

2021 年
珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市城乡防洪设施管理和技 术审查中心概况

一、主要职责

（一）受委托承担市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术审查及参与相关专项规划编制工作。

（二）受委托承担全市水库、外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定。

（三）负责前山河流域珠海段(含前山河主河道、沙心涌、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌)、中珠联围(含洪湾水闸、广昌水闸)、市三防物料仓库的养护管理及相关经费的申报和资金使用监管工作；参与前山河流域珠海段环境整治工作。

（四）负责竹银水源工程、城乡水利防灾减灾工程相关项目的建设管理工作。

（五）开展全市水利行业的技术和档案管理指导、新技术推广，组织职业技能培训工作。

（六）协助指导全市河道开发利用、整治和管理，承担市级以上河道整治工程的具体工作。

（七）协助水利建设市场监管；参与市属水利、供水、

水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术验收、竣工验收。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心设 5 个内设机构。

（一）综合部

负责行政、财务、人事、党务、工青妇等工作，承担全市水利工程档案管理业务指导。

（二）河道管理部

协助指导全市河道开发利用、整治和管理，承担市级以上河道整治工程的具体工作；负责前山河流域珠海段（含前山河主河道、沙心涌、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌）养护管理、年度维护经费和专项经费计划申报及资金使用监管；参与前山河流域珠海段环境整治；组织编制本市河道管理管养规范、定额标准、技术指标、考核标准等。

（三）设施管理部

受委托承担全市外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定；负责中珠联围（含洪湾水闸、广昌水闸）和市三防物料仓库维护管理、年度维护经费和专项经费计划申报及资金使用监管工作。

（四）项目建设部

负责竹银水源工程、城乡水利防灾减灾工程相关项目的建设管理工作；参与市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术验收、竣工验收；协助水利建设市场监管。

（五）技术审查部

受委托承担市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术审查及参与相关专项规划编制工作；开展全市水利行业的技术指导、新技术推广，组织职业技能培训工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2164.26	一、一般公共服务支出	0.00
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	280.39
		九、卫生健康支出	25.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1858.74
		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、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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2164.26	本年支出合计	2164.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2164.26	支出总计	2164.26

注： 1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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			
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1859.74	1859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1662.84	1662.84	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	1242.02	1242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	420.82	420.82	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	195.90	195.90	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	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2164.26	1547.54	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.39	280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.85	169.85	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	77.30	77.30	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1858.74	1242.02	617.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1662.84	1242.02	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	1242.02	1242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	420.82	0.00	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2164.26	一、一般公共服务支出	0.00
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	280.39
		九、卫生健康支出	25.12
		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	1858.74
		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： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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、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	2164.26	本年支出合计	2164.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2164.26	支出总计	2164.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	2164. 26	1547. 54	617. 72
[208]社会保障和就业支出	280. 39	280. 39	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	280. 39	280. 39	0. 00
[2080502]事业单位离退休	169. 85	169. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 30	77. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 15	30. 15	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3. 09	3. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	25. 12	25. 12	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00
[2101102]事业单位医疗	25. 12	25. 12	0. 00
[213]农林水支出	1858. 74	1242. 02	617. 00
[21303]水利	1662. 84	1242. 02	421. 00
[2130306]水利工程运行与维护	1242. 02	1242. 02	0. 00
[2130399]其他水利支出	420. 82	0. 00	420. 82

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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
[21399]其他农林水支出	195.90	0.00	195.90
[2139999]其他农林水支出	195.90	0.00	195.90

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 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： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	1547.54
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1213.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	386.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	247.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	336.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	77.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	89.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.10

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： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	11.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	19.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.69
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.80
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	47.41

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： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	167.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	167.81
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.92
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.92

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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	9.50	9.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2164.26 万元，比上年增加 273.05 万元，增长 14.00%，主要原因是专项增加；支出预算 2164.26 万元，比上年增加 273.05 万元，增长 14.00%，主要原因是专项增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.00%，主要原因是因公出国（境）经费没有安排预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年没有安排该项预算；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2021 年本部门政府采购安排 511.00 万元，其中：货物类采购预算 5.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 506.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 22800.67 万元，分布构成情况为：房屋 44717.42 平方米，车辆 5 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 10.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）	1900000.00 元	为实现前山河环境综合整治提升达到“水清、岸美”的目标，巩固治理成果，为两岸居民营造更适宜的环境。
中珠联围工程运行维修养护费	1913000.00 元	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。
前山河大型水浮莲拦污栅工程年运行维护管理项目	1527700.00 元	改善前山河水浮莲泛滥局面，从而改善前山河水环境。
全市水利档案库房安保	150000.00 元	做好全市水利档案库房安保。

竣工财务验收结算及决算专项经费	75000.00 元	做好我中心基建项目日常财务会计核算及项目竣工财务决算工作。
法律顾问费	30000.00 元	做好我中心法律方面的日常性咨询、尽职调查，参与项目谈判、起草、审查、修改项目合同等法律文书，出具法律意见书等工作。
档案管理专项工作经费	20000.00 元	开展全市水利工程项目档案管理指导工作，提高全市水利工程项目档案规范化管理水平。
市防汛物料仓库日常管理经费	250000.00 元	为做好市防汛物料仓库的日常管理，做好仓库安全保卫，防汛设备的日常维修保养。
防汛抢险设备器材维修保养和燃料费及防汛抢险后勤保障经费	90000.00 元	用于保障仓库储存防汛抢险机械设备执行抢险救灾任务。
全市水利工程白蚁防治项目	100000.00 元	对全市水利工程白蚁防治技术指导、组织蚁害普查及现场勘测、制订预防和扑杀方案、投药预防、成蚁灭杀、巢穴处理等。
无人机运行保障服务	50000.00 元	为服务于防汛抢险工作的无人机提供信息来源、技术支持，保障防灾减灾工作提供科学决策的依据。
已完水利工程竣工验收咨询服务	46000.00 元	主要支付三前闸等 15 个已完水利工程竣工验收工作提供资料整理、报告编写等咨询服务。
党建经费	15500.00 元	做好党建工作。

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。