

2020 年

佛山市水利局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市水利局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，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、防洪规划等重大水利规划。

（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。拟订全市水资源中长期供求规划、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，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（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跨区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理。

（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）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、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、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。落实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，协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。协调推动对口支援三峡库区工作。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷。

（十二）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、农村水电站的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

（十三）开展水利科技和交流合作。负责水利科技、对外合作交流和水利信息化工作。

（十四）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。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。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、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：佛山市沙口水利枢纽站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市水利局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7873.75	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	28.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	787.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6174.86
		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	264.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	297.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	21.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	7873.75	本年支出合计	7873.75
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7873.75	支出总计	7873.75

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：佛山市水利局（部门）

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			
21999	其他支出	264.00	264.00	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	297.80	297.80	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	297.99	297.99	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	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般转移性支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	21.00	21.00	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：佛山市水利局（部门）

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	7873.75	4438.06	3435.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.23	787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.12	780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.35	348.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.70	89.70	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	238.43	238.43	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	103.64	103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业这次	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

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							
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6174.86	3352.84	2822.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6174.86	3352.84	2822.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2074.34	2074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	106.27	0.00	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1774.00	1278.50	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1841.13	0.00	1841.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

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							
219	援助其他地区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付 支出	21.00	0.00	21.00	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：佛山市水利局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7573.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	28.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	787.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	6174.86
		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：佛山市水利局（部门）

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	264.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	297.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	21.00
本年收入合计	7873.75	本年支出合计	7873.75
		二十三、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7873.75	支出总计	7873.75

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市水利局（部门）

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	7573.75	4438.06	3135.69
[206]科学技术支出	28.67	0.00	28.67
[20699]其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67
[2069999]其他科学技术支出	28.67	0.00	28.67
[208]社会保障和就业支出	787.23	787.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	780.12	780.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	348.35	348.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	89.70	89.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.43	238.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.64	103.64	0.00
[20811]残疾人事业	7.11	7.11	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	7.11	7.11	0.00
[213]农林水支出	6174.86	3352.84	2822.02
[21303]水利	6174.86	3352.84	2822.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市水利局（部门）

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
[2130301]行政运行	2074.34	2074.34	0.00
[2130302]一般行政管理事务	106.27	0.00	106.27
[2130305]水利工程建设	69.00	0.00	69.00
[2130306]水利工程运行与维护	1774.00	1278.50	495.50
[2130314]防汛	297.08	0.00	297.08
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	13.04	0.00	13.04
[2130399]其他水利支出	1841.13	0.00	1841.13
[219]援助其他地区支出	264.00	0.00	264.00
[21999]其他支出	264.00	0.00	264.00
[221]住房保障支出	297.99	297.99	0.00
[22102]住房改革支出	297.99	297.99	0.00
[2210201]住房公积金	297.99	297.99	0.00
[230]转移性支出	21.00	0.00	21.00
[23002]一般性转移支出	21.00	0.00	21.00
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	21.00	0.00	21.00

注：无。

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：佛山市水利局（部门）

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	4438.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2967.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1590.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	538.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	207.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	38.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	297.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	515.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	74.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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：佛山市水利局（部门）

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
[30205]水费	[50201]办公经费	22.78
[30206]电费	[50201]办公经费	123.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30213]维修（护）费	[50209]办公经费	25.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.36
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.82
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	23.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.79

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：佛山市水利局（部门）

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	907.29
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	861.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	47.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	5.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2.00

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：佛山市水利局（部门）

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	425.43	425.43	0.00	0.00
“三公”经费	29.82	29.82	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	5.00	5.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.82	4.82	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7873.75万元，比上年减少593.87万元，下降7.01%，主要原因是由于机构改革职能划转导致专项支出预算收入减少；支出预算7873.75万元，比上年减少593.87万元，下降7.01%，主要原因是由于机构改革职能划转导致专项预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费29.82万元，比上年增加3.56万元，增加13.56%，主要原因是增加分期支付车辆购置价款及相关费用。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费25万元（公务用车购置费5万元，公务用车运行维护费20万元），比上年增加5万元，增长25%，主要原因是今年增加了购置车辆的首期价款和车辆购置税等费用；公务接待费4.82万元，比上年减少1.44万元，下降23%，主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待费开支标准，严控开支范围。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排425.43万元，比上年减少224.14万元，下降34.51%，主要原因是一是按照厉行节约的原则严控一般性行政支出，二是机构改革职能划转，同时相应的机构运行经费也划转给其他部门。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1361.78万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算183万元，服务类采购预算1168.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额6585.82万元，分布构成情况为：房屋15796.46平方米，车辆6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47万元，主要是信息化设备更新、潜水机械人控制器及办公设备购置，如计算机、多功能一体机、电脑、服务器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
佛山市水利局		
桑园围申报世界灌溉工程遗产前期工作经费	582.90	完成桑园围灌溉工程遗产系统调查勘察及研究评估、《桑园围灌溉工程遗产保护与利用规划》编制、申请文本编制及视频制作等项目
2020年佛山市农村饮水安全监管工作	93.88	通过委托具备国家认可资质的第三方水质检验检测技术单位对我市未实现城镇供水到户的

		208 条自然村饮水水质进行检测，客观掌握 208 条自然村的水质达标情况。
2021-2025 年佛山市用水总量和用水强度控制指标分配方案编制	121.50	根据国家实行最严格水资源管理制度对节约用水和保护水资源的要求，按照广东省分配本市的用水总量和用水强度控制指标，合理分配我市 2021-2025 年各区的用水总量和用水强度控制指标及我市范围内主要江河的水资源总量指标。
碧道实施项目库建设、技术审查及动态维护管理项目编制费用	68.50	形成碧道实施项目库并进行技术审查和动态维护管理，推动各区开展市域碧道建设工作，编制总体规划实施评估报告，对项目库进行审查，确保落实市下达任务，对需要调整的提出相关要求，确保预期目标的效果可控。
防洪抗旱及洪水调度方案规划编制经费	72.30	科学编制和实施防汛抗旱及洪水调度方案，为水行政部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾提供依据，切实提升我市水旱灾害防御能力。
河道岸线管理规划编制费	111.13	1、以河道行洪、航运、供水和维护水环境安全为目标，结合佛山市各区镇街经济社会发展需求，统筹规划协调沿岸砂场的设置，促进砂场运营安全化、有序化、高效化。2、科学合理的制定河砂禁采区和可采区划定区，完成《佛山市主河道河砂禁采规划》，保障防洪、供水、航运和涉河建设工程设施安全，维持水生态健康发展。3、通过编制市级河道岸线规划，协调岸线保护与开发利用之间的矛盾，促进岸线资源整合，保障防洪、供水、通航安全及河势稳定，通过科学布局、强化保护，避免岸线开发利用对生态环境造成影响，维系优良生态。
水利白蚁防治	48.00	通过对我市三级以上堤防和

		128宗水库进行有害生物普查，掌握水利工程有害生物活动情况，降低堤坝因蚁患出险的机率。
水利工程质量监督、建设管理巡察、项目稽察工作经费	52.00	通过质量飞检实现对市（全覆盖）、区（20%）在建水利工程质量监督抽查，确保我市水利工程的实体质量。全年实施不少于5宗水利项目的水利稽察，加强水利项目建设全过程监管；通过对水利工程建设管理进行巡查的方式，促进标后安全与质量监督管理，促进市场主体守法经营。
水利宣传与法治建设工作经费	39.50	通过组织“世界水日”“中国水周”主题宣传和安全生产宣传，增强公众对水资源开发和保护的认知，增强企业的安全生产意识，加深社会各界对水利工作的了解和认识；通过开展聘请法律顾问、开展案卷评查等形式推进全市水利队伍依法行政，促进水利法治建设；通过开展安全生产监督检查和宣传，强化安全生产监督和培训教育，落实安全生产工作方针。
水政执法和基地运行保障经费	241.41	保障水政执法活动的正常开展以及保障执法点基地的正常运转。
推行河长制湖长制工作经费	143.88	定期开展明查暗访，压实河长和相关部门治水责任；开展多形式宣传活动，构建全民治水格局；丰富河长日常管理手段，为河长制运作提供良好的技术支撑；不定期组织各类业务培训，提升河长及河长办工作人员业务能力；宣传佛山碧道建设成果，让市民畅享绿色民生福祉。
佛山市沙口水利枢纽站		
佛山市沙口水利枢纽除险加固工程	354.10	消除了安全鉴定工作中发现的防洪安全隐患，保障各水利设施的正常运行，确保沙口水

		利枢纽防洪达标(100年一遇)和生态补水、截污、冲污、饮用水源保护、航运交通等主要功能的正常运行,具有一定的公益性。国民经济内部收益率为 9.75%,生态效益和社会效益明显。
佛山市沙口水利枢纽河心岛生态提升工程	183.00	将沙口水利枢纽河心岛打造为污水有害处理、生态平衡、物种多样、景观丰富、水利特色鲜明、管理有序的城市生态岛。

注：预算数金额单位为万元。

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：指省直行政（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。

十一、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车辆设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

其他水利支出（项）：反映除上述以外其他用于水利方面的支出。

十二、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中处上述项目以外的其他支出。