

2024年
中山市水务局部门预算

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 2024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、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 2024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的实施，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街排水许可及排水、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，指导非中心城区镇街供水、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，指导镇街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

我部门内设十三个部门：办公室、政策法规科、规划计划科、财务科、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、组织人事科（机关党委）、河湖长制工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：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。

第二部分 2024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	52,804.63	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	10.00
		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	4,298.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,300.00
		十一、城乡社区支出	12,810.43
		十二、农林水支出	25,163.39
		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	1,222.53
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	52,804.63	本年支出合计	52,804.63
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	52,804.63	支出总计	52,804.63

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			
	合计	52,804.63	39,824.82	12,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,298.28	4,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,298.28	4,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,132.66	2,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	992.75	992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,300.00	9,300.00	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	12,810.43	0.00	12,810.43	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	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,163.39	24,994.01	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,959.15	24,959.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,621.82	4,621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	863.72	863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130304	水利行业业务管理	697.59	697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9,551.70	9,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	180.00	180.00	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	134.64	134.64	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	589.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	11.90	11.90	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	3.88	3.88	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	301.58	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,402.71	6,402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.86	34.86	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	34.86	34.86	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	1,222.53	1,222.53	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	1,222.53	1,222.53	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	1,222.53	1,222.53	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	52,804.63	18,634.80	34,169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,298.28	4,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,298.28	4,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,132.66	2,132.66	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	992.75	992.75	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	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,163.39	13,113.99	12,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24,959.15	13,113.99	11,845.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4,621.82	4,562.32	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	863.72	0.00	863.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	697.59	0.00	697.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	639.05	639.05	0.00	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130306	水利工程运行与维护	9,551.70	7,624.40	1,927.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	589.07	288.23	300.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	3.88	0.00	3.88	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	301.58	0.00	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,402.71	0.00	6,402.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.53	1,222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.53	1,222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,222.53	1,222.53	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	39,824.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,979.81	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	10.00
		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	4,298.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	9,300.00
		十一、城乡社区支出	12,810.43
		十二、农林水支出	25,163.39
		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	1,222.53
		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	52,804.63	本年支出合计	52,804.63

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	52,804.63	支出总计	52,804.63

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	39,824.82	18,634.80	21,190.02
[205]教育支出	10.00	0.00	10.00
[20508]进修及培训	10.00	0.00	10.00
[2050803]培训支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	4,298.28	4,298.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,298.28	4,298.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	676.50	676.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,132.66	2,132.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.75	992.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	496.37	496.37	0.00
[211]节能环保支出	9,300.00	0.00	9,300.00
[21103]污染防治	9,300.00	0.00	9,300.00
[2110302]水体	9,300.00	0.00	9,300.00
[213]农林水支出	24,994.01	13,113.99	11,880.02
[21303]水利	24,959.15	13,113.99	11,845.16
[2130301]行政运行	4,621.82	4,562.32	59.50
[2130302]一般行政管理事务	863.72	0.00	863.72
[2130304]水利行业业务管理	697.59	0.00	697.59
[2130305]水利工程建设	639.05	639.05	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	9,551.70	7,624.40	1,927.30
[2130309]水利执法监督	180.00	0.00	180.00
[2130310]水土保持	134.64	0.00	134.64
[2130311]水资源节约管理与保护	589.07	288.23	300.84
[2130312]水质监测	11.90	0.00	11.90

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
[2130313]水文测报	76.50	0.00	76.50
[2130314]防汛	837.00	0.00	837.00
[2130317]水利技术推广	3.88	0.00	3.88
[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	301.58	0.00	301.58
[2130399]其他水利支出	6,402.71	0.00	6,402.71
[21399]其他农林水支出	34.86	0.00	34.86
[2139999]其他农林水支出	34.86	0.00	34.86
[221]住房保障支出	1,222.53	1,222.53	0.00
[22102]住房改革支出	1,222.53	1,222.53	0.00
[2210201]住房公积金	1,222.53	1,222.53	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	18,634.80
[301]工资福利支出	14,594.57
[30101]基本工资	1,618.28
[30102]津贴补贴	4,546.19
[30103]奖金	660.04
[30106]伙食补助费	13.45
[30107]绩效工资	3,586.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	992.75
[30109]职业年金缴费	496.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	339.33
[30111]公务员医疗补助缴费	61.34
[30112]其他社会保障缴费	83.93
[30113]住房公积金	1,222.53
[30199]其他工资福利支出	974.20
[302]商品和服务支出	1,255.92
[30201]办公费	119.38
[30202]印刷费	9.90
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	1.56
[30205]水费	3.95
[30206]电费	98.89
[30207]邮电费	32.68
[30209]物业管理费	7.14
[30211]差旅费	7.75
[30213]维修（护）费	127.55

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	30.81
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	22.90
[30217]公务接待费	11.97
[30218]专用材料费	0.50
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	28.65
[30228]工会经费	74.47
[30229]福利费	85.10
[30231]公务用车运行维护费	60.61
[30239]其他交通费用	178.07
[30299]其他商品和服务支出	345.14
[303]对个人和家庭的补助	2,732.90
[30302]退休费	2,609.12
[30307]医疗费补助	123.78
[310]资本性支出	51.40
[31002]办公设备购置	15.40
[31003]专用设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	32.00

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	21,190.02
[301]工资福利支出	18.80
[30106]伙食补助费	18.80
[302]商品和服务支出	20,970.45
[30201]办公费	27.33
[30202]印刷费	13.40
[30205]水费	24.40
[30206]电费	95.00
[30207]邮电费	3.60
[30209]物业管理费	854.75
[30211]差旅费	16.56
[30213]维修（护）费	839.83
[30214]租赁费	300.38
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	26.13
[30217]公务接待费	2.04
[30218]专用材料费	7.00
[30225]专用燃料费	20.00
[30226]劳务费	8.70
[30227]委托业务费	17,611.52
[30239]其他交通费用	154.00
[30299]其他商品和服务支出	959.31
[310]资本性支出	200.77
[31002]办公设备购置	20.19
[31006]大型修缮	32.78

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	70.00
[31013]公务用车购置	72.00
[31099]其他资本性支出	5.80

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	1,140.64	1,140.64	0.00	0.00
“三公”经费	146.61	146.61	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	132.61	132.61	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	72.00	72.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.61	60.61	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.01	14.01	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	12,979.81	0.00	12,979.81
212	城乡社区支出	12,810.43	0.00	12,810.43
21214	污水处理费安排的支出	12,810.43	0.00	12,810.43
2121401	污水处理设施建设和运营	12,810.43	0.00	12,810.43
213	农林水支出	169.38	0.00	169.38
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.38	0.00	169.38
2137201	移民补助	163.38	0.00	163.38
2137202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00

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。

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		
合计	18,634.80	18,634.80	18,634.80	0.00	0.00	0.00
中山市水务局	3,690.54	3,690.54	3,690.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,399.38	2,399.38	2,399.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	309.74	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	980.41	980.41	980.41	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
中山市堤围管理中心	5,881.97	5,881.97	5,881.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,666.03	4,666.03	4,666.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	331.82	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	842.12	842.12	842.12	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
中山市水利工程质量安全事务中心	640.53	640.53	640.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	567.22	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中珠排洪渠工程管理中心	668.13	668.13	668.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	497.82	497.82	497.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.09	123.09	123.09	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
中山市水政监察支队	2,301.16	2,301.16	2,301.16	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		
工资和福利支出	2,049.15	2,049.15	2,049.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.51	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市水库水电工程管理中心	2,686.70	2,686.70	2,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,191.35	2,191.35	2,191.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.95	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市市政排水事务中心	1,631.36	1,631.36	1,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,161.15	1,161.15	1,161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.27	385.27	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市水务工程建设管理中心	782.52	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.56	729.56	729.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市供水事务中心	351.90	351.90	351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	332.90	332.90	332.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.30	0.30	0.30	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。

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	34,664.32	34,664.32	21,589.14	13,075.18	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目(含待分配)小计	34,169.83	34,169.83	21,190.02	12,979.81	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	494.49	494.49	399.12	95.37	0.00	0.00	0.00	
中山市水务局	24,776.46	24,776.46	11,796.65	12,979.81	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文经费	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支援三峡库区移民建设经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小型水库移民扶助基金	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑臭（未达标）水体整治工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务安全生产技术经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心城区污水处理服务费	12,810.43	12,810.43	0.00	12,810.43	0.00	0.00	0.00	
市治水办实体化运作工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源与节水经费	30.84	30.84	30.84	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			
城区排水厂网一体化特许经营项目（污水处理服务费）	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河湖长制实施经费	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
取水许可与水土保持经费	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年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	
2024年中央水库移民扶持基金（工作经费）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水务局转移支付项目	494.49	494.49	399.12	95.37	0.00	0.00	0.00	
水利工程补助资金	343.15	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
白蚁等害堤动物防治（中山市）	55.97	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶持基金（项目资金）	95.37	95.37	0.00	95.37	0.00	0.00	0.00	
中山市堤围管理中心	1,308.87	1,308.87	1,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	121.85	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中顺大围及直属水闸水电费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鳧洲河水浮莲及其他漂浮物清理经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中顺大围直属水闸管养费	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水环境监测经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	140.00	140.00	140.00	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			
联围工程调度运行管护经费	295.62	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水利工程质量安全事务中心	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程质量安全日常监督检测费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市中珠排洪渠工程管理中心	130.71	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	34.43	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
中珠排洪渠工程管养费	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治）	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水政监察支队	366.22	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水行政执法经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境损害赔偿工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水库水电工程管理中心	928.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辖管水库安全标准化管理经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库管养费	230.00	230.00	230.00	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			
防汛经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源管理与水事应急处突经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
病险水库加固修缮经费	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央水利发展资金（白蚁等害堤动物防治）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市市政排水事务中心	6,225.64	6,225.64	6,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水户水质监测经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白石涌外排泵站机组检修维护费	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点排水户巡查经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护费	5,999.95	5,999.95	5,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市水务工程建设管理中心	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术审查业务和水利科技推广经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点工程资料用房建设经费	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市供水事务中心	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市管取水户取水在线监控计量设施检定校准经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供水安全保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算52,804.63万元，比上年减少3,973.87万元，下降7%，主要原因是各单位从严从紧安排预算，较上年度有所减少；支出预算52,804.63万元，比上年减少3,973.87万元，下降7%，主要原因是各单位从严从紧安排预算，较上年度有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费146.61万元，比上年减少76.10万元，下降34.17%，主要原因是公务用车购置经费较上年度有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费132.61万元（公务用车购置费72万元，比上年减少28万元；公务用车运行维护费60.61万元，比上年减少51.39万元。）比上年减少79.39万元，下降37.45%，主要原因是公务用车购置经费较上年度减少，另外各单位厉行节约，减少用车成本；公务接待费14.01万元，比上年增加3.3万元，增长30.81%，主要原因是因工作业务需要，较上年度增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排1,140.64万元，比上年减少451.33万元，下降28.35%，主要原因是各单位落实过“紧日子”原则，厉行节约，从严从紧安排预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,758.72万元，其中：货物类采购预算143.86万元，工程类采购预算62.78万元，服务类采购预算1,552.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额24,459.36万元，分布构成情况为：房屋17,468.19平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产149.39万元，主要是公务用车购置、办公家具、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水资源与节水经费	30.84	坚决落实国家和省对水资源管理工作的要求，克服监管力量不足困难，做好水资源相关规划，探索高效的管理和服务方式，实行精细化管理；摸清各基层实体的节水情况，为水资源管理和节水供水工作提供基础数据，为我市制定政策、计划，进行资源管理、调控提供依据，促进经济社会发展和水资源集约节约科学决策，为经济发展腾出更多的用水空间，支撑我市经济社会高质量发展。

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。