

2025年
珠海市斗门区水资源和水质监测中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区水资源和水质监测中心概况

- 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 珠海市斗门区水资源和水质监测中心概况

一、主要职责

珠海市斗门区水资源和水质监测中心的主要职责是：

1. 负责全区河长制工作日常事务；
2. 协助推进全区城镇生活污水处理厂和农村生活污水处理设施建设和运营监管；
3. 协助全区涉水治污项目的建设。包括污水处理厂、污水管网建设和河涌整治等；
4. 协助全区水资源费和污水处理费（不含农村生活污水处理设施）的征收管理工作；
5. 协助制订实施最严格水资源管理制度的相关工作；
6. 协助开展水土保持及节约用水等相关工作；
7. 协助全区水质、水情信息的收集和综合评价工作；
8. 协助开展全区水资源、供水、排水等水污染突发事件的防控、调查等相关工作；
9. 协助开展白藤、新青、井岸三家污水处理厂日常污水、污泥处理处置费用拨付及对三家污水处理厂出水水质监测。

二、部门机构设置

内设机构4个：办公室、水资源综合部、监测部、质量控制部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区水资源和水质监测中心为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,642.87	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	70.90
		九、卫生健康支出	16.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		十二、农林水支出	555.47
		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	4,642.87	本年支出合计	4,642.87
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	4,642.87	支出总计	4,642.87

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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	4,642.87	642.87	4,000.00	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	70.90	70.90	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	66.35	66.35	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	44.24	44.24	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	22.12	22.12	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	4.55	4.55	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	4.55	4.55	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	16.49	16.49	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	16.49	16.49	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	16.49	16.49	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.47	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	555.47	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	542.07	542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.40	3.40	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	10.00	10.00	0.00	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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	4,642.87	629.47	4,013.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	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	44.24	44.24	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	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	555.47	542.07	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	555.47	542.07	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	542.07	542.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	642.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,000.00	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	70.90
		九、卫生健康支出	16.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,000.00
		十二、农林水支出	555.47
		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	4,642.87	本年支出合计	4,642.87

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	4,642.87	支出总计	4,642.87

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	642.87	629.47	13.40
[208]社会保障和就业支出	70.90	70.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.35	66.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
[210]卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
[213]农林水支出	555.47	542.07	13.40
[21303]水利	555.47	542.07	13.40
[2130303]机关服务	542.07	542.07	0.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	3.40	0.00	3.40
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	629.47
[301]工资福利支出	597.64
[30101]基本工资	66.97
[30102]津贴补贴	160.86
[30103]奖金	69.20
[30107]绩效工资	160.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.24
[30109]职业年金缴费	22.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.49
[30112]其他社会保障缴费	4.55
[30113]住房公积金	52.43
[302]商品和服务支出	31.83
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.34
[30228]工会经费	3.47
[30229]福利费	9.11
[30231]公务用车运行维护费	2.68
[30299]其他商品和服务支出	12.52

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.40
[302]商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	10.00
[399]其他支出	3.40
[39999]其他支出	3.40

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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.02	4.02	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	2.68	2.68	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	2.68	2.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.34	1.34	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	4,000.00	0.00	4,000.00
212	城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2121302	城市环境卫生	4,000.00	0.00	4,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	629.47	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区水资源和水质监测中心	629.47	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	597.64	597.64	597.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.83	31.83	31.83	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：珠海市斗门区水资源和水质监测中心

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	4,013.40	4,013.40	13.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区水资源和水质监测中心	4,013.40	4,013.40	13.40	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河湖水系及应急水质检测工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
巡河工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PPP项目经费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	切实保障污水处理厂与配套管网正常运营，进厂污水全部达标处理排放，所产生的污泥全部无害化处置，切实削减污染物，有效改善片区水环境质量。确保8条城市黑臭水体实现“长制久清”整治目标，并进行常态化管理，达到上级考核目标；

注：无。

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4,642.87万元，比上年增加4,002.47万元，增长625%，主要原因是政府性基金预算收入较上年增加；支出预算4,642.87万元，比上年增加4,002.47万元，增长625%，主要原因是政府性基金预算支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.02万元，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2.68万元（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2.68万元，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1.34万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月7日，本部门固定资产金额36.06万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是主要是本年度暂无购置固定资产计划等。

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
河湖水系及应急水质检测工作经费	1.4	完成2023年度富山片区河湖水系水质检测及应急监测工作，并出具检测分析报告。
PPP项目经费	4000	切实保障污水处理厂与配套管网正常运营，进厂污水全部达标处理排放，所产生的污泥全部无害化处置，切实削减污染物，有效改善片区水环境质量。确保8条城市黑臭水体实现“长制久清”整治目标，并进行常态化管理，达到上级考核目标；

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。