

2024年
揭阳市榕江流域管理服务中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕江流域管理服务中心概况

- 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 揭阳市榕江流域管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 承担揭阳市榕江流域全面推行河长制的具体事务性工作。

(二) 执行流域水安全保障、水资源保护、水生态修复等有关的规划和调度方案实施的事务性工作；配合制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨县级及流域外调水的水量分配方案工作；承担组织流域内江河和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度。

(三) 做好榕江流域水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通相关事务性工作。

(四) 协调榕江流域、区域和行业之间的水事关系；协助开展榕江流域水利巡查的具体事务性工作；承担市管河道河面保洁常态化管理工作。

(五) 配合综合规划、专项规划、涉水工程项目(包括征地移民安置、水库水闸安全鉴定)的技术审查工作；负责小水电工程安全核查及小水电年检的技术指导工作；负责开发建设项目水土保持方案的技术审查工作。

(六) 承担流域内市管水利设施的运行业务管理；配合主管部门对流域内水利设施的建设运行进行巡查检查。

(七) 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市榕江流域管理服务中心设8个副科级内设机构，分别为办公室、财务部、河长制事务部、建设运行管理部、水资源管理部、规划技术部、防汛和水调度部和堤防工程管理部。揭阳市榕江流域管理服务中心事业编制67名，其中主任1名、副主任4名；内设机构领导职数正职8名、副职8名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕江流域管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,230.33	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	290.26
		九、卫生健康支出	48.33
		十、节能环保支出	530.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	1,113.92
		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	97.83
		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	2,230.33	本年支出合计	2,230.33
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	2,230.33	支出总计	2,230.33

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	2,230.33	2,080.33	150.00	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	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	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	283.75	283.75	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	118.05	118.05	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	110.47	110.47	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	1.38	1.38	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	1.38	1.38	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	48.33	48.33	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	48.33	48.33	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	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	530.00	530.00	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			
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,113.92	1,113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,104.92	1,104.92	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	926.92	926.92	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	178.00	178.00	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	97.83	97.83	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	97.83	97.83	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	97.83	97.83	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	2,230.33	1,230.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.26	287.26	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.75	283.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.05	118.05	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	110.47	110.47	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	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	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							
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,113.92	796.92	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,104.92	796.92	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	926.92	796.92	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.83	97.83	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,080.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	150.00	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	290.26
		九、卫生健康支出	48.33
		十、节能环保支出	530.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	1,113.92
		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	97.83
		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	2,230.33	本年支出合计	2,230.33

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	2,230.33	支出总计	2,230.33

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	2,080.33	1,230.33	850.00
[208]社会保障和就业支出	290.26	287.26	3.00
[20801]人力资源和社会管理事务	3.00	0.00	3.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	283.75	283.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.05	118.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.23	55.23	0.00
[20808]抚恤	2.13	2.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
[210]卫生健康支出	48.33	48.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
[211]节能环保支出	530.00	0.00	530.00
[21103]污染防治	530.00	0.00	530.00
[2110302]水体	530.00	0.00	530.00
[213]农林水支出	1,113.92	796.92	317.00
[21301]农业农村	9.00	0.00	9.00
[2130108]病虫害控制	9.00	0.00	9.00
[21303]水利	1,104.92	796.92	308.00
[2130306]水利工程运行与维护	926.92	796.92	130.00

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
[2130399]其他水利支出	178.00	0.00	178.00
[221]住房保障支出	97.83	97.83	0.00
[22102]住房改革支出	97.83	97.83	0.00
[2210201]住房公积金	97.83	97.83	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,230.33
[301]工资福利支出	1,059.57
[30101]基本工资	258.98
[30102]津贴补贴	0.01
[30107]绩效工资	451.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.47
[30109]职业年金缴费	55.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.33
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	97.83
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	50.58
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	8.98
[30229]福利费	1.01
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	120.18

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	118.05
[30305]生活补助	2.13

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	850.00
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	847.00
[30201]办公费	40.00
[30227]委托业务费	698.00
[30299]其他商品和服务支出	109.00

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕江流域管理服务中心

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,230.33	1,230.33	1,230.33	0.00	0.00	0.00
基本工资	258.98	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
绩效工资	451.35	451.35	451.35	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	110.47	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.83	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00
福利费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
退休费	118.05	118.05	118.05	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		
生活补助	2.13	2.13	2.13	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,000.00	1,000.00	850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2024年水浮莲及漂浮物打捞管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立管理组，加强日常监督巡查管理，做好保洁工作资料收集、整理、汇报，保持管理范围内河面整洁，每月验收时随机抽取6个河段，验收河段（点）内保持基金洁净，且不出现3处约20平方米成片水浮莲及漂浮物聚集。
揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年~2025年）	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保持保持榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），河段长约113公里，其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，打捞面积约3103万平方米，河面洁净。目标2：每月检查验收合格通过，每年定期验收12次，每次验收随机抽取6个河段。目标3：各验收河段（点）内水域，保持水面基本洁净，且不出现3处超过约20平方米以上成片水浮莲及漂浮物聚集。
揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	履行经济合同责任，完善榕江大围达标加固工程手续，发挥水利工程效益。
市区河道堤防2024年度维修保养及管理	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度堤防维修养护工程工作：对市区堤防工程堤长53.863公里及水闸43座进行日常巡查及水闸正常运行管理，确保市区堤防在汛期起到正常防护功能；目标2：对本单位防汛救灾艇进行年度检修，确保日常水上巡查工作正常开展；目标3：做好水法律法规及安全生产的宣传工作，对安全警示标志设置及维护。目标4：保持榕江流域管理中心的正常运行，保证各项人员和办公费用的开支。

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障单位正常运转，保持单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
2024年榕江流域管理服务中心急需紧缺人才生活补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进事业单位高层次、急需紧缺专业队伍建设，提高水利市直事业单位专业技术工作水平。
白蚁等害堤动物防治（市榕江流域管理服务中心）	9.00	9.00	9.00	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），完成堤防白蚁等害堤动物日常检查长度60.62千米。
榕江大围榕城北堤南厝水闸段工程标准化管理（试点桩号YB7+050~YB8+050）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成试点堤段（堤长1公里、水闸2座）水利工程标准化管理工作目标。
2024年北河汇龙湾段水位观测设施	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设自动水位计1座； 2、根据揭阳市水利局交办事项，配套建设工作桥及5个执法艇专用泊位，解决市水利局及管理处执法艇的安全停靠问题。

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2,230.33万元，比上年减少15.33万元，下降0.68%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化；支出预算2,230.33万元，比上年减少15.33万元，下降0.68%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本单位由原揭阳市区河道堤防工程管理处更名为揭阳市榕江流域管理服务中心，并整合并入市水利水电技术中心、市水利局综合开发管理中心、市引韩供水工程管理中心3个单位，单位工作开展范围、工作职能、工作人员随之大幅增加，因此在本单位2024年公用经费预算中拆分预留1万元公车经费，与原有公车经费的1万元合计2万元，比上年增加1万元。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2万元（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2万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本单位由原揭阳市区河道堤防工程管理处更名为揭阳市榕江流域管理服务中心，并整合并入市水利水电技术中心、市水利局综合开发管理中心、市引韩供水工程管理中心3个单位，单位工作开展范围、工作职能、工作人员随之大幅增加，因此在本单位2024年公用经费预算中拆分预留1万元公

车经费，与原有公车经费的1万元合计2万元，比上年增加1万元；公务接待费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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024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2023年11月30日，本部门固定资产金额131.86万元，分布构成情况为：房屋0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
榕江南北河市管河段保洁项目	520	目标1：保持保持榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），河段长约113公里，其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，打捞面积约3103万平方米，河面洁净。目标2：每月检查验收合格通过，每年定期验收12次，每次验收随机抽取6个河段。目标3：各验收河段（点）内水域，保持水面基本洁净，且不出现3处超过约20平方米以上成片水浮莲及漂浮物聚集。

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。