

2026年  
惠州市惠州大堤南堤管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州市惠州大堤南堤管理中心概况**

- 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 惠州市惠州大堤南堤管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 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及水事违章查处;

(二) 担负市区江南片的防洪排涝任务, 参与抗洪抢险;

(三) 按市三防指挥部部署具体负责防洪排涝队伍的组织协调等任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设股室5个, 分别为行政股、工程管理股、机电股、水政监察股、计财股, 以上内设股室纳入本部门预算。

## 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南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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,767.89	一、一般公共服务支出	0.87
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	499.91
		九、卫生健康支出	40.65
		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	2,078.80
		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	147.65
		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	2,767.89	本年支出合计	2,767.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,767.89	支出总计	2,767.89

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,767.89	2,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤南堤管理中心	2,767.89	2,767.89	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,767.89	2,113.09	654.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.91	499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.41	290.41	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	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,078.80	1,424.88	653.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,078.80	1,424.88	653.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,046.30	1,424.88	621.43	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.65	147.65	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,767.89	一、一般公共服务支出	0.87
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	499.91
		九、卫生健康支出	40.65
		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	2,078.80
		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	147.65
		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	2,767.89	本年支出合计	2,767.89

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	2,767.89	支出总计	2,767.89

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,767.89	2,113.09	654.80
[201]一般公共服务支出	0.87	0.00	0.87
[20136]其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87
[2013699]其他共产党事务支出	0.87	0.00	0.87
[208]社会保障和就业支出	499.91	499.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	499.91	499.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	290.41	290.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.66	139.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.83	69.83	0.00
[210]卫生健康支出	40.65	40.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
[213]农林水支出	2,078.80	1,424.88	653.93
[21303]水利	2,078.80	1,424.88	653.93
[2130306]水利工程运行与维护	2,046.30	1,424.88	621.43
[2130399]其他水利支出	32.50	0.00	32.50
[221]住房保障支出	147.65	147.65	0.00
[22102]住房改革支出	147.65	147.65	0.00
[2210201]住房公积金	147.65	147.65	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,113.09
[301]工资福利支出	1,682.70
[30101]基本工资	267.04
[30102]津贴补贴	227.71
[30107]绩效工资	762.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.66
[30109]职业年金缴费	69.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.65
[30113]住房公积金	147.65
[30199]其他工资福利支出	27.50
[302]商品和服务支出	139.98
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.22
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	2.90
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.37
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30299]其他商品和服务支出	83.14
[303]对个人和家庭的补助	290.41

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	26.14
[30302]退休费	264.28

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	654.80
[302]商品和服务支出	654.80
[30205]水费	4.60
[30206]电费	59.00
[30213]维修（护）费	589.33
[30299]其他商品和服务支出	1.87

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	2,113.09	2,113.09	2,113.09	0.00	0.00	0.00
惠州市惠州大堤南堤管理中心	2,113.09	2,113.09	2,113.09	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,973.11	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00	0.00
公用经费	139.98	139.98	139.98	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：惠州市惠州大堤南堤管理中心

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	654.80	654.80	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市惠州大堤南堤管理中心	654.80	654.80	654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项维修养护项目经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对位于市中心区内的以堤路结合的惠沙堤一路、二路及下角滨江西路（朝京门至合生大桥）总计长约7km，没有纳入市政道路管理范围，一直由我中心进行管理维护，按照《广东省市政工程综合定额》进行测算。实施内容为对市中心区堤路结合形式的惠沙堤一路、惠沙堤二路及滨江西路（朝京门至合生大桥段）的7km道路路面、附属设施（含关联水利设施）进行维修养护。
基层党组织活动经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位或本单位职工。
堤防工程维修养护经费	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省水利工程维修养护定额（水库、水闸、堤防工程）》（SL2931LB-970-001）《水利工程维修养护定额标准》《广东省水利水电建筑工程概预算定额》《水利工程白蚁防治技术规范》（DB44/T 2282-2021）《惠州市红火蚁防控应急预案》（惠府办[2012]47号）《广东省市政工程综合定额》等，堤防工程16.049km（三栋紫溪至下角大中堂段）草皮护坡割草维护及补植、补填土方养护，预制块护坡日常管理维护，防汛路面维修养护，安装监控设备，对排水沟、沉沙井、路缘石、砌石挡墙、告（警）示牌、防汛砂石料池、防浪（洪）墙、穿堤箱涵、护栏等附属设施维修养护。

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	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	依据水利部《水利工程管理考评办法》，白蚁防治措施按照广东省水利厅编制的《水利工程白蚁防治技术规范》（DB44/T 2282-2021）进行实施；红火蚁防治根据《广东省红火蚁防控三年行动方案（2021-2023年）》、《惠州市红火蚁防控应急预案》（惠府办[2012]47号）《印发〈惠州市红火蚁疫情防控工作方案〉的通知》（惠农[2015]54号）文件的要求进行防控。
惠州大堤南堤滨江公园段护堤挡墙除险加固工程	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发惠州市2022-2024年市级政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠府办函〔2022〕38号）等工作要求，对大堤南堤滨江公园段护堤挡墙实施除险加固工程。主要建设内容为加固滨江公园段护堤挡墙 1.26 km，拆除重建横江沥水闸启闭机房及排架、更换启闭设备，拆除重建相关附属设施等。
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目运营服务经费	292.86	292.86	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目已于2022年4月1日进入项目运营期，根据《惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目项目合作合同》第50.3条款约定，该项目要支付项目运营服务费。
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段水利部分管理经费	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批件（编号：BR20200271）及《惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第二、三标段管理移交协议书》，对惠州大堤南堤堤路贯通工程第二、三标段水利部分设施设备进行维修养护和运行。

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			
排涝站闸维修养护经费	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	依据水利部《水利工程管理考核办法》，按照《水利工程维修养护定额标准》及《广东省水利水电建筑工程概预算定额》进行测算。排涝站闸维修养护经费列入地方财政预算。主要包括排涝站（3座，白沙仔排涝站、横江沥排涝站、五眼桥排涝站，装机14台，总装机容量7500KW）、水（旱）闸（7座，金山湖换水闸、连通闸、红楼水闸、白沙仔排涝站检修闸、横江沥水闸、朝京门旱闸、五眼桥水闸）。主要维修养护内容包括：机电设备维修养护；辅助设备及附属设施维修养护；站区绿化、环境卫生日常维护；排涝站闸进出水口清淤及周边水浮莲、垃圾杂物清理；泵站安全保卫及四害防治等。
水利工程标准化建设及安全鉴定工作经费	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	《水利部办公厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理指导意见（试行）的通知》（办农水〔2019〕125号）、《水利部关于印发〈关于推进水利工程标准化管理的指导意见〉〈水利工程标准化管理评价办法〉及其评价标准的通知》（水运管〔2022〕130号）、《广东省水利厅关于印发大中型灌区、灌排泵站标准化规范化管理实施细则（试行）的通知》（粤水农水农电函〔2021〕1428号）《广东省水利厅关于印发〈广东省水利工程标准化管理工作实施方案〉〈广东省水利工程标准化管理评价细则〉及其评价标准的通知》（粤水运管〔2022〕17号）和《关于下达2022年度中型灌区、大中型泵站标准化规范化管理任务的通知》（惠水农水电〔2022〕7号）文件要求，惠州大堤南堤作为“广东省十大堤围”之一，要按照“省一级达标”标准全面完成堤防、水闸、泵站工程的标准化管理创建工作。同时，根据《堤防工程安全评价导则》（SLZ 679-2015）、《水闸安全评价导则》（SL 214-2015）、《泵站安全鉴定规程》（SL 316-2015）等要求，要按期完成工程安全鉴定工作。

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			
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老沙墩头排涝站运行经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：老沙墩头排涝站运行水电费。 目标2：老沙墩头排涝站建筑物及设备维修养护费。
防汛及排涝水电经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据近几年缴交水电费、水利部《水利工程管理考评办法》，按照《防汛物资储备标准》及市场价进行测算，足额缴纳水电费，保证各排涝站闸正常运行，测算运行管理水电费及基本变损等。

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2,767.89万元，比上年减少64.55万元，下降2.3%，主要原因是在职人数减少，基本支出同比减少；支出预算2,767.89万元，比上年减少64.55万元，下降2.3%，主要原因是在职人数减少，基本支出同比减少。

### 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19.56万元，下降70.7%，主要原因是根据上级要求压减经费收支，以及本年度无需购置公务用车，减少经费使用。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8.1万元（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8.1万元，比上年减少1.56万元。）比上年减少19.56万元，下降70.7%，主要原因是根据上级要求压减经费收支，以及本年度无需购置公务用车，减少经费使用；公务接待费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。

### 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

2026年本部门政府采购安排6.63万元，其中：货物类采购预算4.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月10日，本部门固定资产金额3,820.43万元，分布构成情况为：房屋364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4.23万元，主要是购置日常办公设备等。

#### 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0万元，增长0%，主要原因是、与上年持平，无增减变化。

#### 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
惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目运营服务经费	292.86	惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目已于2022年4月1日进入项目运营期，根据《惠州大堤（南堤）堤路贯通工程第一标段PPP项目项目合作合同》第50.3条款约定，该项目要支付项目运营服务费。

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、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。