

2020 年佛山市水利局 部门决算

目 录

第一部分 佛山市水利局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市水利局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市水利局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市水利局 概况

（一） 部门主要职责

佛山市水利局的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

16. 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。

部门机构设置情况：佛山市水利局现有 10 个科室，分别为办公室、规划法规科、水资源管理科、河湖管理科、建设管理科、运行管理科、安全与质量监督科、水政监察支队、水旱灾害防御科、人事科（挂机关党委），河长办承担市河长制湖长制办公室工作。下属单位 1 个，是佛山市沙口水利枢纽站。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山水利局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：佛山市沙口水利枢纽站。

第二部分 佛山市水利局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,389.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	304.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	822.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	300. 00
	12		十二、农林水支出	42	6, 741. 50
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	264. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	256. 94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 15

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,689.53	本年支出合计	57	8,689.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.90	年末结转和结余	59	155.08
总计	30	8,844.43	总计	60	8,844.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,689.53	8,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
206	科学技术支出	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.25	822.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.52	792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	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	235.59	235.59	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	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,689.53	8,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,741.50	6,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,741.50	6,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,283.29	2,283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,689.53	8,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130305	水利工程建设	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,872.31	1,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,901.27	1,901.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,689.53	8,689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2210201	住房公积金	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22999	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2299901	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,689.35	4,774.95	3,914.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	304.50	0.00	304.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.25	822.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.52	792.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	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	235.59	235.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,689.35	4,774.95	3,914.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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
2120802	土地开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,741.50	3,695.61	3,045.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,741.50	3,695.61	3,045.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,283.29	2,283.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,689.35	4,774.95	3,914.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,872.31	1,412.32	459.99	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	268.02	0.00	268.02	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,901.27	0.00	1,901.27	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,689.35	4,774.95	3,914.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,389.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	304.50	304.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	822.25	822.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	0.00	300.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	6,741.50	6,741.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	264.00	264.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.94	256.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,689.19	本年支出合计	58	8,689.19	8,389.19	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.79	年末财政拨款结转和结 余	59	140.79	140.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,829.98	总计	63	8,829.98	8,529.98	300.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,389.19	4,774.80	3,614.40
206	科学技术支出	304.50	0.00	304.50
20699	其他科学技术支出	304.50	0.00	304.50
2069999	其他科学技术支出	304.50	0.00	304.50
208	社会保障和就业支出	822.25	822.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	792.52	792.52	0.00
2080501	行政单位离退休	357.00	357.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.59	235.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05	0.00
20808	抚恤	21.83	21.83	0.00
2080801	死亡抚恤	21.83	21.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,389.19	4,774.80	3,614.40
20811	残疾人事业	7.91	7.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00
213	农林水支出	6,741.50	3,695.61	3,045.89
21303	水利	6,741.50	3,695.61	3,045.89
2130301	行政运行	2,283.29	2,283.29	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.89	0.00	99.89
2130305	水利工程建设	59.34	0.00	59.34
2130306	水利工程运行与维护	1,872.31	1,412.32	459.99
2130308	水利前期工作	243.00	0.00	243.00
2130314	防汛	268.02	0.00	268.02
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.38	0.00	14.38
2130399	其他水利支出	1,901.27	0.00	1,901.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市水利局 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,389.19	4,774.80	3,614.40
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
2199900	其他支出	264.00	0.00	264.00
221	住房保障支出	256.94	256.94	0.00
22102	住房改革支出	256.94	256.94	0.00
2210201	住房公积金	256.94	256.94	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,705.87	302	商品和服务支出	516.66
30101	基本工资	965.47	30201	办公费	77.97
30102	津贴补贴	684.31	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	646.65	30203	咨询费	7.06
30106	伙食补助费	85.20	30204	手续费	0.98
30107	绩效工资	409.67	30205	水费	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.28	30206	电费	175.34
30109	职业年金缴费	103.05	30207	邮电费	17.85
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.74	30211	差旅费	16.87
30113	住房公积金	256.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.66
30199	其他工资福利支出	311.09	30214	租赁费	0.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	528.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.67	30216	培训费	28.67
30302	退休费	422.09	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.09
30309	奖励金	48.04	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.67
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.57
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,234.02		公用经费合计	540.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.82	0.00	25.00	5.00	20.00	4.82	9.36	0.00	8.55	0.00	8.55	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市水利局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市水利局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市水利局 2020 年度总收入 8,844.43 万元，其中本年收入 8,689.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,389.19 万元，比上年决算增加 1,079.49 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是年中追加中央水利发展资金、信息化项目等财政拨款，二是由于人员变动和政策变化，引起人员经费拨款略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：今年增加了政府性基金预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.33 万元，比上年决算减少 11.99 万元，下降 97.3%。主要变动情况：本年其他收入均为利息收入，当年没有收到专款收入。

（二）年度支出总体情况

佛山市水利局 2020 年度总支出 8,844.43 万元，其中本年支出 8,689.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,774.95 万元，比上年决算增加 299.41 万元，增长 6.7%，主要变动情况：随着在职人员和退休人员人数变化及定员定额标准变化而变动。

2. 项目支出 3,914.4 万元，比上年决算增加 1,067.21 万元，增长 37.5%，主要变动情况：年中追加中央水利发展资金、信息化项目等经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

佛山市水利局 2020 年度财政拨款收入合计 8,689.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,389.19 万元，比上年决算数增加 1,079.49 万元，增长 14.8%，主要变动情况：一是年中追加中央水利发展资金、信息化项目等财政拨款，二是由于人员变动和政策变化，引起人员经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长 100%，主要变动情况：今年增加了政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市水利局 2020 年度财政拨款支出合计 8,689.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,389.19 万元，比年初预算数增加 732.37 万元，增长 9.6%，主要变动情况：财政局年初批复的单位预算保障单位日常工作正常运转所需基本支出与项目经费，不含年中下达的经费。；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 100%，主要变动情况：今年增加了政府性基金预算项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市水利局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.36 万元，完成预算 29.82 万元的 31.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.55 万元，完成预算 25 万元的 34.205%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.55 万元，完成预算 20 万元的

42.75%)；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 4.82 万元的 16.60%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.55 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.8 万元，占 8.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.55 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于水旱灾害检查、水政执法、抢险排险等方面的巡察。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于局机关及下属 1 个单位日常公务接待支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 161 人。主要包括商谈工作、业务交流、执行任务、检查指导、调研参观、学习交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 260.44 万元，比上年决算数减少 76.15 万元，降低 22.62%。主要增减变动情况是：我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,878.97 万元，其中：政府采购货物支出 43.72 万元、政府采购工程支出 190.58 万元、政府采购服务支出 1,644.66 万元。授予中小企业合同金额 1,494.19 万元，占政府采购支出总额的 79.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,060.8 万元，占政府采购支出总额的 56.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是下属单位用于日常生产事务车辆 1 辆、用于防汛抢险潜水队日常训练及防汛抢险专用车辆 2 辆、用于应急保障及三防事务使用车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 40 个，共涉及资金 3314.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.70%；组织对 2020 年度佛山市沙口水利枢纽除险加固工程这个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3314.58 万元，政府性基金预算支出 300 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行比较及时有效，为有关部门决策提供了支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 40 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9099.32 万元，执行数 8689.19 万元，完成预算的 95.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及省厅的工作部署，我部门积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。一是积极开展疫情防控，全员投身一线主动作为；二是稳步推进水利建设“补短板”，超额完成年度建设任务；三是健全创新河长制工作机制，确保工作任务落地见效；四是层层落实监管责任，推动各项工作均衡发展；五是落实党政同

责，确保全年安全无事故；六是落实法治建设任务，全面推进依法治水。发现的问题及原因主要是预算项目的绩效目标不够全面、不够细化及可量化，绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是加强绩效管理方面的学习，不断增强相关人员绩效管理观念和责任意识，在绩效管理工作将充分参考以前年度工作，提出更加科学合理的管理目标，再根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年度不涉及重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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部门的支出。

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、水情报汛、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。