

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

揭阳市惠来县水利局的主要职责是：

（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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、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。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县水利局）2021年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是石榴潭水库管理处、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。

第二部分 2026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	26,571.88	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,319.96
		九、卫生健康支出	91.51
		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	23,815.39
		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	345.02
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,000.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	26,571.88	本年支出合计	26,571.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	26,571.88	支出总计	26,571.88

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：揭阳市惠来县水利局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	26,571.88	24,979.88	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县水利局	26,571.88	24,979.88	1,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	26,571.88	4,975.54	21,596.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,319.96	1,319.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.80	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	538.74	538.74	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	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,815.39	3,219.05	20,596.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,223.39	3,219.05	20,004.34	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,902.01	2,887.01	15.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,574.00	0.00	19,574.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	355.50	0.00	355.50	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.04	0.00	15.04	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
科目编码	科目名称						
2130312	水质监测	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	24,979.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,592.00	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	1,319.96
		九、卫生健康支出	91.51
		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	23,815.39
		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	345.02
		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	1,000.00
本年收入合计	26,571.88	本年支出合计	26,571.88

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	26,571.88	支出总计	26,571.88

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：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	24,979.88	4,975.54	20,004.34
[208]社会保障和就业支出	1,319.96	1,319.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,276.80	1,276.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	538.74	538.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	225.37	225.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	61.95	61.95	0.00
[20808]抚恤	37.53	37.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	37.53	37.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00
[210]卫生健康支出	91.51	91.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.51	91.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.41	84.41	0.00
[213]农林水支出	23,223.39	3,219.05	20,004.34
[21303]水利	23,223.39	3,219.05	20,004.34
[2130301]行政运行	332.04	332.04	0.00
[2130304]水利行业业务管理	2,902.01	2,887.01	15.00
[2130305]水利工程建设	19,574.00	0.00	19,574.00
[2130306]水利工程运行与维护	355.50	0.00	355.50
[2130311]水资源节约管理与保护	15.04	0.00	15.04
[2130312]水质监测	28.00	0.00	28.00
[2130314]防汛	16.80	0.00	16.80

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
[221]住房保障支出	345.02	345.02	0.00
[22102]住房改革支出	345.02	345.02	0.00
[2210201]住房公积金	345.02	345.02	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：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	4,975.54
[301]工资福利支出	4,121.10
[30101]基本工资	1,339.18
[30102]津贴补贴	498.44
[30103]奖金	46.03
[30107]绩效工资	1,119.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	450.73
[30109]职业年金缴费	225.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.51
[30112]其他社会保障缴费	5.63
[30113]住房公积金	345.02
[302]商品和服务支出	216.21
[30201]办公费	7.36
[30205]水费	0.72
[30206]电费	14.40
[30207]邮电费	1.70
[30209]物业管理费	14.40
[30211]差旅费	13.00
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	56.34
[30231]公务用车运行维护费	9.10
[30239]其他交通费用	13.50
[30299]其他商品和服务支出	74.68
[303]对个人和家庭的补助	638.23

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	538.74
[30305]生活补助	37.53
[30307]医疗费补助	61.95

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	20,004.34
[302]商品和服务支出	136.34
[30227]委托业务费	43.04
[30299]其他商品和服务支出	93.30
[310]资本性支出	19,868.00
[31005]基础设施建设	19,868.00

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：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	140.14	140.14	0.00	0.00
“三公”经费	13.10	13.10	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	9.10	9.10	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	9.10	9.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,592.00	0.00	1,592.00
213	农林水支出	592.00	0.00	592.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	84.00	0.00	84.00
2136601	基础设施建设和经济发展	84.00	0.00	84.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	508.00	0.00	508.00
2137302	基础设施建设和经济发展	508.00	0.00	508.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

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		
合计	4,975.54	4,975.54	4,975.54	0.00	0.00	0.00
惠来县水利局	4,975.54	4,975.54	4,975.54	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,339.18	1,339.18	1,339.18	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	498.44	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00
奖金	46.03	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,119.19	1,119.19	1,119.19	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	450.73	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	225.37	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	91.51	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
住房公积金	345.02	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00
办公费	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00
水费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
电费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
物业管理费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.34	56.34	56.34	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
其他交通费用	13.50	13.50	13.50	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		
其他商品和服务支出	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	538.74	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	61.95	61.95	61.95	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：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	21,596.34	21,596.34	20,004.34	1,592.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局	21,596.34	21,596.34	20,004.34	1,592.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局2026年水质检测中心检测物资经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县船桥水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制变革经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县顶溪水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制变革经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县古杭水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制变革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局2026年河道清障经费、雷岭河、盐岭河、内运河道清障经费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县水利局2026年防汛经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县邦山桥闸管养所2026年惠来县水利工程管理体制变革经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

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			
惠来县尖官陂水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县石榴潭水库管理处2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县石榴潭水库管理处2026年石榴潭水库灌渠清障整修资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县葫芦潭水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县惠陆鳌江桥闸管理处2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县惠陆鳌江桥闸管理处2026年体制困难财政补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县蜈蚣岭水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县西石湖水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。
惠来县镇北水库管理所2026年惠来县水利工程管理体制改革经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

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			
粤财农〔2025〕198号 2026年惠来县隆江镇、葵潭镇、溪西镇基础设施建设项目	427.60	427.60	0.00	427.60	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
粤财农〔2025〕198号 2026年惠来县惠城镇基础设施建设项目	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
粤财农〔2025〕198号 2026年惠来县溪西镇产业扶持项目	80.40	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
粤财农〔2025〕195号 2026年惠来县小型水库工程维修养护项目	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年底前，完成57座小型水库年度维修养护任务，完成资金支付100%。
粤财农〔2025〕221号 2026年惠来县龙江河堤围（左）达标加固工程	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，项目开工建设，累计完成达标加固长3.1公里。

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			
粤财农（2025）221号 2026年惠来县龙江河堤围达标加固工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，项目开工建设，累计完成达标加固长2.14公里。
粤财农（2025）221号 2026年惠来县见龙海堤达标加固工程	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，项目开工建设，累计完成达标加固长6.72公里。
粤财农（2025）221号 2026年惠来县东陇围溪仔口水闸重建工程	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目列入省政府印发的《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，要按质量完成批复的水闸除险加固任务，完成施工计划安排，实施闸室等建筑物除险加固。
粤财农（2025）221号 2026年惠来县鳌江河海堤达标加固工程	2,218.00	2,218.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，项目开工建设，累计完成达标加固长2.64公里。
粤财农（2025）221号 2026年惠来县凤山港海堤达标加固工程	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目纳入《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，项目开工建设，累计完成达标加固长9公里。
粤财农（2025）221号 2026年惠来县溪西镇水口五孔闸重建工程	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目列入省政府印发的《广东省堤防达标加固三年攻坚行动实施方案（2024-2026年）》，要按质量完成批复的水闸除险加固任务，完成施工计划安排，实施闸室等建筑物除险加固。
粤财债（2026）12号惠来县中东部供水工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，发展各项社会事业，更好服务县委县政府中心工作。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算26,571.88万元，比上年增加11,534.94万元，增长76.7%，主要原因是增加安排各乡镇基础设施建设项目支出；支出预算26,571.88万元，比上年增加11,534.94万元，增长76.7%，主要原因是增加安排各乡镇基础设施建设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.1万元，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维护费9.1万元（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9.1万元，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4万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排140.14万元，比上年减少138.35万元，下降49.7%，主要原因是厉行节约，控制开支。

四、政府采购情况

2026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2026年1月10日，本部门固定资产金额824.39万元，分布构成情况为：房屋4,715平方米，车辆5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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费50.04万元，比上年减少3万元，下降5.7%，主要原因是咨询服务费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。