

2026年  
惠州市惠州大堤北堤管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市惠州大堤北堤管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 惠州市惠州大堤北堤管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理。

(二) 担负市区江北片区(含小金口、汝湖)的防洪排涝任务,参与抗洪抢险,并按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调。

(三) 负责堤围、涵闸、排涝站等建筑物和沿堤及河岸管理范围的水政巡逻。

## 二、部门机构设置

惠州大堤北堤管理中心是市水利局直属正科级事业单位。编制为74人,现有在职人员60,配备领导职数4个,分别为主任1人,副主任3人。内设机构5个,分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计划财务股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为惠州市惠州大堤北堤管理中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,589.40	一、一般公共服务支出	0.84
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	396.68
		九、卫生健康支出	44.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,985.53
		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	161.71
		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	2,589.40	本年支出合计	2,589.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,589.40	支出总计	2,589.40

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,589.40	2,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤北堤管理中心	2,589.40	2,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,589.40	2,156.35	433.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.64	166.64	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	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,985.53	1,553.31	432.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,985.53	1,553.31	432.21	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,985.53	1,553.31	432.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.71	161.71	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,589.40	一、一般公共服务支出	0.84
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	396.68
		九、卫生健康支出	44.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,985.53
		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	161.71
		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	2,589.40	本年支出合计	2,589.40

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	2,589.40	支出总计	2,589.40

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,589.40	2,156.35	433.05
[201]一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
[20136]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[2013699]其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.84
[208]社会保障和就业支出	396.68	396.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	396.68	396.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.64	166.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	0.00
[210]卫生健康支出	44.64	44.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.64	44.64	0.00
[213]农林水支出	1,985.53	1,553.31	432.21
[21303]水利	1,985.53	1,553.31	432.21
[2130306]水利工程运行与维护	1,985.53	1,553.31	432.21
[221]住房保障支出	161.71	161.71	0.00
[22102]住房改革支出	161.71	161.71	0.00
[2210201]住房公积金	161.71	161.71	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,156.35
[301]工资福利支出	1,840.51
[30101]基本工资	297.44
[30102]津贴补贴	245.39
[30107]绩效工资	830.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.36
[30109]职业年金缴费	76.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.64
[30113]住房公积金	161.71
[30199]其他工资福利支出	30.50
[302]商品和服务支出	149.20
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.30
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	1.15
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	0.70
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30299]其他商品和服务支出	99.39
[303]对个人和家庭的补助	166.64
[30302]退休费	166.64

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	433.05
[302]商品和服务支出	430.87
[30201]办公费	0.21
[30205]水费	3.00
[30206]电费	168.30
[30213]维修（护）费	258.53
[30299]其他商品和服务支出	0.83
[303]对个人和家庭的补助	2.18
[30305]生活补助	2.18

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	2,156.35	2,156.35	2,156.35	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤北堤管理中心	2,156.35	2,156.35	2,156.35	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,007.15	2,007.15	2,007.15	0.00	0.00	0.00
公用经费	149.20	149.20	149.20	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：惠州市惠州大堤北堤管理中心

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	433.05	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理；担负市区江北片区（含小金口、汝湖）的防洪排涝任务。
惠州市惠州大堤北堤管理中心	433.05	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市区江北片所辖堤围、涵闸、排涝站等防洪排涝设施的运行维护管理；担负市区江北片区（含小金口、汝湖）的防洪排涝任务。
基层党组织活动经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标
堤防工程维修养护项目经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于北堤约25.153公里及3.9公里河道范围的堤身割草维护（维护面积35.35万平方），卫生保洁、堤防划界及水事违章整治、制作水法宣传牌及定制水政服装及第三方预结算审核等，保障防洪工程安全度汛、增强城市防灾能力建设、为城市建设提供水利安全保障等。 一、通过对长度约25.153km的堤防及3.9公里河道进行维修养护，堤防维修成本约23405.5元/公里，保障了防洪工程安全度汛、增强城市防灾能力、为城市建设提供水利安全保障、为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。二、通过对堤防、河道的巡查，并对水事违章事件进行整治、制作水法宣传牌等，对堤防、河道的管理和保护发挥了重要的作用。

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			
害堤生物防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于北堤约25.153公里的堤身，堤围（防治面积53.32万平方）及5个排涝站区（防治面积6.04万平方）的白蚁、红火蚁等害堤生物进行针对性的防治，保障防洪工程安全度汛、保障防洪排涝安全、保障流域内人民生命财产安全。
排涝站专线维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于长约27.5km的高压专线检测维护，确保各排涝站闸用电运行安全。计划主要实施：1. 高压电力线路、各站配电设备、户外分接高压箱、高压配电柜及变压器等维修养护；2. 排涝站电气设备的预防性试验；3. 排涝站线路日常巡查维护处理等进行维修养护，以达到保证平时和汛期线路安全可靠供电，确保完成防洪排涝任务，保障防洪工程安全度汛、从而保障流域内人民生命财产安全的目标。
排涝站闸维修养护经费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用于对辖区涵闸、排涝站等防洪排涝设施进行日常运行维修管理等，保障排涝站闸设备正常运行，排除安全生产隐患，保障防洪排涝安全和保证围内人民生命财产安全。
清淤清障经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	经费计划主要用于北堤所辖5座排涝站和7座水闸进出口管理范围河道的疏通清理，确保流水渠道畅通。主要包括水面水浮莲和垃圾清理、外运等。以保障防洪工程安全度汛和防洪排涝安全，从而保障流域内人民生命财产安全。
遗属生活补助	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按市人社部门审批的广东省机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表，发放遗属生活困难补助所需经费。二、按退休职工遗属张翠媚和严亚奎及冯丽妹3人每人606元/月×3人×12个月核算发放，需经费21816元。三、按时发放补助，保障遗属基本生活来源。

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			
防汛及排涝水电经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北堤防汛排涝站5座，其中陈塘、风门坳排涝站周边地势低，内涝水靠机组进行抽排，以保证2026年汛期防洪排涝设施正常运行，确保围内人民财产安全。

注：无。

## 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2,589.4万元，比上年减少253.65万元，下降8.9%，主要原因是上年的望江排涝站机组大修项目经费已完工今年没有该项目预算，在职人员60人比上年64人减少4人的在职人员经费；支出预算2,589.4万元，比上年减少253.65万元，下降8.9%，主要原因是上年的望江排涝站机组大修项目经费已完工今年没有该项目预算，在职人员60人比上年64人减少4人的在职人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.1万元，比上年减少1.66万元，下降17%，主要原因是落实厉行节约减少公务用车费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无该项预算；公务用车购置及运行维护费8.1万元（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8.1万元，比上年减少1.56万元。）比上年减少1.56万元，下降16.1%，主要原因是落实厉行节约减少公务用车费；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是本年无安排该项预算。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.83万元，其中：货物类采购预算2.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月1日，本部门固定资产金额191.05万元，分布构成情况为：房屋308.19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1.75万元，主要是计算机、扫描仪、打印机等。

#### 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2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是律师所的法律顾问费用。

#### 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。