

2020 年

珠海市水务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市水务局概况

一、主要职责

（一）起草有关地方性法规、规章草案。拟订水务发展政策，编制水资源综合规划、江河湖库涌渠综合规划、防洪规划等水务规划并组织实施。拟订城乡供水、节水、城镇排水、污水污泥处理与回用、水土保持等专业规划并组织实施。

（二）负责水资源配置和开发利用工作，组织实施最严格水资源管理制度，实施用水总量控制制度和水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，统筹水资源有偿使用工作，承担饮用水水源地保护的相关工作。

（三）拟定用水中长期供求规划并组织实施，负责对澳供水、城乡供水和城镇排水工作。负责供排水和污水污泥处理等行业管理，拟定供排水与污水污泥处理等政策并组织实施。负责市级污水处理费的征收监管。

（四）统筹开展节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划并组织实施。推广使用节水器具和节水先进技术，推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监

督管理。

（六）组织开展水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水务基础设施网络建设。组织城市防洪行业管理工作。负责江河湖库涌渠及河口滩涂的治理、开发和保护。承担江河湖库涌渠水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。

（七）负责水务工程建设与运行管理。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，承担工程验收有关工作。组织开展具有控制性的或跨区、跨流域的重要水务工程建设与运行管理。负责水务建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，统筹重点水土保持建设项目的实施。

（九）统筹水文工作。承担江河湖库涌渠和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。承担地下水的开发利用、水资源管理保护和超采区综合治理等工作。

（十）统筹农村水务工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水务保障工作，承担农村饮水安全工作建设管理及节水灌溉有关工作。负责农村水务改革创新和社会化服务体系建设。统筹开展农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。拟定水利水电工程移民有关政策并组织实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟定洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。拟定重要江河湖库涌渠和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）负责水政监察和水行政执法。协调和仲裁跨区水事纠纷。

（十四）依法负责水务行业安全生产工作，监督工程安全运行，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十五）开展水务科技和交流合作。组织开展水务行业质量监督工作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、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：珠海市水资源中心、

珠海市供水与排水治污中心、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水务工程质量安全管理中心、珠海市水库管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	49416.64	一、一般公共服务支出	57.00
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	1529.23
		九、卫生健康支出	66.75
		十、节能环保支出	17853.05
		十一、城乡社区支出	23110.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7164. 62
		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	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	49416. 64	本年支出合计	49780. 64
四、上级补助收入	364. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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	49780.64	支出总计	49780.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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			
2130304	水利行业业务管理	564.00	564.00	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	600.84	600.84	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	950.71	950.71	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	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	680.71	665.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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			
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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	49780.64	6999.95	42780.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1529.23	1196.75	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1196.75	1196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.47	384.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	514.70	514.70	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	148.34	148.34	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	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332. 48	0. 00	332. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	194. 64	0. 00	194. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	137. 84	0. 00	137. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	66. 75	66. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	66. 75	66. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 21	48. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 54	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	17853. 05	853. 05	17000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	17853. 05	853. 05	17000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	17853. 05	853. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23110. 00	0. 00	23110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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							
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	23000.00	0.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23000.00	0.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7164.62	4883.40	2281.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	780.46	780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	780.46	780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6170.16	4102.94	2067.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2200.89	2030.89	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	457.75	0.00	457.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	564.00	550.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	600.84	571.34	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

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							
2130306	水利工程运行与维护	950.71	950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.00	0	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	274.74	0.00	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	680.71	0.00	680.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26416.64	一、一般公共服务支出	57.00
二、政府性基金预算	23000.00	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	1196.75
		九、卫生健康支出	66.75
		十、节能环保支出	17853.05
		十一、城乡社区支出	23110.00
		十二、农林水支出	7133.10
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	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	49416. 64	本年支出合计	49416. 64
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	49416. 64	支出总计	49416. 64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市水务局

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	26416.64	6999.95	19416.70
201 一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00
20136 其他共产党事务支出	14.50	0.00	14.50
2013699 其他共产党事务支出	14.50	0.00	14.50
20199 其他一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50
2019999 其他一般公共服务支出	42.50	0.00	42.50
[208]社会保障和就业支出	1196.75	1196.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1196.75	1196.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	384.47	384.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	514.70	514.70	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.34	148.34	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	149.25	149.25	0.00
210 卫生健康支出	66.75	66.75	0.00
21011 行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市水务局

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
2101101 行政单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.54	18.54	0.00
[211]节能环保支出	17853.05	853.05	17000.00
21103 污染防治	17853.05	853.05	17000.00
2110302 水体	17853.05	853.05	17000.00
212 城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21201 城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120102 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
21202 城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
2120201 城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
[213]农林水支出	7133.10	4883.40	2249.70
21301 农业农村	780.46	780.46	0.00
2130101 行政运行	780.46	780.46	0.00
21303 水利	6138.64	4102.94	2035.70
2130301 行政运行	2200.89	2030.89	170.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市水务局

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
2130302 一般行政管理事务	457.75	0.00	457.75
2130303 机关服务	31.00	0.00	31.00
2130304 水利行业业务管理	564.00	550.00	14.00
2130305 水利工程建设	600.84	571.34	29.50
2130306 水利工程运行与维护	950.71	950.71	0.00
2130309 水利执法监督	107.00	0.00	107.00
2130310 水土保持	28.00	0.00	28.00
2130311 水资源节约管理与保护	208.00	0.00	208.00
2130312 水质监测	274.74	0.00	274.74
2130314 防汛	50.00	0.00	50.00
2130399 其他水利支出	665.71	0.00	665.71
21305 扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599 其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21399 其他农林水支出	204.00	0.00	204.00
2139999 其他农林水支出	204.00	0.00	204.00

注： 无

表 6

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： 珠海市水务局

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	6999.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1973.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	536.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	668.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	317.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	148.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3622.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1721.75

表 6

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： 珠海市水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	684.59
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	498.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	234.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	91.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	69.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	252.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	53.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	328.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.40

表 6

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： 珠海市水务局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.93
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	8.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	121.59
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	487.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.93
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	43.10

表 6

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： 珠海市水务局

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	10.55
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	42.60
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	15.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	33.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	15.04
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	49.39
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	38.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.05
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	4.68
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	566.72

表 6

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： 珠海市水务局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	565.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.50
[31002]办公设备购	[50601]资本性支出（一）	11.50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市水务局

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	265.66	265.66	0.00	0.00
“三公”经费	52.40	52.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.40	0.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市水务局

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	23000.00	0.00	23000.00
212	城乡社区支出	23000.00	0.00	23000.00
21214	污水处理费安排的支出	23000.00	0.00	23000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23000.00	0.00	23000.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 49780.64 万元，比上年增加 49780.64 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比；支出预算 49780.64 万元，比上年增加 49780.64 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.4 万元，比上年增加 52.4 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比。其中：因公出国（境）费 0.40 万元，比上年增加 0.40 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比；公务用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45 万元），比上年增加 45 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比；公务接待费 7 万元，比上年增加 7 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 265.66 万元，比上年增加 265.66 万元，增长--%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1777.69 万元，其中：货物类采购预算 40.26 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1737.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 14932.58 万元，分布构成情况为：房屋 16231.17 平方米，车辆 47 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 30 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
合计	40864	
“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目	300	通过日常水面保洁与管理工作，基本实现“一河三涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放，确保实现市委、市政府提出的改善前山河水环境的目标。

前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目	100	2020 年前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目，新核定运行维护标准为 100 万元/年。包含：人员工资、水浮莲等垃圾外运费、燃料费（打捞船、吊车、叉车）、电费（清污机、皮带机、压榨站、业务用房用电）、设备日常维护费用（清污机、皮带机、压榨站、打捞船、吊车、叉车、照明设备等）等。
市全面推行河长制工作经费	110	为了 2020 年顺利完成全面推行河长制湖长制考核任务，拟开展第三方公众评估、河湖水质抽查监督、公示牌维护、宣传等工作，达到为我市河长制湖长制考核工作提供多方面的重要可靠依据，通过省河长办对我市河长制湖长制工作的年度考核目的。
污水污泥处理费	40000	污水处理厂处置污水全部达到一级 B 以上标准，城镇污水处理率达到 90%以上，污泥处置基本达到“无害化”“资源化”和“减量化”。适应城市的发展，减少生活污水造成的污染，改善宜居环境，提升城市形象。
中珠联围二闸一堤运行维修养护	204	中珠联围二闸一堤运行维修养护范围包括洪湾、广昌二座中型水闸和 2.8 公里海堤及涵闸一座。中珠联围二闸一堤工程位于磨刀门水道东侧，具有防洪、挡潮、排涝、防咸、供水、航运及连接两岸交通等多项功能。保护着珠海市的南屏、湾仔、前山、拱北以及中山市的坦洲镇、三乡镇部分地区，捍卫面积 328 平方公里，其中保护耕地 15 万多亩、人口 30 余万、国民生产总值 300 多亿元。是我市主城区重要的 I 级堤防。目的确保中珠联围二闸一堤工

		程安全，保护围内人民生命财产安全，高效发挥水利工程效益，有效促进当地经济和社会的发展。
珠海市水务局聘请黑臭水体整治技术咨询团队采购项目	150	2019 年年底 17 条黑臭水体基本完成主体截污工程，水体实现“不黑不臭”，2020 年通过建立长效措施，实现“长制久清”，2021 年完善资料，迎接国家有关部委考核。

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、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：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。