

2024年  
惠州市水利局部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市水利局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 惠州市水利局概况

## 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,组织编制水资源综合规划、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。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。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。拟订全市和跨县(区)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。拟订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)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,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

(十一)负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,指导监督工程安全运行,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。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。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

内设机构包括:办公室、政策法规与水库移民科、规划计划与建设科、水资源管理与水土保持科(市节约用水办公室)、河湖管理科、运行管理与监督科、农村水利水电科、执法监督科(执法监督支队)、水旱灾害防御与调度科、人事科(机关党委办公室)。以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:惠州市水利局本级预算,以及纳入编制范围的8个下属单位预算。下属单位具体包括:惠州市惠州大堤南堤管理中心、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州市

惠州大堤东堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州市增博联和水库工程管理中心、惠州市市区河涌管理所、惠州市水土保持监督监测站、惠州市水务工程质量安全监督站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,857.41	一、一般公共服务支出	9.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	672.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.00
		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	2,957.29
		九、卫生健康支出	400.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,451.56
		十二、农林水支出	21,683.72
		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	1,024.59
		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	27,529.67	本年支出合计	27,529.67
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	27,529.67	支出总计	27,529.67

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：惠州市水利局

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			
	合计	27,529.67	25,405.85	1,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.51	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	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	6.51	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.51	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	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	2,957.29	2,957.29	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	2,957.29	2,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.34	485.34	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	1,047.20	1,047.20	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	949.84	949.84	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	474.92	474.92	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.93	132.93	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	267.07	267.07	0.00	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	1,451.56	0.00	1,451.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,431.56	0.00	1,431.56	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	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,683.72	21,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,683.72	21,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,960.63	1,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	651.71	651.71	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	9,575.99	8,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	164.85	164.85	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	1,024.59	1,024.59	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	1,024.59	1,024.59	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	1,024.59	1,024.59	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：惠州市水利局

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	27,529.67	14,069.17	12,788.24	672.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.51	0.00	9.06	0.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.06	0.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.51	0.00	6.06	0.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,957.29	2,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,957.29	2,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,047.20	1,047.20	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	949.84	949.84	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	474.92	474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,451.56	0.00	1,451.56	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	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,431.56	0.00	1,431.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,683.72	9,684.29	11,327.62	671.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,683.72	9,684.29	11,327.62	671.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,960.63	1,958.63	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	651.71	0.00	651.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,575.99	7,363.70	1,540.49	671.81	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	375.31	361.96	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.83	0.00	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	164.85	0.00	164.85	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	1,024.59	1,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.59	1,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,024.59	1,024.59	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	25,405.85	一、一般公共服务支出	9.06
二、政府性基金预算	1,451.56	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	3.00
		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	2,957.29
		九、卫生健康支出	400.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,451.56
		十二、农林水支出	21,011.91
		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	1,024.59
		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	26,857.41	本年支出合计	26,857.41

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	26,857.41	支出总计	26,857.41

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：惠州市水利局

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	25,405.85	14,069.17	11,336.68
[201]一般公共服务支出	9.06	0.00	9.06
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
[2013699]其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
[205]教育支出	3.00	3.00	0.00
[20508]进修及培训	3.00	3.00	0.00
[2050803]培训支出	3.00	3.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	2,957.29	2,957.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,957.29	2,957.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	485.34	485.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,047.20	1,047.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.84	949.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	474.92	474.92	0.00
[210]卫生健康支出	400.00	400.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	400.00	400.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	132.93	132.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	267.07	267.07	0.00
[213]农林水支出	21,011.91	9,684.29	11,327.62
[21303]水利	21,011.91	9,684.29	11,327.62
[2130301]行政运行	1,960.63	1,958.63	2.00
[2130304]水利行业业务管理	651.71	0.00	651.71
[2130306]水利工程运行与维护	8,904.18	7,363.70	1,540.49

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
[2130309]水利执法监督	100.00	0.00	100.00
[2130310]水土保持	375.31	361.96	13.35
[2130311]水资源节约管理与保护	66.83	0.00	66.83
[2130312]水质监测	8.40	0.00	8.40
[2130333]信息管理	164.85	0.00	164.85
[2130399]其他水利支出	8,780.00	0.00	8,780.00
[221]住房保障支出	1,024.59	1,024.59	0.00
[22102]住房改革支出	1,024.59	1,024.59	0.00
[2210201]住房公积金	1,024.59	1,024.59	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：惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,069.17
[301]工资福利支出	11,546.83
[30101]基本工资	1,567.36
[30102]津贴补贴	2,156.82
[30103]奖金	470.30
[30107]绩效工资	4,137.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	949.84
[30109]职业年金缴费	474.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	336.25
[30111]公务员医疗补助缴费	61.30
[30112]其他社会保障缴费	2.45
[30113]住房公积金	1,024.59
[30199]其他工资福利支出	366.00
[302]商品和服务支出	927.88
[30201]办公费	81.90
[30202]印刷费	2.10
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	1.65
[30205]水费	3.42
[30206]电费	18.80
[30207]邮电费	13.14
[30209]物业管理费	98.47
[30211]差旅费	22.42
[30213]维修（护）费	9.60
[30215]会议费	2.15

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.20
[30217]公务接待费	3.90
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	14.45
[30227]委托业务费	8.50
[30228]工会经费	101.72
[30229]福利费	184.92
[30231]公务用车运行维护费	57.96
[30239]其他交通费用	0.50
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	286.08
[303]对个人和家庭的补助	1,583.46
[30301]离休费	51.81
[30302]退休费	1,480.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.93
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	11.00

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：惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,336.68
[302]商品和服务支出	2,536.73
[30201]办公费	4.28
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	3.20
[30206]电费	149.17
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	214.20
[30211]差旅费	13.62
[30213]维修（护）费	1,167.92
[30214]租赁费	79.00
[30215]会议费	1.30
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	50.19
[30227]委托业务费	749.57
[30231]公务用车运行维护费	0.46
[30299]其他商品和服务支出	86.32
[303]对个人和家庭的补助	19.95
[30305]生活补助	18.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14
[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	459.78	459.78	0.00	0.00
“三公”经费	62.32	62.32	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	58.42	58.42	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	58.42	58.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	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	1,451.56	0.00	1,451.56
212	城乡社区支出	1,451.56	0.00	1,451.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,431.56	0.00	1,431.56
2120804	农村基础设施建设支出	1,431.56	0.00	1,431.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市水利局

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

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		
合计	14,069.17	14,069.17	14,069.17	0.00	0.00	0.00
惠州市水利局	3,270.79	3,270.79	3,270.79	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,095.23	3,095.23	3,095.23	0.00	0.00	0.00
公用经费	175.56	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00
惠州市市区河涌管理所	531.31	531.31	531.31	0.00	0.00	0.00
人员经费	493.36	493.36	493.36	0.00	0.00	0.00
公用经费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00
惠州市水土保持监督监测站	543.23	543.23	543.23	0.00	0.00	0.00
人员经费	503.90	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00
公用经费	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤南堤管理中心	2,213.29	2,213.29	2,213.29	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
公用经费	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤北堤管理中心	2,206.82	2,206.82	2,206.82	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,045.36	2,045.36	2,045.36	0.00	0.00	0.00
公用经费	161.46	161.46	161.46	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤东堤管理中心	2,181.74	2,181.74	2,181.74	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,025.11	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00	0.00
公用经费	156.63	156.63	156.63	0.00	0.00	0.00
惠州市水务工程质量安全监督站	370.74	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00

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		
人员经费	346.36	346.36	346.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市潼湖水利工程管理中心	1,507.95	1,507.95	1,507.95	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,398.24	1,398.24	1,398.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市增博联和水库工程管理中心	1,243.30	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,165.68	1,165.68	1,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	77.62	77.62	77.62	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	13,460.50	12,788.24	11,336.68	1,451.56	0.00	0.00	672.26	
惠州市水利局	1,233.00	1,233.00	1,213.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
世界水日中国水周等专项业务经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水利部、省水利厅世界水日、中国水周宣传活动工作安排和要求，在世界水日、中国水周期间开展专项宣传活动费用。
东江水利枢纽库区影响土地租赁经费	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决惠城区小金口街道办事处白石村白沙堆东江护岸及凤门坳地块补偿问题的请示》上的批示（办文编号BV2014108），对受影响土地按1200元/亩·年租赁，每年租赁费为54.36万元。
东江水利枢纽库区排涝电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州东江水利枢纽工程建设及特许经营补充合同》第九条，支付鹿颈围龙王庙排涝站、老指挥部排涝站及永良围受影响排涝站的电费。
乡镇供水水质督查检测经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	委托具有水质检测资质的第三方对市行政区域内抽取出厂水进行水质督查检测，督促乡镇水厂对供水存在的问题进行整改落实，保障农村供水安全，确保老百姓喝上“放心水”“安全水”。
仓库及码头运行维护经费	38.09	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼管理经费	176.11	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
市纪委监委派驻机构纪检专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
惠州市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同要求指导样点灌区完成农田灌溉水有效利用系数观测、数据整理、系统填报、成果汇总及培训等工作，提交惠州市农田灌溉水有效利用系数测算分析成果报告等，并按照年度目标任务要求，农田灌溉水有效利用系数达到0.525。
惠州市河长制综合信息管理平台升级项目经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市防汛物资仓库及防汛专用码头工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障完成惠州市防汛物资仓库及防汛专用码头工程建设任务。
惠州市防洪规划编制经费	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于开展全省防洪规划修编工作的通知》（粤水规计函〔2022〕2097号），编制经费参照水利部《关于印发水利规划编制工作费用计算办法（试行）的通知》（水规计〔2002〕371号）要求进行测算。
技术审查经费	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市人民政府办公室关于印发《惠州市投资项目技术审查市场化改革方案（试行）》的通知要求，对条件成熟的审批事项，实行技术性审查与行政性审批相分离。
水利信息化运维经费	140.65	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量及安全监督工作经费	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利水电工程专业技术人员资格评审经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年市人社局关于做好职称评审工作的通知，参照往年经费安排及实际使用情况申报。
水政执法综合经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源管理与水土保持工作管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河砂开采工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省河道采砂管理条例》、《广东省水利厅关于加强河道采砂监理工作的指导意见》、《广东省主要河道年度采砂计划批准工作细则》等要求，实施河道采砂监管工作。

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			
河长制工作经费	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
深汕合作区引水工程技术支撑经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共惠州市委组织部 中共惠州市委老干部局关于印发《惠州市加强新时代离退休干部党的建设重点工作任务清单》的通知（惠市老字[2023]8号），落实离退休干部党组织工作补贴。
第一书记专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活补助	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据遗属生活补助发放表，该项补助金额会随着每年的惠州市城乡低保的标准调整而变动。
惠州市市区河涌管理所	6.89	6.89	4.27	2.62	0.00	0.00	0.00	
全市水利工程运行管理监督检查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市水利局交办监督检查任务，开展水利工程运行情况监督检查工作。
基层党组织活动经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
小金河（一河两渠）整治工程资金	2.62	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	工程已完工，按照合同约定支付10kv电力线缆迁移设计费。
惠州市水土保持监督监测站	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县白盆珠水库径流场观测经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水土流失监测点定位监测，积累原始监测数据，为水土流失防治和监管、年度水土流失动态监测提供支撑和依据。
水土保持工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面梳理市级审批水土保持方案的项目建设情况，及时开展生产建设项目水土保持监督检查工作；充分利用惠州日报、惠州电视台等媒体刊登、播放水土保持法律法规的公益广告，提高公众对水土保持工作的认识和重视。
惠州市惠州大堤南堤管理中心	9,102.74	9,102.74	9,102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
专项维修养护项目经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据近几年路面破损情况，进行道路路面与附属设施维护。
基层党组织活动经费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防工程维修养护经费	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对堤防草皮护坡割草维护及补植、补填土方养护；堤顶、堤下防汛道路及上堤道路泥结石路面维修养护；穿堤建筑物（涵闸）管理维护等。
害堤生物防治经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程设施运行安全，消除害堤生物对水利工程设施的危害，进一步加强养护效果，正常发挥防洪排涝水利公益效益。保障周边市民人身安全，改善生态环境。
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	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》，以可用性服务费和相应的运营绩效服务费并付方式，按季度分52期在每季度末支付。
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	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50.3条款“甲方按惠州市财政局审核金额和绩效考核情况，在运营期当年按季度按实向项目公司支付本合作项目的运营绩效服务费”。
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	水利设施运转正常、防汛物资足额配备，及时完成维修养护工作，确保堤防及排涝站闸稳定发挥工程效益，保障江南、龙丰等街道片区防洪排涝安全。
排涝站闸维修养护经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	排涝站、水（旱）闸机电设备维修养护；辅助设备及附属设施维修养护；站区绿化、环境卫生日常维护；排涝站闸进出水口清淤及周边水浮莲、垃圾杂物清理；泵站安全保卫及四害防治等。
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	保障水利工程标准化管理工作的创建。
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	

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			
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	排涝站闸防洪渠道清障、清淤，设施设备修复与增设改造，保障水利工程正常运行。
防汛及排涝水电经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	足额缴纳水电费，保证各排涝站闸正常运行。
惠州市惠州大堤北堤管理中心	403.95	403.95	403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防工程维修养护项目经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对堤防、河道的巡查，并对水事违章事件进行整治、制作水法宣传牌等，对堤防、河道的管理和保护发挥了重要的作用。
害堤生物防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程设施运行安全，消除害堤生物对水利工程设施的危害，进一步加强养护效果，正常发挥防洪排涝水利公益效益。保障周边市民人身安全，改善生态环境。
排涝站专线维护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于电源线路电网产权分界点至排涝站变压器低压接线端等地电气设备，包括高压电力线路、高压户外分接箱，站内高压配电柜及变压器以及高压电气设备预防性试验等，保证平时和汛期线路安全可靠供电，确保完成防洪排涝任务。
排涝站闸维修养护经费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区涵闸、排涝站等防洪排涝设施进行日常运行维修管理，保障排涝站闸设备正常运行，排除安全生产隐患，保障防洪排涝安全和保证围内人民生命财产安全。
清淤清障经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于排涝站进出水口河道的水浮莲和水面的垃圾清理、进水口水下淤泥清淤、水下垃圾打捞等，以保障防洪工程安全度汛和防洪排涝安全。
白蚁等害堤动物防治（惠州市本级）	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活补助	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按市人社部门审批的广东省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表，发放遗属生活困难补助所需经费。

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			
防汛及排涝水电经费	137.37	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛及排涝水电经费是保障防洪工程安全度汛、流域内人民生命财产安全，为城市建设提供水利安全保障的支出。防汛物资储备及运输费用，以保证部分防汛物资的应急抢险储备量。
惠州市惠州大堤东堤管理中心	1,265.54	1,265.54	393.60	871.94	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防工程维修养护项目资金	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益以及生态修复、水环境改善、景观优化等综合效益，改善生态和旅游环境，保护水口、桥东片区人民生命财产安全和工农业生产，促进地区经济发展。
害堤生物防治经费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利设施运行安全，消除害堤生物对水利设施的危害，进一步加强养护效果，正常发挥防洪排涝水利公益效益。保障周边市民人身安全，改善生态环境
排涝站闸维修养护经费	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	管理范围内的排涝站、水闸，开展日常维修养护，保证排涝站和水闸水利设施正常工作，机组可靠运行、闸门正常启闭，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。
排涝站高压专线维护经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展专用电缆分接箱、埋地电缆和挂空线路的日常巡查维护、沿线高杆植物砍伐、标识牌标志桩更新、定期预防性试验，及时排除故障抢修，降低设备故障率，保证排涝站和水闸水利设施动力电源，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。
文头岭片区防洪排涝整治工程景观绿化养护经费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益以及生态修复、水环境改善、景观优化等综合效益，改善生态和旅游环境，保护桥东、马安片区人民生命财产安全和工农业生产，促进地区经济发展。
清障清淤经费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排涝站闸正常发挥防洪排涝水利公益效益以及水环境改善等综合效益，改善生态，防治水污染。

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			
白蚁等害堤动物防治（惠州市本级）	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活补助	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按惠州市人社局审批的《广东省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》发放遗属生活困难补助，保障遗属基本生活来源。
防汛及排涝水电经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理范围内的6座排涝站、5座水闸防汛排涝设施日常机组试运行、防洪排涝和抗旱灌溉运行期间产生的水电费，确保防洪排涝区域人民群众生命财产安全。
马安围平马围合围加固工程项目建设资金	871.94	871.94	0.00	871.94	0.00	0.00	0.00	
惠州市水务工程质量安全监督站	39.39	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监督业务经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监督抽样检测经费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水利工程各项专项检查、对市属工程质量安全进行监督抽检，对县（区）在建水利工程质量安全进行抽检（或飞行检测）。
惠州市潼湖水利工程管理中心	166.04	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防工程维修养护经费	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益，保护潼湖围流域内惠州、东莞两市潼湖镇、潼侨镇、陈江街道办事处、沥林镇、谢岗镇、桥头镇、常平镇的防洪度汛安全，促进地区经济发展。
害堤生物防治经费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
排涝站闸维修养护经费	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对潼湖围东岸泵站及水闸、陈屋边水闸、建塘反虹涵进行日常维修养护，保障站闸设备稳定、良好的运行工况，确保惠州市仲恺区、东莞市常平镇、桥头镇、谢岗镇等片区的防洪排涝安全。

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			
清淤清障经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对范围内水域、堤防工程管理范围等垃圾进行清理、河道防洪排涝保持畅通所需的设施增设等，保持堤防面貌整洁，保障排涝站闸正常发挥防洪排涝水利公益效益以及水环境改善等综合效益，改善生态，防治水污染。
白蚁等害堤动物防治（惠州市本级）	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属生活补助	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社局审批每月遗属补助标准发放，保障遗属基本生活来源。
防汛及排涝水电经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1座大型排涝灌溉结合泵站，2座中型水闸，1座小型水闸的闸站运行一年水电费支出运转；以及对防汛物资更新和防汛仓库建设，工程汛期设施及设备的应急修复、防汛培训演练支出等，确保惠州市仲恺区、东莞市常平镇、桥头镇、谢岗镇等片区的防洪排涝安全。
惠州市增博联和水库工程管理中心	1,229.26	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	672.26	
基层党组织活动经费	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
惠州市增博联和水库（排洪）分水闸重建工程	557.00	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	
治安保卫工作经费	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
联和水库水利工程运行维护管理综合经费	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.32	完成水利工程维修养护、信息自动化维修养护、防汛抗洪抢险、防洪物资储备、供水设备维修养护、安全生产管理、水资源保护。
联和水库职工宿舍修缮经费	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.50	
联和水电站运行维护管理综合经费	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.97	完成机电设备维修养护、辅助设备维修养护、物料动力消耗、调整维修养护、机电及辅助设备配件更换、起重机保险及维护等、上缴水力发电取水水资源经费。
遗属生活补助经费	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	按规定发放遗属生活补助费。

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27,529.67万元，比上年减少4,262.40万元，下降13.41%，主要原因是部分基本建设类项目已于2023年度完工，同比减少建设资金；支出预算27,529.67万元，比上年减少4,262.40万元，下降13.41%，主要原因是部分基本建设类项目已于2023年度完工，同比减少建设资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费62.32万元，比上年减少23.78万元，下降27.62%，主要原因是本年度无新购置公务用车计划，且公务用车运行维护费预算标准调减。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58.42万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费58.42万元，比上年减少4.58万元。）比上年减少22.58万元，下降27.88%，主要原因是本年度无新购置公务用车计划，且公务用车运行维护费预算标准调减；公务接待费3.9万元，比上年减少1.2万元，下降23.53%，主要原因是根据上年度实际开支情况，对应减少公务接待费支出预算。

### 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459.78万元，比上年减少107.54万元，下降18.96%，主要原因是厉行节约，根据上年度实际开支情况，对应减少机关运行经费支出预算。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排548.78万元，其中：货物类采购预算37.23万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算509.55万元等。

#### 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42490.63万元，分布构成情况为：房屋33688.25平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产24.89万元，主要是办公自动化设备及办公家私等。

#### 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
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	8000.00	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》，以可用性服务费和相应的运营绩效服务费并付方式，按季度分52期在每季度末支付。
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	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50.3条款“甲方按惠州市财政局审核金额和绩效考核情况，在运营期当年按季度按实向项目公司支付本合作项目的运营绩效服务费”。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
马安围平马围合围加固工程项目建设资金	871.94	进一步提高马安片区防洪排涝能力，确保区域防汛安全，保障区域人民生命财产安全和工农业生产，改善生态和旅游环境，促进地区经济发展。
惠州市增博联和水库（排洪）分水闸重建工程	557.00	通过完成场地三通一平、临时设施搭建、导流明渠开挖、上下游围堰填筑、高压摆喷防渗处理；水闸的基础开挖、闸室段、消力池、上下游连接段及三江灌渠进水闸；水闸上部启闭机房装修、完建管养楼、管养区环境建设、机电设备安装调试等；对主体工程进行完善、验收和整改；工棚拆迁，设备退场，场地清理等工作任务，提高增博联和水库抗旱排洪能力，减少旱灾次数和避免产生水库溃堤，为农作物生存提供条件，保护周边群众生命财产安全。
中型病险水库除险项目市级奖补资金	630.00	根据十三届48次市政府常务会议精神（惠办会函〔2023〕39号），2023年攻坚的中型水库除险加固项目，市财政按项目实际总投资扣减上级补助和一般债后为计算基准，分三档进行奖补，其中惠城属第三档按20%予以奖补，龙门属第二档按25%予以奖补。
农村饮水工程维修养护（惠阳区）	309.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。
对口支援三峡库区经费	290.40	根据《水利部 国家发展改革委关于印发〈全国对口支援三峡库区合作规划（2021-2025年）〉的通知》（水移民〔2021〕384号）精神，广东省继续结对帮扶巫山县，我市也相应承担对口支援任务。
小型水库工程设施维修养护（仲恺高新区）	36.00	根据《国务院办公厅关于切实加强水库看除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《广东省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（粤府办〔2021〕40号），开展小型水库工程设施维修养护，总体绩效目标是4座。
小型水库工程设施维修养护（大亚湾开发区）	37.00	需维修养护小型水库3座，维修养护工程受益农村人口数量0.462万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
小型水库工程设施维修养护（惠城区）	253.00	需维修养护小型水库22座，维修养护工程受益农村人口数量3.388万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
小型水库工程设施维修养护（惠阳区）	184.00	需维修养护小型水库17座，维修养护工程受益农村人口数量2.618万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市级涉农整合资金-惠州市小型水库管理经费补助	545.00	为保障惠州市455宗小型水库安全运行，促进水库发挥效益，需对小型水库进行维修养护，并聘请管理人员做好日常管护工作，确保小型水库安全运行。
市级涉农整合资金-村村通自来水工程市级补助资金	1900.00	根据市政府批准的《惠州市村村通自来水工程建设方案》，按照市政府常务会议纪要（十二届15次（2017）16号）、（十二届54次（2018）16号）确定的投资模式，落实村村通自来水工程建设，保障农村供水。
度汛应急资金	450.00	安排重点应急度汛项目资金，对每年组织开展汛前防汛安全大检查，发现有险情隐患的工程及时进行修复。
惠州市惠城区角洞水库白蚁防治	9.00	对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理，同时坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
白蚁等害堤动物防治（仲恺高新区）	7.00	坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
白蚁等害堤动物防治（大亚湾区）	3.00	坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
白蚁等害堤动物防治（惠城区）	55.00	坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
白蚁等害堤动物防治（惠阳区）	25.00	坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
返拨县区水资源费	151.90	将收取的惠州水务集团惠东水务有限公司的水资源费，每年按50%返还惠东县财政，实际支付中以实际征收水资源费计算返还。
惠州市防汛物资仓库及防汛专用码头工程	20.00	防汛物资仓库总建筑面积1520平方米，码头主体工程、陆域工程、附属设施工程、电气设备及安装工程等。根据结算审定书，支付结算尾款。
小金河（一河两渠）整治工程资金	2.62	《关于小金河（一河两渠）整治工程可行性研究报告的批复》（惠市发改农【2009】37号），项目已完工，且完成工程结算审核工作，依据《二期西支渠整治工程新增10kv电力线缆迁移项目设计合同》2024年需要支付设计费2.62万元。

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。