

2023 年  
海丰县水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 海丰县水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 海丰县水务局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 指导水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (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。
- (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。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 协调水文工作。
- (十) 指导农村水利工作。
- (十一) 组织实施水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 负责水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技和交流合作。
- (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。
- (十五) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水务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。

#### （十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

## 二、部门机构设置

本部门设下列 9 个内设机构：人秘股、规计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督

股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。所属水管事业单位 14 个：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

### **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 14 个所属事业管理单位：朝面山水库管理所、青年水库管理所、红花地水库管理所、南门水库管理所、平龙水库管理所、朝阳水库管理所、黄山洞水库管理所、平安洞水库管理所、红阳水库管理所、东溪水闸管理所、西溪水闸管理所、大液河水闸管理所、黄江河流域管理所、水务工程事务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	20992.06	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	923.98	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	1688.53
		九、卫生健康支出	107.56
		十、节能环保支出	6861.48
		十一、城乡社区支出	240.00

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12757.40
		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	261.07
		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	21916.04	本年支出合计	21916.04

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	21916.04	支出总计	21916.04

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：海丰县水务局

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			
2130305	水利工程建设	3031.43	3031.43	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	3254.64	2344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	907.81	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5903.77	5903.77	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	261.07	261.07	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	261.07	261.07	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	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县水务局

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	21916.04	5762.37	16153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1688.53	1688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1688.53	1688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	984.26	984.26	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	349.80	349.80	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	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.56	107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县水务局

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							
211	节能环保支出	6861.48	0.00	6861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6861.48	0.00	6861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3361.48	0.00	3361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12757.40	3705.21	9052.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12757.40	3705.21	9052.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	567.57	460.17	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3031.43	0.00	3031.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3254.64	3245.04	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5903.77	0.00	5903.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县水务局

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							
22102	住房改革支出	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20992.06	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	1674.21
		九、卫生健康支出	107.56
		十、节能环保支出	6861.48
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	11847.74
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	261.07
		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	20992.06	本年支出合计	20992.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20992.06	支出总计	20992.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县水务局

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	20992.06	4838.39	16153.67
[208]社会保障和就业支出	1674.21	1674.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1674.21	1674.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.91	151.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	969.94	969.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.80	349.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.90	174.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.66	27.66	0.00
[210]卫生健康支出	107.56	107.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.56	107.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	90.05	90.05	0.00
[211]节能环保支出	6861.48	0.00	6861.48
[21103]污染防治	6861.48	0.00	6861.48

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县水务局

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
[2110302] 水体	3500.00	0.00	3500.00
[2110399] 其他污染防治支出	3361.48	0.00	3361.48
[212] 城乡社区支出	240.00	0.00	240.00
[21211] 农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00
[21211001] 农业土地开发资金安排的支出	240.00	0.00	240.00
[213] 农林水支出	11847.74	2795.55	9052.20
[21303] 水利	11847.74	2795.55	9052.20
[2130301] 行政运行	567.57	460.17	107.40
[2130305] 水利工程建设	3031.43	0.00	3031.43
[2130306] 水利工程运行与维护	2344.98	2355.38	9.60
[2130399] 其他水利支出	5903.77	0.00	5903.77
[221] 住房保障支出	261.07	261.07	0.00
[22102] 住房改革支出	261.07	261.07	0.00
[2210201] 住房公积金	261.07	261.07	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4838.39
[301]工资福利支出	3474.30
[30101]基本工资	839.05
[30102]津贴补贴	251.19
[30103]奖金	90.51
[30107]绩效工资	1132.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.80
[30109]职业年金缴费	174.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.56
[30112]其他社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	261.07
[30199]其他工资福利支出	264.72
[302]商品和服务支出	202.59
[30201]办公费	35.47

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	9.60
[30203]咨询费	0.40
[30204]手续费	0.27
[30205]水费	1.78
[30206]电费	31.20
[30207]邮电费	8.19
[30209]物业管理费	3.80
[30211]差旅费	28.89
[30213]维修（护）费	17.90
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	6.64
[30228]工会经费	7.92
[30229]福利费	17.14
[30299]其他商品和服务支出	12.15

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	1121.85
[30301]离休费	17.53
[30302]退休费	1104.32
[309]资本性支出（基本建设）	2.70
[30902]办公设备购置	2.70
[310]资本性支出	36.95
[31002]办公设备购置	34.95
[31006]大型修缮	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县水务局

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	224.93	224.93	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县水务局

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

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：海丰县水务局

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。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16153.68
[302]商品和服务支出	7816.74
[30201]办公费	6.11
[30202]印刷费	4.50
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	8.40
[30207]邮电费	11.00
[30209]物业管理费	12.60
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	13.60
[30227] 委托业务费	7708.12
[30228] 工会经费	5.51
[30229] 福利费	32.00
[30299] 其他商品和服务支出	2.40
[309] 资本性支出（基本建设）	2133.81
[30905] 基础设施建设	2133.81
[310] 资本性支出	5972.22
[31002] 办公设备购置	8.38
[31003] 专用设备购置	89.90
[31005] 基础设施建设	4929.68
[31099] 其他资本性支出	944.27
[399] 其他支出	230.90
[39999] 其他支出	230.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本经营预算		
合 计	5482.33	4838.39	4838.39	0.00	0.00	0.00	643.94
<b>海丰县水务局</b>	792.73	792.73	792.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	598.08	598.08	598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.91	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县黄江河流域管理所</b>	271.07	271.07	271.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.56	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	120.51	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本 经营预算		
<b>海丰县东溪水闸管理所</b>	410.18	410.18	410.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	286.75	286.75	286.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	103.43	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县水务工程事务中心</b>	60.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	1.00
工资和福利支出	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>海丰县西溪水闸管理所</b>	818.35	818.35	818.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	573.96	573.96	573.96	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	204.40	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县大液河水闸 管理所</b>	402.85	402.85	402.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	275.46	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县平龙水库管 理所</b>	157.25	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	4.01
工资和福利支出	130.09	126.08	126.08	0.00	0.00	0.00	4.01

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县朝阳水库管 理所</b>	101.74	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	8.10
工资和福利支出	81.98	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	8.10
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县南门水库管 理所</b>	201.14	159.87	159.87	0.00	0.00	0.00	41.27
工资和福利支出	155.61	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	41.27

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县青年水库管 理所</b>	848.18	537.91	537.91	0.00	0.00	0.00	310.27
工资和福利支出	737.03	426.76	426.76	0.00	0.00	0.00	310.27
商品和服务支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县朝面山水库 管理所</b>	416.88	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	150.05
工资和福利支出	325.07	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	150.05



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本 经营预算		
商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县红花地水库 管理所</b>	397.38	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	268.26	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县红阳水库管 理所</b>	100.91	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	8.04
工资和福利支出	84.15	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	8.04
商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县平安洞水库管理所</b>	216.04	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	81.10
工资和福利支出	149.70	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	56.78
商品和服务支出	15.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	10.00
对个人和家庭的补助	49.84	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	14.32
其他资本性等支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县黄山洞水库管理所</b>	286.84	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	40.10
工资和福利支出	230.45	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	40.10
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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	16153.67	16153.67	16153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>海丰县水务局</b>	8,139.06	8,139.06	8,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理 厂污水处理服 务费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂处理县城居民污水,污水经处理后再排入河道,达到保护环境的目的。
污水处理 厂污泥常态化 处理	109.63	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理厂负责处理县城污水排放,污水处理所产生的污泥统一处理,达到保护环境的目的。
海丰县县 域节水型社会 达标建设项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点用水行业节水企业建成数量占重点用水行业企业总数的比例达到 40%以上,建成公共机构节水型单位数量占公共机构总数的比例达到 50%以上,建成节水型居民小区数量占居民小区总数的比例达到 15%以上。
海丰县水	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成水利行业节水型单位 14 家,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
利行业节水型 单位建设服务 项目								全县用水总量控制在 4.037 亿立方米以内
海丰县饮 用水源地保护 工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	库区道路硬化建设、库区内滑坡修建、防护隔离设施及饮用水源地一级保护区陆域范围边界处设置界标、交通警示牌工程、设置预警监控和视频监控等设计服务
水政执法 及综合补助经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局本级及下属单位日常工作能够正常开展,相关股室职能如水政执法工作能够顺利进行
水资源经 费(宣传,咨询, 巡查,“世界水 日”、“中国水 周”相关费用)	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	达到“世界水日”、“中国水周”的宣传目标及相关咨询,日常巡查等工作能够顺利正常开展。
市县二级 河长巡河库经	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雇请船只完成一年服务市、县级河长巡河、水质监测取水样、市、县

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
费								二级环保水质自检等。
节水奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地实际情况，建立易于操作、用户普遍接受的节水奖励机制，提高用户主动节水积极性。
精准补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在完善水价机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制。
2023 年海丰县第二污水处理厂污水处理服务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快污水处理设施完善配套建设，提高海丰县城产业转移工业园、金岸熬过园及城东镇的污水收集率和处理率，保护我县生态环境，保障经济可持续发展
海丰县城污水处理厂临时堆放污泥应急处置项目技术服务费尾款	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 6198 吨污泥无害化处理处置技术方案编制，确定处置方式、工艺流程、噪声控制、粉尘控制、臭气控制、污水控制等技术指标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
海丰县东 溪水闸、高螺水 闸安全鉴定项 目	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县东溪水闸、高螺水闸安全鉴定及东溪水闸、高螺水闸安全鉴定报告的评审
海丰县黄 江河上游(黄羌 段)、松林河(含 西坑河)、黄江 河下游(公平 段)疏浚工程勘 察技术服务	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县黄江河上游(黄羌段)、松林河(含西坑河)、黄江河下游(公平段)疏浚工程勘察技术服务工作。
海丰县河 长制网络平台 4 个监控站点建 设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在黄江河 4 条支流设置 4 个河道断面网络监控站点(杨梅二桥、笏雅、徐厝园、台东)，服务期限 24 个月。
汕尾市海 丰县 2022 年度 小型水库安全	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 9 宗小型水库安全监测设施建设，实现水库雨水情测报设施全覆盖。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
监测设施								
海丰县水域岸线保护利用规划及河湖健康评价项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县 8 条流域面积 50 平方公里以上河流的水域岸线保护利用规划编制及河湖健康评价工作，河道总长度 155.87km。
<b>海丰县水务工程事务中心</b>	6,709.42	6,709.42	6,709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县虎头沟水闸重建工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县丽江水闸重建工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县中闸水闸重建工程	233.81	233.81	233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县水	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对劳务派遣人员的认同，工作认



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
务工程事务中心综合保障经费								真，有专业知识，协调能力强，品德作风好。
东溪（湖埔）治理工程	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽可能的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。减缓河道周边地区洪涝灾害，为实现人水和谐创造条件，促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县船路水闸重建工程	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。
海丰县梅尖水闸重建工程	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
海丰县中 闸水闸重建工程	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
《海丰县 黄江河流域水 环境精细化治 理与达标攻坚 效果第三方评 估工作方案》等 三个方案编制 项目编制服务 项目	331.30	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	提供总体技术咨询服务，依据水质改善效果及重点任务完成情况，分析黄江河整治过程中存在的问题，及时提出优化改进建议，保障整治工程水质改善效果。
梅陇灌区 节水改造项目	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	改造面积 3.4 万亩，新增、恢复灌溉面积 0.72 万亩，改善灌溉面积 2.68 万亩，新增粮食综合生产能力 203 万公斤。
海丰县黄 江河流支流水质	205.65	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	在推进畜禽养殖污染整治、水污染减排、水生态修复等项目的同时，

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
一体化设施净水服务项目安装 160KVA 配变工程 (工程款)								采取超常规举措,启动黄江河支流水质一体化净化(服务)项目,全力改善黄江河水环境质量,确保黄江河水质在短时间有明显提升、水环境有明显改善。
海丰县龙津河水环境综合整治工程	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 1 座黄江提水泵站、引水钢管 4.6km、1 座红花地渠道节制闸、1 个湿地公园、2 个气盾坝、1 个水景坝、2 个景观水陂、整治红花地渠道 3km、绿道 4.6km ; 重建 1 座阻水桥梁;城区段 2 个污水口接入市政排污管;更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。
龙津河县城段各水闸及南桥污水泵站 2022 年度运行费用	126.07	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	龙津河县城段各水闸及南桥污水泵站 2022 年度运行费用;实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标,使县域内主要江河水生态环境得到项目实施规范性较高,产出

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
								完成度高。
海丰县城 东镇北平片区 引调水渠道整 治工程	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	城东镇北平片区位于黄江河中下游东岸侧，区域范围内的农田约4300亩，该区域水利基础设施建设标准低，渠系建筑物年久失修、渠道淤积，导致灌溉水利用率低；另地势低洼、排水不畅，每逢暴雨都会引起严重内涝，给农业生产造成影响。
海丰县朱 厝坑水库除险 加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
海丰县立 新水库除险加 固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照 相关规划或实施方案,根据任务清 单并结合实际,实施小型型病险水 库除险加固,解决防洪隐患,恢复 水库原有的灌溉、供水、发电等功 能,确保人民群众生命财产安全, 切实解决民生和发展问题的德政 工程。
海丰县鹅 地山水库除险 加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照 相关规划或实施方案,根据任务清 单并结合实际,实施小型型病险水 库除险加固,解决防洪隐患,恢复 水库原有的灌溉、供水、发电等功 能,确保人民群众生命财产安全, 切实解决民生和发展问题的德政 工程。
海丰县阔 塘水库除险加	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照 相关规划或实施方案,根据任务清

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
固工程 2								单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县虾仔坑水库除险加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能,确保人民群众生命财产安全,切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县双桂山水库除险加固工程 2	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合实际,实施小型型病险水库除险加固,解决防洪隐患,恢复

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
								水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县河道常态化保洁服务项目	326.54	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽量的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造工程	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恢复及改善灌溉面积、设计灌溉保证率、骨干渠系水利用系数、新增供水能力、节水量、粮食产量等效益指标。
海丰县青年水库管理所	376.27	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局

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			
海丰县青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程	376.27	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对水库上游的疏通,来水尽快流入水库,并恢复部分水库淤积库容,最终项目费用以财政部门审核为准
<b>海丰县红花地水库管理所</b>	928.93	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县红花地水库上游莲湖水区域抗旱疏浚应急工程	928.93	928.93	928.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对水库上游的疏通,来水尽快流入水库,并恢复部分水库淤积库容,最终项目费用以财政部门审核为准

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 21916.04 万元，比上年增加 9674.96 万元，增长 79.04%，主要原因是增加项目经费方面的收入；支出预算 21916.04 万元，比上年增加 9674.96 万元，增长 79.04%，主要原因是增加项目经费方面的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.50 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 5.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023年,本部门机关运行经费安排 224.93 万元,比上年增加 59.23 万元,增长 35.75%,主要原因是增加办公费方面的支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4973.37 万元,其中:货物类采购预算 146.49 万元,工程类采购预算 3567.28 万元,服务类采购预算 1259.60 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 21539.08 万元,分布构成情况为:房屋 20205.04 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 57.95 万元,主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
海丰县县域节水型社会达标建设项目	350.00	重点用水行业节水企业建成数量占重点用水行业企业总数的比例达到 40%以上,建成公共机构节水型单位数量占公共机构总数的比例达到 50%以上,建成节水型居民小区数量占居民小区总数的比例达到 15%以上。

海丰县水利行业节水型单位建设服务项目	98.00	建成水利行业节水型单位 14 家, 全县用水总量控制在 4.037 亿立方米以内
海丰县饮用水源地保护工程	100.00	库区道路硬化建设、库区内滑坡修建、防护隔离设施及饮用水源地一级保护区陆域范围边界处设置界标、交通警示牌工程、设置预警监控和视频监控等设计服务
2023 年海丰县第二污水处理厂污水处理服务费	3000.00	进一步加快污水处理设施完善配套建设, 提高海丰县城产业转移工业园、金岸熬过园及城东镇的污水收集率和处理率, 保护我县生态环境, 保障经济可持续发展
海丰县东溪水闸、高螺水闸安全鉴定项目	44.83	完成海丰县东溪水闸、高螺水闸安全鉴定及东溪水闸、高螺水闸安全鉴定报告的评审
海丰县黄江河上游(黄羌段)、松林河(含西坑河)、黄江河下游(公平段)疏浚工程勘察技术服务	93.00	完成海丰县黄江河上游(黄羌段)、松林河(含西坑河)、黄江河下游(公平段)疏浚工程勘测技术服务工作。
海丰县河长制网络平台 4 个监控站点建设项目	60.00	在黄江河 4 条支流设置 4 个河道断面网络监控站点(杨梅二桥、笏雅、徐厝园、台东), 服务期限 24 个月。
汕尾市海丰县 2022 年度小型水库安全监测设施	230.00	完成 9 宗小型水库安全监测设施建设, 实现水库雨水情测报设施全覆盖。
海丰县水域岸线保护利用规划及河湖健康评价项目	300.00	完成海丰县 8 条流域面积 50 平方公里以上河流的水域岸线保护利用规划编制及河湖健康评价工作, 河道总长度 155.87km。
龙津河县城段各水闸及南桥污水泵站 2022 年度运行费用	126.07	龙津河县城段各水闸及南桥污水泵站 2022 年度运行费用: 实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标, 使县域内主要江河水生态环境得到项目实施规范性较高, 产出完成度高。
海丰县城东镇北平片区引调水渠道整治工程	71.35	城东镇北平片区位于黄江河中下游东岸侧, 区域范围内的农田约 4300 亩, 该区域水利基础设施建设标准低, 渠系建筑物

		年久失修、渠道淤积，导致灌溉水利用率低；另地势低洼、排水不畅，每逢暴雨都会引起严重内涝，给农业生产造成影响。
海丰县朱厝坑水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县立新水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县鹅地山水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县阔塘水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县虾仔坑水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施

		小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县双桂山水库除险加固工程 2	75.00	小型病险水库除险加固 1 宗。按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际，实施小型型病险水库除险加固，解决防洪隐患，恢复水库原有的灌溉、供水、发电等功能，确保人民群众生命财产安全，切实解决民生和发展问题的德政工程。
海丰县龙津河水环境综合整治工程	1282.00	新建 1 座黄江提水泵站、引水钢管 4.6km、1 座红花地渠道节制闸、1 个湿地公园、2 个气盾坝、1 个水景坝、2 个景观水陂、整治红花地渠道 3km、绿道 4.6km；重建 1 座阻水桥梁；城区段 2 个污水口接入市政排污管；更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。
海丰县虎头沟水闸重建工程	700.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县丽江水闸重建工程	1200.00	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
海丰县中闸水闸重建工程	233.81	完成完成水闸重建 1 座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
东溪（湖埔）治理工程	284.00	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽量的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。减缓河道周边地区洪涝灾害，为实现人水和谐创造条件，促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县船路水闸重建工程	487.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害

		损失，保护国家和人民生命财产安全。
海丰县梅尖水闸重建工程	370.00	本工程主要任务为防洪、排涝、挡潮，减少风暴潮引起的灾害损失，保护国家和人民生命财产安全。
海丰县中闸水闸重建工程	225.00	完成完成水闸重建1座，建设内容：水闸原址拆除重建，设交通桥、闸室等。
《海丰县黄江河流域水环境精细化治理与达标攻坚效果第三方评估工作方案》等三个方案编制项目编制服务项目	331.30	提供总体技术咨询服务，依据水质改善效果及重点任务完成情况，分析黄江河整治过程中存在的问题，及时提出优化改进建议，保障整治工程水质改善效果。
梅陇灌区节水改造项目	167.10	改造面积3.4万亩，新增、恢复灌溉面积0.72万亩，改善灌溉面积2.68万亩，新增粮食综合生产能力203万公斤。
海丰县河道常态化保洁服务项目	326.54	通过对河道的清淤疏浚、护岸，新建沿河绿道及景观提升等工程措施，尽量的保留河流的原始生态，使河道行洪顺畅，河岸稳定、自然生态、水清景美、人水和谐。实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”促进本地区经济社会可持续发展。
海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造工程	240.00	恢复及改善灌溉面积、设计灌溉保证率、骨干渠系水利用系数、新增供水能力、节水量、粮食产量等效益指标。
海丰县青年水库上游河段抗旱疏浚应急工程	376.27	完成对水库上游的疏通，来水尽快流入水库，并恢复部分水库淤积库容，最终项目费用以财政部门审核为准
海丰县红花地水库上游莲湖水区域抗旱疏浚应急工程	928.93	完成对水库上游的疏通，来水尽快流入水库，并恢复部分水库淤积库容，最终项目费用以财政部门审核为准

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。