2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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、部门机构设置

内设机构 4 个：办公室、水资源和供排水管理股、水利管理股（挂区水利水电工程质量安全监督站牌子）、水行政执法股。

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 2021 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	47843.93	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	260.91	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	640.91
		九、卫生健康支出	43.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44696.27

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	3145.98
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	48104.84	本年支出合计	48526.80

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
四、上级补助收入	421.96	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	48526.80	支出总计	48526.80

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	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	43.64	43.64	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	43.64	43.64	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	9.74	9.74	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	27.31	27.31	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	6.59	6.59	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	44696.27	0.00	44114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.27	390.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.83	390.00	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			
2130303	机关服务	1565.59	1565.59	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	其他大中型水库移民扶助基金支出（项目资金）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	710.76	678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	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			
21399	其他农林水支出	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.38	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	48526.80	2786.75	45740.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.91	582.56	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.15	102.15	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	106.81	106.81	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	小型水库移民扶助基金安排的支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	其他小型水库移民扶助基金支出(移民补助)	6.72	0.00	6.72	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							
2082202	其他小型水库移民扶助基金支出（项目资金）	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44696.27	0.00	44696.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	499.83	0.00	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.83	0.00	499.83	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40167.44	0.00	40167.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32082.44	0.00	32082.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5330.00	0.00	5330.00	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	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4021.00	0.00	4021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4021.00	0.00	4021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3145.98	2160.55	985.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2885.31	2160.55	724.76	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							
2130301	行政运行	594.96	594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1565.59	1565.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	其他大中型水库移民扶助基金支出（项目资金）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	710.76	0.00	710.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260.38	0.00	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.38	0.00	260.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3729.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	44114.00	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	582.56
		九、卫生健康支出	43.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44114.00
		十二、农林水支出	3103.73
		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、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	47843.93	本年支出合计	47843.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47843.93	支出总计	47843.93

注：表中功能分类科目，根据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	3729.93	2786.75	943.18
[208] 社会保障和就业支出	582.56	582.56	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	577.00	577.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	314.63	314.63	0.00
[2080502] 事业单位离退休	102.15	102.15	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.81	106.81	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费 支出	53.40	53.40	0.00
[20808] 抚恤	3.09	3.09	0.00
[2080801] 死亡抚恤	3.09	3.09	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[210] 卫生健康支出	43.64	43.64	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	43.64	43.64	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
[2101101]行政单位医疗	9.74	9.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.59	6.59	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
[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
[213]农林水支出	3103.73	2160.55	943.18
[21303] 水利	2843.35	2160.55	682.80
[2130301]行政运行	594.96	594.96	0.00
[2130303]机关服务	1565.59	1565.59	0.00
[2130304]水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
[2130399]其他水利支出	678.80	0.00	678.80
[21399]其他农林水支出	260.38	0.00	260.38
[2130301]行政运行	260.38	0.00	260.38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2786.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	583.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	264.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	157.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1713.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	136.07

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	726.94
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	407.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	78.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	39.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	143.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	151.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.33
[30201]办公费	[50201]日常办公费	18.56
[30206]电费	[50201]日常办公费	2.00
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	0.48
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.24
[30228] 工会经费	[50201] 日常办公费	2.68
[30229] 福利费	[50201] 日常办公费	16.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 日常办公费	10.25
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.12
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	102.65
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	29.07
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	12.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36.13
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.48
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	320.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	298.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.06
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	60.93	60.93	0.00	0.00
“三公”经费	18.96	18.96	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	12.48	12.48	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	12.48	12.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.48	6.48	0.00	0.00

注：表中项目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	44114.00	0.00	44114.00
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
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	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
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	44114.00	0.00	44114.00
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	44114.00	0.00	44114.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00
2120803	城市建设支出	32000.00	0.00	32000.00
2120804	农村基础设施建设支出	5330.00	0.00	5330.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	755.00	0.00	755.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	0.00	8.00
21214	污水处理费安排的支出	4021.00	0.00	4021.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4021.00	0.00	4021.00
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
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区水务局

单位： 万元

功能分类科目		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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表格无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算48526.80万元，比上年增加4023.51万元，增长9.04%，主要原因是2021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48256.80万元，比上年增加4023.51万元，增长9.04%，主要原因是2021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

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.96万元，比上年减少2.44万元，下降11.40%，主要原因是2021年我单位对三公经费的开支按不超上年的标准进行适当压减。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12.48万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.48万元），比上年减少1.72万元，下降12.11%，主要原因是2021年我单位对公务用车运行维护费的开支按不超上年的标准进行适当压减；公务接待费6.48万元，比上年减少0.72万元，下降10.00%，主要原因是2021年我单位对公务接待费的开支按不超上年的标准进行适当压减。

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。2021年，本部门机关运行经费安排60.93万元，比上年增加6.59万元，增长12.13%，主要原因是2021年本部门新进职员增多，导致机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排130.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额500.78万元，分布构成情况为：房屋0.00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2.00万元，主要是打印机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
堤围管养、白藤泵站相关项目经费补助	1300	为了加强水利设施的管养力度，根据《关于提高珠海市堤围水闸运行观测及维修养护费用标准指导价的通知》《关于发布珠海市水库维修养护费用指导价的意见》的通知

		<p>(珠水函〔2020〕94号)《珠海市委斗门区人民政府办公室关于印发<斗门区新一轮财政管理体制综合改革实施方案>的通知》(珠斗府〔2018〕13号)《斗门区镇级水利管理单位改革实施方案》(珠斗府办〔2014〕28号的通知)文件要求,对全区纳入管理的海堤、水闸、大中型泵站、小型水库山塘进行养护等工作,确保水利工程安全运行。</p>
斗门区小型水库安全运行管理标准化达标建设费用	120	<p>为提高我区水库管理工作水平,确保水库安全运行。根据省水利厅关于小型水库安全运行管理标准化工作的要求,对全区24宗小型水库进行安全运行标准化建设工作。工作内容包括:对全区24座小型水库进行摸底调查并编制任务书、制度和方案编制、标识牌安装、渗漏量设备购置、管理房建设以及防汛物资储备等工作。完成我区24宗小型水库的安全运行标准化建设工作。</p>
水务管理工作经费	21.8	<p>为加强全区水务管理工作,切实按照上级有关要求,开展相关水务工作,需租用网络、购置防汛防风物资、落实相关迎检工作、办公楼修缮、落实安保工作等,以保障单位日常工作的正常运转。</p>
节水型社会达标建设专项资金	4	<p>根据《广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案(2017-2020年)》中规定坚持节水载体建设要求,为作好节水型社会达标建设验收后每3年复评一次,需要每年都有开展节水载体建设和节水宣传相关工作资料。</p>
律师诉讼及顾问费用	13.5	<p>根据《珠海市委斗门区人民政府关于印发<关于加强我区政府法制工作的实施方案>的通知》要求,进一步规范政处罚案件的办理行为,提高案件办理质量和水平,我局需聘请法律顾问开展相关工作,需支付诉讼费和法律顾问费。</p>
斗门区水库安全鉴定工作	107.88	<p>根据区政府工作部署,对我区乾务水库、月坑水库、老鸦坑水库等15</p>

		座超出安全鉴定年限的水库开展安全鉴定工作。及时了解大坝安全状况，对我区 15 座超出安全鉴定时限的水库完成安全鉴定工作。通过安全鉴定，及时了解和掌握水库大坝基本情况，为水库安全运行提供保障。
斗门水务 1 号河道清障船运行经费	2	为进一步加大我区河涌水环境整治工作力度，提高河道保洁工作效率，营造良好的城乡水环境，清障船专门用于我区黄杨河、白藤湖、幸福河、天生河等水葫芦密集的水域清障保洁工作。为确保设备正常运行和高效使用，需安排清障船油料、易耗件更换、维修保养和劳务费等费用。
水政执法船经费	10	为严厉打击各类水事违法行为，有力维护我区正常水事秩序，营造良好的水生态环境。根据本单位水政执法工作需要，2021 年水政执法艇经费需要 10 万元，用于加油、维修等项目支出。通过加强执法检查和监管工作，有效惩治水事违法事件，维护我区良好的水事秩序。
斗门区农村污水处理设施运营费用	500	运营服务费和水质监测费实行预算管理，由区行业主管部门统一编报，由区财政部门纳入每年度部门预算予以保障。区财政应足额安排运营服务费和水质监测费，以保障农污设施正常运行和满足“按效付费”的考核需要。
市政排水管网养护经费	1700	根据市人民政府关于排水管理体制机制改革的工作要求，我区委托珠海供排水管网有限公司对存量排水设施实施日常管理养护和管网病害修复等工作，需根据协议支付相关管养费用和病害修复费用。为保障斗门区市政排水管网正常运行，提高治污和防涝能力，改善人民生活质量，提高排水管网养护的效率和质量，根据合同约定，对珠海供排水管网有限公司的养护工作进行考核付费，保证排水管网及其附属设施正常运行。

斗门区全面推行河长制工作专项经费	2	为提高各级河长及工作人员的综合素质，进一步面向公众普及相关河长制方面的知识，要求在2021年度区财政预算列支宣传、培训和媒体拍摄经费。完成河长制日常宣传、碧道宣传片拍摄以及河长制培训等工作。
全区涉水治污建设项目	14000	根据党中央“十四五”规划和2035远景目标建议，着力改善生态环境，全面补齐我区“涉水治污”短板问题，改善全区水环境，并确保顺利完成上级考核任务。为了大力推进城镇污水处理厂提标扩容，建设莲州生活污水处理厂（规模3.5万吨/d）和新青工业污水处理厂（规模3.5万吨/d），将全区污水处理能力将由11万吨/天提升至27.5万吨/天，满足高质量发展需求；加快补齐城市排水设施建设短板，加大管网密度，提高污水收集率，做到应收尽收，深入推进白藤、新青、斗门和乾务4大片区排水管网工程建设，新改扩建排水管网超过140公里，致力解决空白区域污水排放收集问题；按照“彻底清污分流、逐步雨污分流”的原则，建设全覆盖、全收集、全处理的完善的区域排水系统，做好“地下”服务保障，助力斗门产业发展。
斗门区水库移民后期扶持资金	355	为了及时完成水库移民后期扶持项目，计划2021年推进井岸镇西湾村向东队水库移民路巷硬底化工程、井岸镇西湾村朝阳队水库移民挡土墙工程等项目，已保障移民的生产和生活安全，在一定意义上维护了该村的稳定和发展。
白蕉镇竹银联围竹洲西堤竹洲人家堤段达标加固工程	180	根据区政府《2020年第二次区政府投资建设管理联席会议纪要》要求，拟按百年一遇标准对白蕉镇竹银联围竹洲西堤竹洲人家堤段进行达标加固。通过海堤达标加固工程建设，提高海堤防御能力，确保围内人民生命财产安全。完成白蕉镇竹银联围竹洲西堤竹洲人家

		堤段（300 米）达标加固工程。
应急抢险费用	400	每年汛期，受台风、风暴潮等自然灾害影响，造成海堤、水闸等水利设施损毁，直接危害区域人民群众生命财产安全；根据各镇水利设施损毁情况对海堤、水闸、河涌整治、农村污水处理、黑臭河涌、环保督察等水环境治理项目的水务应急抢险修复。
水利工程及河湖“清四乱”征拆费用	2000	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推动河长制湖长制工作取得实效，进一步加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，根据《广东省水利厅关于开展全省河湖“清四乱”专项行动的通知》（粤水建管〔2018〕44 号），开展我区河湖“清四乱”专项行动。为缓解各镇（街道）财政压力，同时规范区级财政专项资金管理，经区人民政府同意，区河长办印发了《斗门区水利工程及河湖“清四乱”征拆专项资金管理办法》，专项资金用于清理整治河湖“四乱”问题以及因防洪需要封堵、修复堤防缺口所需的费用。通过开展河湖“清四乱”专项行动，对照整治台账对河湖“四乱”问题逐一整治销号，有效改善我区河湖面貌，回复河道行洪能力，改善水生态环境。
斗门区水务管理及河湖管理保护工作经费	500	按省市工作要求，2021 年年底前完成区 142 公里外江河道、563 公里的围内河道、36 座水库山塘、118 座水闸及 222 座泵站等水利设施进行管理范围和保护范围的划定工作及做好系统网络运行保障、宣传等相关工作。通过开展划定河道管理范围和水利工程管理与保护范围，明确管理边界。
莲洲镇西滘泵站、石龙村泵站建设项目	150	根据区政府工作部署要求，需对西滘泵站和石龙村泵站进行改造，具体内定如下：西滘泵站改造工程：泵站排涝标准为 10 年一遇 24 小时暴雨三天排干，排水总流量 30.33m ³

		<p>³ /s, 原泵站设计安装 1200ZLB-125 型水泵共 8 台, 总装机容量 2000 千瓦。本次设计任务为: 对西滘泵站水泵、电机、金属结构及其配电设备进行更换。项目总投资约 2021.26 万元(最终以财审核定金额为准)。 2、石龙村泵站: 新建小(2)型排涝泵站 2 座, 泵站各安装 500ZLB-125D 型立式轴流泵 1 台共计 2 台, 各配套型号 Y225M-8-22KW 配电机 1 台共计 2 台及其它设备、进水流道疏浚工程。工程费估算 263.11 万元(预算最终以财审核定金额为准)。按照区级补助 60%, 镇级补助 40% 的标准, 本工程区财政补助 157.9 万元。完成西滘泵站 8 台水泵及配电设施的更换工作及石龙村 2 座排涝泵站的建设和, 确保泵站正常运行和围内排涝安全。</p>
斗门区水库除险加固工程	800	<p>根据《转发水利部办公厅关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》(粤水建管函(2018)1171 号)和《珠海市水务局转发省水利厅关于水库大坝安全鉴定工作开展情况的通报》的文件要求, 加快推进水库除险加固的工作, 确保我区水库安全运行。具体内容如下:</p> <p>1、龙井水库: 本工程规模小(1)型水库, 工程等别提高为 III 等, 主要建筑物为 3 级, 次要建筑物为 4 级。主要建设内容: 水库大坝坝体、溢洪道、输水涵管进行除险加固, 更换泄洪闸闸门及启闭机、输水涵管进水闸门, 完善水库管理机观测设施等。项目总投资 401 万元。该工程已完工, 但尚未完成工程结算, 未能按照 2020 年度预算完成资金目标, 待 2021 年完成工程结算后继续支付剩余未支付资金, 约 100 万元。</p> <p>2、缙坑水库: 本工程规模小(1)型水库, 工程等别 III 等, 主要建筑物为 3 级, 次要建筑物为 4 级。主要建设内容为: 水库</p>

		<p>主坝培土加厚，主坝坝体、坝基灌浆防渗处理，硬化主坝与副坝连接的防汛路，重建溢洪道泄槽、加高边墙、加长消力池、加高消力坎，更换锈蚀老化的金属设备、升级启闭设施，补充完善管理、监测设施，新建管理房 1 座等。项目总投资 1115.86 万元，项目于 2020 年 10 月 28 日正式开工，至年底支付资金约 350 万元，剩余资金则需纳入 2021 年预算中列支，约 765.86 万元。</p> <p>3、斗门区 1 水库加固除险工程：根据 5 宗水库安全鉴定评定结论，应及时开展水库大坝除险加固工作。目前这项工作还在方案设计中，预计投资约 4500 万元。通过实施水库除险加固，确保水库安全运行。</p>
<p>全区涉水治污结算项目</p>	<p>9000</p>	<p>为进一步理顺农村污水处理设施建设运营管理机制，确保设施正常运营，定位“底数”管理机制，依托管网清淤检测项目，对白藤、新青、井岸和白藤 4 大片区地下排水管网进行清淤检测，有效掌控片区地下管网健康状态，确保稳定运行。摸清底数，有效推进工程建设收尾工作，早日投产运营，强化提质增效，实现城镇污水处理厂进水浓度逐年提高任务目标。</p>
<p>全区城镇污水处理厂运营经费</p>	<p>3781</p>	<p>为保障全区城镇污水处理厂正常运营，提升水环境质量，根据污水处理厂 BOT 协议等有关文件规定，须在 2020 年度区财政预算列支污水处理费专项经费，用于支付各厂运营费用，包括污水处理费和经营成本增加补偿费。</p> <p>1. 污水处理费代征经费（115 万元）：根据《代征污水处理费委托书》，我区污水处理费通过委托珠海市供水有限公司捆绑自来水费一并代征，为此须相应支付该公司代征收手续费（污水处理费征收总额 3%）。</p> <p>2. 污水处理费、污泥处置费、经营成本补偿（3666 万元）：为保障全区城镇</p>

		污水处理厂正常运营,提升水环境质量,根据污水处理厂 BOT 协议等有关文件规定,须支付各厂运营费用,包括污水处理费、污泥外运处置费和经营成本增加补偿费。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。
委托第三方工作经费	125	为提高本单位各项业务开展质量,根据本单位工作需要,需委托有资质的第三方进行评估、编制、监测等工作。已委托第三方机构开展相关检测、编制等 15 项工作,保障单位业务顺利开展。进一步提高本单位工作效率,更好的完成上级布置的工作任务。
斗门肉联厂升级改造配套市政供水工程.	240	根据《市政府工作会议纪要[2019]235 号》要求,做好斗门肉联厂升级改造及承接珠海市食品有限公司前山肉联厂搬迁工程的供水配套工作,完成市、区政府交办的工作任务。
斗门区乾务镇大海环三座水闸重建 工程	700	根据《珠海市斗门区人民政府关于乾务镇大海环村重建三座节制闸工程的批示意见(2020-4055)》《关于珠海市斗门区乾务镇大海环村三座节制闸重建工程可行性研究报告的批复》(斗发改资[2020]110 号)关于珠海市斗门区乾务镇大海环村三座节制闸重建工程概算的批复(斗发改资【2020】163 号),在台风暴雨期间,南侧平沙镇地势较高,且区域积水通过强排泵站排入连湾涌,分别从新沟涌、三沟涌、平淡涌三条河道汇入大海环村,后经大涌水闸排至外江,致使上述三条河涌两岸堤防冲刷严重,深槽逼岸,威胁两岸居民住房安全。且每逢外江水位的顶托下,洪水无法及时排出,常

		致区域水浸严重。为确保人民生命财产安全,对新沟水闸、三沟水闸、平淡水闸三座水闸重建工程,完成新沟水闸、三沟水闸和平淡水闸三座水闸建设。
--	--	---

注:本部门为参加 2021 年部门预算联审单位

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。