

2023 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（本级）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 珠海市水务局（本级）概况

一、主要职责

珠海市水务局（本级）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（本级）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 2023 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	42332.89	一、一般公共服务支出	11.42
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	802.68
		九、卫生健康支出	66.33
		十、节能环保支出	16600.00
		十一、城乡社区支出	22098.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2754. 16
		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	42332. 89	本年支出合计	42332. 89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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	42332.89	支出总计	42332.89

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： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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（本级）

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	42332. 89	2630. 39	39702. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 42	0. 00	11. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	11. 42	0. 00	11. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	11. 42	0. 00	11. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	802. 68	802. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	802. 55	802. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	299. 77	299. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	303. 43	303. 43	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	132. 90	132. 90	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	66. 45	66. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16600.00	0.00	16600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22098.30	0.00	22098.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	91.80	0.00	91.80	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（本级）

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	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2754.16	1761.37	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2746.66	1761.37	985.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1778.87	1761.37	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	567.83	0.00	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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（本级）

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20332.89	一、一般公共服务支出	11.42
二、政府性基金预算	22000.00	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	802.68
		九、卫生健康支出	66.33
		十、节能环保支出	16600.00
		十一、城乡社区支出	22098.30
		十二、农林水支出	2754.16
		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（本级）

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	42332.89	本年支出合计	42332.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	42332.89	支出总计	42332.89

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： 珠海市水务局（本级）

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	20332.89	2630.39	17702.50
[201]一般公共服务支出	11.42	0.00	11.42
[20136]其他共产党事务支出	11.42	0.00	11.42
[2013699]其他共产党事务支出	11.42	0.00	11.42
[208]社会保障和就业支出	802.68	802.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	802.55	802.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	299.77	299.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	303.43	303.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.45	66.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	66.33	66.33	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： 珠海市水务局（本级）

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
[21011]行政事业单位医疗	66.33	66.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.35	50.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00
[211]节能环保支出	16600.00	0.00	16600.00
[21103]污染防治	16600.00	0.00	16600.00
[2110302]水体	16600.00	0.00	16600.00
[212]城乡社区支出	98.30	0.00	98.30
[21201]城乡社区管理事务	6.50	0.00	6.50
[2120102]一般行政管理事务	6.50	0.00	6.50
[21299]其他城乡社区支出	91.80	0.00	91.80
[2129999]其他城乡社区支出	91.80	0.00	91.80
[213]农林水支出	2754.16	1761.37	992.78
[21303]水利	2746.66	1761.37	985.28
[2130301]行政运行	1778.87	1761.37	17.50
[2130302]一般行政管理事务	37.75	0.00	37.75

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（本级）

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
[2130304]水利行业业务管理	567.83	0.00	567.83
[2130309]水利执法监督	127.86	0.00	127.86
[2130310]水土保持	25.00	0.00	25.00
[2130311]水资源节约管理与保护	48.00	0.00	48.00
[2130314]防汛	78.00	0.00	78.00
[2130322]水利安全监督	37.00	0.00	37.00
[2130399]其他水利支出	46.34	0.00	46.34
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2630.39
[301]工资福利支出	1727.02
[30101]基本工资	207.39
[30102]津贴补贴	943.29
[30103]奖金	126.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.90
[30109]职业年金缴费	66.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.58
[30111]公务员医疗补助缴费	15.98
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	163.63
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	294.24
[30201]办公费	10.00

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： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	38.50
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	12.08
[30229]福利费	59.57
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	36.91
[30299]其他商品和服务支出	51.69

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： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	604.12
[30302]退休费	568.99
[30303]退职（役）费	34.22
[30305]生活补助	0.92
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	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： 珠海市水务局（本级）

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	390.72	390.72	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	7.00	7.00	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	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（本级）

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	22000.00	0.00	22000.00
212	城乡社区支出	22000.00	0.00	22000.00
21214	污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	22000.00	0.00	22000.00

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（本级）

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： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17702. 50
[302]商品和服务支出	17698. 78
[30201]办公费	5. 00
[30202]印刷费	11. 50
[30204]手续费	26. 00
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	1. 00
[30209]物业管理费	17. 50
[30211]差旅费	4. 50
[30213]维修（护）费	96. 75
[30216]培训费	4. 00
[30227]委托业务费	17241. 94
[30239]其他交通费用	14. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	275.59
[303]对个人和家庭的补助	3.72
[30305]生活补助	3.72

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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	2630.39	2630.39	2630.39	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水务局	2630.39	2630.39	2630.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1727.02	1727.02	1727.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.24	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	604.12	604.12	604.12	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： 珠海市水务局（本级）

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	39702. 50	39702. 50	17702. 50	22000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
珠海市水务局	39702. 50	39702. 50	17702. 50	22000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
党建经费	10. 70	10. 70	10. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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”、主题党日活动、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	17. 50	17. 50	17. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为落实了《中共珠海市委组织部中共珠海市委老干部局珠海市财政局关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								的通知》（珠老干通〔2020〕3 号）精神,进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设,积极组织退休支部党员活动,不断丰富退休老干部的精神生活不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。
光纤专线租用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防指挥信息化系统信息数据、视频传输的畅通。支付2022 年度租用的光纤专线租用费。安排 56 万元不足,不足部分在 2022 年部门预算中再申请。
珠海市全面推行河长制工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
水文工作经费	46.34	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分步实施建设，将珠海范围内水文站点实现标准化规范化管理，开展入海水量监测，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								提供可靠的水文数据为珠海市特大暴雨、台风暴潮增水等提供预警预报服务，为自然灾害防御、水资源管理提供为重要决策依据；形成有针对性、符合实际需要的珠海市水文资料年鉴，进一步开展水文规律研究；补齐水文短板，建立与经济社会发展相适应的水文支撑保障体系。
水行政执法经费	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障我局开展河道巡查执法及其他涉水行政检查活动顺利进行； 2、保障水政执法基地正常运行，妥善看管停靠的水政执法船只和暂扣的违法作业工具，保障船艇和暂扣作业工具安全；
水政执法船员费用	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好保障水利建设走高质量发展道路，预计开展针对全市水利工程建设项目的辅助监督和飞行检测工作，工作内容是委托第三方开展水利工程建设项目的检查和对工程实体进行检测，真实反映出水利工程建设过程中存在的质量及其它问题，以达到行业主管部门对全市水利工程建设更好履行建管职责的目的。
珠海市生产建设项目水土保持监管及服务项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								构建新型信息化水土保持监管手段。
节水工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；节水工作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	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								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	38600.00	38600.00	16600.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	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，生活污泥 100%安全处置。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
污水处理费征收及催缴	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
珠海市水资源公报	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面汇总和分析珠海全市及各分区的水资源状况，正确分析评价我市的供、用水变化，同时配合广东省最严格水资源管理制度考核要求分析提供有关数据，并提出达到考核要求指标的合理性建议，为更合理地管理保护和节约水资源提供科

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								学的依据。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对口帮扶镇工作。
三防指挥系统及现有设备运行维护	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
水利工程建设与管理系统运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保实现水利建设行业的信息化管理，预计开展水利工程建设与管理运维项目，以提供稳定的信息管理平台，便于我市水行政部门和水利建设市场主体管理相关数据信息。
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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评实施细则》开展相关工作，达到考核要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
析技术服务								
市三防指挥部发电机房维护项目	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	预计开展市三防供电配电房日常养护、配件更新、电工劳务以及发电机柴油采购等工作，保证防汛抢险应急用电安全、稳定，进一步保障防汛抢险应急需要。
排水管网设施管理养护运行成本审计项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政排水设施移交至珠海供排水管网有限公司后，截至2022 年底的市政排水设施管养运行成本审计，形成审计报告，并对照原经费标准提供调价建议。
珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	① 完成天生河、黄境门水道、南水沥、十字沥等 4 条重点河流 2023 年度生态流量满足程度评价与保障实施方案的年度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								实施效果评估，编制《珠海市第一批重点河湖 2022 年度生态流量保障评估报告》； ② 完成 2023 年度天生河、黄境门水道、南水沥、十字沥等 4 条重点河流生态流量保障状况跟踪调查，按季度开展现场调查、资料收集与分析研究工作，编制《珠海市第一批重点河湖 2023 年度生态流量保障工作季报》(每季度一份季报)。
国家节水型城市复查费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能开展水务有关发展规划及政策、制定有关水务行业管理规范，统筹指导行业发展、水务工程质量监督管理服务，履行水务行政执法和对外交流与合作等项目。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
大镜山水库大坝安全管理应急预案、大镜山水库防洪抢险应急预案编制	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水利行业标准《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z720-2015）和《水库防洪抢险应急预案编制大纲》编制，通过专家评审、并通过主管部门审批。
法律服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								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。
“绿水青山一张图”项目第二期项目水务局	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用卫星遥感技术，对河湖管理范围内的疑似违法构筑物等涉水问题的监测，为我市水务管理工作提供主要技术支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训‘百万行’专项经费(水利工程质量安全生产及运行管理培训经费)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕水利行业建设工作重点，建立和完善水利行业安全生产和质量管理培训机制，坚持依法培训、按需施教的要求，丰富教育内容，加大培训力度，通过对水利各级从业人员的培训教育，增强水利从业全员“安全第一、质量至上”意识，强化水利行业负责人主体责任，提升水利行业安全管理水平，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								进一步提高培训质量，提升水利各级从业人员素质，有效防范各类安全生产事故，切实推动我市水利行业安全生产形势持续稳定向好，力争到 2024 年底，累计培训水利行业从业人员 1100 人以上。
珠澳人工岛供水设施移交改造费用	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 5 月 29 日印发的市政府工作会议纪要（〔2020〕72 号）明确由我局“牵头协调格力口岸公司对人工岛的给水排水情况进行摸底，研究制定确保世茂项目建设需求的可行性方案，推动格力口岸公司抓紧移交人工岛供水管网”。根据会议纪要精神，我局主要领导及分管局领导多次协调珠澳人工岛供水移交的相关事项，要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								求在 2020 年底前完成全部移交手续。在各方的努力下,2020 年 12 月底,市供水公司完成了全部供水设施改造和接收工作。
规划中期评估	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	评估《珠海市水利改革发展“十四五”规划》、《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划》中各项指标的完成情况和截至“十四五”期末完成趋势,评价规划项目实施情况、投资完成情况,研判规划实施取得的成效和存在的问题及原因,强化对规划实施工作的监测监督,持续推动规划目标和各项任务顺利实施,并根据国内外发展环境的变化提出规划进一步落实的对策建议,强化发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								规划的战略导向作用。工作内容包括： 1. 资料收集整理分析、规划实施以来珠海市水利事业改革发展的主要工作成效和存在的问题、规划目标完成情况、规划工程项目和创新改革项目实施情况分析和规划项目投资完成情况分析等。预期达到总结成效和问题、落实整改措施、有效推动《珠海市水利改革发展“十四五”规划》中规划各项指标顺利完成、规划项目实施完成。形成《珠海市水利改革发展“十四五”规划中期评估报告》。 2. 资料收集整理分析、规划实施以来珠海市城乡生活污水处理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市水务局（本级）

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			
								理的主要工作成效和存在的问题、规划目标完成情况、工程项目实施情况分析和规划项目投资完成情况分析等。预期达到总结成效和问题、落实整改措施、有效推动《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划》中规划各项指标顺利完成、规划项目实施完成。形成《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划中期评估报告》。 3. 主要围绕《珠海市碧道建设总体规划（2020-2035 年）》的主要指标、主要任务和重点项目完成情况，系统评估实施情况，明确提出规划实施后半程的重点任务和要求，并形成评估报告。

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 42,332.89 万元，比上年减少 6,364.13 万元，下降 13.1%，主要原因是污水污泥处理费用减少；支出预算 42,332.89 万元，比上年减少 6,364.13 万元，下降 13.1%，主要原因是污水污泥处理费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.5 万元，比上年减少 21.19 万元，下降 59.4%，主要原因是上年度有新购置车辆，本年度减少此项经费。其中：因公出国（境）费 4.5 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 7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 21.19 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 21.19 万元，下降 75.2%，主要原因是上年度有新购置车辆，本年度减少此项费用；公务接待费 3 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 390.72 万元，比上年减少 115.51 万元，下降 22.8%，主要原因是通过强化厉行节约措施，相关运行经费比去年下降幅度较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 176.5 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 176.5 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 2599.8 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
光纤专线租用	26.00	保障三防指挥信息化系统信息数据、视频传输的畅通。支付 2022 年度租用的光纤专线租用费。安排 56 万元不足, 不足部分在 2022 年部门预算中再申请。
珠海市全面推行河长制工作经费	52.00	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。
水文工作经费	46.34	通过分步实施建设，将珠海范围内水文站点实现标准化规范化管理，开展入海水量监测，提供可靠的水文数据为珠海市特大暴雨、台风暴潮增水等提供预警预报服务，为自然灾害防御、水资源管理提供为重要决策依据；形成有针对性、符合实际需要的珠海市水文资料年鉴，进一步开展水文规律研究；补齐水文短板，建立与经济社会发展相适应的水文支撑保障体系。
水行政执法经费	51.06	1、用于保障水行政执法检查工作正常运行； 2、用于保障执法基地正常运作，执法船艇运行正常及暂扣的违法作业工具的安全； 3、用于保障河道巡查执法及其他涉水行政检查公务活动顺利进行；
水政执法船员费用	76.80	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	38.00	为了更好保障水利建设走高质量发展道路，预计开展针对全市水利工程建设项目的辅助监督和飞行检测工作，工作内容是委托第三方开展水利工程建设项目的检查和对工程实体进行检测，真实反映出水利工程建设过程中存在的质量及其它问题，以达到行业主管部门对全市水利工程建设更好履行建管职责的目的。
珠海市生产建设项目水土保持监管及服务项目	25.00	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。
节水工作经费	18.00	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；节水工作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	91.80	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	38600.00	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	6.50	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。
珠海市水资源公报	10.00	全面汇总和分析珠海全市及各分区的水资源状况，正确分析评价我市的供、用水变化，同时配合广东省最严格水资源管理制度考核要求分析提供有关数据，并提出达到考核要求指标的合理性建议，为更合理地管理保护和节约水资源提供科学的依据。
三防指挥系统及现有设备运行维护	78.00	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。
水利工程建设与管理系统运行维护费	10.00	为了确保实现水利建设行业的信息化管理，预计开展水利工程建设与管理运维项目，以提供稳定的信息管理平台，便于我市水行政部门和水利建设市场主体管理相关数据信息。
珠海市农业水价综合改革暨农田灌溉水	25.00	按照《广东省农田灌溉水有

有效利用系数测算分析技术服务		效利用系数测算分析工作考评实施细则》开展相关工作，达到考核要求。
市三防指挥部发电机房维护项目	8.75	预计开展市三防供电房日常养护、配件更新、电工劳务以及发电机柴油采购等工作，保证防汛抢险应急用电安全、稳定，进一步保障防汛抢险应急需要。
排水管网设施管理养护运行成本审计项目	18.00	完成市政排水设施移交至珠海供排水管网有限公司后，截至 2022 年底的市政排水设施管养运行成本审计，形成审计报告，并对照原经费标准提供调价建议。
珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估	20.00	① 完成天生河、黄境门水道、南水沥、十字沥等 4 条重点河流 2023 年度生态流量满足程度评价与保障实施方案的年度实施效果评估，编制《珠海市第一批重点河湖 2022 年度生态流量保障评估报告》； ② 完成 2023 年度天生河、黄境门水道、南水沥、十字沥等 4 条重点河流生态流量保障状况跟踪调查，按季度开展现场调查、资料收集与分析研究工作，编制《珠海市第一批重点河湖 2023 年度生态流量保障工作季报》（每季度一份季报）。
国家节水型城市复查费	46.00	根据部门职能开展水务有关发展规划及政策、制定有关水务行业管理规范，统筹指导行业发展、水务工程质量监督管理服务，履行水务行政执法和对外交流与合作等项目。
大镜山水库大坝安全管理应急预案、大镜山水库防洪抢险应急预案编制	37.00	按照水利行业标准《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z720-2015）和《水库防洪抢险应急预案编制大纲》编制，通过专家评审、

		并通过主管部门审批。
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。
“绿水青山一张图”项目第二期项目水务局	15.00	利用卫星遥感技术，对河湖管理范围内的疑似违法构筑物等涉水问题的监测，为我市水务管理工作提供主要技术支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训‘百万行’专项经费（水利工程质量安全生产及运行管理培训经费）	4.00	围绕水利行业建设工作重点，建立和完善水利行业安全生产和质量管理培训机制，坚持依法培训、按需施教的要求，丰富教育内容，加大培训力度，通过对水利各级从业人员的培训教育，增强水利从业全员“安全第一、质量至上”意识，强化水利行业负责人主体责任，提升水利行业安全管理水平，进一步提高培训质量，提升水利各级从业人员素质，有效防范各类安全生产事故，切实推动我市水利行业安全生产形势持续稳定向好，力争到2024年底，累计培训水利行业从业人员1100人以上。
珠澳人工岛供水设施移交改造费用	199.83	2020年5月29日印发的市政府工作会议纪要（（2020）72号）明确由我局“牵头协

		调格力口岸公司对人工岛的给水排水情况进行摸底，研究制定确保世茂项目建设需求的可行性方案，推动格力口岸公司抓紧移交人工岛供水管网”。根据会议纪要精神，我局主要领导及分管局领导多次协调珠澳人工岛供水移交的相关事项，要求在2020 年底前完成全部移交手续。在各方的努力下，2020 年 12 月底，市供水公司完成了全部供水设施改造和接收工作。
规划中期评估	30.00	评估《珠海市水利改革发展“十四五”规划》、《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划》中各项指标的完成情况和截至“十四五”期末完成趋势，评价规划项目实施情况、投资完成情况，研判规划实施取得的成效和存在的问题及原因，强化对规划实施工作的监测监督，持续推动规划目标和各项任务顺利实施，并根据国内外发展环境的变化提出规划进一步落实的对策建议，强化发展规划的战略导向作用。工作内容包括： 1. 资料收集整理分析、规划实施以来珠海市水利事业改革发展的主要工作成效和存在的问题、规划目标完成情况、规划工程项目和创新改革项目实施情况分析和规划项目投资完成情况分析等。预期达到总结成效和问题、落实整改措施、有效推动《珠海市水利改革发展“十四五”规划》中规划各项指标顺利完成、规划项目实施完成。形成《珠海市水利改革发展“十四五”规划中期评估报

		告》。 2. 资料收集整理分析、规划实施以来珠海市城乡生活污水处理的主要工作成效和存在的问题、规划目标完成情况、工程项目实施情况分析和规划项目投资完成情况分析等。预期达到总结成效和问题、落实整改措施、有效推动《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划》中规划各项指标顺利完成、规划项目实施完成。形成《珠海市城乡生活污水处理“十四五”规划中期评估报告》。 3. 主要围绕《珠海市碧道建设总体规划（2020-2035年）》的主要指标、主要任务和重点项目完成情况，系统评估实施情况，明确提出规划实施后半程的重点任务和要求，并形成评估报告。
--	--	---

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。