

2019 年
惠州市水利局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市水利局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市水利局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；拟订有关政策措施并组织实施。

(二) 统筹城区、农村水务建设和管理。根据本市国民经济和社会发展总体规划，组织编制、审核水利水电、供水等水务中长期发展规划及年度计划，主要江河的综合规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

(三) 统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。

(四) 负责本市供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水管理；负责供水突发事件应急管理工作。

(五) 主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库水量、水质的监测；提出水功能区划分，审定水域的纳污能力，监管入

河排污口的设置及排水水质，监督本市水环境治理规划的实施。

（六）负责本市水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调并仲裁部门之间和县（区）之间的水事纠纷。

（七）负责水务工程建设管理。编制、审查水务基建项目建议书和可行性报告；组织重大水务科学研究和技术推广；组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨县（区）的重要水务工程；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

（八）组织、协调农田水利基本建设和管理；负责本市水土保持工作，负责制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监督监测和综合防治，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持重点建设项目的实施，防治水土流失。

（九）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督市本级水务建设资金的使用；研究提出水务行业的经济调节政策、措施；指导、监督水务投融资。

（十）负责本市水务科技、教育和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

（十一）主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、

指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

(十二) 负责协调推进河长制工作：贯彻落实党中央、国务院以及水利部和省委、省政府、市委、市政府关于全面推行河长制的方针政策和决策部署；研究制订全市全面推行河长制的工作方案、相关制度及考核办法；指导、协调、推动和督促全面推行河长制措施的组织落实。

(十三) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州市水利局本级预算，以及纳入编制范围的 10 个下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市白盆珠水库工程管理局、惠州市惠州大堤南堤管理中心、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州市惠州大堤东堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州市增博联和水库工程管理中心、惠州市市区河涌管理所、惠州市水政监察支队、惠州市水土保持监督监测站、惠州市水务工程质量安全监督站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23341.22	一、一般公共服务支出	13.82
二、财政专户拨款	3718.20	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	2978.23
		九、卫生健康支出	660.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4334.15

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	18853.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	220.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27059.41	本年支出合计	27059.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	27059.41	支出总计	27059.41

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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			
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190101	一般公共服务	220.00	220.00	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： 惠州市水利局

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	27059.41	15687.47	11371.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2978.23	2978.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2974.49	2974.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	877.23	877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1334.33	1334.33	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	533.73	533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	660.08	660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.47	489.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4334.15	0.00	4334.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4334.15	0.00	4334.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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							
2120803	城市建设支出	4334.15	0.00	4334.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18853.13	12049.15	6803.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18808.13	12049.15	6758.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2082.71	2082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	914.05	0.00	914.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	792.14	0.00	792.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13716.42	9719.66	3996.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	126.46	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1092.99	246.79	846.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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							
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190101	一般公共服务	220.00	0.00	220.00	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： 惠州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19007.07	一、一般公共服务支出	11.06
二、政府性基金预算	4334.15	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	2743.80
		九、卫生健康支出	578.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4334.15
		十二、农林水支出	15453.26
		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： 惠州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	220.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	23341.22	本年支出合计	23341.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23341.22	支出总计	23341.22

注：表中功能分类科目，根据各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： 惠州市水利局

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	19007.07	13878.25	5128.81
[201]一般公共服务支出	11.06	0.00	11.06
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
[2013699]其他共产党事务支出	6.06	0.00	6.06
[208]社会保障和就业支出	2743.80	2743.80	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2740.06	2740.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	229.20	229.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	877.23	877.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市水利局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166.88	1166.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	466.75	466.75	0.00
[20825]其他生活救助	3.75	3.75	0.00
[2082501]其他城市生活救助	3.75	3.75	0.00
[210]卫生健康支出	578.94	578.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	578.94	578.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	170.62	170.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	408.33	408.33	0.00
[213]农林水支出	15453.26	10555.51	4897.75
[21303]水利	15453.26	10555.51	4897.75
[2130301]行政运行	2082.71	2082.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市水利局

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
[2130304]水利行业业务管理	826.05	0.00	826.05
[2130305]水利工程建设	207.22	0.00	207.22
[2130306]水利工程运行与维护	11752.57	8226.01	3526.56
[2130308]水利前期工作	73.37	0.00	73.37
[2130309]水利执法监督	126.46	0.00	126.46
[2130310]水土保持	384.89	246.79	138.10
[219] 援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00
[21901] 一般公共服务	220.00	0.00	220.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13878.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3867.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	644.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1175.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	792.39
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	445.67
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	178.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	138.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	70.37

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	276.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	94.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6142.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1113.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1923.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1191.27
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	721.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	288.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	259.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	58.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	447.11
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	139.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	485.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	64.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	6.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	9.25
[30206]电费	[50201]办公经费	27.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.48
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	31.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.93
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	118.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	714.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	80.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.65
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.25
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	53.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	61.21
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	37.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	33.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.55
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	43.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.66
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	269.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2654.25
[30301]离休费	[50905]离退休费	33.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	1072.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	23.65
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	368.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1156.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.85
[31099]专用设备购置	[50399]设备购置	1.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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： 惠州市水利局

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	3316.91	3250.91	66.00	0.00
“三公”经费	98.23	98.23	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	80.20	80.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.20	62.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.03	18.03	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市水利局

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	4334.15	0.00	4334.15
212	城乡社区支出	4334.15	0.00	4334.15
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4334.15	0.00	4334.15
2120803	城市建设支出	4334.15	0.00	4334.15

注： 无。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 27059.41 万元，比上年增加 8550.52 万元，增长 46.20%，主要原因是增加基本建设类项目收入；支出预算 27059.41 万元，比上年增加 8550.52 万元，增长 46.20%，主要原因是增加基本建设类项目收入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 98.23 万元，比上年减少 15.22 万元，下降 13.42%，主要原因是本年度白盆珠水库工程管理局、增博联和水库工程管理中心车辆运行维护费在财政专户拨款解决，未在一般公共预算财政拨款反映。同时，各单位根据上年度实际开支情况，对应减少公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 80.20 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 62.20 万元），比上年减少 13.30 万元，下降 14.22%，主要原因是本年度局属单位南堤管理中心更新购置公务用车一部 18 万元，且白盆珠水库工程管理局、增博联和水库工程管理中心车辆运行维护费共 31.5 万元在财政专户拨款解决，未在一般公共预算财政拨款反映；公务接待费 18.03 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 9.62%，主要原因是根据上年度实际开支情况，对应减少公务接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排3316.91万元，比上年增加3073.17万元，增长1260.84%，主要原因是本年度机关运行经费将财政预算安排的项目经费也纳入统计范围。剔除项目经费安排的运行经费，本年度运行经费安排243.95万元，比上年增加0.21万元，增长0.09%，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2422.63万元，其中：货物类采购预算50.55万元，工程类采购预算727.50万元，服务类采购预算1644.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额62218.74万元，分布构成情况为：房屋26087平方米，车辆25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42.13万元，主要是采购防汛应急通信卫星电话，电脑、打印机办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村村通自来水工程市级补助资金	15141.87 万元	根据市政府批准的《惠州市村村通自来水工程建设方案》，我市 6 个县（区）要在 2017 年底完成全部建设任务。按照市政府常务会议纪要（十二届 15 次〔2017〕16 号）、（十二届 54 次〔2018〕16 号）确定的投资模式，惠城区、惠阳区、仲恺区村村通自来水工程建设投资模式为政府直接投资，惠东县、博罗县、龙门县投资按照签订合同约定的合作年限下达本金及利息。目前，6 个县（区）已按要求完成了省市下达的建设任务，市级补助资金需按规定分年度补助相关县区。
金山河小流域和水环境综合整治工程（第一标段）回购资金	10288 万元	按建设项目规划及时竣工并对外开放，符合相关要求，发挥金山河小流域和水环境综合整治效果，发挥工程效益及良好的社会效益。
金山河小流域和水环境综合整治工程（第二标段）回购资金	44542 万元	按建设项目规划及时竣工并对外开放，符合相关要求，发挥金山河小流域和水环境综合整治效果，发挥工程效益及良好的社会效益。
金山河小流域和水环境综合整治工程（激流坑水库下游至古塘坳社区居委会段）回购资金	7859 万元	按建设项目规划及时竣工并对外开放，符合相关要求，发挥金山河小流域和水环境综合整治效果，发挥工程效益及良好的社会效益。

注：金山河小流域和水环境综合整治工程 BT 回购资金在国土收入统筹安排解决。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。