

2024年
珠海市水利设施管理和技术中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市水利设施管理和技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市水利设施管理和技术中心概况

一、主要职责

（一）受委托承担市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术审查及参与相关专项规划编制工作。

（二）受委托承担全市外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定。

（三）负责前山河流域珠海段、中珠联围、市三防物料仓库的养护管理及相关经费的申报和资金使用监管工作；参与前山河流域珠海段环境整治工作。

（四）负责竹银水源工程、城乡水利防灾减灾工程相关项目的建设管理工作。

（五）开展全市水利行业的技术和档案管理指导、新技术推广，组织职业技能培训等工作。

（六）协助指导全市河道开发利用、整治和管理，承担市级以上河道整治工程的具体工作。

（七）协助水利建设市场监管；参与市属水利、供水、水资源保护、水土保持、河道整治等工程的技术验收、竣工验收。

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，珠海市水利设施管理和技术中心设5个内设机构。

（一）综合部

负责行政、财务、人事、党务、工青妇等工作，承担全市水利工程档案管理业务指导。

（二）河湖管理部

负责前山河珠海段的日常管理工作。负责前山河大型拦污栅运行、维护管理。协助开展前山河的监管工作。协助开展河湖保护、开发利用和综治理。

（三）设施管理部

受委托承担全市外江堤防、水闸、电排站等水利设施运行维护的行业指导、养护监督管理、白蚁防治指导及考核，参与年度维护经费的测算与标准制定；负责中珠联围（含洪湾水闸、广昌水闸）和市三防物料仓库维护管理、年度维护经费和专项经费计划申报及资金使用监管工作。

（四）项目评审部

受委托承担市属水务工程的技术审查及参与专项规划编制工作。承担洪水影响评价、河道管理范围内临时占用、市管水利工程管理和保护范围内建设方案的技术审查工作。承担市属水利建设投资（估、概算）审查工作。

（五）水利技术部

负责水利行业的技术指导，新技术、新工艺的推广工作。参与市属水利工程的技术验收、竣工验收工作。负责职业技能培训市场工作。协助水利建设市场监管。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市水利设施管理和技术中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,896.42	一、一般公共服务支出	1.50
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	252.94
		九、卫生健康支出	29.09
		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	1,612.89
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,896.42	本年支出合计	1,896.42
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	1,896.42	支出总计	1,896.42

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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			
	合计	1,896.42	1,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	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	29.09	29.09	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	1,612.89	1,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,612.89	1,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	902.16	902.16	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	710.73	710.73	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：珠海市水利设施管理和技术中心

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	1,896.42	1,184.19	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.22	249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.97	137.97	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	74.17	74.17	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	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,612.89	902.16	710.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,612.89	902.16	710.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	710.73	0.00	710.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,896.42	一、一般公共服务支出	1.50
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	252.94
		九、卫生健康支出	29.09
		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	1,612.89
		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	1,896.42	本年支出合计	1,896.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,896.42	支出总计	1,896.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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	1,896.42	1,184.19	712.23
[201]一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
[20136]其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
[2013699]其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	252.94	252.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.22	249.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.97	137.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
[210]卫生健康支出	29.09	29.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
[213]农林水支出	1,612.89	902.16	710.73
[21303]水利	1,612.89	902.16	710.73
[2130306]水利工程运行与维护	902.16	902.16	0.00
[2130399]其他水利支出	710.73	0.00	710.73

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,184.19
[301]工资福利支出	915.03
[30101]基本工资	135.50
[30102]津贴补贴	199.73
[30103]奖金	111.92
[30107]绩效工资	236.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.17
[30109]职业年金缴费	37.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.84
[30112]其他社会保障缴费	4.98
[30113]住房公积金	87.07
[302]商品和服务支出	131.20
[30201]办公费	22.92
[30205]水费	3.00
[30206]电费	4.60
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	17.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	24.08

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	137.97
[30302]退休费	137.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	712.23
[302]商品和服务支出	712.23
[30201]办公费	1.40
[30206]电费	99.47
[30209]物业管理费	15.00
[30213]维修（护）费	586.26
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	0.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市水利设施管理和技术中心

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	1,184.19	1,184.19	1,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水利设施管理和技术中心	1,184.19	1,184.19	1,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	915.03	915.03	915.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.97	137.97	137.97	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：珠海市水利设施管理和技术中心

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	712.23	712.23	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水利设施管理和技术中心	712.23	712.23	712.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利档案库房物业管理	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市水利档案库房安全物业管理服务。
“一河四涌”（前山河、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）和前山河大型水浮莲拦污栅养护运管服务项目	339.85	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为了基本实现“一河四涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标。
中珠联围运行维修养护服务	240.11	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。
防汛抢险设备器材维修保养和燃料费及防汛抢险后勤保障经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支出防汛抢险设备器材维护保养费：为确保仓库储存抢险设备、器材能够正常使用，为防汛抢险工作做好充分准备,需对抢险机械设备、器材进行维修保养
全市水利工程白蚁防治指导项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市水利工程白蚁防治技术指导、组织蚁害普查及现场勘测、制订预防和扑杀方案、投药预防、成蚁灭杀、巢穴处理等工作。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我中心法律方面的日常性咨询、尽职调查，参与项目谈判、起草、审查、修改项目合同等法律文书，出具法律意见书等工作。
党建经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位的党建工作，保证党建工作的顺利开展。
广昌闸站燃料及动力费	99.47	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广昌闸站防洪（潮）和排水，兼有航运、引水功能的工作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,896.42万元，比上年增加384.91万元，增长25.47%，主要原因是专项金额增加，如中珠联围养护项目较2023年预算增加，且新增了广昌闸站燃料及动力费专项费用等；支出预算1,896.42万元，比上年增加384.91万元，增长25.47%，主要原因是专项金额增加，如中珠联围养护项目较2023年预算增加，且新增了广昌闸站燃料及动力费专项费用等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元，比上年减少2.8万元，下降17.18%，主要原因是压减公务用车费用。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是预计今年因公出境任务减少；公务用车购置及运行维护费12万元（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12万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降20%，主要原因是压减公务用车费用；公务接待费1万元，比上年增加0.7万元，增长233.33%，主要原因是2024年预计因工作需要公务接待往来。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排953.43万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算948.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额53,860万元，分布构成情况为：房屋49,260.6平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备38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

2024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
“一河四涌”（前山河、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）和前山河大型水浮莲拦污栅养护运管服务项目	339.85	为了基本实现“一河四涌”河面基本无影响水质改善的生活垃圾、动物尸体、水浮莲等漂浮物、废弃物；河道内无影响行洪、影响河道保洁作业的障碍物；河道岸坡上、河浜底基本无生活垃圾，无上岸有害水生植物长期堆放的目标。
中珠联围运行维修养护经费	240.11	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。