

2020 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、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 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）贯彻执行有关水务工作的法律法规和政策；起草有关地方性法规和规章。

（二）拟订市水务有关发展规划及政策，并组织实施。

（三）负责制定有关水务行业管理规范，统筹指导行业发展。

（四）负责水务工程质量监督管理服务，履行水务行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算含 1 家预算单位，包括：珠海市水务局的预算。

## 第二部分 2020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	43917.30	一、一般公共服务支出	13.25
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	923.14
		九、卫生健康支出	66.75
		十、节能环保支出	17000.00
		十一、城乡社区支出	23110.00

## 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
		十二、农林水支出	3168.16
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	43917.30	本年支出合计	44281.3
四、上级补助收入	364	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	44281.30	支出总计	44281.30

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。







## 收入总体情况表

单位名称：珠海市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	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			
2110302	水体	17000	17000	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	23110	110	23000	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	20	20	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	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90	90	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	23000	0.00	23000	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	23000	0.00	23000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	水利	3168.16	3136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52	0.00	0.00
21303	林业和草原	3158.16	3126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称： 珠海市水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	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			
2130599	其他扶贫支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	44281.3	2688.3	41593	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.14	590.66	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.47	384.47	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	148.34	148.34	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	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332.48	0.00	332.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	194.64	0.00	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
2082202	基础设施建设和经济发展	137.84	0.00	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17000	0.00	17000	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17000	0.00	17000	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	17000	0.00	17000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23110	0.00	23110	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
21214	污水处理费安排的支出	23000	0.00	23000	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	23000	0.00	23000	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3168.16	2030.89	1137.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3158.16	2030.89	1127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2200.89	2030.89	170	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	457.75	0.00	457.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	31	0.00	31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	107	0.00	107	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	145	0.00	145	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158	0.00	158	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 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	20917.30	一、一般公共服务支出	13.25
二、政府性基金预算	23000	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	590.66
		九、卫生健康支出	66.75
		十、节能环保支出	17000
		十一、城乡社区支出	23110
		十二、农林水支出	3136.64
		十三、交通运输支出	0.00



## 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
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	43917.30	本年支出合计	43917.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43917.30	支出总计	43917.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	20917.3	2688.3	18229
201 一般公共服务支出	13.25	0.00	13.25
20136 其他共产党事务支出	13.25	0.00	13.25
2013699 其他共产党事务支出	13.25	0.00	13.25
[208] 社会保障和就业支出	590.66	590.66	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	590.66	590.66	0.00
[2080501] 行政单位离退休	384.47	384.47	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.34	148.34	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	0.00
210 卫生健康支出	66.75	66.75	0.00
21011 行政事业单位医疗	66.75	66.75	0.00
2101101 行政单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.54	18.54	0.00
[211] 节能环保支出	17000	0.00	17000

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
21103 污染防治	17000	0.00	17000
2110302 水体	17000	0.00	17000
212 城乡社区支出	110	0.00	110
21201 城乡社区管理事务	20	0.00	20
2120102 一般行政管理事务	20	0.00	20
21202 城乡社区规划与管理	90	0.00	90
2120201 城乡社区规划与管理	90	0.00	90
[213]农林水支出	3136.64	2030.89	1105.75
[21303 水利	3126.64	2030.89	1095.75
[2130301]行政运行	2200.89	2030.89	170
[2130302]一般行政管理事务	457.75	0.00	457.75
2130303 机关服务	31	0.00	31
2130304 水利行业业务管理	14	0.00	14
2130309 水利执法监督	107	0.00	107
2130310 水土保持	28	0.00	28

## 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
2130311 水资源节约管理与保护	145	0.00	145
2130399 其他水利支出	143	0.00	143
21305 扶贫	10	0.00	10
2130599 其他扶贫支出	10	0.00	10

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5376.6
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1973.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	536.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	668.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	317.6
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	148.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	143.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	328.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9
[30206]水电费	[50201]办公经费	45.28
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.3
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	121.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	376.59

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30298]离退休特需费	[[50299]其他商品和服务支出	8.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	375.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10

注： \*\*

## 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	265.66	265.66	0.00	0.00
“三公”经费	12.3	12.3	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.3	0.3	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7	7	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7	7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5	5	0.00	0.00

注： \*\*



## 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	23000	0.00	23000
212	城乡社区支出	23000	0.00	23000
21214	污水处理费安排的支出	23000	0.00	23000
2121499	其他污水处理费安排的支出	23000	0.00	23000

注： \*\*

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算44281.3万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比；支出预算44281.3万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比。其中：因公出国（境）费0.3万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是2019年机构改革新组建单位上年度无数据相比。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

265.66 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 2019 年机构改革新组建单位上年度无数据相比

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 9210 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 9210 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2081.08 万元，分布构成情况为：房屋 6201.76 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是办公设备（电脑、打印机）等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	40260	.....
市全面推行河长制工作经费	110	为了 2020 年顺利完成全面推行河长制湖长制考核任务，拟开展第三方公众评估、河湖水质抽查监督、公示牌维护、宣传等工作，达到为我市河长制湖长制考核工作提供多方面的重要可靠依据，通过省河长办对我市河长制湖长制工作的年度考核目的。
污水污泥处理费	40000	污水处理厂处置污水全部达到一级 B 以上标准，城镇污水处理率达到 90%以上，污泥处置基本达到“无害化”“资源化”和“减量化”。适应城市的发展，减少生活污水造成的污染，改善宜居环境，提升城市形象。

<p>珠海市水务局聘请黑臭水体整治技术咨询团队采购项目</p>	<p>150</p>	<p>2019年年底17条黑臭水体基本完成主体截污工程，水体实现“不黑不臭”，2020年通过建立长效措施，实现“长制久清”，2021年完善资料，迎接国家有关部委考核。2019年年底17条黑臭水体基本完成主体截污工程，水体实现“不黑不臭”，2020年通过建立长效措施，实现“长制久清”，2021年完善资料，迎接国家有关部委考核。</p>
---------------------------------	------------	---

注：\*\*

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**