

2026年  
揭阳市水利局部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市水利局概况**

- 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 揭阳市水利局概况

## 一、主要职责

(一) 揭阳市水利局（本级）的主要职责是：

市水利局贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（二）承担揭阳市榕江流域全面推行河长制的具体事务性工作。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

揭阳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。

揭阳市水利局行政编制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。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2名。

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：揭阳市榕江流域管理服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,748.53	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	737.22
		九、卫生健康支出	96.75
		十、节能环保支出	705.00
		十一、城乡社区支出	1,300.00
		十二、农林水支出	3,704.03
		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	205.54
		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
		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	6,748.53	本年支出合计	6,748.53
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,748.53	支出总计	6,748.53

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	6,748.53	5,448.53	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市水利局	4,590.65	3,390.65	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕江流域管理服务中心	2,157.88	2,057.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

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	6,748.53	2,726.26	4,022.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.22	734.56	2.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.56	674.90	0.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.75	158.75	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	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	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
20808	抚恤	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	705.00	0.00	705.00	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
科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,704.03	1,689.42	2,014.61	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,704.03	1,689.42	2,014.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	861.79	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	288.96	0.00	288.96	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,930.09	827.64	1,102.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00	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
2130399	其他水利支出	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.54	205.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.54	205.54	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,448.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,300.00	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	737.22
		九、卫生健康支出	96.75
		十、节能环保支出	705.00
		十一、城乡社区支出	1,300.00
		十二、农林水支出	3,704.03
		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	205.54
		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	6,748.53	本年支出合计	6,748.53

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	6,748.53	支出总计	6,748.53

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市水利局

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	5,448.53	2,726.26	2,722.27
[208]社会保障和就业支出	737.22	734.56	2.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	675.56	674.90	0.66
[2080501]行政单位离退休	158.93	158.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	158.75	158.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.15	238.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.07	119.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20808]抚恤	53.71	53.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	53.71	53.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[210]卫生健康支出	96.75	96.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.75	96.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.54	48.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
[211]节能环保支出	705.00	0.00	705.00
[21103]污染防治	705.00	0.00	705.00
[2110302]水体	705.00	0.00	705.00
[213]农林水支出	3,704.03	1,689.42	2,014.61
[21303]水利	3,704.03	1,689.42	2,014.61

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
[2130301]行政运行	861.79	861.79	0.00
[2130305]水利工程建设	288.96	0.00	288.96
[2130306]水利工程运行与维护	1,930.09	827.64	1,102.45
[2130311]水资源节约管理与保护	18.00	0.00	18.00
[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	325.20	0.00	325.20
[221]住房保障支出	205.54	205.54	0.00
[22102]住房改革支出	205.54	205.54	0.00
[2210201]住房公积金	205.54	205.54	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,726.26
[301]工资福利支出	2,218.32
[30101]基本工资	532.71
[30102]津贴补贴	318.79
[30103]奖金	257.36
[30107]绩效工资	444.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.15
[30109]职业年金缴费	119.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.75
[30112]其他社会保障缴费	5.95
[30113]住房公积金	205.54
[302]商品和服务支出	136.56
[30201]办公费	19.30
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.15
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	5.40
[30211]差旅费	13.00
[30215]会议费	1.10
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	19.35
[30231]公务用车运行维护费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	32.10
[30299]其他商品和服务支出	7.16
[303]对个人和家庭的补助	371.38
[30302]退休费	317.68
[30305]生活补助	53.71

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,722.27
[301]工资福利支出	910.85
[30101]基本工资	334.07
[30102]津贴补贴	409.58
[30199]其他工资福利支出	167.20
[302]商品和服务支出	1,809.42
[30201]办公费	50.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	33.50
[30227]委托业务费	431.00
[30299]其他商品和服务支出	1,284.92
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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

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	164.70	164.70	0.00	0.00
“三公”经费	12.70	12.70	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	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

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	1,300.00	0.00	1,300.00
212	城乡社区支出	1,300.00	0.00	1,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

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

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

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	2,726.26	2,726.26	2,726.26	0.00	0.00	0.00
揭阳市水利局	1,440.38	1,440.38	1,440.38	0.00	0.00	0.00
基本工资	233.78	233.78	233.78	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	283.98	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00
奖金	257.36	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
住房公积金	102.07	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00
办公费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.71	9.71	9.71	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
其他交通费用	32.10	32.10	32.10	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	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	193.49	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕江流域管理服务中心	1,285.88	1,285.88	1,285.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	298.93	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	444.01	444.01	444.01	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	103.47	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.00	11.00	11.00	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
水费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	124.19	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.42	1.42	1.42	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

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	4,022.27	4,022.27	2,722.27	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市水利局	3,150.27	3,150.27	1,950.27	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
市水利局水旱灾害防御经费	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。
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、防台风风暴潮、抗旱、流域规划、水环境保护、水利工程设计和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。
水资源管理专项经费	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。

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。
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。

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。
运转与事业发展保障经费	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于局机关日常开展的各项业务，保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护等相关工作。单位水行政职业业务培训等日常执法工作开展费用，单位业务宣传活动等。
（2026年度）揭阳市横江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。
（2026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。
揭阳市2026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	18.00	18.00	18.00	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2026年度水土保持目标责任制考核等技术支撑。
揭阳市2026年度河长制工作专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推行河长制工作落实，开展1次以上河湖宣传活动，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。
（2026年度）揭阳市水利多功能视频会商系统运行保障	10.00	10.00	10.00	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。

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			
揭阳市水资源公报（2025年度）编制	10.00	10.00	10.00	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。
2026年度揭阳市实行最严格水资源管理制度技术支持	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分析总结2026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《2026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。
（2026年）横江水库安全工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成库区及上游水环境日常巡查保护，保障供用水安全；完成水库工程、水电站工程日常安全维修维护。
揭阳市横江水库办公楼加固修缮	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成横江水库办公楼外墙进行翻新加固，对大楼楼顶进行防漏防渗修补，对大楼内部房间进行防漏防渗修补及翻新，对老化线路、管道进行更换，恢复会议室、视频防汛指挥调度室、党员活动室功能，对领导办公室、各股室办公室进行修缮，设置配套设备机房、配电房，总务仓库，档案室。
（2026年）揭阳市龙颈下水库除险加固工程（本级）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 计划完成坝体上游坝坡浇筑，下游坝坡填筑、坝体防漏等，闸门安装及调试、建设发电输水涵等； 2. 东西溢洪道挡墙，公路修复及边坡防护及房屋修缮等，保护耕地面积47万亩； 3. 加固达标后，增加灌溉、防洪及发电的效益。

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			
（2026年）韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程半洋隧洞引水工程（本级）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	建设输水线路总长9.033公里，其中西山溪~古巷进洞段（盾构法隧道及箱涵）1.762公里，古巷~半洋隧洞出口段（钻爆法隧洞）6.719公里，半洋隧洞出口~八支渠埋管段0.552公里；引水规模为16.52立方米每秒，对于确保揭阳市饮用水安全，优化水资源配置、改善水生态和水质量具有重要的战略意义和现实意义。
（2026年）揭阳市智慧水利（二期）建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市智慧水利建设（二期）项目采购合同附件清单要求建设内容且通过验收。
揭阳市引榕干渠饮用水源地南干渠规范化建设项目（一期）	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市引榕干渠饮用水源地南干渠规范化建设项目（一期）通过完善交通警示牌10套、宣传牌12套及物理隔离防护网5100米等规范化措施，确保引榕南干渠饮用水源保护区（揭东区月城镇段）隔离防护完成率达100%，实现保护区边界清晰、警示明确、物理隔离有效的水源地标准化管理，全面提升引榕南干渠饮用水源地日常监管效能与风险防控能力。
揭阳市用水总量核算、评估与动态配置试点应用推广研究	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展揭阳市用水总量核算、评估和动态配置机制研究，全面梳理总结揭阳市水资源开发利用现状及用水总量管控情况，对标水资源管理先进地区找差距，摸清问题症结，并在此基础上提出“十五五”用水总量和强度管控指标优化方案，构建科学合理的用水总量核算、评估体系，谋划用水总量动态配置实施路径，发挥好市场优化配置水资源的作用，打造揭阳特色的用水总量管控制度体系，为全省用水总量核算、评估与动态配置机制建设提供应用示范及经验借鉴。
揭阳市榕江流域管理服务中心	872.00	872.00	772.00	100.00	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	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			
市区河道堤防2026年度维修养护及管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成堤防工程维修养护工作，对市区堤防工程堤长59.052公里及水闸48座进行日常巡查管理，确保市区堤防在汛期起到正常防护功能。目标2：做好水法律法规及安全生产的宣传工作费用，安全警示标志设置及维护。目标3：保持中心的正常运行，保证各项人员和办公费用的开支。目标4：支付2022年度维修养护工程剩余应付合同款。
水浮莲、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。
揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
水资源管理与保护和河长制专项巡查检查	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。
2026年榕江流域管理服务中心急需紧缺人才生活补贴	2.00	2.00	2.00	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。
2026年北河汇龙湾段水位观测设施	40.00	40.00	40.00	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。”
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（2026年~2028年）	350.00	350.00	350.00	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。

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			
揭阳市河道清淤项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实专业队常态化河道清淤工作，开展河道清淤长度多于20公里、项目宗数大于6条，有力畅通河道，提高排涝行洪水平，持续改善城乡人居环境，群众满意度大于95%。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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6,748.53万元，比上年增加672.05万元，增长11.1%，主要原因是“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加；支出预算6,748.53万元，比上年增加672.05万元，增长11.1%，主要原因是“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.7万元，比上年减少15.8万元，下降55.4%，主要原因是本年减少公务用车购置费。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12万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年减少16万元，下降57.1%，主要原因是本年减少公务用车购置费；公务接待费0.7万元，比上年增加0.2万元，增长40%，主要原因是局直属单位榕江流域管理服务中心从办公费用中调剂0.2万元用于公务接待。

### 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164.7万元，比上年减少47.83万元，下降22.5%，主要原因是我局厉行节约，行政经费与上年比较有所下降。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排355万元，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355万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额855.37万元，分布构成情况为：房屋2,711.48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，主要是暂时未有购置固定资产计划等。

#### 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431万元，比上年减少260万元，下降37.6%，主要原因是揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目市级部分预算金额减少。

#### 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。