

2024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 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。

（五）负责提出水务固定资产投资规模、方向及市级财政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和应急水量调度方案，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

本单位预算为本级预算。

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	44,580.52	一、一般公共服务支出	11.99
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	849.64
		九、卫生健康支出	73.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,916.55
		十二、农林水支出	2,728.46
		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	44,580.52	本年支出合计	44,580.52
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	44,580.52	支出总计	44,580.52

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			
	合计	44,580.52	5,980.52	38,600.00	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	11.99	11.99	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	11.99	11.99	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	11.99	11.99	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	849.64	849.64	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	849.40	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.17	314.17	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	313.32	313.32	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	147.94	147.94	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	73.97	73.97	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	0.24	0.24	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	0.24	0.24	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	73.88	73.88	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,916.55	2,316.55	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,310.05	2,310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,310.05	2,310.05	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	2,728.46	2,728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,720.96	2,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,997.21	1,997.21	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	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	264.10	264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	44,580.52	2,903.23	41,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.64	849.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.40	849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.17	314.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.32	313.32	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	147.94	147.94	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	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,916.55	0.00	40,916.55	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	2,310.05	0.00	2,310.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,310.05	0.00	2,310.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,728.46	1,979.71	748.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,720.96	1,979.71	741.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,997.21	1,979.71	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	264.10	0.00	264.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	142.47	0.00	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.00	0.00	103.00	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
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。

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	5,980.52	一、一般公共服务支出	11.99
二、政府性基金预算	38,600.00	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	849.64
		九、卫生健康支出	73.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40,916.55
		十二、农林水支出	2,728.46
		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	44,580.52	本年支出合计	44,580.52

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	44,580.52	支出总计	44,580.52

注：表中功能分类科目，根据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（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	5,980.52	2,903.23	3,077.29
[201]一般公共服务支出	11.99	0.00	11.99
[20136]其他共产党事务支出	11.99	0.00	11.99
[2013699]其他共产党事务支出	11.99	0.00	11.99
[208]社会保障和就业支出	849.64	849.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	849.40	849.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	314.17	314.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	313.32	313.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	73.88	73.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.88	73.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.21	56.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00
[212]城乡社区支出	2,316.55	0.00	2,316.55
[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	2,310.05	0.00	2,310.05
[2129999]其他城乡社区支出	2,310.05	0.00	2,310.05
[213]农林水支出	2,728.46	1,979.71	748.75
[21303]水利	2,720.96	1,979.71	741.25
[2130301]行政运行	1,997.21	1,979.71	17.50

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
[2130302]一般行政管理事务	151.48	0.00	151.48
[2130304]水利行业业务管理	264.10	0.00	264.10
[2130309]水利执法监督	142.47	0.00	142.47
[2130310]水土保持	21.00	0.00	21.00
[2130311]水资源节约管理与保护	41.70	0.00	41.70
[2130314]防汛	103.00	0.00	103.00
[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。

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	2,903.23
[301]工资福利支出	1,962.35
[30101]基本工资	219.97
[30102]津贴补贴	1,031.79
[30103]奖金	140.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.94
[30109]职业年金缴费	73.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.80
[30111]公务员医疗补助缴费	17.66
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	182.96
[30199]其他工资福利支出	90.92
[302]商品和服务支出	310.36
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	38.50
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	11.87
[30229]福利费	59.62

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	39.67
[30299]其他商品和服务支出	64.21
[303]对个人和家庭的补助	628.52
[30302]退休费	582.97
[30303]退职（役）费	44.52
[30305]生活补助	1.02
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：珠海市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,077.29
[302]商品和服务支出	3,030.96
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	17.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	158.00
[30214]租赁费	60.48
[30216]培训费	3.60
[30227]委托业务费	448.80
[30239]其他交通费用	24.00
[30299]其他商品和服务支出	2,306.58
[303]对个人和家庭的补助	3.94
[30305]生活补助	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[309]资本性支出（基本建设）	42.39
[30908]物资储备	25.00
[30913]公务用车购置	17.39

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	526.26	526.26	0.00	0.00
“三公”经费	34.89	34.89	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	24.39	24.39	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.39	17.39	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	6.00	6.00	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	38,600.00	0.00	38,600.00
212	城乡社区支出	38,600.00	0.00	38,600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,600.00	0.00	16,600.00
2121302	城市环境卫生	16,600.00	0.00	16,600.00
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10

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。

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	2,903.23	2,903.23	2,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水务局	2,903.23	2,903.23	2,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,962.35	1,962.35	1,962.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	310.36	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.52	628.52	628.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	41,677.29	41,677.29	3,077.29	38,600.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水务局	41,677.29	41,677.29	3,077.29	38,600.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛物资采购	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
光纤专线租用	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
水行政执法经费	48.08	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法船员费用	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程建设辅助监管及质量飞行检测工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市生产建设项目水土保持监管及服务项目	21.00	21.00	21.00	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，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	完成国家节水型城市基础数据填报工作，巩固国家节水型城市成果，达到国家节水型城市考核要求。

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			
城市污水处理提质增效第三方技术咨询服务	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水污泥处理费	38,600.00	38,600.00	0.00	38,600.00	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，生活污水100%安全处置。
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知书，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。规范应对行政复议和行政应诉工作，切实提高依法行政水平。
珠海市水资源公报	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	研究珠海市及各行政区（功能区）水文、水资源信息，包括全市的水资源量、水质状况及供用水信息等。相关背景：经询周边地市今年水资源公报经费安排情况，其中佛山18万元，中山17.5万元，广州20万元，河源40万元，惠州30万元，江门10万元。
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
水利工程建设与管理信息系统运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
更新购置车辆经费	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	更新配备1辆行政综合执法用车，确保水行政执法检查及其相关公务活动正常运行，为维护良好水事秩序提供保障。

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			
市三防指挥部发电机房维护项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强珠海市第一批重点河湖生态流量保障工作、维护区域水生态安全，预计开展珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估工作，工作内容包括上一年度生态流量保障方案年度实施效果评估、本年度生态流量保障工作落实情况跟踪调查，预计达到完善生态流量日常监管和保障评估机制、不断强化优化生态流量管控措施、促进重点河湖生态环境复苏目的。
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，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。
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）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政排水设施管养补助经费	2,229.45	2,229.45	2,229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市对香洲区、斗门区（不含富山）2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区、斗门区（不含富山）2023年周期年（2022年10月-2023年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。
珠海市农田灌溉发展规划编制工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《珠海市农田灌溉发展规划》总报告及相关附表、附图，通过评审和报批。

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			
网络安全费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家和省网络安全相关工作要求，根据《2022年广东省数字政府网络安全指数评估报告》《2023年珠海市数字政府网络安全能力提升工作方案》，对照《“粤盾-2023攻防演练安全防护手册”》，结合我局实际情况看，2023年2月，接市网络安全应急指挥中心通报，我局所属IP疑似遭境外“海莲花”组织APT（高级持续威胁）攻击，存在被境外组织远程控制、信息泄露和被恶意利用对外攻击等安全隐患。2020年，我局按照等级测评要求整改和巩固信息系统安全，布防绿盟防火墙和日志审计系统，是我局信息系统安全的主要硬件设备力量，按照合同，相关服务将于2023年12月到期，现需要进行续费，需在各终端安装杀毒软件，保障终端防护与应急能力，同时需进行漏洞扫描，为修补漏洞提供依据，并需租赁态势感知设备和购买托管检测与响应服务，利用专业化力量为应急情况、演习演练等提供响应，以保证有足够力量应对日趋多变的网络攻击手段，维护系统与数据安全，确保网络安全防御部署到位。
办公楼修缮费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公楼存在重大安全隐患的部分进行针对性修缮，减少安全风险。

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			
“绿色青山一张图”项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一、现实需要。珠海市河湖“四乱”问题遥感监测项目是综合地理信息及遥感服务项目，其优势在于以全局视角对珠海市进行相关监测，并能够提供专题产品，大大减小部分以传统人力巡查为主的业务工作内容。由传统向高科技、由局部向全局，从业务工作的角度，珠海市河湖“四乱”问题遥感监测项目极大减少水务部门巡查工作量，且提高了工作效率。 二、考核需要。按照《广东省河长办关于持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作的通知》要求运用卫星遥感手段对河湖进行常态化监管，纳入年度全面推行河湖长制工作考核。依据《广东省2022年度全面推行河湖长制工作考核实施细则》工作测评评分表第13条：市级采用卫星遥感技术对辖区内主要河道岸线进行常态化监测的，得 1 分。（按照《广东省河长办关于持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作的通知》要求运用卫星遥感手段对河湖进行常态化监管，纳入年度全面推行河湖长制工作考核。依据《广东省2022年度全面推行河湖长制工作考核实施细则》工作测评评分表第13条：市级采用卫星遥感技术对辖区内主要河道岸线进行常态化监测的，得 1 分；采用其他方式进行常态化监测的，得 0.5 分；未开展常态化监测工作的，不得分。）

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44,580.52万元，比上年增加2,247.63万元，增长5.3%，主要原因是增加市政排水设施管养补助等项目；支出预算44,580.52万元，比上年增加2,247.63万元，增长5.3%，主要原因是增加市政排水设施管养补助等项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.89万元，比上年增加20.39万元，增长140.62%，主要原因是报废更新车辆1台以及增加公务接待费用。其中：因公出国（境）费4.5万元，比上年增加0万元，增长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维护费24.39万元（公务用车购置费17.39万元，比上年增加17.39万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年增加17.39万元，增长248.43%，主要原因是报废更新车辆1台；公务接待费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是上级部门及各市来访调研考察交流次数增加。

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526.26万元，比上年增加135.54万元，增长34.69%，主要原因是一是因公务需求新增公务用车购置经费；二是办公楼陈旧需经常维护修缮，增加维修维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排133万元，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133万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,352.4万元，分布构成情况为：房屋4,993.76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

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
防汛物资采购	25.00	
光纤专线租用	60.48	
珠海市全面推行河长制工作经费	52.00	
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	
水行政执法经费	48.08	
水政执法船员费用	77.00	
水利工程建设辅助监管及质量飞行检测工作经费	30.00	

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市生产建设项目水土保持监管及服务项目	21.00	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	完成国家节水型城市基础数据填报工作，巩固国家节水型城市成果，达到国家节水型城市考核要求
城市污水处理提质增效第三方技术咨询服务	80.60	
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知书，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。规范应对行政复议和行政应诉工作，切实提高依法行政水平。
珠海市水资源公报	5.70	研究珠海市及各行政区（功能区）水文、水资源信息，包括全市的水资源量、水质状况及供用水信息等。相关背景：经询周边地市今年水资源公报经费安排情况，其中佛山18万元，中山17.5万元，广州20万元，河源40万元，惠州30万元，江门10万元。
三防指挥系统及现有设备运行维护	78.00	
水利工程建设与管理信息系统运行维护费	10.00	
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	25.00	
更新购置车辆经费	17.39	更新配备1辆行政综合执法用车，确保水行政执法检查及其相关公务活动正常运行，为维护良好水事秩序提供保障。
市三防指挥部发电机房维护项目	5.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估	18.00	为了加强珠海市第一批重点河湖生态流量保障工作、维护区域水生态安全，预计开展珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估工作，工作内容包括上一年度生态流量保障方案年度实施效果评估、本年度生态流量保障工作落实情况跟踪调查，预计达到完善生态流量日常监管和保障评估机制、不断强化优化生态流量管控措施、促进重点河湖生态环境复苏目的。
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。
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）	3.60	
市政排水设施管养补助经费	2229.45	完成市对香洲区、斗门区（不含富山）2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区、斗门区（不含富山）2023年周期年（2022年10月-2023年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。
珠海市农田灌溉发展规划编制工作经费	6.00	完成《珠海市农田灌溉发展规划》总报告及相关附表、附图，通过评审和报批。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
网络安全费用	18.00	按照国家和省网络安全相关工作要求，根据《2022年广东省数字政府网络安全指数评估报告》《2023年珠海市数字政府网络安全能力提升工作方案》，对照《“粤盾-2023攻防演练安全防护手册”》，结合我局实际情况看，2023年2月，接市网络安全应急指挥中心通报，我局所属IP疑似遭境外“海莲花”组织APT（高级持续威胁）攻击，存在被境外组织远程控制、信息泄露和被恶意利用对外攻击等安全隐患。2020年，我局按照等级测评要求整改和巩固信息系统安全，布防绿盟防火墙和日志审计系统，是我局信息系统安全的主要硬件设备力量，按照合同，相关服务将于2023年12月到期，现需要进行续费，需在各终端安装杀毒软件，保障终端防护与应急能力，同时需进行漏洞扫描，为修补漏洞提供依据，并需租赁态势感知设备和购买托管检测与响应服务，利用专业化力量为应急情况、演习演练等提供响应，以保证有足够力量应对日趋多变的网络攻击手段，维护系统与数据安全，确保网络安全防御部署到位。
办公楼修缮费	65.00	对办公楼存在重大安全隐患的部分进行针对性修缮，减少安全风险。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“绿色青山一张图”项目	7.50	“一、现实需要。珠海市河湖“四乱”问题遥感监测项目是综合地理信息及遥感服务项目，其优势在于以全局视角对珠海市进行相关监测，并能够提供专题产品，大大减小部分以传统人力巡查为主的业务工作内容。由传统向高科技、由局部向全局，从业务工作的角度，珠海市河湖“四乱”问题遥感监测项目极大减少水务部门巡查工作量，且提高了工作效率。二、考核需要。按照《广东省河长办关于持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作的通知》要求运用卫星遥感手段对河湖进行常态化监管，纳入年度全面推行河湖长制工作考核。依据《广东省2022年度全面推行河湖长制工作考核实施细则》工作测评评分表第13条：市级采用卫星遥感技术对辖区内主要河道岸线进行常态化监测的，得1分。（按照《广东省河长办关于持续深入推进河湖“清四乱”常态化规范化工作的通知》要求运用卫星遥感手段对河湖进行常态化监管，纳入年度全面推行河湖长制工作考核。依据《广东省2022年度全面推行河湖长制工作考核实施细则》工作测评评分表第13条：市级采用卫星遥感技术对辖区内主要河道岸线进行常态化监测的，得1分；采用其他方式进行常态化监测的，得0.5分；未开展常态化监测工作的，不得分。）”

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。