

2022 年
珠海市供水与排水治污中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市供水与排水治污中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市供水与排水治污中心概况

一、主要职责

珠海市供水与排水治污中心主要职责：协助城镇防涝、市政排水、供排水监督考核、污水污泥处理专项规划的编制工作；制订并组织实施城镇防涝（含排洪渠）、市政排水、污水污泥处理方面的技术指标和考核标准等；协助市政排水设施运行维护管理及考核，参与污水（污泥）特许经营考核和运营评估，具体开展污水（污泥）处理设施运营等工作；受委托承担市属涉排水市政工程技术性审查工作，城镇防涝、市政排水、污水处理项目的验收、移交、档案管理工作；负责城镇污水处理的排水水质、水量监测和污水（污泥）处理的综合评价，负责城镇防涝、市政排水、污水处理行业信息化、数字化系统的建设和管理；协助开展城镇防涝、市政排水、水污染和供水突发事件、污水污泥的安全防控、应急处置、综合调查等相关工作；负责制订并组织实施全市供水系统年度水质监测计划；负责全市相关水质信息收集和综合评价；协助开展全市供水突发事件的防控、调查等工作任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置为综合部、技术部、供排水部、监测与质控部、检验部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1813.62	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	121.40
		九、卫生健康支出	17.48
		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： 珠海市供水与排水治污中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1674. 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、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	1813. 62	本年支出合计	1813. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

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	1813.62	支出总计	1813.62

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： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

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			
21303	水利	1674.74	1674.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	667.56	667.56	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	157.00	157.00	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	850.18	850.18	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： 珠海市供水与排水治污中心

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	1813.62	972.66	840.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08	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	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1674.74	833.78	840.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1674.74	833.78	840.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	667.56	0.00	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

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							
2130312	水质监测	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	850.18	833.78	16.40	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： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1813.62	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	121.40
		九、卫生健康支出	17.48
		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	1674.74
		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： 珠海市供水与排水治污中心

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	1813.62	本年支出合计	1813.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1813.62	支出总计	1813.62

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： 珠海市供水与排水治污中心

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	1813. 62	972. 66	840. 96
[208]社会保障和就业支出	121. 40	121. 40	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	121. 40	121. 40	0. 00
[2080502]事业单位离退休	52. 08	52. 08	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 93	67. 93	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1. 38	1. 38	0. 00
[210]卫生健康支出	17. 48	17. 48	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	17. 48	17. 48	0. 00
[2101102]事业单位医疗	17. 48	17. 48	0. 00
[213]农林水支出	1674. 74	833. 78	840. 96
[21303]水利	1674. 74	833. 78	840. 96
[2130302]一般行政管理事务	667. 56	0. 00	667. 56
[2130312]水质监测	157. 00	0. 00	157. 00
[2130399]其他水利支出	850. 18	833. 78	16. 40

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： 珠海市供水与排水治污中心

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	972.66
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	760.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	287.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	154.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	145.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	72.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	37.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	119.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 珠海市供水与排水治污中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	15.00
[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	15.00
[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	10.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.36

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： 珠海市供水与排水治污中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.00

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： 珠海市供水与排水治污中心

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	24.000	24.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

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： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1813.62 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 0.37%，主要原因是 2022 年人员支出减少及一般性支出的压减；支出预算 1813.62 万元，比上年减少 6.80 万元，下降 0.37%，主要原因是 2022 年人员支出减少及一般性支出的压减。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.00 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 18.23%，主要原因是公务用车运行预算支出增加 3.70 万元，随着全市相关水质信息的收集、污水污泥的安全防控、应急处置、综合调查等任务的加重，必须保障车辆的正常使用，而本单位的车辆购进时间较长，经常需要维修，所以 2022 年加大了车辆运行预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 24.00 万元，比上年增加 3.70 万元。）比上年增加 3.70 万元，增长 18.23%，主要原因是随着全市相关水质信息的收集、污水污泥的安全防控、应急处置、综合调查等任务的加重，必须保障车辆的正常使用，而本单位的车辆购进时间较长，经常需要维修，所以 2022 年加大了车辆运行预算支出；公务接待费 0.00

万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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

2022 年本部门政府采购安排 214.00 万元，其中：货物类采购预算 211.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1406.40 万元，分布构成情况为：房屋 4848.24 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 211.00 万元，主要是污泥在线监控系统建设、水质监测实验室变电设施更新、

实验室检测仪器购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
海绵城市监测平台项目 2022 年运维费	215.45	应用软件系统可靠运行，项目现场流量、液位、水质等监测 97 套监测设备监测数据稳定传输、准确有效。
实验室交互平台安全检测费	5.00	保证实验室信息化系统的正常运行
仪器检定校准与维修经费	45.00	维持实验室仪器、设备正常运转
试剂耗材、配件与标准物质购置费	51.00	通过开展购置试剂耗材、配件与标准物质等生产资料，保障水质监测业务正常开展
恒温及通风系统维护	10.00	确保实验室通风和恒温恒湿系统达到国家级实验室的要求，保证数据的准确性
资质认定专项经费	5.00	确保中心国家认证资质，保证中心实验室认证（接受飞行检查或自查）能顺利开展通过
实验室固废和废液处理	3.00	开展实验室固废和废液委托处理服务，实现实验室“三废”处理符合国家有关规定
实验室检测仪器购置	70.00	更新实验室检测仪器，提高水质监测效率
市政排水管渠考核内窥检测	35.00	对管渠进行内窥检测工作，形成通告监督，有效确保排水管渠的管养质量。
污泥计量在线监控系统建设费	58.13	确保对污泥出厂情况的实时有效监管。
污泥运输车辆 GPS 监控系统管理	23.82	实现车辆任务中的全程动态监控，杜绝中途卸泥或不按路线行驶等违规现象
法律顾问费	3.00	通过采购法律咨询服务，达到程序合法、公正办事的目的。
党建活动经费	0.75	按照中心党支部年度工作计划，开展主题党日活动
新型毒素的水质安全风险评估	13.00	对珠海市和对澳供水的重点水库 15 座进行摸底采样、分析、研究，提出意见建议，为

		政府供水安全提供技术支撑
水质监测劳务服务	140.00	通过购买劳务服务，解决人手不足问题
实验室特保费	29.30	确保实验室正常工作，达到机构安全运行的目的。
领导离任审计服务费	4.80	开展离任经济责任审计，达到促进领导干部规范用权、担当作为的目的。
专业档案整理服务费	10.00	加强档案管理，保证机构正常运行
污泥计量在线监控系统维护费	19.31	软硬件首年免费，云资源和网络费用需进行支付。
水质监测实验室变电设施更新项目	83.00	开展水质监测实验室变配电改造项目，达到机构安全运行、业务正常开展的目的
预算准备金	16.40	保证机构正常运行，实现社会效益、生态效益最大化

注： 单位：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。