

2025年
珠海市斗门区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区水务局（本级）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 2025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 2025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（本级）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

本单位内设机构4个，分别为：办公室、水利管理股、水资源和供排水管理股、水政执法股。

三、部门预算构成

本区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：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，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,196.56	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	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	242.04
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,173.00
		十二、农林水支出	761.06
		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

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	13,196.56	本年支出合计	13,196.56
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	13,196.56	支出总计	13,196.56

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：珠海市斗门区水务局（本级）

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	13,196.56	5,023.56	8,173.00	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	242.04	242.04	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	240.09	240.09	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	205.60	205.60	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	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	20.46	20.46	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	20.46	20.46	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	12.99	12.99	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	7.47	7.47	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	12,173.00	4,000.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.00	0.00	98.00	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			
2121301	城市公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	70.00	0.00	70.00	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	7,140.00	0.00	7,140.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.06	761.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	761.06	761.06	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	512.05	512.05	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	149.66	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	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	94.35	94.35	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（本级）

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	13,196.56	746.31	12,450.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.09	240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.60	205.60	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,173.00	0.00	12,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	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	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00	0.00	585.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	70.00	0.00	70.00	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							
21214	污水处理费安排的支出	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.06	483.81	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	761.06	483.81	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	512.05	483.81	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	149.66	0.00	149.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	94.35	0.00	94.35	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,023.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,173.00	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	242.04
		九、卫生健康支出	20.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,173.00
		十二、农林水支出	761.06
		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、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	13,196.56	本年支出合计	13,196.56

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	13,196.56	支出总计	13,196.56

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：珠海市斗门区水务局（本级）

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	5,023.56	746.31	4,277.25
[208]社会保障和就业支出	242.04	242.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.09	240.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	205.60	205.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
[210]卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.99	12.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00
[212]城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00
[21205]城乡社区环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00
[213]农林水支出	761.06	483.81	277.25
[21303]水利	761.06	483.81	277.25
[2130301]行政运行	512.05	483.81	28.24
[2130304]水利行业业务管理	149.66	0.00	149.66
[2130314]防汛	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	94.35	0.00	94.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	746.31
[301]工资福利支出	490.30
[30101]基本工资	50.28
[30102]津贴补贴	269.84
[30103]奖金	50.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.49
[30109]职业年金缴费	17.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.99
[30111]公务员医疗补助缴费	7.47
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	45.67
[302]商品和服务支出	53.29
[30211]差旅费	0.90
[30216]培训费	0.43
[30217]公务接待费	2.48
[30228]工会经费	2.78
[30229]福利费	7.32
[30231]公务用车运行维护费	4.97
[30239]其他交通费用	10.19
[30299]其他商品和服务支出	24.23
[303]对个人和家庭的补助	202.72
[30302]退休费	202.72

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,277.25
[302]商品和服务支出	4,277.25
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	21.00
[30214]租赁费	7.24
[30299]其他商品和服务支出	4,244.01

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	59.53	59.53	0.00	0.00
“三公”经费	7.45	7.45	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	4.97	4.97	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.97	4.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.48	2.48	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（本级）

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	8,173.00	0.00	8,173.00
212	城乡社区支出	8,173.00	0.00	8,173.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.00	0.00	935.00
2120804	农村基础设施建设支出	585.00	0.00	585.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	98.00	0.00	98.00
2121301	城市公共设施	28.00	0.00	28.00
2121304	城市防洪	70.00	0.00	70.00
21214	污水处理费安排的支出	7,140.00	0.00	7,140.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,000.00	0.00	7,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	140.00	0.00	140.00

注：表中项目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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：珠海市斗门区水务局（本级）

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	746.31	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区水务局	746.31	746.31	746.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.30	490.30	490.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.29	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.72	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00

注：表中项目类别（资金使用单位），根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区水务局（本级）

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	12,450.25	12,450.25	4,277.25	8,173.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区水务局	12,450.25	12,450.25	4,277.25	8,173.00	0.00	0.00	0.00	
聘请保安人员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁费	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛系统运行电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛系统维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利设施管养经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过对水闸、水库、泵站等水利工程开展管养工作，确保水利工程正常安全运行，为我市经济发展及人民群众安全保驾护航。
水政执法船经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区涉水治污结算项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法办案经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇污水处理厂运营费	11,000.00	11,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	为了保障污水处理厂正常运营，预计开展污水处理费代收工作和城镇污水处理厂运营费用拨付工作，工作内容包括支付污水处理费代征手续费和支付各污水处理厂污水处理费、污泥外运处置费和经营成本增加补偿费，最终促使污水处理厂运营单位按质按量将污水处理后达标排放。
农村生活污水处理设施维修经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制工作专项经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政排水设施维修经费	12.50	12.50	12.50	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			
节水型社会达标建设专项资金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源和供排水管理工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务管理及河湖管理保护工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害风险普查经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
斗门水务1号清障船运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利管理工作经费	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急抢险费用	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
水库除险加固工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程及河湖“清四乱”费用	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
全区供水工程项目	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
三防应急指挥系统升级改造经费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
律师诉讼及其他法律服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排水户污水管网全覆盖达标攻坚工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛排涝及执法设备租赁经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中项目类别（资金使用单位），根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,196.56万元，比上年增加497.19万元，增长3.9%，主要原因是2025年我部门专项经费支出增加，导致本部门收入预算增加；支出预算13,196.56万元，比上年增加497.19万元，增长3.9%，主要原因是2025年我部门专项经费支出增加，导致本部门预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.45万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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4.97万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.97万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.48万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排59.53万元，比上年增加20.76万元，增长53.5%，主要原因是本部门2025年租赁费增加，导致本部门机关运行经费比上年增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排21万元，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21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额570.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
防汛系统维护费	15	扎实推进城市安全风险综合监测预警平台建设和国家安全发展示范城市创建工作要求，对区三防指挥系统实施修缮工作，提供互联网接入等服务，确保我区三防系统正常运行，在防汛工作中发挥监测预警、综合查询、决策支持、抢险救灾等功能，减少灾害损失，保障斗门区经济社会稳定发展。

项目	预算数 (单位:万元)	绩效目标
水利设施管养经费	500	通过对水闸、水库、泵站等水利工程开展管养工作,确保水利工程正常安全运行,为我市经济发展及人民群众安全保驾护航。
水政执法船经费	15	确保执法检查 and 监管工作贯彻落实到位,有效惩治水事违法事件,维护我市良好的水事秩序。
全区涉水治污结算项目	140	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。
水政执法办案经费	6	用于开展测绘、遥感等技术服务及更新执法装备配备,为我市水行政执法案件提供技术支持,确保案件工作顺利开展。
城镇污水处理厂运营费	11000	为了保障污水处理厂正常运营,预计开展污水处理费代征收工作和城镇污水处理厂运营费用拨付工作,工作内容包括支付污水处理费代征手续费和支付各污水处理厂污水处理费、污泥外运处置费和经营成本增加补偿费,最终促使污水处理厂运营单位按质按量将污水处理后达标排放。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村生活污水处理设施维修经费	50	全区已移交统一运营管养的分散式农村生活污水处理设施全年维持正常运行，农村人居环境有效提升。
全面推行河长制工作专项经费	5.6	通过开展碧道建设建设、河湖健康评价等工作，全面完成河湖长制年度考核任务，确保河长制工作顺利开展。
市政排水设施维修经费	12.5	通过对排水设施开展日常管理养护，保障排水设施正常运行，降低发生污水溢流风险，协助处理污染事件。
节水型社会达标建设专项资金	10.5	为了做好县域节水型社会达标建设复评等工作，开展复评准备、节水载体建设、节水宣传、计划用水管理等相关工作，预计可保留县域节水型城市称号。
水资源和供排水管理工作经费	35	通过开展城镇市政管网考核、污水厂出水水质及污泥含水率检测、排水户、取水户排水水质检测、珠海市斗门区水土保持信息化项目、斗门区水土保持规划、黄镜门水道生态流量在线监测设施建设、饮用水水源地应急预案编制、斗门区黄杨河流域水系综合规划等工作，以达到提高全区水环境，保障饮用水源地规范化建设。
水务管理及河湖管理保护工作经费	17.5	通过对我区河道及水利设施管理范围和保护范围进行划定工作，明确河湖管理范围，提高河湖管理水平。
水旱灾害风险普查经费	7	摸清我区水旱灾害风险隐患底数，查明水旱灾害抗灾能力，客观认识我市水旱灾害风险水平，为有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展，提供灾害风险信息 and 科学决策依据。
斗门水务1号清障船运行经费	2	通过出动斗门水务1号清障船对河道水浮莲进行清理，进一步保护水环境的安全和整洁，维护河道安全和美观。
水利管理工作经费	58.16	通过开展小型水库雨水情测报及安全监测设施规划、中型水闸安全鉴定、小型水库安全鉴定，为斗门水利发展提供新思路。
应急抢险费用	70	通过对受损的水利工程设施和水务工程设施修复，确保水利工程和水务工程正常使用。
水库除险加固工程	35	通过对水库进行除险加固，提高水库安全性，确保人民生命和财产安全。
水利工程项目	140	通过新建、扩建、改建水利工程，提高防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水利工程及河湖“清四乱”费用	210	为贯彻落实水利部、省水利厅、市水务局的工作部署，我区深入开展河湖“清四乱”工作，对照上级督查暗访、遥感图斑发现的河湖“四乱”问题逐一整治销号，有效改善我区河湖面貌，恢复河道行洪能力，保障水安全。
全区供水工程建设项目	28	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。做好金台寺给水配套工作，确保金台寺用水需求和消防安全。完成斗门区井岸镇坭湾村给水管网建设工程、斗门镇斗门村斗门队给水配套工程、斗门镇八甲村石门坑队给水配套工程、井岸镇大黄杨村村内供水管网改造工程、白蕉镇办冲村村内供水管网改造工程、白蕉镇盖山村村内供水管网改造工程，保障村民用水安全。
三防应急指挥系统升级改造经费	8.75	利用物联网、大数据、云计算、移动互联网等先进技术，建成一套速度快、信息量大、技术先进、信息兼容性强的斗门区三防应急指挥系统，总体实现数据标准化、信息汇集网络化、预案结构化、预警智能化、办公自动化、会商协同化、调度科学化、发布全面化。
律师诉讼及其他法律服务费	20	聘请律师为我局的行政诉讼案件及其他法律服务提供法律支持，解决法律难题，提出法律意见，确保工作顺利开展。
排水户污水管网全覆盖达标攻坚工作经费	7	聘请专业机构参照《珠海市排水户污水管网全覆盖达标攻坚工作指南》（以下简称《工作指南》）要求，开展建成区内排水户内部排水系统排查，通过排查，按照排水户内部排水系统是否需要改造、日常管养长效机制是否已建立等类型，对排水户进行分类。

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。