

2024年
惠州市惠州大堤南堤管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠州大堤南堤管理中心概况

- 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 惠州市惠州大堤南堤管理中心概况

一、主要职责

（一）堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻及水事违章查处；

（二）担负市区江南片的防洪排涝任务，参与抗洪抢险；

（三）按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调等任务。

二、部门机构设置

本部门内设股室5个，分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计财股；以上内设股室纳入本部门预算。

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,316.03	一、一般公共服务支出	0.99
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	508.21
		九、卫生健康支出	51.56
		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	10,598.02
		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	157.25
		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	11,316.03	本年支出合计	11,316.03
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	11,316.03	支出总计	11,316.03

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	11,316.03	11,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,598.02	10,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,598.02	10,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,818.02	1,818.02	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	8,780.00	8,780.00	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	157.25	157.25	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	157.25	157.25	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	157.25	157.25	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	11,316.03	2,213.29	9,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.47	289.47	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	145.83	145.83	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,598.02	1,496.28	9,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,598.02	1,496.28	9,101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,818.02	1,496.28	321.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.25	157.25	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,316.03	一、一般公共服务支出	0.99
二、政府性基金预算	0.00	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	508.21
		九、卫生健康支出	51.56
		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	10,598.02
		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	157.25
		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	11,316.03	本年支出合计	11,316.03

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	11,316.03	支出总计	11,316.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	11,316.03	2,213.29	9,102.74
[201]一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
[20136]其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
[2013699]其他共产党事务支出	0.99	0.00	0.99
[208]社会保障和就业支出	508.21	508.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	508.21	508.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	289.47	289.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.83	145.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.91	72.91	0.00
[210]卫生健康支出	51.56	51.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.56	51.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	51.56	51.56	0.00
[213]农林水支出	10,598.02	1,496.28	9,101.74
[21303]水利	10,598.02	1,496.28	9,101.74
[2130306]水利工程运行与维护	1,818.02	1,496.28	321.74
[2130399]其他水利支出	8,780.00	0.00	8,780.00
[221]住房保障支出	157.25	157.25	0.00
[22102]住房改革支出	157.25	157.25	0.00
[2210201]住房公积金	157.25	157.25	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,213.29
[301]工资福利支出	1,767.59
[30101]基本工资	240.07
[30102]津贴补贴	240.38
[30107]绩效工资	800.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.83
[30109]职业年金缴费	72.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.56
[30113]住房公积金	157.25
[30199]其他工资福利支出	59.00
[302]商品和服务支出	156.24
[30201]办公费	25.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	38.88
[30231]公务用车运行维护费	9.66
[30299]其他商品和服务支出	28.60
[303]对个人和家庭的补助	289.46

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	24.21
[30302]退休费	265.25

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,102.74
[302]商品和服务支出	322.74
[30213]维修（护）费	321.75
[30299]其他商品和服务支出	0.99
[310]资本性支出	8,780.00
[31005]基础设施建设	8,780.00

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	9.66	9.66	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	9.66	9.66	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	9.66	9.66	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,213.29	2,213.29	2,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,057.05	2,057.05	2,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	156.24	156.24	156.24	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	9,102.74	9,102.74	9,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项维修养护项目经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对相关堤顶市政道路及相关水利设施进行维护。
基层党组织活动经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员活动正常运行。
堤防工程维修养护经费	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护16.049km堤防工程（含10宗穿堤涵闸）实体质量好、运行安全，为防洪工作提供有力保障。
害堤生物防治经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.选取1.2km堤段堤身范围进行白蚁防治，总面积约6万m ² ； 2.对惠州大堤南堤（桩号0+000~16+049）堤身范围出现的红火蚁疫情进行灭杀
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目可用性服务费支付项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目已于2022年4月1日进入项目运营期，根据《惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目项目合作合同》第51.1条款约定以及《惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目执行协议补充协议》相关条款，该项目按季度完成运营绩效评价后要支付可用性服务费。
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目运营服务经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水利部分（含堤防、半径沥排涝站出口改造段、码头旱闸维护等）、园林景观部分（含绿化养护等）、环境保洁部分、市政部分（含道路、桥梁、路灯、排水系统维护等）。
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段水利部分管理经费	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对堤防8.32km（紫金村K5+200~博罗交界处K13+520长8.32km及穿堤箱涵2宗）、排涝站2座（新沙墩头排涝站、学田山排涝站，装机7台，总装机容量839KW）、水闸3座（新沙墩头水闸、学田山水闸、津头湖水闸）等水利设施的维修养护、排涝站闸水电费、防汛及物资补充等费用。

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			
排涝站闸维修养护经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 机电设备、辅助设备及附属设施维修养护； 2. 站区绿化、环境卫生日常维护； 3. 排涝站闸进出水口清淤及周边水浮莲、垃圾杂物清理； 4. 泵站安全保卫及四害防治等； 5. 单位安全生产专项工作经费。
水利工程标准化管理创建及安全鉴定工作经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“省一级达标”标准全面完成堤防、水闸、泵站工程的标准化创建管理工作。同时，根据《堤防工程安全评价导则》（SLZ 679-2015）、《水闸安全评价导则》（SL 214-2015）、《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2015）等要求，要按期完成工程安全鉴定工作。
白蚁等害堤动物防治（惠州市本级）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	作为害堤生物防治费用的补充，重点针对滩地蚁源分飞等临堤区域进行查找防治。
老沙墩头排涝站运行经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对老沙墩头排涝站建筑物及设备维修养护费，以及水费电日常开支，保障排涝站正常运行。
防汛及排涝水电经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 足额缴纳水电费，保证各排涝站闸正常运行； 2. 防汛应急抢修、补充购置防汛器具用品及物资、防汛抢险演练及预备应急抢险等费用。

注：无。

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11,316.03万元，比上年减少962.30万元，下降7.84%，主要原因是同比减少部门预算项目资金安排；支出预算11,316.03万元，比上年减少962.30万元，下降7.84%，主要原因是同比减少部门预算项目资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.66万元，比上年减少0.84万元，下降8%，主要原因是根据上级要求，压减经费安排。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9.66万元（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9.66万元，比上年减少0.84万元。）比上年减少0.84万元，下降8%，主要原因是根据上级要求，压减经费安排；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15.72万元，其中：货物类采购预算13.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额3812.20万元，分布构成情况为：房屋364平方米，车辆2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13.33万元，主要是日常办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。