

2024年
揭阳市水利局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市水利局（本级）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 揭阳市水利局（本级）概况

一、主要职责

揭阳市水利局（本级）的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源规划、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。组织编制并实施水资源保护规划。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（市、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。按规定制定水利工程建设有关制定并组织实施，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（市、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。拟订水利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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）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。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟定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，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法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。

（十三）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。拟定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。

（十四）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康裕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。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

市水利局设下列内设科室：办公室、计划财务科、政策法规和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科、水利工程建设管理科、农村水利水电与水土保持科、水库移民科、执法科、监督科、水旱灾害防御和税调度管理科、人事科。

市水利局行政编制19名、行政执法专项编制21名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名（副处级）。正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数8名。暂保留后勤服务人员数3名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属非独立预算单位预算。下属单位具体包括：揭阳市农村机电局。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,765.28	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	419.49
		九、卫生健康支出	48.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,019.90
		十二、农林水支出	3,181.63
		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	95.70
		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	6,765.28	本年支出合计	6,765.28
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	6,765.28	支出总计	6,765.28

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：揭阳市水利局（本级）

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	6,765.28	3,735.38	3,029.90	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	419.49	419.49	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	350.08	350.08	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	147.35	147.35	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	35.57	35.57	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	111.00	111.00	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	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	48.56	48.56	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	48.56	48.56	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	48.56	48.56	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	3,019.90	0.00	3,019.90	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	3,019.90	0.00	3,019.90	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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,019.90	0.00	3,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,181.63	3,171.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,171.63	3,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	804.78	804.78	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	50.00	50.00	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	955.85	955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	266.00	266.00	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	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	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	95.70	95.70	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	95.70	95.70	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	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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	6,765.28	1,367.87	5,397.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.49	418.83	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.08	349.42	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.57	35.57	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	111.00	111.00	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	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,019.90	0.00	3,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,019.90	0.00	3,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,019.90	0.00	3,019.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,181.63	804.78	2,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,171.63	804.78	2,366.85	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							
2130301	行政运行	804.78	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	955.85	0.00	955.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,081.00	0.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,735.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,029.90	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	419.49
		九、卫生健康支出	48.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,019.90
		十二、农林水支出	3,181.63
		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	95.70
		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	6,765.28	本年支出合计	6,765.28

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	6,765.28	支出总计	6,765.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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	3,735.38	1,367.87	2,367.51
[208]社会保障和就业支出	419.49	418.83	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	350.08	349.42	0.66
[2080501]行政单位离退休	147.35	147.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.57	35.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	68.02	68.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	68.02	68.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	48.56	48.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.56	48.56	0.00
[213]农林水支出	3,171.63	804.78	2,366.85
[21303]水利	3,171.63	804.78	2,366.85
[2130301]行政运行	804.78	804.78	0.00
[2130305]水利工程建设	50.00	0.00	50.00
[2130306]水利工程运行与维护	955.85	0.00	955.85
[2130314]防汛	14.00	0.00	14.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	266.00	0.00	266.00
[2130399]其他水利支出	1,081.00	0.00	1,081.00
[221]住房保障支出	95.70	95.70	0.00

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
[22102]住房改革支出	95.70	95.70	0.00
[2210201]住房公积金	95.70	95.70	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,367.87
[301]工资福利支出	1,032.87
[30101]基本工资	199.78
[30102]津贴补贴	246.78
[30103]奖金	247.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.00
[30109]职业年金缴费	55.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.56
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	95.70
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	84.05
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	5.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.02
[30229]福利费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	9.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	30.18
[303]对个人和家庭的补助	250.95
[30302]退休费	181.56
[30305]生活补助	68.02
[30307]医疗费补助	1.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市水利局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,367.51
[302]商品和服务支出	2,367.51
[30201]办公费	25.00
[30211]差旅费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	2,314.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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	124.41	124.41	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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	3,029.90	0.00	3,029.90
212	城乡社区支出	3,019.90	0.00	3,019.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,019.90	0.00	3,019.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,019.90	0.00	3,019.90
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00
2137202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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：揭阳市水利局（本级）

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	1,367.87	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	199.78	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	247.17	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.70	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他交通费用	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	181.56	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市水利局（本级）

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	5,397.41	5,397.41	2,367.51	3,029.90	0.00	0.00	0.00	
水政执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
市水利局水旱灾害防御办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市三洲榕南灌区改造工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	改造干支渠长58.49公里，重建渠系建筑物56宗。完成工程建设任务，发挥工程整体效益，更好地为揭阳、汕头两市受益地区11.5万亩农田灌溉和50多万人民生活生产提供优质水资源。
揭阳市引榕灌区改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程于2012年7月经市发改局批准立项，初步设计报告于2015年3月经市水务局批复同意。概算总投资为13416.89万元，资金来源为省级补助和地方自筹，工程规模为中型，设计洪水标准为10年一遇，施工总工期3年。建设内容为：（1）改造干支渠长度共40.1km；（2）重建、新建渠系（交叉）建筑物共41座。
水文测报补助费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助汕头水文分局在测报工作，及时获取汕头水文分局分局水文信息，该水文局在有揭阳市19个水文站，为防洪、防台风暴雨潮、抗旱、流域规划、水环境保护、水利工程施工等方面提供了及时、准确、可靠的水文信息资料。
安全生产、水利工程稽查及工程质量飞行检测费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水利行业安全生产监督管理及水利工程建设全过程监管，确保工程质量和安全，开展工程建设质量检测，提升水利工程质量。

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			
水资源管理与保护	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
市水利局防汛抗旱临时物资仓库管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市水资源公报编制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制揭阳市水资源公报是揭阳市水行政主管部门的一项重要职责。全面调查统计来水、蓄水、用水、耗水、水质等有关资料，分析水资源变化情势及其开发利用和保护现状。定期向社会各界公告我市水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，完成揭阳市水资源公报编制成果。
揭阳市2023年水库大坝安全鉴定核查工作	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按期按质完成全市65座小（2）型病险水库的安全鉴定成果现场核查工作，重点核查小型水库病险问题的真实性、准确性，并提交核查工作报告。
揭阳市中小河流治理总体方案编制	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河流情况调查，对揭阳市辖区内中小河流（工作范围为流域面积200-3000km²中小河流，不包括国境界河）全面调查评估有防洪治理任务的中小河流现状基本情况、治理成效、行洪能力、存在问题和治理需求，综合确定中小河流治理方案，形成揭阳市中小河流治理总体方案成果。开展中小河流治理是极端气候下防洪减灾的安全需要和落实水利发展“十四五”规划的实质要求，中小河流治理总体方案编制是系统性指导中小河流治理工作开展，保障治理工作顺利进行，全面提升中小河流防洪减灾能力的重要举措。

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			
项目评审、前期费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	列入2024年度水利项目的前期评审费用，主要包括项目规划研究、规划方案设计、项目建议书、可行性研究报告、设计等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作。加快推进市本级水利项目前期相关工作，积极争取上级补助资金及政策支持，推动市本级水利项目实施，推进我市水利高质量发展，为揭阳经济发展作出应有贡献。
揭阳市引榕干渠养护经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市引榕工程管理处水管单位体制改革市财政定额补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市引榕工程管理处在职人员津贴补贴补助	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市横江水库管理处在职人员津贴补贴补助经费	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市横江水库管理处事业补助经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市横江水库工程维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市三洲水利管理处体制改革后财政人员工资定额补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。

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			
揭阳市三洲水利管理处在职人员津贴补贴	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市三洲管理处单位人员社保费补助	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市三洲水利管理处体制改革后人员工资补助	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市三洲拦河闸重建期间财政补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出，按照保基本原则，妥善、合理安排补助资金，保障差额补助单位正常运转，激励差额单位做好服务和管理。
揭阳市农田灌溉发展规划编制	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市灌溉面积上图；完成《揭阳市农田灌溉发展规划》编制。编制揭阳市农田灌溉发展规划，从三个层次提升灌溉保障能力。一是提升现有灌排体系的保障能力。二是谋划新建大中型灌区，新增有效灌溉面积。三是解决高标准农田、撂荒地和垦造水田等灌溉问题全面梳理揭阳市高标准农田水源保障需求、撂荒地分布，分析撂荒原因，从水源到田头规划灌排工程，保障粮食生产。
2024年度揭阳市实行最严格水资源管理制度技术支撑	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分析总结2023年度揭阳市实行最严格水资源管理制度的现状、主要成效及存在的主要问题，并提出解决问题的意见和下一步工作建议，切实提高揭阳水资源管理水平，并形成《2023年度揭阳市实行最严格水资源管理制度工作总结》。落实市、县级水资源管理培训情况，开展揭阳市水资源管理相关培训会议2次以上。
揭阳市三洲拦河闸标准化管理创建	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市三洲拦河闸标准化管理创建工作，提升三洲拦河闸工程管理水平，服务乡村振兴战略和经济社会发展；加强水生态环境保护，改善生态环境；保障拦河闸工程安全运行和可持续发展

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			
揭阳市2024年度河长制工作专项资金	105.67	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	推行河长制工作落实，开展2次以上河湖宣传培训活 动，组织年度河长制考核工作，对市级河长公示牌进行 更新核查，推动我市河长制工作取得实效。
揭阳市水利局退休党支部书记人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	退休党支部书记人员经费。是单位退休党支部书记人员 补助经费，用于补助单位退休党支部书记，由单位发放 至退休党支部书记。
揭阳市水利局退休党支部活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	退休党支部活动经费，用于单位退休党员支部活动的支 出，是单位退休党员党支部活动的重要保障。
（2024年度）揭阳市水利多功能视频会商系统运行保障	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市水利系统省、市、县（区）、水利相关部门视 频会商设备正常运行，增强市级系统核心设备兼容性， 设备运行效率，确保各种工作会议上传下达正常召开， 可作为我市“互联网+河长制”、“智慧水利”系统指 挥、调度、管理使用。
揭阳市2024年水土保持目标责任制考核及水土保持日常监管技术服务项目	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市级审批生产建设项目水土保持监督检查、自主验 收核查、企业投资生产建设项目水土保持方案检查、水 利部和省水利厅下达核查及2024年度水土保持目标责任 制考核等技术支撑。
（2024年度）揭阳市水网规划编制	124.20	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提出完善揭阳市防洪减灾网、构建水资源供给保障 网、维护水生态健康网等，优化揭阳市水利基础设施布 局，为提升揭阳市城乡防洪安全、供水安全和生态安全 保障能力提供技术支撑。充分对接省级水网，提出揭阳 市防洪减灾网、水资源供给保障网、水生态健康网等布 局和规划项目，完成揭阳市水网规划报告。
揭阳市防洪规划编制	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分对接广东省防洪规划修编，完善揭阳市防洪减灾工 程体系，固底板、补短板、锻长板，构建协调均衡的标 准体系、安全可靠的工程体系，提升揭阳市洪水灾害防 御能力。

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			
（2024年度）韩江榕江练江水系连通后续优化工程市级补助	2,769.90	2,769.90	0.00	2,769.90	0.00	0.00	0.00	建设约32.42km输水管道和装机容量7200千瓦的下架山泵站，工程建成后能有效缓解揭阳普宁市的资源性缺水问题，为榕城区、揭东区提供应急供水条件。年度建设完成隧洞10300m；完成输水管道5600m。
揭阳市三洲榕南灌区节水型灌区创建工作	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市三洲榕南灌区节水型灌区创建工作，提高灌区农业灌溉用水效率，提升灌区管理水平，服务乡村振兴战略和经济社会发展。
揭阳市引榕灌区节水型灌区创建工作	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市引榕灌区节水型灌区创建工作，提高灌区农业灌溉用水效率，提升灌区管理水平，服务乡村振兴战略和经济社会发展。
市横江水库大坝排水系统维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土方开挖回填，对大坝第三平台左侧排水渠部分坍塌、泥沙淤积，砼修补，排水渠清淤修补，场地平整等。
（2024年度）横江水库近区供电体改电费补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善理顺库区移民问题，协调辖区政府乡村脱贫工作，有效解决横江水库近区供电体制问题，确保防汛抗旱及供水工作的正常进行。
（2024年度）大中型水库移民后期扶持市级补助项目	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善理顺库区移民问题，协调辖区政府乡村脱贫工作，有效解决横江水库近区供电体制问题，确保防汛抗旱及供水工作的正常进行。
横江水库大坝除险加固工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大坝安全监测系统进行改造、对溢洪道底板脱空区域进行修复加固、更换超过折旧年限的金属结构和机电设备、重建破损漏水严重的启闭机室；维修加固防汛物资仓库；更换放空涵管、发电隧洞闸门止水橡皮；修复坝顶防浪墙及坝顶路面裂缝；对溢洪道闸墩存在的裂缝进行修复、对大坝右坝肩进行白蚁防治。
（2024年度）揭阳市横江水库大坝安全鉴定	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年底完成水库大坝安全鉴定工作，提交成果交上级主管部门审核。完善水库基础设施建设，做好水库大坝安全维护工作，确保大坝安全度汛。

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			
小型水库工程设施维修养护（圆潭水库）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农[2023]187号），完成小型水库工程维修养护1座。
农业水价综合改革（揭阳市三洲水利管理处）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（粤财农[2023]187号），完成农业水价综合改革11.5万亩，推动水利改革发展。
（市本级）中央水库移民扶持基金（工作经费）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广东省大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费使用管理暂行办法>的通知》（粤财农[2015]82号），工作经费用于市级开展大中型水库后期扶持监督检查费用支出。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,765.28万元，比上年减少22,118.7万元，下降76.58%，主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少20000万元；支出预算6,765.28万元，比上年减少22,118.7万元，下降76.58%，主要原因是其他支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少20000万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，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。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9万元（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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排124.41万元，比上年减少11.5万元，下降8.46%，主要原因是我局厉行节约，行政运行经费与上年度相比略有下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，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10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月31日，本部门固定资产金额957.27万元，分布构成情况为：房屋2711.48平方米，车辆3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，主要是暂时未有购置固定资产工作计划等。

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
揭阳市水资源公报编制	15	定期向社会各界公告我市水资源情势、开发利用保护情况和重要水事活动，引起各级政府对水资源的关注，提高全民的节水、惜水、保护意识，完成揭阳市水资源公报编制成果。
揭阳市2023年水土保持目标责任制考核及2024年水土保持监管技术服务	77	提供水土保持目标责任考核、处理水土保持“天地一体化”动态监管中遥感监管疑似违法违规扰动图斑复核认定及查处整改、市级审批生产建设项目水土保持方案的实施情况检查、县级生产建设项目水土保持方案质量抽查及监管信息录入规范化等方面的技术支撑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
揭阳市防洪规划编制	100	开展揭阳市防洪规划编制，完善防洪减灾体系，解决防洪薄弱环节，按照“三新一高”要求，坚持问题导向，明确新阶段防洪治理重点任务，加快补齐防洪短板，全面提升揭阳市洪涝灾害防御能力。

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。