

2025年
珠海市水资源中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市水资源中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 珠海市水资源中心概况

一、主要职责

（一）负责制定并组织实施全市河流（涌）、水库、水功能区划等年度水质监测计划。

（二）组织实施最严格水资源管理制度相关工作；承担市属水资源费征收工作。

（三）负责全市水资源水质信息的收集和综合评价，承担水资源公报和管理年报编制。

（四）协助重要水源设施项目建设的前期工作；组织建设项目的水资源论证审查；参与水生态建设工作和水资源的规划、保护、开发利用、调查评价工作。

（五）参与全市用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污考核工作，开展水土保持及节约用水相关工作。

（六）协助开展全市水资源等突发事件的防控、调查等相关工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据本单位主要职责，设3个内设机构，分别是综合部、水资源管理部和规划技术部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：珠海市水资源中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,208.89	一、一般公共服务支出	0.65
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	284.46
		九、卫生健康支出	26.48
		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	897.30
		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	1,208.89	本年支出合计	1,208.89
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	1,208.89	支出总计	1,208.89

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市水资源中心

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	1,208.89	1,208.89	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	0.65	0.65	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	284.46	284.46	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	280.98	280.98	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	178.03	178.03	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	68.63	68.63	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	34.31	34.31	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	3.49	3.49	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	3.49	3.49	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	26.48	26.48	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	26.48	26.48	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	26.48	26.48	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	897.30	897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	897.30	897.30	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	38.35	38.35	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	858.95	858.95	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：珠海市水资源中心

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, 208. 89	1, 169. 89	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 65	0. 00	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	284. 46	284. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	280. 98	280. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	178. 03	178. 03	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	68. 63	68. 63	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	34. 31	34. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	897. 30	858. 95	38. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	897. 30	858. 95	38. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	38. 35	0. 00	38. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	858. 95	858. 95	0. 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：珠海市水资源中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,208.89	一、一般公共服务支出	0.65
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	284.46
		九、卫生健康支出	26.48
		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	897.30
		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	1,208.89	本年支出合计	1,208.89

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	1,208.89	支出总计	1,208.89

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：珠海市水资源中心

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, 208. 89	1, 169. 89	39. 00
[201]一般公共服务支出	0. 65	0. 00	0. 65
[20136]其他共产党事务支出	0. 65	0. 00	0. 65
[2013699]其他共产党事务支出	0. 65	0. 00	0. 65
[208]社会保障和就业支出	284. 46	284. 46	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	280. 98	280. 98	0. 00
[2080502]事业单位离退休	178. 03	178. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 63	68. 63	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 31	34. 31	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 49	3. 49	0. 00
[210]卫生健康支出	26. 48	26. 48	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	26. 48	26. 48	0. 00
[2101102]事业单位医疗	26. 48	26. 48	0. 00
[213]农林水支出	897. 30	858. 95	38. 35
[21303]水利	897. 30	858. 95	38. 35
[2130311]水资源节约管理与保护	38. 35	0. 00	38. 35
[2130399]其他水利支出	858. 95	858. 95	0. 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：珠海市水资源中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,169.89
[301]工资福利支出	889.54
[30101]基本工资	116.62
[30102]津贴补贴	180.87
[30103]奖金	78.12
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	236.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.63
[30109]职业年金缴费	34.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.61
[30112]其他社会保障缴费	4.36
[30113]住房公积金	80.95
[30114]医疗费	0.10
[30199]其他工资福利支出	63.36
[302]商品和服务支出	99.31
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	1.65
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	26.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	9.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.45
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.49
[30229]福利费	21.80
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	8.63
[303]对个人和家庭的补助	178.03
[30302]退休费	178.03
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：珠海市水资源中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39.00
[302]商品和服务支出	39.00
[30213]维修（护）费	7.30
[30227]委托业务费	28.05
[30299]其他商品和服务支出	3.65

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：珠海市水资源中心

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	5.05	5.05	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市水资源中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市水资源中心

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：珠海市水资源中心

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	1,169.89	1,169.89	1,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水资源中心	1,169.89	1,169.89	1,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	889.54	889.54	889.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.03	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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：珠海市水资源中心

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	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水资源中心	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市河流流量监测	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实国家最严格水资源管理制度考核，掌握珠海市重要河道的流量及16个小型水库的水位、雨量等重要水文要素的情况，预计开展白蕉、前山流量监测站以及16个小型水库水位雨量站的日常维护。工作内容包括：流量监测站以及16个小型水库水位雨量站的日常维护；流量监测站年度监测的流量数据及测验数据成果；开展流量站监测数据分析，编制项目总结报告。预计达到为水资源的合理分配提供基础数据支撑的目的。
水污染应急仓库日常维护经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为了防止河流、饮用水源地、供水取水泵站、供水水库水污染应急事故处置，预计开展水污染应急仓库的日常运行和管理。工作内容包括：仓储、日常管理、养护费用。预计达到对水源地水污染应急事故处置提供相应物料的目的。

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			
大镜山坡面径流观测场 日常运行管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实《水土保持生态环境监测网络管理办法》《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》《广东省水土保持规划（2016～2030年）》《珠海市水土保持规划》（2017～2030年）等文件要求，大镜山坡面径流观测场是根据《全国水土保持监测网络和信息建设二期工程》在珠海设立的唯一水土流失观测场，同时为落实国务院、广东省关于水土保持目标责任考核有关工作要求，加强对观测场监测内容和频次，监测成果的数据整编和上报，对监测设备的检定校准工作。预计开展全国水土流失动态监测与公告项目珠海市大境山坡面径流观测场运行管理工作。
珠海市地下水监测站网 运行管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》（国务院令 第 748 号）《地下水保护利用管理办法》（水资管〔2023〕214 号）以及广东省水利厅印发的《地下水管理条例工作方案》等文件精神要求，地方政府或水行政主管部门应加强对水资源的动态监测，完善地下水监测站网，开展地下水状况调查评价工作，加强地下水监督管理。为掌握珠海市地下水水位、水质等重要情况，2021年，市水务局利用中央水利发展资金在珠海市全市建设了8个监测站点，对珠海市全市进行实时在线地下水监测，为地下水监督管理提供了重要的数据支撑。2021年9月，项目移交给市水资源中心运行维护管理。为保障地下水位自动监测设备正常运行，准确获取地下水水位等数据，特申请经常性项目15万元用于开展相关工作，主要工作内容：水质采样及分析、水准测量、站点管理维护和维修、资料整编、数据传输、报告编制。

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			
珠海市水资源实时监控与管理系统日常维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障珠海市水资源实时监控与管理系统日常运行与维护，预计开展该系统日常专业维护工作，内容包括：系统操作软件及数据库日常专业维护、系统监控中心机房服务器数据接收保障及硬件日常专业维护等相关工作。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实中心三定方案，预计开展全市水资源监管工作，预计开展聘请常年法律顾问工作，工作内容包括：对2025年开展水资源管理活动过程中所涉法事务，出具法律意见书和律师函。根据《关于2016—2018年度珠海市国家机关、事业单位、团体组织法律服务协议采购有关事项的通知》，预计达到确保中心各项工作符合法律、法规要求的目的。

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1,208.89万元，比上年增加77.28万元，增长6.8%，主要原因是根据工资政策，调整工资结构；支出预算1,208.89万元，比上年增加77.28万元，增长6.8%，主要原因是根据工资政策，调整工资结构。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.05万元，比上年减少2.5万元，下降33.1%，主要原因是对经费使用的严格控制。其中：因公出国（境）费0万元，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4.6万元（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4.6万元，比上年减少2.4万元。）比上年减少2.4万元，下降34.3%，主要原因是公务用车运行成本控制；公务接待费0.45万元，比上年减少0.1万元，下降18.2%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

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0万元，比上年增加0万元，增长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，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月3日，本部门固定资产金额236.44万元，分布构成情况为：房屋970平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购买办公设备、办公室旧空调更新等。

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
党建经费	0.65	
珠海市河流流量监测	13.05	为了落实国家最严格水资源管理制度考核，掌握珠海市重要河道的流量及16个小型水库的水位、雨量等重要水文要素的情况，预计开展白蕉、前山流量监测站以及16个小型水库水位雨量站的日常维护。工作内容包括：流量监测站以及16个小型水库水位雨量站的日常维护；流量监测站年度监测的流量数据及测验数据成果；开展流量站监测数据分析，编制项目总结报告。预计达到为水资源的合理分配提供基础数据支撑的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
珠海市水资源实时监控与管理 系统日常维护	4.0	为了保障珠海市水资源实时监控与管理系统日常运行与维护，预计开展该系统日常专业维护工作，内容包括：系统操作软件及数据库日常专业维护、系统监控中心机房服务器数据接收保障及硬件日常专业维护等相关工作。
珠海市地下水监测站网运行 管理费	15.0	根据《中华人民共和国水法》《地下水管理条例》（国务院令 第 748 号）《地下水保护利用管理办法》（水资管〔2023〕214 号）以及广东省水利厅印发的《地下水管理条例工作方案》等文件精神要求，地方政府或水行政主管部门应加强对水资源的动态监测，完善地下水监测站网，开展地下水状况调查评价工作，加强地下水监督管理。为掌握珠海市地下水水位、水质等重要情况，2021 年，市水务局利用中央水利发展资金在珠海市全市建设了 8 个监测站点，对珠海市全市进行实时在线地下水监测，为地下水监督管理提供了重要的数据支撑。2021 年 9 月，项目移交给市水资源中心运行维护管理。为保障地下水位自动监测设备正常运行，准确获取地下水水位等数据，特申请经常性项目 15 万元用于开展相关工作，主要工作内容：水质采样及分析、水准测量、站点管理维护和维修、资料整编、数据传输、报告编制。
大镜山坡面径流观测场日常 运行维护管理	3.0	为了落实《水土保持生态环境监测网络管理办法》《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》《广东省水土保持规划（2016～2030 年）》《珠海市水土保持规划》（2017～2030 年）等文件要求，大镜山坡面径流观测场是根据《全国水土保持监测网络和信息系统建设二期工程》在珠海设立的唯一水土流失观测场，同时为落实国务院、广东省关于水土保持目标责任考核有关工作要求，加强对观测场监测内容和频次，监测成果的数据整编和上报，对监测设备的检定校准工作。预计开展全国水土流失动态监测与公告项目珠海市大境山坡面径流观测场运行管理工作。
水污染应急仓库日常维护经 费	0.3	为了防止河流、饮用水源地、供水取水泵站、供水水库水污染应急事故处置，预计开展水污染应急仓库的日常运行和管理。工作内容包括：仓储、日常管理、养护费用。预计达到对水源地水污染应急事故处置提供相应物料的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律顾问费	3.0	为了落实中心三定方案，预计开展全市水资源监管工作，预计开展聘请常年法律顾问工作，工作内容包括：对2025年开展水资源管理活动过程中所涉法事务，出具法律意见书和律师函。根据《关于2016—2018年度珠海市国家机关、事业单位、团体组织法律服务协议采购有关事项的通知》，预计达到确保中心各项工作符合法律、法规要求的目 的。

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。