

2020 年
珠海市斗门区水务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区水务局概况

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 珠海市斗门区水务局概况

一、主要职责

珠海市斗门区水务局是主管全区水行政工作和对全区水资源实行统一管理的人民政府组成部门，其主要职责包括：

(一)贯彻执行国家、省和市有关水行政的方针、政策和法规，拟订全区水务、水政工作的规章制度和管理办法，并监督实施。

(二)组织编制全区水利防洪、供排水、节水、水环境与生态保护等水务工作的中长期发展规划及年度计划，并负责组织实施。

(三)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；负责拟订全区水资源及主要江河的综合规划、开发利用、保护和节约用水的中长期计划与年度计划，提出水功能区的划分和水环境治理意见，并负责组织实施；组织有关国民经济总体规划、城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作。

(四)负责全区水行业管理，组织实施取水、排水、河道采砂及河道占用许可制度，依法征收水资源费、污水处理费、河道采砂费、河道占用费等行政事业性收费，负责供水企业资质审核发证。

(五)组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷。

(六)负责全区河道、河口滩涂、供排水及其它水务产业的行业管理，并组织整治、开发和利用。

(七)组织编制、审查水务基建项目建议书和可行性报告；组织水务科学研究和技术推广；拟订水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施。

(八)负责组织、指导全区水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导主要河涌和滩涂的综合治理和开发；负责水库大坝的安全监督。

(九)指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设工作。

(十)组织全区水土保持工作，制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治。

(十一)负责水务工程建设和管理的行业管理工作。

(十二)负责水库移民安置和水库移民后期扶持工作。

(十三)承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心、珠海市斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	43,619.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	665.00	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	488.26
		九、卫生健康支出	33.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,742.22

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,238.93
		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	16,000.00
本年收入合计	44,284.29	本年支出合计	44,503.29
四、上级补助收入	219.00	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： 珠海市斗门区水务局

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
收入总计	44,503.29	支出总计	44,503.29

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。

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	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	33.88	33.88	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	33.88	33.88	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	8.25	8.25	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	22.65	22.65	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	2.97	2.97	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	25096.71	0.00	24,877.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49	200.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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			
2139999	其他农林水支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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	44,503.29	2,072.69	42,430.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.19	479.26	329.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.16	477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.94	87.94	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	90.40	90.40	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	44.55	44.55	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	320.92	0.00	320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,096.71	0.00	25,096.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,162.71	0.00	19,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3509.49	0.00	3509.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,603.22	0.00	11,603.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,734.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,729.00	0.00	2,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,563.51	1,559.55	1003.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,386.91	1,559.55	827.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	454.27	454.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,105.28	1,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	70.80	0.00	70.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	674.46	0.00	674.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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：珠海市斗门区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,742.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40,877.22	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	479.26
		九、卫生健康支出	33.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24877.22
		十二、农林水支出	2,228.93
		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：珠海市斗门区水务局

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	16,000
本年收入合计	43,619.29	本年支出合计	43,619.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	43,619.29	支出总计	43,619.29

注：表中功能分类科目，根据各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：珠海市斗门区水务局

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	2,742.07	2,065.69	676.38
[208] 社会保障和就业支出	479.26	479.26	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	477.16	477.16	0.00
[2080501] 行政单位离退休	254.27	254.27	0.00
[2080502] 事业单位离退休	87.94	87.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.40	90.40	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	0.00
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2082399] 其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	0.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
[210] 卫生健康支出	33.88	33.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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
[21011]行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.25	8.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
[2101103]务员医疗补助	2.97	2.97	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21203]城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120803 城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[2120804]农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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
[2121302]城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
[2121402]代征手续费	0.00	0.00	0.00
[2121499]他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	2,228.93	1,552.55	676.38
[21303]水利	2,062.33	1,552.55	509.78
[2130301]行政运行	447.27	447.27	0.00
[2130303]机关服务	1,105.28	1,105.28	0.00
[2130304]水利行业业务管理	58.30	0.00	58.30
[2130305]水利工程建设	5.00	0.00	5.00
[2130312]水质监测	10.80	0.00	10.80
[2130314]防汛	8.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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
[2130399]其他水利支出	427.68	0.00	427.68
[21366]中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2136699]其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00
[21399]其他农林水支出	166.6	0.00	166.6
[2139999]其他农林水支出	166.6	0.00	166.6
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 珠海市斗门区水务局

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	2,065.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	434.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	209.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,123.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.79

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： 珠海市斗门区水务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	535.35
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	229.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	66.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	100.43
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.85
[30201]办公费	[50201]日常办公费	11.80
[30206]电费	[50201]日常办公费	2.20
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.84
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.60
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	2.27

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： 珠海市斗门区水务局

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
[30229]福利费	[50201]日常办公费	13.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	11.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	83.29
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	23.44
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.61
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.77
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.25
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	32.23
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	361.28

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：珠海市斗门区水务局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	334.81
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

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：珠海市斗门区水务局

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	140.19	135.19	5.00	0.00
“三公”经费	21.40	21.40	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	14.20	14.20	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	14.20	14.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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	40,877.22	0.00	40,877.22
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,877.22	0.00	24,877.22
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,143.22	0.00	19,143.22
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120803	城市建设支出	3,490.00	0.00	3,490.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,603.22	0.00	11,603.22

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,734.00	0.00	2,734.00
2121302	城市环境卫生	2,729.00	0.00	2,729.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
21214	污水处理费安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,145.00	0.00	2,145.00
2121402	代征手续费	105.00	0.00	105.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	750.00	0.00	750.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区水务局

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
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000.00	0.00	16,000.00

注：无。

第三部分 珠海市斗门区水务局 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 44503.29 万元，比上年增加 31927.60 万元，增长 253.88%，主要原因是 2020 年我部门工程项目增加、资金量大，导致预算收入增加；支出预算 44503.29 万元，比上年增加 31927.60 万元，增长 253.88%，主要原因是 2020 年我单位工程项目增多，支付工程款金额大。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.40 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 23.57%，主要原因是原区水政监察大队 2019 年并入区水务局、区三防办职能移交给区应急管理局。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 14.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.20 万元），比上年减少 1.80 万元，下降 11.25%，主要原因是区三防办车辆（粤 C07D38）资产移交给区应急局；公务接待费 7.20 万元，比上年减少 4.80 万元，下降 40.00%，主要原因是原区水政监察大队 2019 年并入区水务局、区三防办职能移交给区应急管理局。

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140.19万元，比上年减少76.80万元，下降35.39%，主要原因是原区水政监察大队2019年并入区水务局、区三防办职能移交给区应急管理局。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.00万元等。

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1931.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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0.00万元，主要是无购置计划等。

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
莲洲镇中型泵站、白藤2号泵站管养费补助	120.00万元	属水利部门管理的大型外排泵站按50万元/座?年、中型外江排涝泵站按35万元/座?年、小型外江排涝泵站按15万元/座?年标准进行补助。
委托第三方工作经费	30.00万元	1.根据《珠海市市政排水管网管理养护考核办法（试行）》，

		考核由区排水行政主管部门组织，市排水行政主管部门及第三方单位或行业专家参加。由区委委托第三方有资质排水管道内窥检测机构，对考核组确认的单元排水管渠进行检测并出具报告。2. 考核结果将作为我区支付排水管网养护费用的依据。
污泥外运处置费	750.00 万元	及时外运污泥进行无害化处置，保障污水处理厂正常运营，防止产生污泥污染。
污水处理经费	4874.00 万元	保障污水处理厂正常运营，促使运营单位按质按量将污水处理后达到出水标准为国家和 BOT 合同规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准及《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准之严者。
镇级水管单位经费补助	176.00 万元	增强镇（街）履行职责和提供基本公共服务的能力。
新青、白藤、井岸水质净化厂水质抽样送检经费	10.80 万元	为我区水质净化厂污水处理费拨付审核工作提供付费依据，同时可进一步加强我区水质净化厂运营监管，确保出水达标稳定排放。
新青工业污水处理系统及其环境影响专题研究项目	44.50 万元	将新青工业污水处理系统及其环境影响的专题研究成果将纳入即将开展的《珠海市污水系统专项规划》修编，作为法定上位规划支撑指导新青片区近期污水系统建设工作。

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：指区直行政（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。