

2025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 2025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 2025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）是珠海市政府工作部门，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）共设9个内设机构：办公室（党委办）、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

本部门预算为本级预算。

第二部分 2025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	45,290.75	一、一般公共服务支出	12.79
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	878.15
		九、卫生健康支出	74.96
		十、节能环保支出	21,800.00
		十一、城乡社区支出	19,474.36
		十二、农林水支出	3,050.49
		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	45,290.75	本年支出合计	45,290.75
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	45,290.75	支出总计	45,290.75

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

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	45,290.75	28,469.75	16,821.00	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	12.79	12.79	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	12.79	12.79	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	12.79	12.79	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	878.15	878.15	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	878.02	878.02	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	647.24	647.24	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	153.85	153.85	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	76.93	76.93	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	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	74.96	74.96	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	74.96	74.96	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	56.93	56.93	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21,800.00	21,800.00	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	19,474.36	2,674.36	16,800.00	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	1.00	1.00	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			
2120102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	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	16,800.00	0.00	16,800.00	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	16,800.00	0.00	16,800.00	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	2,673.36	2,673.36	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	2,673.36	2,673.36	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	3,050.49	3,029.49	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,024.49	3,024.49	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	2,130.64	2,130.64	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	62.50	62.50	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	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	310.49	310.49	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	80.00	80.00	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	99.00	99.00	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	39.00	39.00	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	61.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.00	0.00	8.00	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			
21373	小型水库移民扶助基金安 排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发 展	8.00	0.00	8.00	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	45,290.75	3,083.74	42,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.15	878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.02	878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	647.24	647.24	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	153.85	153.85	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	76.93	76.93	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
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,474.36	0.00	19,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00	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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,673.36	0.00	2,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,673.36	0.00	2,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,050.49	2,130.64	919.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,024.49	2,130.64	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,130.64	2,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	206.38	0.00	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	310.49	0.00	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	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	28,469.75	一、一般公共服务支出	12.79
二、政府性基金预算	16,821.00	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	878.15
		九、卫生健康支出	74.96
		十、节能环保支出	21,800.00
		十一、城乡社区支出	19,474.36
		十二、农林水支出	3,050.49
		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	45,290.75	本年支出合计	45,290.75

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	45,290.75	支出总计	45,290.75

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	28,469.75	3,083.74	25,386.00
[201]一般公共服务支出	12.79	0.00	12.79
[20136]其他共产党事务支出	12.79	0.00	12.79
[2013699]其他共产党事务支出	12.79	0.00	12.79
[208]社会保障和就业支出	878.15	878.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	878.02	878.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	647.24	647.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.85	153.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	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	74.96	74.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.93	56.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00
[211]节能环保支出	21,800.00	0.00	21,800.00
[21103]污染防治	21,800.00	0.00	21,800.00
[2110302]水体	21,800.00	0.00	21,800.00
[212]城乡社区支出	2,674.36	0.00	2,674.36
[21201]城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
[2120102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[21299]其他城乡社区支出	2,673.36	0.00	2,673.36
[2129999]其他城乡社区支出	2,673.36	0.00	2,673.36
[213]农林水支出	3,029.49	2,130.64	898.85

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
[21303]水利	3,024.49	2,130.64	893.85
[2130301]行政运行	2,130.64	2,130.64	0.00
[2130302]一般行政管理事务	62.50	0.00	62.50
[2130304]水利行业业务管理	206.38	0.00	206.38
[2130305]水利工程建设	310.49	0.00	310.49
[2130306]水利工程运行与维护	80.00	0.00	80.00
[2130309]水利执法监督	99.00	0.00	99.00
[2130310]水土保持	39.00	0.00	39.00
[2130311]水资源节约管理与保护	35.48	0.00	35.48
[2130314]防汛	61.00	0.00	61.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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	3,083.74
[301]工资福利支出	2,136.55
[30101]基本工资	222.96
[30102]津贴补贴	1,036.06
[30103]奖金	158.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.85
[30109]职业年金缴费	76.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.03
[30111]公务员医疗补助缴费	18.03
[30112]其他社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	187.80
[30199]其他工资福利支出	224.98
[302]商品和服务支出	293.95
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	41.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	38.00
[30211]差旅费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	25.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	11.43

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	59.17
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	38.95
[30299]其他商品和服务支出	19.29
[303]对个人和家庭的补助	648.25
[30302]退休费	647.24
[30305]生活补助	1.01
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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	25,386.00
[302]商品和服务支出	25,376.88
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	250.00
[30205]水费	0.16
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	75.50
[30214]租赁费	55.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	22,257.17
[30239]其他交通费用	30.60
[30299]其他商品和服务支出	2,694.85
[303]对个人和家庭的补助	4.14
[30305]生活补助	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[309]资本性支出（基本建设）	4.98
[30905]基础设施建设	4.98

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	438.08	438.08	0.00	0.00
“三公”经费	13.10	13.10	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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	16,821.00	0.00	16,821.00
212	城乡社区支出	16,800.00	0.00	16,800.00
21214	污水处理费安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	16,800.00	0.00	16,800.00
213	农林水支出	21.00	0.00	21.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00
2137201	移民补助	8.00	0.00	8.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	8.00	0.00	8.00
2137302	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00

注：无。

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	3,083.74	3,083.74	3,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水务局	3,083.74	3,083.74	3,083.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,136.55	2,136.55	2,136.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	293.95	293.95	293.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	648.25	648.25	648.25	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。

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	42,207.00	42,207.00	25,386.00	16,821.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水务局	42,207.00	42,207.00	25,386.00	16,821.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	11.35	11.35	11.35	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	
光纤专线租用	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市全面推行河长制工作经费	37.90	37.90	37.90	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	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2025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。
水行政执法经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法船员费用	63.00	63.00	63.00	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	21.00	21.00	21.00	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	
节水工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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			
污水污泥处理费	38,600.00	38,600.00	21,800.00	16,800.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水资源公报	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防指挥系统及现有设备运行维护	61.00	61.00	61.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市三防指挥部发电机房维护项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市重点河湖生态流量保障状况调查评估	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政排水设施管养补助经费	2,592.76	2,592.76	2,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成市对斗门区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对斗门区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。 2. 完成市对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。
“绿水青山一张图”项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
大镜山水库溢洪道一级消力池左边墙抢险修复工程	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
鸭涌河生态补水工程（AB段）	310.49	310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按设计完成鸭涌河生态补水工程，用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。
粤财农[2024]170号中央水库移民扶持基金（工作经费）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2024]190号关于提前下达2025年省级水库移民基金的通知（大中型水库库区基金）本级	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2024]190号关于提前下达2025年省级水库移民基金的通知（小型水库移民扶助基金）本级	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2024]163号小型水库维修养护（珠海市）本级	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算45,290.75万元，比上年增加710.23万元，增长1.6%，主要原因是增加市政排水设施管养补助经费、鸭涌河生态补水工程（AB段）等项目资金；支出预算45,290.75万元，比上年增加710.23万元，增长1.6%，主要原因是增加市政排水设施管养补助经费、鸭涌河生态补水工程（AB段）等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.1万元，比上年减少21.79万元，下降62.5%，主要原因是上年度有新购置公务用车费用，本年度无购置计划。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3.6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.39万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少3.4万元。）比上年减少20.79万元，下降85.2%，主要原因是1.上年度有新购置公务用车费用，本年度无购置计划，2.公务用车运行维护费根据最新标准调减额度；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.7%，主要原因是厉行节约减少费用。

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。2025年，本部门机关运行经费安排438.08万元，比上年减少88.18万元，下降16.8%，主要原因是1.上年度有新购置公务车辆费用，本年度无购置计划，2.通过强化厉行节约措施，相关运行经费比去年略有下降。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15,259万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算28.5万元，服务类采购预算15,226.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额2,965.16万元，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4万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市河长制办公室河湖长制工作购买服务采购项目经费	130	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2025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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
污水污泥处理费	38600	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，生活污水污泥100%安全处置。
市政排水设施管养补助经费	2592.76	1. 完成市对斗门区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对斗门区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。2. 完成市对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2024年周期年（2023年10月-2024年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。
鸭涌河生态补水工程（AB段）	310.49	按设计完成鸭涌河生态补水工程，用作生态补水，以改善鸭涌河水环境。

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。