

2022 年

珠海市水务局（本级）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 珠海市水务局概况

一、主要职责

珠海市水务局是主管全市水务工作部门，其主要职责包括：

（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 and 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、部门机构设置

珠海市水务局共 9 个内设机构：办公室、政策法规科（行政审批科）、水资源管理科、河湖管理科、建设管理科、供

水水保科、排水管理科、水旱灾害防御科、执法科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	48,697.02	一、一般公共服务支出	11.17
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	989.18
		九、卫生健康支出	64.36
		十、节能环保支出	21,000.00
		十一、城乡社区支出	22,163.84

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	4, 468. 47
		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	48, 697. 02	本年支出合计	48, 697. 02

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
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	48,697.02	支出总计	48,697.02

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	7.50	7.50	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	48,697.02	4,173.57	44,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.18	974.18	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	974.18	974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	792.73	792.73	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	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00	0.00	15.00	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							
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,163.84	0.00	22,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.30	0.00	158.30	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							
2129999	其他城乡社区支出	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,468.47	3,135.03	1,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,460.97	3,135.03	1,325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,166.03	3,135.03	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	188.69	0.00	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	527.84	0.00	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	221.34	0.00	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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	26,682.02	一、一般公共服务支出	11.17
二、政府性基金预算	22,015.00	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	989.18
		九、卫生健康支出	64.36
		十、节能环保支出	21,000.00
		十一、城乡社区支出	22,163.84
		十二、农林水支出	4,468.47
		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、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	48,697.02	本年支出合计	48,697.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	48,697.02	支出总计	48,697.02

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	26,682.02	4,173.57	22,508.45
[201]一般公共服务支出	11.17	0.00	11.17
[20136]其他共产党事务支出	11.17	0.00	11.17
[2013699]其他共产党事务支出	11.17	0.00	11.17
[208]社会保障和就业支出	974.18	974.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	974.18	974.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	792.73	792.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.30	181.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	64.36	64.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.30	45.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.06	19.06	0.00
[211]节能环保支出	21,000.00	0.00	21,000.00

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
[21103]污染防治	21,000.00	0.00	21,000.00
[2110302]水体	21,000.00	0.00	21,000.00
[212]城乡社区支出	163.84	0.00	163.84
[21202]城乡社区规划与管理	5.54	0.00	5.54
[2120201]城乡社区规划与管理	5.54	0.00	5.54
[21299]其他城乡社区支出	158.30	0.00	158.30
[2129999]其他城乡社区支出	158.30	0.00	158.30
[213]农林水支出	4,468.47	3,135.03	1,333.44
[21303]水利	4,460.97	3,135.03	1,325.94
[2130301]行政运行	3,166.03	3,135.03	31.00
[2130302]一般行政管理事务	188.69	0.00	188.69
[2130304]水利行业业务管理	527.84	0.00	527.84
[2130309]水利执法监督	128.07	0.00	128.07
[2130310]水土保持	28.00	0.00	28.00
[2130311]水资源节约管理与保护	65.00	0.00	65.00

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
[2130314]防汛	136.00	0.00	136.00
[2130399]其他水利支出	221.34	0.00	221.34
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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	4, 173. 57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3, 103. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	494. 65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	750. 10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	390. 75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	181. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44. 91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170. 99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 050. 70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275. 34
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	32. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25. 00
[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	4. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 57
[30229]福利费	[50201]办公经费	33. 05
[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	39. 89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84. 33

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	784. 74
[30302]退休费	[50905]离退休费	783. 85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 89
[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

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	506.23	506.23	0.00	0.00
“三公”经费	35.69	35.69	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.19	28.19	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.19	21.19	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	22,015.00	0.00	22,015.00
208	社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	0.00	15.00
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	22,000.00	0.00	22,000.00
21214	污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市水务局

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： 本表本年无发生额

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 48697.02 万元，比上年增加 3165.23 万元，增长 6.95%，主要原因是增加污水污泥处理费用；支出预算 48697.02 万元，比上年增加 3165.23 万元，增长 6.95%，主要原因是增加污水污泥处理费用。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.69 万元，比上年增加 24.34 万元，增长 214.44%，主要原因是报废更新车辆 1 台以及增加对澳供水与澳门业务交流费用。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年增加 4.15 万元，增长 1185.71%，主要原因是增加对澳有关部门沟通协调工作，一是就对澳供水项目建设资金筹措事宜和对澳供水保障业务交流事宜，加强与澳门海事及水务局沟通协调。二是就澳门内港挡潮闸工程和鸭涌河综合整治工程加强与澳门建设发展办公室沟通协调工作。三是就鸭涌河日常管养经费分摊和年度验收等工作，加强与澳门市政署的交流和沟通协调工作；公务用车购置及运行费 28.19 万元（公务用车购置费 21.19 万元，比上年增加 21.19 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 21.19 万元，增长 302.71%，主要原因是报废更新车辆 1 台；公务接待费 3.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 25.00%，主要原因是落实厉行节约政策，减少费用。

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 506.23 万元，比上年增加 271.78 万元，增长 115.92%，主要原因是增加办公费、维修费、公务用车运行维护费以及因公出国（境）费用等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 832.50 万元，其中：货物类采购预算 31.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 801.50 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 2877.48 万元，分布构成情况为：房屋 4993.76 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 31.00 万元，主要是报废更新车辆、办公设备等。

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
党建经费	10.45	为进一步加强党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，预计开展“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，达到增强“四个意识”，做到“两个维护”，时刻保持着党员的先进性。
物业管理费	31.00	保障办公区域的后勤管理支出。机关办公场所的日常维护、保安保洁及临时人员聘用、绿化维护。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.72	加强党内激励关怀，推进离退休干部党建工作的重要举措。
防汛物资采购	40.00	提高全市水旱灾害防御及救灾能力
光纤专线租用	60.00	保障三防指挥信息化系统信息数据、视频传输的畅通。
珠海市全面推行河长制工作经费	97.38	为了顺利完成我市 2022 年全面推行河长制湖长制考核任务，拟开展考核技术咨询、河湖水质抽查监测、碧道建设评估、河长制宣传、公示牌维护、河长制培训、印刷、河湖巡查、差旅等工作，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，确保顺利通过省河长办对我市河长制湖长制工作年度考核的目标。
市河长制办公室河湖长制工作购买服务采购项目经费	130.00	为了圆满完成我市全面推行河长制湖长制工作各项年度目标任务，需开展 2022 年市河长制办公室河湖长制工作购买服务项目工作，进一步巩固强化队伍建设，为各项工作保质保量完成提供充实的人员保障。
“十四五”珠海市最严格水资源管理“三条红线”考核指标专题研究	20.00	编制形成《“十四五”珠海市最严格水资源管理方案》。以促进水资源合理配置和节约保护水资源为目标，按照实行最严格水资源管理制度对节约用水和保护水资源的要求，在珠海市 2020 年用水效率控制指标分配的基础上，按照广东省最严格水资源管理“三条红线”控制指标统计口径，研究和制定珠海市“十四五”期间用水效率控制

		指标，促进“用水效率红线”指标管控制度的建立，保障珠海市“十四五”期间用水效率指标达标，进一步完善珠海市水资源高效利用制度。
水文工作经费	120.00	为弥补珠海在水文站点在数量、分布、功能等方面的不足，完善珠海市水文局水文应急监测体系，进一步深化提升珠海市规范化专业化水文服务工作，预计开展珠江委水文数据接入服务、深化提升珠海市防灾减灾水文服务、珠海市水文应急监测预案编制等3项工作内容。项目实施后，将进一步补齐珠海水文工作短板，建立与经济社会发展相适应的水文支撑保障体系，为近海口门治理、供水安全、水资源管理、防灾减灾、河长制服务等提供决策技术依据。
珠海市生态流量管控试点方案编制项目工作方案	15.00	1. 天生河、十字沥和南水沥生态流量（水位）控制目标； 2. 天生河、十字沥和南水沥生态流量保障调控方案； 3. 2021 年度珠海市河湖生态流量保障工作总结 4. 珠海市重点河湖生态流量保障试点实施方案报告。
水行政执法经费	51.07	1. 保障顺利进行河道巡查执法及其他公务活动； 2. 船员和保管员完成看管停靠的水政执法船只和暂扣的违法作业工具，保障水上执法； 3. 保障顺利进行河道巡查执法及其他公务活动。
水政执法船员费用	77.00	洪湾和十字沥执法基地主要用于看管停靠的水政执法船只和暂扣的违法作业工具，共需请船员5名、基地保管员3名。
水利工程建设辅助监管及质量飞行检测工作经费	40.00	无
珠海市生产建设项目水土保持监管及服务项目	28.00	通过“天地一体化”动态监管技术，加强对生产建设项目建设过程水土保持设施落实情况监督，对项目进行动态、精细化管理，有效预防水土流失，构建新型信息化水土保

		持监管手段。
珠海市供水应急预案和对澳门供水应急预案	20.00	为建立健全供水突发事件应急机制，提高应对能力，预计开展突发事件的应急管理工作机制；监测与预警；信息的收集、分析、报告、通报制度；应急处理技术和监测机构及其任务；分级和应急处理工作方案；预防与处理措施；应急供水设施、设备及其他物资和技术储备与调度；应急处理专业队伍的建设和培训等供水应急预案编制的工作内容，预计达到高效、有序地预防、控制和消除供水突发事件危机，确保全市饮用水水质和供水安全以及对澳门供水安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。
节水工作经费	20.00	1. 完成报表的填报、资料收集、各项指标的汇总统计及用水计划管理工作；节水统计的相关统计资料作为国家节水型城市基础资料并报国家住建部。 2. 完成全市 3000 多家非居民用水户用水计划下达及征收超计划加价水费的文件制作及邮寄。
城市污水处理提质增效第三方技术咨询服务	150.00	为加快推动全市各区污水提质增效工作，顺利通过上级部门和省住建厅的考核，拟聘请第三方有资质的技术服务团队，为珠海市城市污水处理提质增效做好第三方技术咨询和专家团队指导服务，并组织对珠海市城城镇污水处理现状进行的全面排查、校核、梳理，分类提出科学合理可达的综合治理方案，为实现珠海城镇污水提质增效达标和收到良好成效提供技术服务和支撑；协助制定全市污水处理提质增效考评办法，并连续三年对各区、各污水厂开展定期考核评估和技术指导工作，达到以考促评，以考促建的作用。
污水污泥处理费	43,000.00	为了实现我市生活污水和市政污泥得到安全有效处理处置，计划继续按有关协议委托 7 个水质净化厂

		处理处置我市主城区生活污水，预计达到全市污水处理率 95%以上，生活污水 100%安全处置。
污水处理费征收及催缴	8.30	为进一步规范污水处理费用征收，加大对城镇污水处理费欠费用户的催缴力度，拟通过城镇污水处理费征收政策修订、宣传、公告等形式，委托中国邮政包裹专递服务派发送达各排水户的欠费催缴告之书，对往年及上一年度的欠费进行催缴，以实现全市污水处理费应收尽收。
珠海市水务局聘请黑臭水体整治技术咨询团队采购项目	5.54	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 年通过建立长效机制，实现“长制久清”，2021 年完善资料，迎接国家有关部委考核。
落实普法责任制经费	10.00	贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，参加 2022 年度珠海市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。根据评议或要求，全面展示我局落实国家机关“谁执法谁普法”11 项工作责任情况。
内审经费	8.00	为加强和规范我局内部审计工作，对局直属单位开展专项审计，强化预算约束，提高资金使用效益。
2021 年珠海市水资源公报	10.00	水资源公报是实行最严格水资源管理制度考核的重要参考依据，是我省水利系统的重要基础数据。按照水利部印发的《用水总量统计方案试行》（办资源〔2014〕57 号）规定和广东省水资源公报编制有关技术要求，需逐级做好取水户年度取用水量统计数据填报、汇总、审核和发布工作。
法律服务费	3.00	我局涉水治污工作事关民生，事关千家万户，关系群众的切身利益，工作好坏影响生态环境的改善，影响群众对政府的公信力。为了贯彻落实全面依法治国的治国方略，全面推行依法行政，切实提高依法行政水平，预计开展重大行政决策法制审核工作，从严把好依法行政关，积极回应群众诉求，积极开展

		法制宣传，形成全社会知法懂法用法的良好氛围，达到依法依规推进各项工作，提高行政效能，让市委市政府放心，让群众满意。
帮扶工作经费	7.50	无
“绿水青山一张图”项目第二期（2022年）服务专项资金（水务类专题）	10.00	为了落实《广东省整治侵占江河湖泊违法违规建设问题专项行动方案》要求，提升江河湖泊、水库违法构筑物和违章建筑物监测水平，预计开展利用卫星遥感技术监测江河湖泊周边疑似违法构筑物、和违章建筑物分布情况，进行违法违规建设问题排查工作，预计达到为我市水务精细管理工作提供主要技术支撑目的。
办公楼维修费	50.00	我局办公楼老旧，墙体黄泥浆砌成，兴业快线和迎宾北支线隧道在建设过程中爆破山体，对办公楼造成严重伤害。1楼至7楼卫生间已严重漏水，外墙体漏水情况更为严重。经鉴定主体结构也受到不同程度的影响，存在安全隐患。为保障干部职工在局大院工作的安全性，需日常定期维系维护。
档案整理服务费	5.00	聘请专业公司整理档案，保障单位档案完整性。
市水库管理中心水库运行养护及检查等购买服务经费	80.00	为了保证珠海市水库管理中心依据单位工作职责，完成各项工作任务，预计组织开展全市水库运行维护及检查等工作，确保大镜山水库运行养护工作顺利进行，保证全市水库运管指导、检查及考核工作质量，保障全市水库运行安全。
大镜山水库大坝安全鉴定工作经费	86.30	在有关法律法规规定时限内完成大坝安全鉴定，拟对大镜山水库开展工程结构检测、工程地质勘察、工程地形测量、安全鉴定报告编制、兴业快线对大镜山水库安全影响评估，完成大镜山水库大坝安全鉴定工作，排查隐患。
三防指挥系统及现有设备运行维护	96.00	确保市三防指挥系统的正常运行，为三防指挥提供科学决策依据，并保证上下指令传输的畅通并迅速传达。

信息化运维监管服务及优化服务	41.50	确保市水务局业务信息化系统不受外界攻击、入侵、干扰和破坏等安全风险和威胁，达到业务信息化系统和网络安全可行的目的；政务微信公众号的运行维护、内容更新推送符合市委宣传部的要求；市水务局网站的运行维护符合市政府有关要求。
水利工程建设与管理信息系统运行维护费	20.00	无
水旱灾害防御协同指挥项目（终端）	4.16	推进我市水旱灾害防御标准化建设，达到“部署同步、预警高效、信息畅通、执行有力”。
珠海市农业水价综合改革暨农田灌溉水有效利用系数测算分析技术服务	30.00	结合 2021 年度的农业水价综合改革工作任务、工作部署以及相关工作的完成情况，根据 2022 年度农业水价综合改革实施计划任务以及《广东省农业水价综合改革工作验收办法》的相关要求，针珠海市对农田水利基础设施薄弱、水管单位管理体制改革不到位、农业水价面临困难等问题，积极开展相关基础工作，稳步推进农业水价综合改革任务，满足农业水价综合改革年度考核要求： 1、编制年度农业水价综合改革实施方案； 2、制定《2022 年度珠海市农业水价综合改革用水计量工作方案》； 3、完成新增改革面积农业供水成本核算，合理提出新增改革面积农业水价建议； 4、编制《珠海市农田水利设施管护机制改革实施办法》； 5、编制《珠海市农业用水合作组织建立方案》； 6、按省水利厅要求完成农田灌溉水有效利用系数测算及现状用水调查分析工作
粤财农 2021140 号关于下达 2022 年中央移民扶持基金预算的通知项目资金市水务局	15.00	加大对移民扶持力度,开展水库移民美丽家园建设、抓好移民生产开发工作,切实改善移民群众的生产生活条件,实现移民增产增收。
更新购置车辆经费	21.19	更新配备 1 辆行政执法用车
预算准备金	101.34	用于紧急任务的开展和已有项目

		资金不足项目的预算资金。
--	--	--------------

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。