

2024年
广东省惠州市惠东县水利局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县水利局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广东省惠州市惠东县水利局概况

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。

广东省惠州市惠东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、与惠东县应急管理局有关职责分工。

广东省惠州市惠东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。惠东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。会同惠东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、与惠东县交通运输局有关职责分工。

广东省惠州市惠东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。惠东县交通运输局负责兴建交通设施涉及水利方面的事项,应事先征求广东省惠州市惠东县水利局的意见。广东省惠州市惠东县水利局兴建水利设施涉及水路运输方面的事项,应事先征求惠东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:广东省惠州市惠东县水利局内设股室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)。

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)非独立编制预算,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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,260.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	600.00	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	923.38
		九、卫生健康支出	124.54
		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	13,439.57
		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	373.25
		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	0.00
本年收入合计	14,860.74	本年支出合计	14,860.74
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	14,860.74	支出总计	14,860.74

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：广东省惠州市惠东县水利局

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			
	合计	14,860.74	14,260.74	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.38	923.38	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	923.38	923.38	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	68.08	68.08	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	330.93	330.93	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	349.58	349.58	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	174.79	174.79	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	124.54	124.54	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	124.54	124.54	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	16.90	16.90	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	107.64	107.64	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	13,439.57	12,839.57	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,439.57	12,839.57	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,161.98	3,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	274.93	274.93	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	1,974.30	1,974.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	1,200.00	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	5,103.87	4,503.87	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.90	151.90	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	1,572.59	1,572.59	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	373.25	373.25	0.00	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			
22102	住房改革支出	373.25	373.25	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	373.25	373.25	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：广东省惠州市惠东县水利局

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	14,860.74	5,090.14	9,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.38	923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	923.38	923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.93	330.93	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	349.58	349.58	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	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,439.57	3,668.97	9,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,439.57	3,668.97	9,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,161.98	3,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	274.93	0.00	274.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,974.30	0.00	1,974.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,103.87	0.00	5,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	151.90	0.00	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,572.59	506.99	1,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.25	373.25	0.00	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							
2210201	住房公积金	373.25	373.25	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：广东省惠州市惠东县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,260.74	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	923.38
		九、卫生健康支出	124.54
		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	12,839.57
		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	373.25
		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	14,260.74	本年支出合计	14,260.74

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	14,260.74	支出总计	14,260.74

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：广东省惠州市惠东县水利局

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	14,260.74	5,090.14	9,170.60
[208]社会保障和就业支出	923.38	923.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	923.38	923.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.08	68.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	330.93	330.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.58	349.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.79	174.79	0.00
[210]卫生健康支出	124.54	124.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.54	124.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	107.64	107.64	0.00
[213]农林水支出	12,839.57	3,668.97	9,170.60
[21303]水利	12,839.57	3,668.97	9,170.60
[2130301]行政运行	3,161.98	3,161.98	0.00
[2130302]一般行政管理事务	274.93	0.00	274.93
[2130304]水利行业业务管理	1,974.30	0.00	1,974.30
[2130305]水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00
[2130306]水利工程运行与维护	4,503.87	0.00	4,503.87
[2130311]水资源节约管理与保护	151.90	0.00	151.90
[2130399]其他水利支出	1,572.59	506.99	1,065.60
[221]住房保障支出	373.25	373.25	0.00
[22102]住房改革支出	373.25	373.25	0.00
[2210201]住房公积金	373.25	373.25	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：广东省惠州市惠东县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,090.14
[301]工资福利支出	4,337.33
[30101]基本工资	810.00
[30102]津贴补贴	726.86
[30103]奖金	83.18
[30107]绩效工资	1,188.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.58
[30109]职业年金缴费	174.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.54
[30113]住房公积金	373.25
[30199]其他工资福利支出	506.99
[302]商品和服务支出	353.81
[30201]办公费	43.48
[30202]印刷费	13.05
[30205]水费	3.70
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	35.16
[30211]差旅费	37.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	1.45
[30228]工会经费	62.21
[30229]福利费	77.76
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	399.01
[30302]退休费	399.01

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：广东省惠州市惠东县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,170.60
[301]工资福利支出	460.36
[30199]其他工资福利支出	460.36
[302]商品和服务支出	2,070.84
[30201]办公费	163.89
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	0.12
[30206]电费	17.38
[30207]邮电费	9.49
[30209]物业管理费	99.36
[30211]差旅费	68.64
[30213]维修（护）费	192.18
[30214]租赁费	183.68
[30218]专用材料费	3.20
[30225]专用燃料费	12.00
[30226]劳务费	1,094.72
[30228]工会经费	41.60
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	170.58
[303]对个人和家庭的补助	25.68
[30304]抚恤金	12.00
[30305]生活补助	13.68
[310]资本性支出	5,396.22
[31002]办公设备购置	11.60
[31005]基础设施建设	422.84

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	4,961.78
[513]转移性支出	1,217.50
[51301]上下级政府间转移性支出	1,217.50

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：广东省惠州市惠东县水利局

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	1,055.13	1,055.13	0.00	0.00
“三公”经费	11.45	11.45	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：广东省惠州市惠东县水利局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省惠州市惠东县水利局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省惠州市惠东县水利局

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	政府性基金预算		
合计	5,090.14	5,090.14	5,090.14	0.00	0.00	0.00
广东省惠州市惠东县水利局	5,090.14	5,090.14	5,090.14	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,736.33	4,736.33	4,736.33	0.00	0.00	0.00
公用经费	353.81	353.81	353.81	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：广东省惠州市惠东县水利局

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	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	9,770.60	9,170.60	9,170.60	0.00	0.00	600.00	0.00	
广东省惠州市惠东县水利局	9,770.60	9,170.60	9,170.60	0.00	0.00	600.00	0.00	
中小河流整治工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县近年来实施的中小河流治理县级配套资金、水利工程项目建设管理工作经费及工程欠款问题。其中：水利工程建设管理费300万
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。
公益性机电排灌工程管理与维修养护费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对各抗旱、防汛机电排灌站的设备、厂房、进出水池进行维修养护，以确保防汛抗旱期间设备、厂房进出水池能够正常工作。
农业水价综合改革奖补资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了实现农业用水效率的提高，促进农业协调发展，对我县农业现代化发展建设具有良好的推动作用。
农业水价综合改革（惠东县）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度新增农业水价综合改革面积，年度资金主要用于精准补贴和节水奖励。
农村饮水安全工程维修资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东县人民政府办公室关于印发《惠东县农村供水工程运行管理办法》的通知（惠东府办〔2019〕2号），县级人民政府应当设立农村供水工程维修养护专项资金，用于农村供水的运行、维修和养护的补贴。
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	县水利局等五个单位办公场所所需物业管理服务费
小型水库和重点海堤管护经费	70.00	70.00	70.00	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（惠东县）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人

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			
平山大堤堤围防护经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位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、县政府以及主管局交办的各项工作任务。
平山大堤工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保平山大堤工作正常运转
平山大堤清障费	36.00	36.00	36.00	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
惠东县上鉴陂水电工程养护中心正常运作经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县上鉴陂水电工程养护中心正常运作
惠东县村村通自来水工程PPP项目	4,238.37	4,238.37	4,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠东县村村通自来水工程正常运行，保障项目供水范围内群众用水安全。
惠东县村村通自来水工程PPP项目水费收入	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	惠东县村村通自来水工程PPP项目水费收入
惠东县水上环境卫生管理服务中心业务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水上环境卫生管理服务中心日常业务正常运转
惠东县水利局下属单位运作困难工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水利局下属单位日常正常运作
惠东县水利局运作困难工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水利局日常正常运转
惠东县水务经济服务中心运转困难经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水务经济服务中心正常运作

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			
惠东县水土保持监督监测站正常运作经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水土保持监督监测站正常运作
惠东县水土保持监督监测经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的有关文件要求，前面做好2024年度的水土流失预防治理和监督检查工作，确保按计划完成我县水土保持各项工作任务。
惠东县水政监察大队正常运作经费	534.82	534.82	534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠东县水政监察大队正常运作
惠东县水面漂浮物清理整治工作费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
惠东县河长制实施情况综合评价项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2023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2024年工作给出下一步工作安排和建议，全面推行惠东县河长制工作，确保完成上级任务。
惠州市小型水库管理费补助	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安排77.4万元小型水库管理补助经费，用于96座小型水库安全运行标准化管理。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。
机电排灌总站工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机电排灌总站工作正常运作
村村通自来水工程市级补助资金	743.00	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排村村通自来水工程补助资金743万元，用于支付项目资本金
水利工程建设	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县近年来实施的秋冬水利工程县级配套资金、小型水库安全运行管理标准化工作维修养护经费、水利工程项目建设管理工作经费及工程欠款问题，其中小型水库安全运行管理标准化工作维修养护经费495.66万
水利行业初步设计报告及概算评审经费	10.00	10.00	10.00	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。

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			
白盆珠镇芋坑一级水电站、芋坑二级水电站关停退出的征收补偿费	621.57	621.57	621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府办会决函（2023）48号 县政府常务会议决定事项通知（小水电站清退补偿），用于白盆珠镇芋坑一级水电站、芋坑二级水电站关停退出补偿费。
白蚁等害堤动物防治（惠东县）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好惠东县白蚁等害堤动物防治
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）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保花树下、黄坑水库两宗中型水库工程运行与养护费
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）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保花树下、黄坑水库两宗中型水库工程运行与养护费
返拨县区水资源费	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	此次下达资金为惠州水务集团惠东水务有限公司2023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
遗属补助	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助

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14,860.74万元，比上年减少332.75万元，下降2.19%，主要原因是进一步优化预算编制，节约财政经费，减少支出；支出预算14,860.74万元，比上年减少332.75万元，下降2.19%，主要原因是进一步优化预算编制，节约财政经费，减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.45万元，比上年减少10万元，下降46.62%，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10万元（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10万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降50%，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,055.13万元，比上年增加511.08万元，增长93.94%，主要原因是今年进一步优化预算编制，科目细化调整，将往年原惠东县水政监察大队扣押车辆停车保管费、劳务拖吊费、开车费和开锁费等执法费用，惠东县水上环境卫生管理服务中心船舶维护费、油料费等填入其他商品和服务支出，细化到租赁费、专用材料费等相关的科目里。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排126.36万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算109.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月14日，本部门固定资产金额7,497.63万元，分布构成情况为：房屋25,073.77平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产11.6万元，主要是计算机、打印机、空调机及办公家具等。

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
惠东县水面漂浮物清理整治工作费用	80	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。