
部门办案经费 和补充经费	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
2023 年水利事 业运行管理工 作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
2023 年水库移 民粮食价差补 助款	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年按要求及时申请发放全市 水库移民粮差补助,全市涉及水库 移民粮差补贴有流沙东、流沙西、 大南山街道、下架山、大坪、云落 镇、大坪农场。

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8571万元，比上年增加2498.57万元，增长41.15%，主要原因是增加社会保障和就业、卫生健康、工资绩效等人员经费，增加水利事业基本运行收入、江河湖库水系综合整治项目收入等；支出预算8571万元，比上年增加2498.57万元，增长41.15%，主要原因是增加养老年金医保、工资补贴绩效等人员经费支出，增加水利行政基本运行支出、江河湖库水系综合整治项目支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023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。2023年，本部门机关运行经费安排40.72万元，比上年减少14.45万元，下降26.19%，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排416.73万元，其中：货物类采购预算1.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算415万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额307万元，分布构成情况为：房屋1249.38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0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
普宁市水利局 2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金	5035 万元	符合工程概算，促进良好发展，社会公众满意度良好
普宁市白沙溪水库堤坝白蚁防治	9 万元	1、项目验收合格率≥90% 2、完工项目验收合格率≥90%

		3、社会公众满意度 \geq 90%
(普宁市)中央水库移民扶持基金(项目资金)	574.06 万元	1、后期扶持受益移民 19670 人 2、建设 4 个移民美丽家园 3、移民对后期扶持政策实施满意度 \geq 80%
(普宁市)中央水库移民扶持基金(移民补助)	1180.2 万元	1、后期扶持受益移民 19670 人 2、直补资金发放率 \geq 98% 3、增加移民人均可支配收入 600 元 4、移民对后期扶持政策实施满意度 \geq 80%
普宁市农业水价综合改革	50 万元	1、新增农业水价综合改革面积 17.5 万亩 2、推进农业水价综合改革,加快完善支持农业节水政策体系。 3、工作计划完成及时率 \geq 80% 4、投资计划完成率 \geq 80% 5、群众满意度 \geq 90%
普宁市小型水库工程设施维修养护	178 万元	1、加固小型病险水库除险 36 宗 2、项目完成及时率 \geq 80% 3、保护人口数量 5.544 万人 4、群众满意度 \geq 90%
(普宁市)大中型水库移民后期扶持资金	538.76 万元	1、后期扶持受益移民 1157 人 2、建设 2 个移民美丽家园 3、非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 \geq 95% 4、移民对后期扶持政策实施满意度 \geq 80%
部门补充经费(非税安排)	14.64 万元	1、保障行政事业单位正常履职,维持非税收入的正常运转 2、受益群众满意度 \geq 98%
2023 年水利事业运行管理工作经费	180 万元	1、保障行政事业单位正常履职,维持水利事业运行管理的正常运转 2、受益群众满意度 \geq 95%
2023 年水库移民粮食价差补助款	57.6 万元	1、支出标准合规率=100% 2、完成任务及时率=100%

		3、移民对后期扶持政策实施满意度>85% 4、促进农村和谐稳定
2023 年基本支出	753.74 万元	保障行政事业单位正常履职，维持水利事业运行管理的正常运转

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。