

2023 年
揭阳市惠来县水利局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县水利局 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 揭阳市惠来县水利局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟订水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

（二）组织编制全县水务发展规划，主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

（三）统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全县节约用水工作。

（四）组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

（五）负责县城区供水排水的规划以及供水管网的建设和管理工作，负责水务行业的特许经营管理，依法监管县城区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

（六）负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

（七）主管水土保持工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（八）组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

（九）承担县防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十）组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全县水能资源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

（十一）负责全县水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十二）指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨镇跨县间的水事纠纷。

（十三）对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

（十四）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

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。

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。下属单位具体包括：石榴潭水库管理处、船桥水库管理所、蜈蚣岭水库管理所、镇北水库管理所、顶溪水

库管理所、尖官陂水库管理所、葫芦潭水库管理所、古杭水库管理所、惠陆鳌江水闸管理处、邦山水闸管理所、西石湖水闸管理所、机电排灌管理总站、县城河道堤防工程管理站、赤吟水闸管理所、县水利水电工程建设管理中心,均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15820.67	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	4348.54
		九、卫生健康支出	109.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7504.78
		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	358.05
		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	3500.00
本年收入合计	15820.67	本年支出合计	15820.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	15820.67	支出总计	15820.67

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	37.00	0.00	37.00	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	358.05	358.05	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	358.05	358.05	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	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	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：揭阳市惠来县水利局

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	15820.67	5276.42	10544.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4348.54	1289.12	3059.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1264.16	1264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431.02	431.02	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	477.40	477.40	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	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	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	2447.42	0.00	2447.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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							
2082201	移民补助	1668.47	0.00	1668.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	778.95	0.00	778.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7504.78	3519.96	3984.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7467.78	3519.96	3947.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3549.01	3519.96	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2724.00	0.00	2724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	730.98	0.00	730.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9224.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6596.42	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	4348.54
		九、卫生健康支出	109.30
		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	7504.78
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	358. 05
		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	3500. 00
本年收入合计	15820. 67	本年支出合计	15820. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15820. 67	支出总计	15820. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	9224.25	5276.42	3947.82
[208]社会保障和就业支出	1289.12	1289.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1264.16	1264.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.34	29.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	431.02	431.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.40	477.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	238.70	238.70	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	87.70	87.70	0.00
[20808]抚恤	24.96	24.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	24.96	24.96	0.00
[210]卫生健康支出	109.30	109.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.30	109.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.28	6.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	103.01	103.01	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市惠来县水利局

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
[213]农林水支出	7467.78	3519.96	3947.82
[21303]水利	7467.78	3519.96	3947.82
[2130304]水利行业业务管理	3549.01	3519.96	29.05
[2130305]水利工程建设	2724.00	0.00	2724.00
[2130306]水利工程运行与维护	14.00	0.00	14.00
[2130311]水资源节约管理与保护	59.53	0.00	59.53
[2130312]水质监测	10.50	0.00	10.50
[2130314]防汛	11.76	0.00	11.76
[2130319]江河湖库水系综合整治	368.00	0.00	368.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	730.98	0.00	730.98
[221]住房保障支出	358.05	0.00	358.05
[22102]住房改革支出	358.05	0.00	358.05
[2210201]住房公积金	358.05	0.00	358.05

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5276.42
[301]工资福利支出	3712.46
[30101]基本工资	1455.81
[30102]津贴补贴	830.29
[30103]奖金	236.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	477.40
[30109]职业年金缴费	238.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.30
[30112]其他社会保障缴费	5.97
[30113]住房公积金	358.05
[302]商品和服务支出	266.96
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	7.00
[30209] 物业管理费	20.00
[30211] 差旅费	20.00
[30228] 工会经费	59.68
[30239] 其他交通费用	15.06
[30217] 公务接待费	5.10
[30231] 公务用车运行维护费	9.10
[30213] 维修（护）费	55.00
[30299] 其他商品和服务支出	51.52
[301] 工资福利支出	724.00
[30107] 绩效工资	724.00
[303] 对个人和家庭的补助	573.01
[30304] 抚恤金	24.96
[30307] 医疗费补助	229.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	318.70

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	4.7	4.7	0.00	0.00
“三公”经费	4.7	4.7	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	1.2	1.2	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	1.2	1.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.5	3.5	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	6596.42	0.00	6596.42
208	社会保障和就业支出	3059.42	0.00	3059.42
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2447.42	0.00	2447.42
2082201	移民补助	1668.47	0.00	1668.47
2082202	基础设施建设和经济发展	778.95	0.00	778.95
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	612.00	0.00	612.00
2082302	基础设施建设和经济发展	612.00	0.00	612.00
213	农林水支出	37.00	0.00	37.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.00	0.00	37.00
2136601	基础设施建设和经济发展	37.00	0.00	37.00
229	其他支出	3500.00	0.00	3500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500.00	0.00	3500.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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： 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： 揭阳市惠来县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3947.82
[302]商品和服务支出	124.84
[30218]专用材料费	10.50
[30226]劳务费	10.53
[30227]委托业务费	49.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	40.81
[310]资本性支出	2322.98
[31005]基础设施建设	1954.98
[31099]其他资本性支出	368.00
[309]资本性支出（基本建设）	1500.00
[30905]基础设施建设	1500.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	5276.42	5276.42	5276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县水利局	5276.42	5276.42	5276.42	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1455.81	1455.81	1455.81	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	830.29	830.29	830.29	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	236.94	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	477.40	477.40	477.40	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	238.70	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	358.05	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
退休费	318.70	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	229.36	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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	10544.24	10544.24	3947.82	6596.42	0.00	0.00	0.00	无
惠来县水利局	10544.24	10544.24	3947.82	6596.42	0.00	0.00	0.00	无
(水库移民后期扶持)惠来县隆江镇邦山村后港池改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	挡土墙长及护栏长 280 米、挡土墙净高 2.2 米; 配套仿木护栏。池边铺草皮砖面积 931 平方米。本项目为环境整治项目,主要为消除安全隐患,改善村民生活居住环境,提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持)惠来县隆江镇蛟边村堤顶路拓宽整修工程	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	路面拓宽面积 2472 平方米、巷道硬底面积 575 平方米, 配套路灯 18 盏。本项目为道路交通基础设施项目,主要为改善村民生活生产条件。
(水库移民后期扶持)惠来县隆江镇月潭村	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	安装成品仿木砼护栏 420 米。本项目为环境整治项目,主要为消除安全隐患,改善村民生活居住环境,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
潭井池护栏工程								提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持)惠来县隆江镇华美村至杨厝寮排水涵管建设工程	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	整治修水沟长 407 米,主要铺设直径 1.0 米钢筋混凝土管长 404 米,设置 10 个检修井。本项目为环境整治项目,主要为改善村民生活居住环境,提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持)惠来县隆江镇邦庄村排涝水渠建设工程(北面)	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	浆砌石排涝渠长 248 米、宽 2 米,配套路面硬底化,长 248 米、宽 6 米。本项目为环境整治项目,主要为改善村民生活居住环境,提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持)惠来县溪西镇镇前村环村南路建设工程二期	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	硬底化路面长 430 米、宽 5 米,配套挡墙、排水沟,及箱涵桥一座(宽 5 米、长 10 米)。本项目为道路交通基础设施项目,主要为改善村民生活生产条件。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
(水库移民后期扶持) 惠来县溪西镇军林村排涝沟整治工程三期	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	浆砌石排涝渠长 251 米、挡土墙净高 1.5 米。本项目为环境整治项目，主要为改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持) 溪西镇溪一村村内排涝沟整治工程二期	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	迎水坡建筑扶壁式挡土墙长 115 米，扶壁式挡土墙高度 3.5 米，堤顶宽度为 4.45 米。本项目为环境整治项目，主要为改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持) 惠来县溪西镇溪二村内排涝沟整治工程（二期）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	浆砌石挡土墙长 63 米、配套箱涵一座；配套机耕路宽 2.5 米。本项目为环境整治项目，主要为改善村民生活居住环境，提高群众幸福指数。
(水库移民后期扶持) 惠来县惠城镇学地村	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	园内绿化、硬底化、挡墙、文化宣传栏等；巷道配套路灯 72 套（6 米灯杆 5 套、4 米灯杆 32 套、不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市惠来县水利局

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	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			
文化公园建设工程二期								带灯杆 34 套）。本项目为基础设施项目,主要为改善村民文化活动硬件设施,提升村民文化生活水平。
(水库移民后期扶持) 惠来县葵潭镇陂美上村至深塗村村道硬底化工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	村道硬底化长 830 米, 宽 2.5 米, 面积工 2185 平方米。本项目为道路交通基础设施项目,主要为改善村民生活生产条件。
(水库移民后期扶持) 惠来县周田镇径口村排洪溪右岸挡土墙建设工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	浆砌石挡土墙长 588 米、高 1.2 - 1.9 米。本项目为环境整治项目,主要为改善村民生活居住环境,提高群众幸福指数。
(全面推进河长制湖长制) 惠来县流域面积 50 平方公里以	368.00	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《水法》《土地管理法》《河道管理条例》等法律法规规定和有关技术标准, 按照揭阳市河长办《关于开展流域面积 50 平方公里

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
下河道管理范围划界								以下河道管理范围划定工作的通知》要求，按 2021 年完成 40%、2022 年完成 60%的比例对惠来县流域面积 50 平方公里以下河道管理范围进行划定。2022 年惠来县流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定工作，剩余需要支付的资金。
粤财债【2023】8 号惠来县全域水资源开发和引调水联合调度工程债券资金	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	随着中石油项目的全面复工、揭阳临港工业园、粤东新城进入实质性建设阶段和人民生活水平的不断提高，惠来县工业生产和人民生活用水量将急剧上升，缺水情况在近年将会出现，且会越来越严重。为满足惠来县日益增加的工业生产和人民生活用水需求，必须新建一批蓄水引水工程，采取适当的工程措施实现全域水资源联合调度，实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
								现水资源最优化配置和现有蓄水工程可用水量最大化。
粤财债【2023】8号惠来县病险水库除险加固及运行管护工程债券资金	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 38 宗病险水库除险加固工作，完成 40 宗小型水库安全监测设施建设工作，完成 6 宗水利工程施工标准化建设管理工作，完成 134 宗小型水库物业化管理年度任务。
粤财农（2022）169号惠来县2023年小型水库工程设施维修养护	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农（2022）169号广东省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知-惠来县2023年小型水库工程设施维修养护
粤财农（2022）169号2023年惠来县农业水价综合改革	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农（2022）169号广东省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知-2023年惠来县农业水价综合改革
（病险水库水闸除险加固工	1039.00	1039.00	1039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：新建坝顶混凝土路面、上下游坝坡加固整修、拆除并新建背水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
程)惠来县学地 水库等 16 宗小 型水库除险加 固工程								坡排水体和坝脚排水沟、大坝充填 灌浆;改造溢洪道、完善消能设施; 新建输水涵管包括进出口结构,重 建启闭机室并更换配套闸门及启 闭设备;改造上坝防汛道路;完善 大坝安全监测管理设施和安全管 理标准化建设等。
揭市财农 (2022) 88 号 2023 年中央水 库移民扶持基 金(移民补助)	1668. 47	1668. 47	0. 00	1668. 47	0. 00	0. 00	0. 00	揭市财农(2022) 88 号 2023 年中 央水库移民扶持基金(移民补助)
揭市财农 (2022) 88 号 2023 年中央水 库移民扶持基 金(基础设施建 设和经济发展)	778. 95	778. 95	0. 00	778. 95	0. 00	0. 00	0. 00	揭市财农(2022) 88 号 2023 年中 央水库移民扶持基金(基础设施建 设和经济发展)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
揭市财农 (2022) 87 号 2023 年中央大 中型水库移民 后期扶持资金	730.98	730.98	730.98	0.00	0.00	0.00	0.00	揭市财农(2022) 87 号 2023 年中 央大中型水库移民后期扶持资金
惠来县水利局 2023 年水质检 测中心检测物 资经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年河道清 障经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年雷岭河、 盐岭河、内运河 道清障经费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年防汛经	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
费								府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 邦山桥闸管养 所惠来县水利 工程管理体制 改革经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 船桥水库管理 所惠来县水利 工程管理体制 改革经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 顶溪水库管理 所惠来县水利	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
工程管理体制 改革经费								
惠来县水利局 2023 年惠来县 古杭水库管理 所惠来县水利 工程管理体制 改革经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府 中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 葫芦潭水库管 理所惠来县水 利工程管理部 制改革经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府 中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 惠陆鳌江桥闸 管理处惠来县	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政府 中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
水利工程管理体制改革经费								
惠来县水利局 2023 年惠来县尖官陂水库管理所惠来县水利工程管理体制 改革经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县石榴潭水库管理处水利工程管理体制改革 经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局 2023 年石榴潭水库灌渠清障整修资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市惠来县水利局

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	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			
惠来县水利局 2023 年惠来县 蜈蚣岭水库管 理所惠来县水 利工程管理体 制改革经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 西石湖水库管 理所惠来县水 利工程管理体 制改革经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
惠来县水利局 2023 年惠来县 镇北水库管理 所惠来县水利 工程管理体制 改革经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。

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 15820.67 万元，比上年增加 11,250.36 万元，增长 246.16%，主要原因是水库移民后期经费、其他政府性基金及对应专项债务收入安排和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排；支出预算 15820.67 万元，比上年增加 11,250.36 万元，增长 246.16%，主要原因是水库移民后期经费、其他政府性基金及对应专项债务收入安排和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.7 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 1.2 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 3.5 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 266.96 万元，比上年减少 41.48 万元，下降 87%，主要原因是部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 901.90 万元，分布构成情况为：房屋 4,983.85 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 0 万元，主要是无等。

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
维持惠来县水利局及下属单位运转	5261.42	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用
维持惠来县常年日常业务运行	148.08	逐步完善水质检测中心设施配套、不断加强防汛期间河道保护、不断强化河道清障整修、不断加强水利工程管理体制改革的

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。