

2023 年  
广东省惠州市惠东县水利局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠东县水利局概况

- 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 惠东县水利局概况

## 一、主要职责

县水利局是县政府工作部门,为正科级。主要职能有:

(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。拟订全县和跨镇(街道、度假区,下同)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、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作,提出县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镇、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,协调和仲裁跨镇水事纠纷。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)完成县委、县政府和市水利局交办的其他任务。

(十五)职能转变

县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。

## (十六)有关职责分工

### 1、与县应急管理局有关职责分工。

县水利局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。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划,指导协调森林水灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。会同县水利局等相关部门建立统一的应急管理信息平台。建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警。指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

### 2、与县交通运输局有关职责分工。

县水利局负责处理发生在河道及其出海口与航道重叠

范围内的违反水法规行为。会同航道部门处理涉及主航道的违反水法规行为。县交通运输局负责兴建交通设施涉及水利方面的事项,应事先征求县水利局的意见。县水利局兴建水利设施涉及水路运输方面的事项,应事先征求县交通运输局的意见。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构情况:水利局内设股室6个,分别是:办公室、水政水资源与水土保持股(县节约用水办公室)、工程规划建设与运行管理股、河湖管理与水旱灾害防御股、农村水利水电与移民管理股、人事股(机关党委办公室)。惠东县水利局核定行政编制18名,行政执法编制2名,事业编制总数176名。水利系统实有在职人数200名,其中公务员22人,工勤人员2名,事业人员176人。

## **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。

下属事业单位(13个)具体包括:惠东县上鉴陂水电工程养护中心、惠东县花树下水库养护所、惠东县黄坑水库养护所、惠东县机电排灌总站、惠东县水利工程质量安全技术中心、惠东县平山大堤养护所、惠东县水土保持监督监测站、惠东县水务经济服务中心、惠东县水上环境卫生管理服务中心、惠东县水务工程建设服务中心、惠东县水政监察大队,

以及 2 个乡镇水务所（惠东县巽寮滨海旅游度假区水务所、惠东县港口滨海旅游度假区水务所）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县水利局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 15193.49 | 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   | 865.31 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 122.31 |
|          |          | 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： 惠东县水利局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 13209.21 |
|        |          | 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       | 996.66   |
|        |          | 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 | 15193.49 | 本年支出合计          | 15193.49 |

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县水利局

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          | 15193.49 | 支出总计          | 15193.49 |

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： 惠东县水利局

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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 996.66 | 996.66 | 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  | 411.17 | 411.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 585.49 | 585.49 | 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：惠东县水利局

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               | 15193.49 | 5753.64 | 9439.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 865.31   | 865.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 865.31   | 865.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 66.98    | 66.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 283.34   | 283.34  | 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 | 343.33   | 343.33  | 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   | 171.66   | 171.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 122.31   | 122.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 122.31   | 122.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.96    | 17.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 104.35   | 104.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 13209.21 | 3769.36 | 9439.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县水利局

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       |          |         |         |          |           |        |      |
| 21303   | 水利         | 13209.21 | 3769.36 | 9439.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行       | 2898.06  | 2898.06 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务   | 1217.51  | 871.30  | 346.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 1723.27  | 0.00    | 1723.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设     | 2480.00  | 0.00    | 2480.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 4654.37  | 0.00    | 4654.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 230.00   | 0.00    | 230.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 6.00     | 0.00    | 6.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 996.66   | 996.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 996.66   | 996.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 411.17   | 411.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 585.49   | 585.49  | 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： 惠东县水利局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 15193.49 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 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   | 865.31   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 122.31   |
|            |          | 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      | 13209.21 |
|            |          | 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：惠东县水利局

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       | 996.66   |
|        |          | 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 | 15193.49 | 本年支出合计          | 15193.49 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 15193.49 | 支出总计            | 15193.49 |

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：惠东县水利局

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                       | 15193.49 | 5753.64 | 9439.85 |
| [208]社会保障和就业支出            | 865.31   | 865.31  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 865.31   | 865.31  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 66.98    | 66.98   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 283.34   | 283.34  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.33   | 343.33  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 171.66   | 171.66  | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 122.31   | 122.31  | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 122.31   | 122.31  | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 17.96    | 17.96   | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗           | 104.35   | 104.35  | 0.00    |
| [213]农林水支出                | 13209.21 | 3769.36 | 9439.85 |
| [21303]水利                 | 13209.21 | 3769.36 | 9439.85 |
| [2130301]行政运行             | 2898.06  | 2898.06 | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县水利局

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    |
| [2130302]一般行政管理事务   | 1217.51  | 871.30  | 346.21  |
| [2130304]水利行业业务管理   | 1723.27  | 0.00    | 1723.27 |
| [2130305]水利工程建设     | 2480.00  | 0.00    | 2480.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护  | 4654.37  | 0.00    | 4654.37 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 230.00   | 0.00    | 230.00  |
| [2130399]其他水利支出     | 6.00     | 0.00    | 6.00    |
| [221]住房保障支出         | 996.66   | 996.66  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出       | 996.66   | 996.66  | 0.00    |
| [2210201]住房公积金      | 411.17   | 411.17  | 0.00    |
| [2210203]购房补贴       | 585.49   | 585.49  | 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： 惠东县水利局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 5753.64 |
| [301]工资福利支出           | 3908.27 |
| [30101]基本工资           | 1091.67 |
| [30102]津贴补贴           | 138.39  |
| [30103]奖金             | 119.89  |
| [30107]绩效工资           | 1437.64 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 366.44  |
| [30109]职业年金缴费         | 183.22  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 130.54  |
| [30113]住房公积金          | 440.48  |
| [302]商品和服务支出          | 404.33  |
| [30201]办公费            | 231.90  |
| [30205]水费             | 0.50    |
| [30206]电费             | 10.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠东县水利局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30228]工会经费        | 71.97   |
| [30229]福利费         | 89.96   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1441.04 |
| [30301]离休费         | 121.21  |
| [30302]退休费         | 475.82  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 844.01  |

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： 惠东县水利局

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             | 544.05 | 544.05 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 21.45  | 21.45  | 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 | 20.00  | 20.00  | 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     | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.45   | 1.45   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县水利局

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县水利局

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 我单位没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算      |
|---------------|---------|
| 合 计           | 9439.85 |
| [302]商品和服务支出  | 1719.27 |
| [30201]办公费    | 12.6    |
| [30202]印刷费    | 5.00    |
| [30205]水费     | 0.5     |
| [30206]电费     | 10.30   |
| [30207]邮电费    | 17.10   |
| [30209]物业管理费  | 99.36   |
| [30211]差旅费    | 33.38   |
| [30213]维修（护）费 | 10.00   |
| [30216]培训费    | 2.00    |
| [30217]公务接待费  | 1.45    |
| [30226]劳务费    | 443.11  |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县水利局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| [30228]工会经费        | 64.50   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 20.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 999.97  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 5.58    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.58    |
| [310]资本性支出         | 7715.00 |
| [31005]基础设施建设      | 1750.00 |
| [31099]其他资本性支出     | 5965.00 |

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 5753.64 | 5753.64 | 5753.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 3908.27 | 3908.27 | 3908.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 404.33  | 404.33  | 404.33  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 1441.04 | 1441.04 | 1441.04 | 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： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                | 9439.85 | 9439.85 | 9439.85 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 中小河流整治工程           | 700.00  | 700.00  | 700.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县 2020 年度秋冬水利建设方案》的通知（惠东府办〔〕021〕9 号）和《广东省中小河流治理（二期）2020 年治理项目清单》精神，2023 年度绩效目标为绩效实施中小河流治理工程 6 宗，计划投资 7101 万元，治理河道总长 34.6 公里，保障水安全、提高管理水资源的有效率，改善沿岸河流水质，改善居住环境。 |
| 公益性小型水利工程管护经费      | 190.50  | 190.50  | 190.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 管护人员工资的发放，保障日常工作的正常开展，以及管护人员的生活水平，补助总额 190.5 万元。  |
| 公益性机电排             | 25.00   | 25.00   | 25.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对各抗旱、防汛机电排灌站的设  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 灌工程管理与<br>维修养护费            |       |       |        |             |              |        |      | 备、厂房、进出水池进行维修养护，<br>以确保防汛抗旱期间设备、厂房进<br>出水池能够正常工作。                                  |
| 农业水价综合<br>改革               | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成年度新增农业水价综合改革<br>面积，年度资金主要用于精准补贴<br>和节水奖励。  |
| 农业水价综合<br>改革奖补资金           | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 惠东财农〔2022〕16号，惠东县农<br>业水价综合改革精准补贴和节水<br>奖励5万元。                                     |
| 农业灌溉水利<br>利用系数测算分<br>析工作经费 | 2.25  | 2.25  | 2.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保正常观测样点灌区的农田灌<br>溉用水情况和数据统计。达到有效<br>提高灌溉水利用系数，加强了用水<br>管理，实行计划用水，防止水量浪<br>费和无益废泄。 |
| 农村饮水安全<br>工程维修资金           | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 计划铺设供水管道6公里，涉及3<br>个行政村5个自然村，受益人口约<br>1000人。                                       |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 县水利局等五个单位办公场所所需物业管理服务费 | 99.36  | 99.36  | 99.36  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 小型水库和重点海堤管护经费          | 84.12  | 84.12  | 84.12  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 聘请管护人员对小型水库及重点海堤日常管理养护,保障水库海堤日常工作的正常运行。   |
| 小型水库工程设施维修养护           | 381.00 | 381.00 | 381.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发【2021】8号)和《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)的工作要求,大力推进“区域集中管护”、“政府购买服务”和“以大带小”等管护模式改革,全面实施小型水库专业化管护工作,保障小型水库安全运行和效益 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 充分发挥。完成 31 座小型水库工程设施维修养护任务。  |
| 小型水库除险加固           | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发【2021】8 号）和《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）的工作要求，对现有病险水库开展除险加固，及时消除安全隐患，充分发挥水库效益，保障人民群众生命财产安全。完成 6 座小型水库除险加固任务。 |
| 平山大堤堤围防护经费         | 47.00  | 47.00  | 47.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 担负县城的日常防洪排涝任务，负责所辖堤围、涵闸、排涝站等设施的运行维护养护工作，确保每年安全度汛，保障辖内人民生命财产安全。同时按时保质完成县委、县   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 政府以及主管局交办的各项工作任务。具体为安排资金对排涝站机组设备维修保养保证各项设备安全正常运作，确保安全度汛；出动巡查人员 2000 人次及时发现堤防岸上石栏杆及江南路塑钢栏杆损毁情况及时安排资金修复抢修，确保堤防岸上石栏杆及江南路塑钢栏杆发挥护栏作用，维护市容市貌。 |
| 平山大堤工作<br>经费       | 13.50 | 13.50 | 13.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 平山大堤清障<br>费        | 44.40 | 44.40 | 44.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时打捞排涝站生活垃圾、淤泥并清理运走，确保前池水面洁净无垃圾，保证水泵叶片等正常运作，保证各项设备安全正常运作，确保安全度汛；出动巡查及保洁人员 5200 人次及时发现并清理堤段岸   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                      |         |         |         |             |              |        |      | 上生活垃圾、建筑废料、岸上杂草，保障沿线市容市貌。按时保质完成县委、县政府以及主管局交办的各项工作任务。   |
| 惠东县上鉴陂水电工程养护中心正常运作经费 | 299.03  | 299.03  | 299.03  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 惠东县村村通自来水工程 PPP 项目   | 4238.37 | 4238.37 | 4238.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《惠东县村村通自来水工程 PPP 项目合同》考核标准，水质达到自来水供水水质标准，生产设备运行正常。完成三座水厂建设，保障惠东县村村通自来水工程正常运行，确保项目供水范围内群众的用水安全。 |
| 惠东县水上环境卫生管理服务业务经     | 171.00  | 171.00  | 171.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做到每日出动人员及船只数量对县城段黄排河及西枝江的保洁工作，经费按时发放率达到 100%，  |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 费                          |        |        |        |             |              |        |      | 项目成本控制在 182.4 万元内,有效维护江河水面清洁及水资源质量, 确保县城人民群众满意度在 95%以上。同时, 按时保质完成县委、县政府, 以及主管局交代的工作任务。 |
| 惠东县水利局<br>下属单位运作<br>困难工作经费 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 惠东县水利局<br>运作困难工作<br>经费     | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 惠东县水土保<br>持监督监测站<br>正常运作经费 | 33.66  | 33.66  | 33.66  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 惠东县水土保<br>持监督监测经<br>费      | 23.40  | 23.40  | 23.40  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级部门的有关文件要求,全面做好 2022 年度的水土流失预防治理和监督检查工作,确保按计划                                       |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 完成我县水土保持各项工作目标任务。  |
| 惠东县水政监察大队正常运作经费    | 633.11 | 633.11 | 633.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 惠东县水面漂浮物清理整治工作费用   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 支持缺乏资金开展水面漂浮清理工作的镇及县水上环境卫生管理中心开展水面漂浮清理工作,做好江河常态化清理工作。另一方面,各镇认真落实打捞队伍,河湖专管员及保洁员,加大辖区内专项治理工作,确保完成上级任务。 |
| 惠东县河长制实施情况综合评价项目   | 13.50  | 13.50  | 13.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对 2022 年度惠东县全面推行河长制湖长制工作实施情况进行总结评估,总结河长制进度目标和实际完成进度,提出落后环节及主要问题,同时对 2023 年工作给出下一步工作安排和建议,全面推行惠东      |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |         |         |         |             |              |        |      | 县河长制工作，确保完成上级任务。  |
| 机电排灌总站<br>工作经费     | 37.80   | 37.80   | 37.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 水利工程建设             | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 继续实施 2020 年度秋冬水利建设计划，完成水利工程项目 93 宗，其中：小型水库除险加固工程 8 宗，水毁水利维修维护管养工程 73 宗，农村饮水工程 12 宗。保障水安全、提高管理水资源的有效率，改善沿岸河流水质，改善居住环境。 |
| 水利工程管理             | 30.00   | 30.00   | 30.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 主要用于对列入安排的几宗小型水利工程日常维修养护，提高小型水利工程日常运行效率，保障小型水利工程正常运行，提升工程周边群众的获得感、满意度。  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 水利行业初步<br>设计报告及概<br>算评审经费 | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 采取外邀专家或选取第三方有资质中介机构形式进行初步设计报告及概算评审,完成年度水利行业初步设计报告及概算审批业务。   |
| 特定人群补助                    | 5.57   | 5.57   | 5.57   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| 节水型社会达<br>标建设             | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》(水资源〔2017〕184号)的要求,开展县域节水型社会达标建设是贯彻落实节水优先方针的重要决定,是《国家节水行动方案》要求的具体工作,是国家“十四五”节水型社会建设规划部署的重点任务,也是我省“十四五”期间节约用水重点工作。按照《广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案(2022-2025年)》(粤水节约 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县水利局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                               |        |        |        |             |              |        |      | (2022) 5 号) 的部署, 积极开展节水型社会创建工作, 2023 年按时完成节水型社会达标建设任务。   |
| 花树下、黄坑水库两宗中型水库工程运行与养护费(花树下水库) | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 花树下、黄坑水库两宗中型水库工程运行与养护费(黄坑水库)  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |  |
| 返拨县区水资源费                      | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 惠财农【2022】150 号-提前下达市级水资源费返还资金 230 万元(此次下达资金为惠州水务集团惠东水务有限公司 2022 年度返还水资源费, 专项用于惠东县白花河防洪排涝整治项目)。 |

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 15193.49 万元，比上年减少 684.6 万元，下降 4.31%，主要原因是进一步优化预算编制，节约财政经费，减少支出。中央、省、市减少水利事业发展性项目资金；支出预算 15193.49 万元，比上年减少 684.6 万元，下降 4.31%，主要原因是节约财政经费，减少支出。中央、省、市减少水利事业发展性项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.45 万元，比上年减少 5 万元，下降 18.90%，主要原因是为响应三公经费只减不增政策，贯彻中央精神，大力压减一般性支出，挤出更多资金用于减税降费，坚守节用裕民的正道。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准，认真落实公务车辆“三定点”（定点保险、定点加油、定点维修）和办公室统一管理、调派使用制度，降低车辆运行成本；公务接待费 1.45 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，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544.05万元，比上年增加11.18万元，增长2.10%，主要原因是今年财供人员在职公用经费调整增加。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.67万元，其中：货物类采购预算23.67万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 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7595.81万元，分布构成情况为：房屋29121.77平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产10.6万元，主要是办公设备、家具等。

### 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   |
|------------------|------------|--|
| 惠东县水面漂浮物清理整治工作费用 | 50         | 对于缺乏资金开展水面漂浮物清理工作的镇给予支持,建立全县水面漂浮物清理整治行动长效工作机制,确保打捞工作全盘推进,取得实效。 |

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。