

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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珠海市主要职责：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 2023 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	1283. 47	一、一般公共服务支出	162. 33
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	129. 67
		九、卫生健康支出	18. 77
		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	972. 70
		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	1283. 47	本年支出合计	1283. 47

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	1283.47	支出总计	1283.47

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	972. 70	972. 70	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	252. 17	252. 17	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	74. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	35. 00	35. 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	611. 53	611. 53	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	1283.47	759.96	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.33	0.00	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.91	55.91	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	47.56	47.56	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	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 42	2. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	972. 70	611. 53	361. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	972. 70	611. 53	361. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	252. 17	0. 00	252. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	74. 00	0. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	611. 53	611. 53	0. 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	1283. 47	一、一般公共服务支出	162. 33
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	129. 67
		九、卫生健康支出	18. 77
		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	972. 70
		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	1283.47	本年支出合计	1283.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1283.47	支出总计	1283.47

注： 表中功能分类科目，根据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	1283. 47	759. 96	523. 51
[201]一般公共服务支出	162. 33	0. 00	162. 33
[20136]其他共产党事务支出	0. 75	0. 00	0. 75
[2013699]其他共产党事务支出	0. 75	0. 00	0. 75
[20199]其他一般公共服务支出	161. 58	0. 00	161. 58
[2019999]其他一般公共服务支出	161. 58	0. 00	161. 58
[208]社会保障和就业支出	129. 67	129. 67	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	127. 25	127. 25	0. 00
[2080502]事业单位离退休	55. 91	55. 91	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 56	47. 56	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 78	23. 78	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 42	2. 42	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 42	2. 42	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
[210]卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
[213]农林水支出	972.70	611.53	361.17
[21303]水利	972.70	611.53	361.17
[2130302]一般行政管理事务	252.17	0.00	252.17
[2130312]水质监测	74.00	0.00	74.00
[2130314]防汛	35.00	0.00	35.00
[2130399]其他水利支出	611.53	611.53	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	759.96
[301]工资福利支出	589.90
[30101]基本工资	81.84
[30102]津贴补贴	123.15
[30103]奖金	49.36
[30107]绩效工资	171.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.56
[30109]职业年金缴费	23.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.13
[30112]其他社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	56.87
[30199]其他工资福利支出	14.70
[302]商品和服务支出	109.16
[30201]办公费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	12.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30218]专用材料费	3.00
[30228]工会经费	4.46
[30229]福利费	15.02
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	10.68
[303]对个人和家庭的补助	55.91
[30302]退休费	55.91
[310]资本性支出	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31099]其他资本性支出	5.00

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	24.00	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： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	523. 51
[301]工资福利支出	3. 00
[30106]伙食补助费	3. 00
[302]商品和服务支出	501. 40
[30201]办公费	0. 75
[30203]咨询费	5. 00
[30213]维修（护）费	221. 58
[30214]租赁费	36. 44
[30218]专用材料费	51. 00
[30226]劳务费	95. 51
[30227]委托业务费	91. 12
[310]资本性支出	19. 11
[31099]其他资本性支出	19. 11

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	759.96	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市供水与排水 治污中心	759.96	759.96	759.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.89	589.89	589.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.16	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	523. 51	523. 51	523. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
珠海市供水与排水治污中心	523. 51	523. 51	523. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
实验室交互平台安全检测费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了保障实验室数据管理系统的正常运行，预计开展实验室交互平台系统优化和升级改造，工作内容包括设备硬件的升级改造、系统优化和安全检测，以达到与国家网数据安全交互的目的。
仪器检定校准与维修经费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了确保完成政府下达的监测任务，维持实验室仪器、设备正常运转，预计开展实验室设备正常使用、检定、校准、维护、保养与更新工作，预计达到提高水质监测效率，超额完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								成上级指令性监测任务的目的。
试剂耗材、配件与标准物质购置费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障水质监测实验室恒温恒湿运行，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，预计开展通风系统控制系统、中央供气系统和恒温恒湿洁净系统维修工作，预计达到实验室规范运行，监测数据可靠的目的。
资质认定专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了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，预计开展购买实验室资质

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								认定咨询服务费用，预计达到中心实验室体系持续符合有关标准要求的目的。
实验室固废和废液处理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了符合相关标准要求，避免实验过程产生的实验室废液和少量固体废物污染环境，预计开展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，达到不造成二次污染的目的。
市政排水管渠考核内窥检测	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对香洲区、高新区、金湾区、斗门区、鹤州新区筹备组 5 个行政功能区的市政排水（雨、污水）管渠日常养护质量的监管工作，按季度检测形成报告进行通告监督，有效确保排水管渠的管养质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污泥运输车辆GPS 监控	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提高污泥处理处置能力, 切实改善生态环境, 满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。我市将东部城区污水处理厂原含水率 80%的污泥进行处置, 目前全年产泥量 12 万吨左右, 为使污泥处置达到稳定化、减量化、无害化要求, 对处置单位进行有效监管, 使污泥无害处理率达 100%。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获取专业的法律意见和建议, 以避免不必要的法律风险和纠纷, 保护单位的合法权益。确保中心各项工作合法合规, 达到程序合法、公正办事的目的。
党建经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成党建工作目标管理, 做好日常的党建和民主生活等工作, 预计通过开展党员活动, 解决支部能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								力虚化、弱化、边缘化，达到提升党员党性修养和精神境界，提高为群众服务的效应的目的。
水质监测劳务服务	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	满足《生活饮用水卫生标准》国家强制性要求，保障珠海、澳门供水水质安全，更好保障百姓喝上“放心、健康、安全”的饮用水。
实验室特保费	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	中心实验室位于拱北繁华商业区，人流密集。为确保实验室正常工作,通过采购特保服务，达到机构安全运行的目的。
污泥计量在线监控系统维护费	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保污泥计量在线监控系统正常使用。
综合业务保障用车购置	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	替换中心老旧业务车辆,达到行驶安全、保障业务开展的要求。
海绵城市监测平台 2022 年 4 月-2023 年 4 月运维	161.58	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	应用软件系统可靠运行，项目现场流量、液位、水质等监 97 套监测设备监测数据稳定传

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市供水与排水治污中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								输、准确有效。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,283.47 万元,比上年减少 530.15 万元,下降 29.2%,主要原因是 2023 年人员支出减少及一般性支出的压减;支出预算 1,283.47 万元,比上年减少 530.15 万元,下降 29.2%,主要原因是 2023 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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 24 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1435.33 万元，分布构成情况为：房屋 4848.24 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是实验室检测仪器购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
实验室交互平台安全检测费	5. 00	为了保障实验室数据管理系统的正常运行，预计开展实验室交互平台系统优化和升级改造，工作内容包括设备硬件的升级改造、系统优化和安全检测，以达到与国家网数据安全交互的目的。
仪器检定校准与维修经费	45. 00	为了确保完成政府下达的监测任务，维持实验室仪器、设备正常运转，预计开展实验室设备正常使用、检定、

		校准、维护、保养与更新工作，预计达到提高水质监测效率，超额完成上级指令性监测任务的目的。
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	为了保障水质监测实验室恒温恒湿运行，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，预计开展通风系统控制系统、中央供气系统和恒温恒湿洁净系统维修工作，预计达到实验室规范运行，监测数据可靠的目的。
资质认定专项经费	5.00	为了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，预计开展购买实验室资质认定咨询服务费用，预计达到中心实验室体系持续符合有关标准要求的目的。
实验室固废和废液处理	3.00	为了符合相关标准要求，避免实验过程产生的实验室废液和少量固体废物污染环境，预计开展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，达到不造成二次污染的目的。
市政排水管渠考核内窥检测	35.00	对香洲区、高新区、金湾区、斗门区、鹤州新区筹备组 5 个行政功能区的市政排水（雨、污水）管渠日常养护质量的监管工作，按季度检测形成报告进行通告监督，有效确保排水管渠的管养质量。
污泥运输车辆 GPS 监控	23.82	提高污泥处理处置能力，切实改善生态环境，满足人民群众日益增长的优美生态环

		境需要。我市将东部城区污水处理厂原含水率 80%的污泥进行处置，目前全年产泥量 12 万吨左右,为使污泥处置达到稳定化、减量化、无害化要求，对处置单位进行有效监管，使污泥无害处理率达 100%。
水质监测劳务服务	95.51	满足《生活饮用水卫生标准》国家强制性要求，保障珠海、澳门供水水质安全，更好保障百姓喝上“放心、健康、安全”的饮用水。
实验室特保费	29.30	中心实验室位于拱北繁华商业区，人流密集。为确保实验室正常工作，通过采购特保服务，达到机构安全运行的目的。
污泥计量在线监控系统维护费	36.44	确保污泥计量在线监控系统正常使用。
综合业务保障用车购置	19.11	为了保障水质监测业务安全开展，通过综合业务保障用车购置,达到机构安全运行、业务正常开展的目的，为珠海供水安全提供水质安全保障。
海绵城市监测平台 2022 年 4 月-2023 年 4 月运维费	161.58	应用软件系统可靠运行，项目现场流量、液位、水质等 97 套监测设备监测数据稳定传输、准确有效。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。