

2024年
揭阳市揭西县水利局（汇总）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县水利局（汇总）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 揭阳市揭西县水利局（汇总）概况

一、主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责水利节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及中央、省、市、县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用。
- （七）负责水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）负责农村水利工作。
- （十）负责水利水电工程移民管理工作。
- （十一）负责水行政执法工作。
- （十二）开展水利科技和交流合作。
- （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
- （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。

二、部门机构设置

水利局下设人秘股、计财股、水政水资源股、工程建设管理股、水电水保移民股、河湖管理和防灾股、执法大队、水利水电工程建设管理中心、农村机电与水电技术管理中心、榕江南河指

挥部，县水利局行政编制30人（工勤人员3人），事业编制27人。局所属独立核算事业单位有揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

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：揭西县塔头拦河闸管理所、揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所、揭西县大溪拦河闸管理所、揭西县龙颈卅岭水利管理所、揭西县五经富溪东西水利管理所、揭西县南乌水利管理所、揭西县横龙线水利管理所、揭西县县城防洪工程管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,620.75	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	786.35
		九、卫生健康支出	84.76
		十、节能环保支出	628.61
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,922.85
		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	198.18
		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	8,620.75	本年支出合计	8,620.75
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	8,620.75	支出总计	8,620.75

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	8,620.75	7,518.88	1,101.87	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	786.35	786.35	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	783.93	783.93	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	80.52	80.52	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	329.61	329.61	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	244.36	244.36	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	122.18	122.18	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	7.26	7.26	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	2.42	2.42	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	2.42	2.42	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	84.76	84.76	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	84.76	84.76	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	14.43	14.43	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	70.34	70.34	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	628.61	628.61	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	628.61	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	628.61	628.61	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	6,922.85	5,820.98	1,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,820.98	5,820.98	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			
2130301	行政运行	719.81	719.81	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	3,004.74	3,004.74	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	1,627.98	1,627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	110.00	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	279.45	279.45	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	1,070.87	0.00	1,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	764.75	0.00	764.75	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	306.12	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00	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	198.18	198.18	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	198.18	198.18	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	198.18	198.18	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	8,620.75	3,203.41	5,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.35	786.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.93	783.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.61	329.61	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	244.36	244.36	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	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	628.61	0.00	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	628.61	0.00	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	628.61	0.00	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,922.85	2,134.12	4,788.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,820.98	2,134.12	3,686.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	719.81	719.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,004.74	0.00	3,004.74	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							
2130306	水利工程运行与维护	1,627.98	1,414.31	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	279.45	0.00	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,070.87	0.00	1,070.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	764.75	0.00	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	306.12	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.18	198.18	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,518.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,101.87	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	786.35
		九、卫生健康支出	84.76
		十、节能环保支出	628.61
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,922.85
		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	198.18
		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	8,620.75	本年支出合计	8,620.75

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	8,620.75	支出总计	8,620.75

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	7,518.88	3,203.41	4,315.47
[208]社会保障和就业支出	786.35	786.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	783.93	783.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.52	80.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	329.61	329.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.36	244.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.18	122.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	84.76	84.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.34	70.34	0.00
[211]节能环保支出	628.61	0.00	628.61
[21103]污染防治	628.61	0.00	628.61
[2110302]水体	628.61	0.00	628.61
[213]农林水支出	5,820.98	2,134.12	3,686.86
[21303]水利	5,820.98	2,134.12	3,686.86
[2130301]行政运行	719.81	719.81	0.00
[2130305]水利工程建设	3,004.74	0.00	3,004.74
[2130306]水利工程运行与维护	1,627.98	1,414.31	213.67
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130314]防汛	78.00	0.00	78.00

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
[2130334]水利建设征地及移民支出	110.00	0.00	110.00
[2130399]其他水利支出	279.45	0.00	279.45
[221]住房保障支出	198.18	198.18	0.00
[22102]住房改革支出	198.18	198.18	0.00
[2210201]住房公积金	198.18	198.18	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,203.41
[301]工资福利支出	2,630.92
[30101]基本工资	706.23
[30102]津贴补贴	603.49
[30103]奖金	144.38
[30107]绩效工资	415.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	244.36
[30109]职业年金缴费	122.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.76
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	198.18
[30199]其他工资福利支出	109.06
[302]商品和服务支出	155.09
[30201]办公费	12.49
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.66
[30206]电费	18.59
[30207]邮电费	10.17
[30211]差旅费	16.07
[30213]维修（护）费	13.04
[30217]公务接待费	5.56
[30228]工会经费	15.32
[30229]福利费	29.46
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	15.84

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	12.57
[303]对个人和家庭的补助	417.40
[30302]退休费	410.14
[30305]生活补助	7.26

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,315.47
[301]工资福利支出	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[302]商品和服务支出	4,184.47
[30201]办公费	42.00
[30211]差旅费	27.00
[30213]维修（护）费	564.45
[30218]专用材料费	15.00
[30227]委托业务费	3,536.02
[303]对个人和家庭的补助	110.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.00
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	726.20	726.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.84	9.84	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	1,101.87	0.00	1,101.87
213	农林水支出	1,101.87	0.00	1,101.87
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,070.87	0.00	1,070.87
2137201	移民补助	764.75	0.00	764.75
2137202	基础设施建设和经济发展	306.12	0.00	306.12
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	31.00	0.00	31.00
2137302	基础设施建设和经济发展	31.00	0.00	31.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	3,203.41	3,203.41	3,203.41	0.00	0.00	0.00
揭西县水利局	1,091.54	1,091.54	1,091.54	0.00	0.00	0.00
基本工资	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	232.53	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00
奖金	60.33	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00
绩效工资	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
电费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
福利费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00
退休费	149.40	149.40	149.40	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		
生活补助	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县塔头拦河闸管理所	359.93	359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所	515.71	515.71	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	112.21	112.21	112.21	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	89.25	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	75.64	75.64	75.64	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		
机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县大溪拦河闸管理所	457.18	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	83.37	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.15	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29.28	29.28	29.28	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		
其他工资福利支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县龙颈州岭水利管理所	164.01	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.90	0.90	0.90	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		
工会经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县五经富溪东西水利管理所	199.65	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.59	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县南乌水利管理所	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.43	42.43	42.43	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		
津贴补贴	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县横龙线水利管理所	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	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		
住房公积金	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县县城防洪工程管理所	147.91	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	28.97	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.63	0.63	0.63	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		
福利费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	0.00	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：揭阳市揭西县水利局（汇总）

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	5,417.34	5,417.34	4,315.47	1,101.87	0.00	0.00	0.00	
揭西县水利局	5,417.34	5,417.34	4,315.47	1,101.87	0.00	0.00	0.00	
会商室维护	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我县防灾信息化装备水平和抢险救灾能力，保障县水利局视频会议通畅。
防汛除险加固经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展山洪灾害、江河洪水等灾害造成的洪涝和次生水旱灾害救灾，不断提高乡镇、街道防灾防汛水平。
水利专项工作费用	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展宣传培训、水资源保护工作、河湖水生态保护修复、水域岸线管理保护、查处水事违规违法行为、水利工程质量 and 安全生产监管、执法监管等相关工作，维持机关正常运转，保障单位正常履职，更好服务县委、县政府中心工作，为我县实现“百千万工程”提供水利基础。
水利执法人身保险费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为一线水利执法人员购买2024年度人身意外伤害保险，减轻意外事故对水行政执法人员造成的伤害。
揭西县防洪规划及防汛手册编制项目尾款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我县未编制防洪规划，原防汛手册是1972年制定，现已年代久远，急需重新修订，2023年已完成，需拨付合同尾款。
揭西县水利局会议语音系统改造项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对局会商室语音系统进行升级，加装主席单元话筒、麦克风（手持）、功率放大器等，提高会商室智能化水平，保障机关工作正常运行。
2024年白蚁药采购工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购白蚁药用于全县水利工程开展白蚁防治工作，做好水利工程蚁害防治工程，保障水利工程安全运行。

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			
揭西县榕江南河及七大支流河段打捞水面漂浮物项目（2023年-2025年）	179.41	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县榕江南河及七大支流河段打捞总长度为179.32公里, 打捞总面积约1105.6万平方米。项目于2023年10月10日打捞工作。
揭西县榕江南河五云镇径下水电站至乌石拦河坝河段水面漂浮物项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县榕江南河五云镇径下水电站至乌石拦河坝河段河道的打捞总长度41公里。
揭西县2023年度第一阶段退出小水电站资产评估服务	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县电站经分类评估后列为退出类电站进行资产评估, 2023年度第一阶段24宗退出小水电站已完成成果编制, 需支付资产评估造价咨询服务费用。
揭西县小水电清理整改重新分类复核评估	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县131宗小水电站进行重新分类复核评估, 同时编制评估报告。
2018年揭西县榕江南河上砂至乌石拦河坝段应急打捞水浮莲费用	134.66	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2018年揭西县榕江南河上砂至乌石拦河坝段应急打捞水浮莲河道长度61公里的打捞费用。
山洪灾害预警系统及水旱灾害防御系统维护费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县2024年防灾减灾应急指挥决策信息化, 保障山洪灾害防御系统及水旱灾害防御系统正常运行。
揭西县2024年河流岸线保护与利用规划（灰寨水、上砂河）项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年, 对灰寨水、上砂河开展编制岸线保护和利用规划工作, 顺利完成年度河长制考核任务。
2024年水库移民粮食差价补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年的水库移民粮食差价补助支出, 主要用于良田乡梯级电站用地粮差补助, 河肇水库移民粮差补助、发展生产资金, 下坊埔水库移民粮食补助、发展生产资金、居民用电补贴等。
冬修水利项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施年度冬修水利建设, 对历经多年运行出现老化、破损的渠道、堤岸等农田水利设施开展本年度维修加固等建设工作, 保障当地灌溉用水, 切实做好水利设施维修养护工作。

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			
2018年揭西县榕江南河乌石拦河闸至东园炉清揭西县河段和五经富中下游河段打捞项目费用	314.54	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2018年揭西县榕江南河乌石拦河闸至东园炉清揭西县河段和五经富中下游河段（河道长度42公里）的打捞费用。
白蚁等害堤动物防治（揭西县）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于完成88座小型水库和234.41千米堤防的白蚁等害堤动物日常检查，截至2024年底，完成80%的投资比例。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	764.75	764.75	0.00	764.75	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
中央水库移民扶持基金（项目资金）	306.12	306.12	0.00	306.12	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
农村饮水工程维修养护（揭西县）	627.00	627.00	627.00	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，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
小型水库工程设施维修养护（揭西县）	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成34座小型水库工程维修养护，截止2024年底，投资完成比例不低于80%，覆盖服务人口5.236万。
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。

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			
省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
揭西县塔头拦河闸管理所渠道维护费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年度制作安装渠道安全警示牌、标语、制度牌和东、西干渠道水面漂浮物打捞、清淤维护、除草等，保障东、西干渠正常运行，渠道供水正常。
揭阳市揭西县塔头拦河闸灌区续建配套与节水改造项目	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭西县塔头拦河闸灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积1.5万亩，配套网络通信系统、水情自动测报系统、视频监控系统、闸门自动控制系统、灌区环境监测系统和管理信息中心；实施农业水价综合改革。
瓠杓岭水利所渠道、电站运行费及闸门维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所主干渠清除杂草、清淤积后，定期对电站检修养护和闸门维护等，保障日常工作顺利进行
瓠杓岭渠道维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县瓠杓岭引榕水利工程管理所所属三大干渠定期清除杂草、清淤积后，保障灌区灌溉用水。
揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积1.509万亩，配套网络通信系统、水情自动测报系统、视频监控系统、闸门自动控制系统、灌区环境监测系统和管理信息中心；实施农业水价综合改革。
大溪渠道及电站维修养护运行费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对拦河闸管理所五大干渠清除杂草、清淤积；闸门、电站、泵站维修维护后，揭西县大溪拦河闸管理所才能够正常运行。

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			
大溪渠道养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对揭西县大溪拦河闸管理所五大干渠清除杂草、清淤积及清障，保障农田灌溉正常运行。
大溪管理所闸门防护栏	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	安装了维修闸门行轨安全防护栏后，在检修设备或闸门运行时安全才能有所保障。
大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修工程	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	闸门除锈喷漆，更换止水橡胶，修复导向轮，活塞杆更换为不锈钢材质，外表镀铬，长期使用活塞杆不会生锈，液压系统更换为户外型，一孔闸门一套液压系统，闸门之间互不干涉，一套有问题不会影响到其他闸门的启闭，这样维修后，拦河闸才能正常运转。
大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修	252.52	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于2024年大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修项目，通过维修使启闭机闸门恢复原有性能，保持正常工作状态，保障拦河闸安全及下游人民群众生命财产的安全。
卅岭渠道维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年卅岭灌区19.6千米的渠道日常管护工作，保障灌区工程正常运行，确保渠道正常运行管理和生态安全。
揭西县龙颈卅岭水利管理所基本办公配套设施	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足管理所工作人员日常办公和生活需要，确保2024年卅岭灌区管护工作正常开展，保障管理所各项工作正常运转。
五经富溪东西水利管理所渠道维修费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好灌区日常管理、养护维修及保证灌区干渠的安全运行。对灌溉渠道进行日常巡查和维护。及时发现和处理渠道中的破损、淤积、漏水等问题，对渠道进行清淤、疏通，保持渠道内部的清洁和通畅。加强对渠系建筑物的防护和修缮。及时处理渠道建筑物中的破损、漏水等问题，对老化的零件进行更换。
南乌水利所渠道维修养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横龙线渠道维修养护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于横龙线灌区总长度约20公里的渠道维修养护，保障灌溉农田用水，群众满意度达到90%及以上。

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			
揭西县县城防洪工程管理所地坪整治项目	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付揭西县县城防洪工程管理所地坪整治项目所需费用，改善管理所内的工作环境，提升部门履职能力，保障部门正常运行。
揭西县县城防洪工程白蚁防治	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于对县城防洪工程开展白蚁防治，预防溃堤，保障县城各防洪堤正常运行。
揭西县县城防洪工程尾款	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于2024年支付揭西县县城防洪工程剩余尾款，工程已结算经财政审核，审核价合计74447406.7元，已支付施工单位合计72749856.69元，未支付1697550.01元。
县城防洪工程警示牌维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	警示牌维护公里数总长度为26公里，验收合格率达到100%，群众满意度≥90%，维护县城防洪堤防安全。

备注：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8,620.75万元，比上年减少2,418.97万元，下降21.91%，主要原因是减少了职工教育培训费及提前下达项目资金；支出预算8,620.75万元，比上年减少2,418.97万元，下降21.91%，主要原因是减少了职工教育培训费及提前下达项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.84万元，比上年减少25万元，下降71.76%，主要原因是减少了公车购置费25万元。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4.28万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费4.28万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降85.38%，主要原因是减少了公车购置费25万元；公务接待费5.56万元，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726.2万元，比上年增加364.85万元，增长100.97%，主要原因是项目类维修（护）费、办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排223.41万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算208.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额14,375.43万元，分布构成情况为：房屋12,063.65平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是计算机、打印机等办公设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2018年揭西县榕江南河乌石拦河闸至东园炉清揭西县河段和五经富中下游河段打捞项目费用	314.543402	“该费用于2023年12月21日经揭西县人民法院审理判决：需县水利建管中心支付打捞费用合计314543402元。其中：1、打捞费用共2991502元；2. 法院案件受理费：30732.02元；3. 利息（按年利率3.45%计，自2023年9月11日起预计一年）：103200元；4. 聘请律师服务费：20000元。”“该费用于2023年12月21日经揭西县人民法院审理判决：需县水利建管中心支付打捞费用合计314543402元。其中：1、打捞费用共2991502元；2. 法院案件受理费：30732.02元；3. 利息（按年利率3.45%计，自2023年9月11日起预计一年）：103200元；4. 聘请律师服务费：20000元。”
大溪拦河闸闸门及液压启闭机维修工程	252.52	经财政局核定金额394.08万元，2023年度安排141.56万元，余下部分资金252.52万元。（第二批）经财政局核定金额394.08万元，2023年度安排141.56万元，余下部分资金252.52万元。（第二批）
中央水库移民扶持基金（移民补助）	764.75	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
中央水库移民扶持基金（项目资金）	306.12	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
农村饮水工程维修养护（揭西县）	627	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。
小型水库工程设施维修养护（揭西县）	370	完成全县34座小型水库工程维修养护。
揭阳市揭西县塔头拦河闸灌区续建配套与节水改造项目	719	加固改造渠道总长23.54km，重建、新建渠系建筑物共43座，2024年改造面积1.5万亩，配套网络通信系统、水情自动测报系统、视频监控系统、闸门自动控制系统、灌区环境监测系统和管理信息中心；实施农业水价综合改革。
揭阳市揭西县瓠杓岭引榕灌区续建配套与节水改造项目	723	加固改造渠道总长21.719km，重建、新建渠系建筑物共102座，2024年改造面积1.509万亩，配套网络通信系统、水情自动测报系统、视频监控系统、闸门自动控制系统、灌区环境监测系统和管理信息中心；实施农业水价综合改革

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。