

2021 年
珠海市水资源中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市水资源中心 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 珠海市水资源中心概况

一、主要职责

珠海市水资源中心是负责全市水资源管理的工作部门，主要职责包括组织实施最严格水资源管理制度相关工作；承担市属水资源费的征收工作；负责全市水资源水质信息的收集和综合评价工作，承担全市水资源公报和管理年报的编制；协助重要水源设施建设项目的前期工作，组织建设项目的水资源论证审查，参与水生态建设工作和水资源的规划、保护、开发利用、调查评价工作；参与全市用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污考核工作，开展水土保持及节约用水相关工作；协助开展全市水资源等突发事件的防控、调查等相关工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据三定方案主要工作任务，市水资源中心设 3 个内设机构，分别为综合部、水资源管理部和规划技术部。

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： 珠海市水资源中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1314.00	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	257.00
		九、卫生健康支出	19.00
		十、节能环保支出	975.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	63. 00
		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	1314. 00	本年支出合计	1314. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

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	1314.00	支出总计	1314.00

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。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： 珠海市水资源中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.00	63.00	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	63.00	63.00	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： 珠海市水资源中心

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	1314.00	1251.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.00	171.00	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	61.00	61.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

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							
21103	污染防治	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	63.00	0.00	63.00	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： 珠海市水资源中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1314.00	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	257.00
		九、卫生健康支出	19.00
		十、节能环保支出	975.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	63.00
		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： 珠海市水资源中心

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	1314.00	本年支出合计	1314.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1314.00	支出总计	1314.00

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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市水资源中心

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	1314.00	1251.00	63.00
[208]社会保障和就业支出	257.00	257.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.00	257.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.00	171.00	0.00
[210]节能环保支出	975.00	975.00	0.00
[21011]卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
[213]农林水支出	63.00	0.00	63.00
[21303]水利	63.00	0.00	63.00
[2130311]水资源节约管理与保护	63.00	0.00	63.00

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： 珠海市水资源中心

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	1251. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	950. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	300. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190. 00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	271. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	60. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	132. 00
[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	0. 00

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： 珠海市水资源中心

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	12.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	169.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00

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： 珠海市水资源中心

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

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： 珠海市水资源中心

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	115.00	115.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

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： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市水资源中心

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： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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 1314.00 万元，比上年增加 212.00 万元，增长 19.24%，主要原因是人员工资调整；支出预算 1314.00 万元，比上年增加 212.00 万元，增长 19.24%，主要原因是人员工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 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；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 1.00 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。

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 32.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 32.00 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 217.00 万元，分布构成情况为：房屋 970 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 1.00 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
合计	63	
党建经费	1	为了满足珠海市水资源中心党支部党建工作正常要求，预计开展党建工作，工作内容包括：党员学习书籍购买，党课学习，主题党日活动，退休学员慰问等，预计达到提高党员素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党支部的凝聚力和战斗力。
法律顾问费	3	为了落实中心三定方案，预计开展全市水资源监管工作，预

		计开展聘请常年法律顾问工作，工作内容包括：对 2020 年开展水资源管理活动过程中所涉法事务，出具法律意见书和律师函。预计达到确保中心各项工作符合法律、法规要求的目的。
水土保持监测	5	为了落实《水土保持生态环境监测网络管理办法》、《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》、《广东省水土保持规划（2016～2030 年）》、《珠海市水土保持规划》（2017～2030 年）等文件要求，预计开展国家水土保持监测网珠海市大境山坡面径流观测场水土保持监测工作，工作内容包括：观测场的运行管理、观测场的专业养护、监测易耗品的购置、设施设备的维护，预计达到按有关技术规程对监测区域进行长期定位观测，整编监测数据，编报监测报告上报省水利厅的要求。
水污染应急仓库日常维护经费	5	为了防止河流、饮用水源地、供水取水泵站、供水水库水污染应急事故处置，预计开展水污染应急仓库的日常运行和管理。工作内容包括：仓储、日常管理、养护费用。预计达到对水源地水污染应急事故处置提供相应物料的目的。
宣传费	2	为了持续开展水生态、水土保持以及珠海市最严格水资源管理等宣传工作，预计达到宣传保护水资源、节约用水等目的。
珠海市河流流量监测	23	为了落实国家最严格水资源管理制度考核，掌握珠海市重要河道的水位、流量等重要水文要素的情况，预计开展竹银白蕉前山流量监测系统日常维护与比测工作，工作内容包括： 1. 流量监测系统日常维护； 2. 比测率定、编制比测率定报告、

		年度流量数据整编；3. 开展流量站监测数据、比测率定成果及站点位置合理性等的论证工作，预计达到为水资源的合理分配提供基础数据支撑的目的。
珠海市水资源实时监控与管理系统日常维护	24	为了保障珠海市水资源实时监控与管理系统日常运行与维护，预计开展该系统日常专业维护工作，工作内容包括：系统操作软件及数据库日常专业维护、系统现场站点数据传输保障及现场站点硬件日常专业维护、系统监控中心机房服务器数据接收保障及硬件日常专业维护，预计达到保障系统正常运行，为珠海市用水总量控制、用水效率提升、水资源综合管理等工作提供技术支持的目的。

注：单位为万元

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。