

2026年
珠海市水务局部门预算

目 录

第一部分 珠海市水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市水务局概况

一、主要职责

珠海市水务局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

珠海市水务局共设9个内设机构，分别是办公室（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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市水资源中心、珠海市水利设施管理和技术中心、珠海市水务工程质量安全管理中心、珠海市供水与排水治污中心、珠海市水库管理中心。

第二部分 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	51,002.68	一、一般公共服务支出	15.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	435.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	2.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,692.53
		九、卫生健康支出	179.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,014.77
		十二、农林水支出	46,568.15
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	51,439.68	本年支出合计	51,470.29
上年结转结余	30.62	结转结余下年	0.00
收入总计	51,470.29	支出总计	51,470.29

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

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	51,470.29	50,994.68	8.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	2.00	0.00	0.00	30.62
珠海市水务局	45,172.13	45,136.52	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.61
珠海市水资源中心	1,176.09	1,174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
珠海市水库管理中心	1,521.88	1,086.88	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市供水与排水治污中心	1,215.90	1,213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
珠海市水利设施管理和技术中心	1,727.57	1,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
珠海市水务工程质量安全管理中心	656.71	656.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市水务局

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
科目编码	科目名称						
	合计	51,470.29	6,983.12	44,487.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,692.53	1,692.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,678.82	1,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	623.16	623.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.67	417.67	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	425.32	425.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,014.77	0.00	3,014.77	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
2120102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,013.77	0.00	3,013.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,013.77	0.00	3,013.77	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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	46,568.15	5,110.86	41,457.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46,551.15	5,110.86	41,440.29	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,132.95	2,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,716.23	0.00	1,716.23	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	567.30	501.83	65.47	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	899.61	899.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	196.51	0.00	196.51	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40,789.28	1,576.47	39,212.81	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
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
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
2137201	移民补助	8.00	0.00	8.00	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	50,994.68	一、一般公共服务支出	15.11
二、政府性基金预算	8.00	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	1,692.53
		九、卫生健康支出	179.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,014.77
		十二、农林水支出	46,100.54
		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	51,002.68	本年支出合计	51,002.68

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	51,002.68	支出总计	51,002.68

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：珠海市水务局

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	50,994.68	6,979.60	44,015.08
[201]一般公共服务支出	15.11	0.00	15.11
[20136]其他共产党事务支出	15.11	0.00	15.11
[2013699]其他共产党事务支出	15.11	0.00	15.11
[208]社会保障和就业支出	1,692.53	1,692.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,678.82	1,678.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	623.16	623.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	417.67	417.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.32	425.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.67	212.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
[210]卫生健康支出	179.73	179.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	179.73	179.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.43	65.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	108.76	108.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.54	5.54	0.00
[212]城乡社区支出	3,014.77	0.00	3,014.77
[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	3,013.77	0.00	3,013.77
[2129999]其他城乡社区支出	3,013.77	0.00	3,013.77
[213]农林水支出	46,092.54	5,107.34	40,985.20
[21302]林业和草原	4.00	0.00	4.00

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
[2130202]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[21303]水利	46,083.54	5,107.34	40,976.20
[2130301]行政运行	2,132.53	2,132.53	0.00
[2130302]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2130304]水利行业业务管理	1,274.28	0.00	1,274.28
[2130305]水利工程建设	567.25	501.78	65.47
[2130306]水利工程运行与维护	899.29	899.29	0.00
[2130309]水利执法监督	98.80	0.00	98.80
[2130310]水土保持	39.00	0.00	39.00
[2130311]水资源节约管理与保护	68.33	0.00	68.33
[2130312]水质监测	196.51	0.00	196.51
[2130314]防汛	18.00	0.00	18.00
[2130399]其他水利支出	40,786.55	1,573.74	39,212.81
[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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,979.60
[301]工资福利支出	5,217.85
[30101]基本工资	755.52
[30102]津贴补贴	1,708.67
[30103]奖金	166.08
[30106]伙食补助费	2.50
[30107]绩效工资	1,150.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	425.32
[30109]职业年金缴费	212.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	164.78
[30111]公务员医疗补助缴费	20.76
[30112]其他社会保障缴费	23.12
[30113]住房公积金	478.64
[30114]医疗费	1.50
[30199]其他工资福利支出	107.46
[302]商品和服务支出	706.36
[30201]办公费	37.70
[30202]印刷费	0.25
[30205]水费	13.37
[30206]电费	74.14
[30207]邮电费	21.00
[30209]物业管理费	142.44
[30211]差旅费	21.50
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	42.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	6.50
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	16.00
[30228]工会经费	35.23
[30231]公务用车运行维护费	51.40
[30239]其他交通费用	41.81
[30299]其他商品和服务支出	190.52
[303]对个人和家庭的补助	1,047.39
[30302]退休费	1,046.37
[30305]生活补助	1.02
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	44,015.08
[301]工资福利支出	960.00
[30106]伙食补助费	2.00
[30199]其他工资福利支出	958.00
[302]商品和服务支出	42,993.22
[30201]办公费	12.70
[30204]手续费	251.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	30.38
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	386.39
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	51.30
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	38,906.03
[30239]其他交通费用	33.20
[30299]其他商品和服务支出	3,313.72
[303]对个人和家庭的补助	43.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.86
[310]资本性支出	18.00
[31008]物资储备	18.00

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

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	271.23	271.23	0.00	0.00
“三公”经费	61.90	61.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.40	51.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	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

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	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
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

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

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

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	6,983.12	6,983.12	6,983.12	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水务局	3,076.33	3,076.33	3,076.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,123.97	2,123.97	2,123.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	317.64	317.64	317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	629.72	629.72	629.72	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
珠海市水资源中心	1,141.09	1,141.09	1,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	860.74	860.74	860.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.90	177.90	177.90	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
珠海市供水与排水治污中心	945.37	945.37	945.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	751.45	751.45	751.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.55	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.37	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水利设施管理和技术中心	1,187.48	1,187.48	1,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	935.22	935.22	935.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	132.86	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市水务工程质量安全管理中心	632.84	632.84	632.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.48	546.48	546.48	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.54	41.54	41.54	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

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	44,487.17	44,050.17	44,042.17	8.00	0.00	0.00	437.00	
珠海市水务局	42,095.80	42,093.80	42,085.80	8.00	0.00	0.00	2.00	
党建经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛物资采购	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市全面推行河长制工作经费	42.30	42.30	42.30	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2026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	62.80	62.80	62.80	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	16.00	16.00	16.00	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	
污水污泥处理费	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	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	

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	18.24	18.24	18.24	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	3,013.77	3,013.77	3,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成市对香洲区2026年周期年（2025年10月-2026年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。 2.完成市对斗门区2026年周期年（2025年10月-2026年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025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	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2025]202号关于提前下达2026年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[2025]221号关于提前下达2026年省级水利专项资金珠海市非常规水提升与优化配置研究	42.00	42.00	42.00	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			
制作提升党员教育电视片专项党费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
珠海市水资源中心	35.00	35.00	35.00	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及水库水位雨量站维护管理	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水库管理中心	1,521.88	1,086.88	1,086.88	0.00	0.00	0.00	435.00	
市水库管理中心水库运行养护及梅大连通运维项目	89.28	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助-人员经费	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大镜山水库管理范围围网及巡查便道修复项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库运行养护、运转经费及相关必要项目、指导检查等工作经费和人员差额补助经费（自有经费支出）	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	
珠海市供水与排水治污中心	270.53	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室交互平台安全检测费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仪器检定校准与维修经费	38.00	38.00	38.00	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			
试剂耗材、配件与标准物质购置费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恒温及通风系统维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
资质认定专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室固废和废液处理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政排水（雨、污水）管渠季度考核内窥检测项目	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度市政排水（雨、污水）管渠季度考核内窥检测项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
污泥处理处置全流程监管	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
水质监测技术服务	95.51	95.51	95.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室特保费	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水利设施管理和技术中心	540.09	540.09	540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
“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	288.75	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障前山河、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌约24公里的河道水环境、水生态，预计开展2026年“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项目运维工作，工作内容包括河道的水面保洁及岸线巡查、水利设施（大型水浮莲拦污栅大型水浮莲拦污栅、生态补水系统）正常运行和河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运等，预计达到水面干净、提升水质、改善生态环境、降低洪水灾害风险目的。

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			
中珠联围运行维修养护服务	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠海市中珠联围新围仔段2.8公里海堤，新1涵闸、新2涵闸、洪湾水闸及广昌闸站进行养护管理，满足日常运行管理和防汛安全需要。
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	
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	
党建经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广昌闸站燃料及动力费	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市水务工程质量安全管理中心	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利项目稽察经费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量抽检经费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算51,470.29万元，比上年减少204.73万元，下降0.4%，主要原因是1.本年度信息化运维类项目由市政服务局和数据管理局统筹安排，减少本部门信息化类项目、2.落实财政预算管理要求，坚持量入为出，压减了非急需、非刚性支出；支出预算51,470.29万元，比上年减少204.73万元，下降0.4%，主要原因是1.本年度信息化运维类项目由市政服务局和数据管理局统筹安排，减少本部门信息化类项目、2.落实财政预算管理要求，坚持量入为出，压减了非急需、非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费61.9万元，比上年增加2.55万元，增长4.3%，主要原因是根据核定增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少0.8万元，下降13.8%，主要原因是2026年计划安排人员出境（澳门）针对鸭涌河养护项目进行工作调研次数减少；公务用车购置及运行维护费51.4万元（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51.4万元，比上年增加3.7万元。）比上年增加3.7万元，增长7.8%，主要原因是根据核定增加公务用车运行维护费；公务接待费5.5万元，比上年减少0.35万元，下降6%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排271.23万元，比上年减少166.85万元，下降38.1%，主要原因是1.调整科目分类减少福利费科目；2.本年度信息化运维类项目由市政务服务和数据管理局统筹安排，减少本部门信息化类项目；3.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

2026年本部门政府采购安排1,002.92万元，其中：货物类采购预算55.4万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算945.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额229,947.59万元，分布构成情况为：房屋113,218.39平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备47台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费38,922.03万元，比上年增加16,394.25万元，增长72.8%，主要原因是部分污水污泥处理费由原来的政府性基金预算支出调整至一般公共预算项目支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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2026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。
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100%安全处置。
市政排水设施管养补助经费	3013.77	1.完成市对香洲区2026年周期年（2025年10月-2026年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。2.完成市对斗门区2026年周期年（2025年10月-2026年9月）管养经费20%的提前补助，以及完成对香洲区2025年周期年（2024年10月-2025年9月）管养经费20%补助的多退少补工作。
“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	288.75	保障前山河、鸭涌河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌约24公里的河道水环境、水生态，预计开展2026年“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项目运维工作，工作内容包括河道的水面保洁及岸线巡查、水利设施（大型水浮莲拦污栅大型水浮莲拦污栅、生态补水系统）正常运行和河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运河床底鹅卵石清洗、沉积物清理外运等，预计达到水面干净、提升水质、改善生态环境、降低洪水灾害风险目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中珠联围运行维修养护服务	204.01	对珠海市中珠联围新围仔段2.8公里海堤，新1涵闸、新2涵闸、洪湾水闸及广昌闸站进行养护管理，满足日常运行管理和防汛安全需要。

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、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。