

2023 年
中山市水务局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市水务局 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水务局概况

一、主要职责

中山市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划，以及防洪、供水等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利、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指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利、水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。提出市级供水、排水、污水处理设施运行管理资金安排建议。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或市内跨区域、流域重要水利工程建设与运行管理。组织指导水利建设市场的监督管理。负责协调项目建设单位和属地政府推进水利工程项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。组织实施江河湖库和地下水水量、水位监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组

织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发和农村水电站改造工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施，协调监督水库移民后期扶持等工作。

（十二）组织指导城镇供水、排水和污水处理工作。负责全市供水行业管理。负责中心城区和指导镇区排水许可及排水、污水处理监督管理工作。组织实施中心城区自来水厂、供水管网、污水管网、污水处理厂、市政排水工程建成后的运行管理，指导非中心城区镇区供水、排水和污水处理工作。

（十三）组织指导水政监察和水（务）行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。监督市级已建市政水务工程的安全生产，指导镇区已建市政水务工程的安全生产。

（十四）开展水务科技和交流合作。组织指导水务行业

质量监督工作。监督水务行业的技术标准和规程、规范的执行。组织开展水务对外交流与合作。

（十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设十二个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务审计科、审批服务办公室、水资源与供水管理科、工程建设与监督科、运行管理和水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、市政排水管理科、人事科（机关党委）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全事务中心、中山市堤围管理中心、中山市水库水电工程管理

中心、中山市中珠排洪渠工程管理中心、中山市水务工程建设管理中心、中山市市政排水事务中心、中山市供水事务中心，均已在主管单位（中山市水务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29666.67	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	15.00
		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	1440.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	12542.80
		十一、城乡社区支出	10200.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5276.09
		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	191.95
		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	29666.67	本年支出合计	29666.67

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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	29666.67	支出总计	29666.67

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： 中山市水务局

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			
2130302	一般行政管理事务	942.96	942.96	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	820.40	820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.50	90.50	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	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	184.17	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

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	29666.67	3783.09	25883.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1440.83	1277.45	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1277.45	1277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	486.99	486.99	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	179.68	179.68	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	89.84	89.84	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	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

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							
2082201	移民补助	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12542.80	0.00	12542.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12542.80	0.00	12542.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12542.80	0.00	12542.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5276.09	2313.69	2962.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5276.09	2313.69	2962.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2313.69	2313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	942.96	0.00	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	820.40	0.00	820.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	227.61	0.00	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	184.17	0.00	184.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	298.76	0.00	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19303.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10363.38	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	15.00
		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	1440.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	12542.80
		十一、城乡社区支出	10200.00
		十二、农林水支出	5276.09
		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： 中山市水务局

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	191.95
		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	29666.67	本年支出合计	29666.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29666.67	支出总计	29666.67

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：中山市水务局

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	19303.29	3783.09	15520.20
[205]教育支出	15.00	0.00	15.00
[20508]进修及培训	15.00	0.00	15.00
[2050803]培训支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1277.45	1277.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1277.45	1277.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	520.93	520.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	486.99	486.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00
[211]节能环保支出	12542.80	0.00	12542.80
[21103]污染防治	12542.80	0.00	12542.80
[2110302]水体	12542.80	0.00	12542.80
[213]农林水支出	5276.09	2313.69	2962.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市水务局

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
[21303]水利	5276.09	2313.69	2962.40
[2130301]行政运行	2313.69	2313.69	0.00
[2130302]一般行政管理事务	942.96	0.00	942.96
[2130304]水利行业业务管理	820.40	0.00	820.40
[2130310]水土保持	90.50	0.00	90.50
[2130311]水资源节约管理与保护	227.61	0.00	227.61
[2130313]水文测报	184.17	0.00	184.17
[2130314]防汛	350.00	0.00	350.00
[2130322]水利安全监督	48.00	0.00	48.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	298.76	0.00	298.76
[221]住房保障支出	191.95	191.95	0.00
[22102]住房改革支出	191.95	191.95	0.00
[2210201]住房公积金	191.95	191.95	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3783.09
[301]工资福利支出	2536.12
[30101]基本工资	271.83
[30102]津贴补贴	1069.71
[30103]奖金	323.44
[30106]伙食补助费	8.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.68
[30109]职业年金缴费	89.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.45
[30111]公务员医疗补助缴费	8.54
[30112]其他社会保障缴费	2.26
[30113]住房公积金	191.95
[30199]其他工资福利支出	336.65
[302]商品和服务支出	255.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.37
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	13.37
[30229]福利费	12.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	71.33
[30299]其他商品和服务支出	64.50
[303]对个人和家庭的补助	991.42
[30302]退休费	698.65
[30307]医疗费补助	22.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	270.37

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市水务局

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	781.69	781.69	0.00	0.00
“三公”经费	36.91	36.91	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	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.41	6.41	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水务局

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	10363.38	0.00	10363.38
208	社会保障和就业支出	163.38	0.00	163.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	163.38	0.00	163.38
2082201	移民补助	163.38	0.00	163.38
212	城乡社区支出	10200.00	0.00	10200.00
21214	污水处理费安排的支出	10200.00	0.00	10200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10200.00	0.00	10200.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市水务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15520.20
[301]工资福利支出	35.41
[30106]伙食补助费	35.41
[302]商品和服务支出	15396.71
[30201]办公费	33.61
[30202]印刷费	15.84
[30203]咨询费	1.08
[30205]水费	2.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费费	149.45
[30213]维修（护）费	26.00
[30214]租赁费	76.26

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.70
[30216]培训费	18.43
[30217]公务接待费	2.04
[30227]委托业务费	13611.16
[30239]其他交通费用	181.20
[30299]其他商品和服务支出	1248.94
[310]资本性支出	88.08
[31002]办公设备购置	28.08
[31013]公务用车购置	20.00
[31008]物资储备	40.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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	3783.09	3783.09	3783.09	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市水务局	3783.09	3783.09	3783.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2536.12	2536.12	2536.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	255.55	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	991.42	991.42	991.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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	25883.58	25883.58	15520.20	10363.38	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目	25883.58	25883.58	15520.20	10363.38	0.00	0.00	0.00	
中山市水务局	25883.58	25883.58	15520.20	10363.38	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源与水土保持方案技术审查经费	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持“天地一体化”监管项目经费	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传费用	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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			
取水在线监控 三期建设经费	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
支援三峡库区 移民建设	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文遥测系统 升级改造	94.17	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家节水行动 项目经费	31.21	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库移民 扶助基金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑臭(未达标) 水体整治工作 经费	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务 经费	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水设施建设	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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			
规划经费								
中山市河长制 实施经费项目	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务安全生产 技术项目经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心城区污水 处理服务费	10200.00	10200.00	0.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	通过处理城市生活污水,减少河涌污染,改善中心城区水体水质。污水处理厂安全运行,保证水质稳定且达到国家标准,营造良好的社会环境及投资环境。污水处理厂基本满负荷运行,完成本年度的污染物总量减排任务,保证出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准和广东省地方标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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			
								准《广东省水污染物排放限值》 (DB44/26•2001)第二时段一级标 准中较严值。
中山市地下水 井调查及规范 化管理经费	94.52	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在通过开展地下水井现 状调查摸清全市地下水井底数,结 合《地下水管理条例》的要求,出 台地下水井规范化管理方案并组 织实施,从而进一步强化我市地下 水监管工作,落实水资源刚性约 束,防治地下水污染,维护地下水 生态系统健康,实现地下水资源可 持续利用。
中山市行业单 位产值耗水水 平技术保障经 费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市治水办实体 化运作工作经	245.98	245.98	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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			
费								
公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心城区污水处理服务费补贴	12400.00	12400.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过处理城市生活污水,减少河涌污染,改善中心城区水体水质。污水处理厂安全运行,保证水质稳定且达到国家标准,营造良好的社会环境及投资环境。污水处理厂基本满负荷运行,完成本年度的污染物总量减排任务,保证出水水质各项指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 排放标准和广东省地方标准《广东省水污染物排放限值》(DB44/26•2001)第二时段一级标准中较严值。
中山市农业水价综合改革	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市水务局

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			
中央水库移民 扶持基金(移民 补助)	163.38	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 29666.67 万元，比上年增加 11834.80 万元，增长 66.37%，主要原因是本年度新增污水处理服务费补贴 12400.00 万元，因为 2022 年开始污水处理费价格上调，已有厂区所需污水处理费增加；2022 年完成中嘉、珍家山中心城区污水处理厂扩容后，扩建厂区所需污水处理服务费增加；2022 年 1 月起涨价后，需要补回涨价后的资金缺口；支出预算 29666.67 万元，比上年增加 11834.80 万元，增长 66.37%，主要原因是本年度新增污水处理服务费补贴 12400.00 万元，因为 2022 年开始污水处理费价格上调，已有厂区所需污水处理费增加；2022 年完成中嘉、珍家山中心城区污水处理厂扩容后，扩建厂区所需污水处理服务费增加；2022 年 1 月起涨价后，需要补回涨价后的资金缺口。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.91 万元，比上年增加 22.04 万元，增长 148.22%，主要原因是本年度安排购置公车 20.00 万元，以及黑臭（未达标）水体整治工作经费安排公务接待费 2.04 万元。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 30.50 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 10.50

万元，比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 20.00 万元，增长 190.48%，主要原因是本年度安排购置公车 20.00 万元；公务接待费 6.41 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 46.68%，主要原因是因业务需要，黑臭（未达标）水体整治工作经费安排公务接待费 2.04 万元。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 781.69 万元，比上年减少 619.44 万元，下降 44.21%，主要原因是本年度减少信息网络及软件购置更新、专用设备购置等经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 550.84 万元，其中：货物类采购预算 125.02 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 425.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4060.78 万

元，分布构成情况为：房屋 4100 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 48.08 万元，主要是购置公车、办公设备购置以及办公家具的购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
中山市地下水井调查及规范化管理经费	94.52	本项目旨在通过开展地下水井现状调查摸清全市地下水井底数，结合《地下水管理条例》的要求，出台地下水井规范化管理方案并组织实施，从而进一步强化我市地下水监管工作，落实水资源刚性约束，防治地下水污染，维护地下水生态系统健康，实现地下水资源可持续利用。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。