

2026年
惠州市潼湖水利工程管理中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市潼湖水利工程管理中心概况

- 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 惠州市潼湖水利工程项目管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责潼湖围防洪、排涝任务，保护潼湖地区（包括惠州市的潼湖镇、潼侨镇、沥林镇、陈江街道办事处，东莞的谢岗镇、桥头镇、常平镇及广州军区潼湖农场）的防洪安全；

(二) 承担潼湖围水利工程的管理、运行和维护工作，负责13.6km堤围及所属涵闸、排涝站等建筑物和沿堤河岸管理范围内的水政巡逻。

(三) 在市三防指挥部的指挥下执行防洪排涝调度及组织抗洪抢险。

(四) 负责堤围防护费的宣传和征收。

二、部门机构设置

惠州市潼湖水利工程项目管理中心（原惠州市潼湖水利工程项目管理处）位于惠州市西南部，毗邻东莞市桥头镇，成立于1971年，是惠州市水利局直属单位，正科级、公益一类事业单位，经费由市财政按财政补助一类拨付。根据《关于调整市直属水利工程项目管理单位机构编制的批复》（惠市编〔2007〕89号），我单位核定编制人数为52人。2010年1月根据《关于划转人员编制的批复》（惠市编办〔2010〕3号）划转1名事业编制到市水利局信息中心后编制人数为51人。根据《关于印发惠州市水务局所属事业单位分类改革方案的通知》（惠市编〔2012〕69号），更名为“惠州市潼湖水利工程项目管理中心”，核定事业编制51人，领导职数为一正三

副。目前在职干部职工40人，离退休人员28人。内设行政股、工程管理股、防御调度股、机电股、水政监察股、计财股，以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为惠州市潼湖水利工程管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市潼湖水利工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,711.36	一、一般公共服务支出	0.66
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	308.60
		九、卫生健康支出	28.83
		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	1,267.87
		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	105.40
		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	1,711.36	本年支出合计	1,711.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,711.36	支出总计	1,711.36

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	1,711.36	1,711.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市潼湖水利工程管理中心	1,711.36	1,711.36	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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	1,711.36	1,456.24	255.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.60	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.60	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.04	160.04	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	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.87	1,013.41	254.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,267.87	1,013.41	254.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,267.87	1,013.41	254.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.40	105.40	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：惠州市潼湖水利工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,711.36	一、一般公共服务支出	0.66
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	308.60
		九、卫生健康支出	28.83
		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	1,267.87
		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	105.40
		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	1,711.36	本年支出合计	1,711.36

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	1,711.36	支出总计	1,711.36

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	1,711.36	1,456.24	255.12
[201]一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
[20136]其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
[2013699]其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
[208]社会保障和就业支出	308.60	308.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	308.60	308.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.04	160.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	0.00
[210]卫生健康支出	28.83	28.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.83	28.83	0.00
[213]农林水支出	1,267.87	1,013.41	254.46
[21303]水利	1,267.87	1,013.41	254.46
[2130306]水利工程运行与维护	1,267.87	1,013.41	254.46
[221]住房保障支出	105.40	105.40	0.00
[22102]住房改革支出	105.40	105.40	0.00
[2210201]住房公积金	105.40	105.40	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：惠州市潼湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,456.24
[301]工资福利支出	1,196.36
[30101]基本工资	188.57
[30102]津贴补贴	164.55
[30107]绩效工资	540.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.04
[30109]职业年金缴费	49.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.83
[30113]住房公积金	105.40
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	97.94
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.70
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	68.63
[303]对个人和家庭的补助	160.04
[30302]退休费	160.04

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.90
[31002]办公设备购置	1.90

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	255.12
[302]商品和服务支出	251.83
[30206]电费	19.63
[30213]维修（护）费	228.54
[30299]其他商品和服务支出	3.66
[303]对个人和家庭的补助	3.29
[30305]生活补助	3.29

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	5.90	5.90	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市潼湖水利工程管理中心

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	1,456.24	1,456.24	1,456.24	0.00	0.00	0.00
惠州市潼湖水利工程管理中心	1,456.24	1,456.24	1,456.24	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,356.40	1,356.40	1,356.40	0.00	0.00	0.00
公用经费	99.84	99.84	99.84	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：惠州市潼湖水利工程管理中心

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	255.12	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市潼湖水利工程管理中心	255.12	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动经费	0.66	0.66	0.66	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
堤防工程维修养护经费	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障堤防工程完好，正常发挥防洪水利公益效益，保护潼湖围流域内惠州、东莞两市潼湖镇、潼侨镇、陈江街道办事处、沥林镇、谢岗镇、桥头镇、常平镇的防洪度汛安全，促进地区经济发展。
害堤生物防治经费	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程设施运行安全，消除害堤生物对水利工程设施的危害，进一步加强养护效果，正常发挥防洪排涝水利公益效益。保障周边市民人身安全，改善生态环境。

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	172.86	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）对潼湖围东岸泵站及水闸、陈屋边水闸、建塘反虹涵进行日常维修养护，保障站闸设备稳定、良好的运行工况，确保惠州市仲恺区、东莞市常平镇、桥头镇、谢岗镇等片区的防洪排涝安全。（2）根据2018年《桥头镇反虹涵及企石水闸2016-2020年度管理维护费定额协调会议纪要》（（2018）94号）会议精神，我市分担东莞的桥头反虹涵及企石水闸管理维护经费分别为8.982万元/年、11.976万元/年。我市2025年分担东莞桥头反虹涵及企石水闸2026年管理维护经费合计20.958万元，其中桥头反虹涵为8.982万元，企石水闸11.976万元，用于桥头反虹涵及企石水闸日常管理维护，确保惠州市仲恺区、东莞市桥头镇、企石镇等片区的防洪排涝安全。
清淤清障经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对潼湖围3座水闸、1座泵站管理范围内水域、13.6公里堤防工程等垃圾进行清理、河道防洪排涝保持畅通所需的设施增设等，保持堤防面貌整洁，保障排涝站闸正常发挥防洪排涝水利公益效益以及水环境改善等综合效益，改善生态，防治水污染。
遗属生活补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年6月及9月人社局审批每月发放遗属补助：钟观娇318元（往年标准），叶玉英606元，张瑞友606元，孙锦和606元，李金云606元，合计每年32904元，保障遗属基本生活来源。
防汛及排涝水电经费	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障1座大型排涝灌溉结合泵站，2座中型水闸，1座小型水闸的闸站运行一年水电费支出运转；以及对防汛物资更新和防汛仓库建设，工程汛期设施及设备的应急修复、防汛培训演练支出等，确保惠州市仲恺区、东莞市常平镇、桥头镇、谢岗镇等片区的防洪排涝安全。

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1,711.36万元，比上年减少32.29万元，下降1.9%，主要原因是根据2026年预算的安排，人员经费及车辆运维经费的收入压减；支出预算1,711.36万元，比上年减少32.29万元，下降1.9%，主要原因是根据2026年预算的安排，人员经费及车辆运维经费的支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，比上年减少1.54万元，下降20.7%，主要原因是车辆运维费压减及公务接待费预算计划减少。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5.4万元（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5.4万元，比上年减少1.04万元。）比上年减少1.04万元，下降16.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”要求，车辆运维费用压减；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及过“紧日子”要求，减少公务接待预算。

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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排146.9万元，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算145万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额3,658.64万元，分布构成情况为：房屋6,354.02平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1.9万元，主要是办公家具等。

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。

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。