

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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）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。

（十六）调整污水治理职责。市水利局负责水资源保护工作，指导饮用水水源保护有关工作，组织领导、统筹协调、督查督办全市水环境综合整治工作，组织编制和监督实施全市水环境治理

专项规划和流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，采取措施按期达标，参与拟订全市水污染防治和水环境保护法规、规章草案和政策标准、规划计划，参与编制水功能区划、水环境功能区划，具体组织实施治污设施、河道整治、水体治理、防洪排涝、水源保护等项目建设工作，统筹全市城乡污水处理设施及排水管网的规划、建设、质量监督、验收、管理维护工作，承担河湖生态流量水量管理和水生态修复、河道漂浮物打捞和清理、河道清淤等工作。

（十七）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市水利局现有 12 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）、水环境治理科、供排水科，承担市河长制湖长制办公室工作。下属两个公益一类事业单位，分别是佛山市沙口水利枢纽站和佛山市珠江综合整治项目世行贷款办公室。

三、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和佛山市珠江综合整治项目世行贷款办公室。

第二部分 2023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	10,943.68	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	32.47	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	1,365.08
		九、卫生健康支出	29.77
		十、节能环保支出	521.74
		十一、城乡社区支出	390.38

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	7,800.71
		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	290.40
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	320.17
		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	32.47
		二十四、转移性支出	225.43

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	10,976.15	本年支出合计	10,976.15
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	10,976.15	支出总计	10,976.15

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：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			
2130317	水利技术推广	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	571.59	571.59	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	2,080.40	2,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	290.40	290.40	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	320.17	320.17	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	320.17	320.17	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	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00

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			
22999	其他支出	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	225.43	225.43	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	225.43	225.43	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	10,976.15	5,154.14	5,822.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,365.08	1,016.34	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.61	1,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.20	112.20	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	358.06	358.06	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	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	348.74	0.00	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	205.56	0.00	205.56	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							
2082202	基础设施建设和经济发展	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.74	121.74	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	521.74	121.74	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	521.74	121.74	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.38	0.00	390.38	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	390.38	0.00	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	390.38	0.00	390.38	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							
213	农林水支出	7,800.71	3,666.12	4,134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,055.71	3,666.12	3,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,239.03	2,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,858.19	1,427.09	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	158.90	0.00	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	571.59	0.00	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,080.40	0.00	2,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	290.40	0.00	290.40	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							
221	住房保障支出	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.17	320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	225.43	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	225.43	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付 支出	225.43	0.00	225.43	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	9,459.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,484.12	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	1,365.08
		九、卫生健康支出	29.77
		十、节能环保支出	521.74
		十一、城乡社区支出	390.38
		十二、农林水支出	7,800.71
		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	290.40
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	320.17
		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
		二十四、转移性支出	225.43
本年收入合计	10,943.68	本年支出合计	10,943.68
		二十四、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	10,943.68	支出总计	10,943.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	9,459.56	5,154.14	4,305.42
[208]社会保障和就业支出	1,016.34	1,016.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,008.61	1,008.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	374.11	374.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.20	112.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.06	358.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	164.24	164.24	0.00
[20811]残疾人事业	3.68	3.68	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.68	3.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
[210]卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	17.01	17.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
[211]节能环保支出	521.74	121.74	400.00
[21103]污染防治	521.74	121.74	400.00
[2110302]水体	521.74	121.74	400.00
[213]农林水支出	7,055.71	3,666.12	3,389.59
[21303]水利	7,055.71	3,666.12	3,389.59
[2130301]行政运行	2,239.03	2,239.03	0.00
[2130302]一般行政管理事务	129.60	0.00	129.60
[2130306]水利工程运行与维护	1,858.19	1,427.09	431.10
[2130314]防汛	158.90	0.00	158.90
[2130317]水利技术推广	18.00	0.00	18.00
[2130333]信息管理	571.59	0.00	571.59
[2130399]其他水利支出	2,080.40	0.00	2,080.40
[219]援助其他地区支出	290.40	0.00	290.40

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
[21999]其他支出	290.40	0.00	290.40
[2199999]其他支出	290.40	0.00	290.40
[221]住房保障支出	320.17	320.17	0.00
[22102]住房改革支出	320.17	320.17	0.00
[2210201]住房公积金	320.17	320.17	0.00
[230]转移性支出	225.43	0.00	225.43
[23002]一般性转移支付	225.43	0.00	225.43
[2300252]农林水共同财政事权转长期支付支出	225.43	0.00	225.43

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：佛山市水利局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,154.14
[301]工资福利支出	4,073.97
[30101]基本工资	453.10
[30102]津贴补贴	1,114.03
[30103]奖金	519.41
[30107]绩效工资	692.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.06
[30109]职业年金缴费	164.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.77
[30112]其他社会保障缴费	7.73
[30113]住房公积金	320.17
[30199]其他工资福利支出	414.74
[302]商品和服务支出	579.47
[30201]办公费	120.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30202]印刷费	4.55
[30203]咨询费	16.80
[30204]手续费	0.61
[30205]水费	20.00
[30206]电费	175.00
[30207]邮电费	10.55
[30211]差旅费	23.52
[30213]维修（护）费	18.10
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	16.75
[30217]公务接待费	4.20
[30226]劳务费	8.95
[30227]委托业务费	22.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30228]工会经费	29.19
[30229]福利费	2.97
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	50.36
[30299]其他商品和服务支出	34.05
[303]对个人和家庭的补助	477.70
[30301]离休费	21.69
[30302]退休费	453.85
[30305]生活补助	2.16
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	23.00

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	463.40	463.40	0.00	0.00
“三公”经费	21.70	21.70	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	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.20	4.20	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	1,484.12	0.00	1,484.12
208	社会保障和就业支出	348.74	0.00	348.74
20822	大中型水库移民后期扶持基金	348.74	0.00	348.74
2082201	移民补助	205.56	0.00	205.56
2082202	基础设施建设和经济发展	143.18	0.00	143.18
212	城乡社区支出	390.38	0.00	390.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.38	0.00	390.38
2120802	土地开发支出	390.38	0.00	390.38
213	农林水支出	745.00	0.00	745.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	745.00	0.00	745.00
2136902	三峡后续工作	745.00	0.00	745.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市水利局（部门）

单位：万元

功能分类科目		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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	4,305.41
[302]商品和服务支出	3,362.53
[30201]办公费	46.00
[30209]物业管理费	335.70
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	281.41
[30214]租赁费	16.49
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	108.90
[30227]委托业务费	2,546.03
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[307]债务利息及费用支出	400.00
[30702]国外债务付息	400.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	27.05
[31003]专用设备购置	3.00
[31007]信息网络及软件购置更新	3.21
[31022]无形资产购置	20.84
[399]其他支出	290.40
[39999]其他支出	290.40
[513]转移性支出	225.43
[51301]上下级政府间转移性支出	225.43

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市水利局（部门）

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	国有资本经营预算		
合 计	5,154.14	5,154.14	5,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市水利局（部门）	5,154.14	5,154.14	5,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市水利局	3,133.22	3,133.22	3,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,454.69	2,454.69	2,454.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	296.82	296.82	296.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	366.71	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市沙口水利枢纽站	1,842.23	1,842.23	1,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,452.93	1,452.93	1,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	273.30	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市水利局（部门）

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	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市珠江综合整治项目世行贷款办公室	178.69	178.69	178.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	166.33	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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：佛山市水利局(部门)

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	5,822.01	5,789.54	4,305.42	1,484.12	0.00	0.00	32.47	
佛山市水利局 (部门)	5,822.01	5,789.54	4,305.42	1,484.12	0.00	0.00	32.47	
佛山市水利局	4,409.87	4,377.40	3,267.15	1,110.25	0.00	0.00	32.47	
本年支出	3,058.23	3,058.23	3,041.72	16.51	0.00	0.00	0.00	
对口支援巫山县 工作专项资金	290.40	290.40	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市中型水 库、水闸以及3级 堤防等工程的标 准化管理评价认 定工作	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
《佛山市供水系 统专项规划 (2021-2030)》专 项经费	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
佛山市全域范围 二次供水设施摸查 工作项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利综合管理业 务	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市防洪规划 编制	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度佛山市 水利局办公大楼修 缮工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利局办 公大楼修缮工程	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利局节 水机关建设及大院 排水设施改造项目	11.65	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	
水利白蚁防治	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水资源强	256.22	256.22	256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
监管补短板专项行动经费								
水政执法和基地运行保障经费	178.51	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
河湖管理和水土保持业务经费	107.84	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进河长制湖长制保障经费	269.66	269.66	269.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼运行维护费	84.60	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御经费	156.77	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利工程建设管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进依法行政和法治水利建设经费	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
佛山市水环境保护和治理水质监测	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水环境治理技术支持及专家库建设评审服务	259.80	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市排水与污水处理规划 (2022-2035)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水管网建设修复和提质增效核查	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市排水一张图更新	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利局水利网络安全服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务质量安全监督保障经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水库高清三维实景监控平台	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
项目								
佛山市节水管理 信息系统建设项目	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年佛山市河 长制管理信息系统 运行维护服务	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利局 2022年度信息化设 施及系统维护	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利局 2022年度城域网光 纤线路租赁项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市防汛工程 建设管理系统维护 费	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市《水行政 法律汇编》APP2021	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
年 7 月-2024 年 6 月运行维护项目								
污水设施运行监 管	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《佛山市排水防 涝设施建设规划》 实施情况评估及工 作大纲编制	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市智慧水利 平台(一期)项目	328.45	328.45	328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
市河长制信息管 理系统运维 (2023-2024 年) 项目	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利局《佛山 市水库高清三维实 景监控平台》运维 (2023-2024)项目	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
市水利局《水行政法律汇编》APP等保(2023-2025年)项目	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利局信息化设备运维(2023-2024年)项目	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利局城域网光纤线路租赁(2023-2024年)项目	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利局水利工程信息系统运维(2023-2024年项目)	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市水利工程建筑用工实名制管	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
理系统(施工企业 农民工实名制管理 系统)(2023-2024 年)日常维护项目								
佛山市防汛工程 建设管理系统 (2023-2024 年) 维护项目	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
省提前下达	1,319.17	1,319.17	225.43	1,093.74	0.00	0.00	0.00	
中央水库移民扶 持基金(移民补助)	205.56	205.56	0.00	205.56	0.00	0.00	0.00	
大中型水库移民 后期扶持资金	134.43	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家重大水利工 程建设基金(三峡 工程后续工作)	745.00	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市农业水价	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
综合改革								
中央水库移民扶持基金(项目资金)	143.18	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	
职工饭堂以前年度结余资金	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.47	
佛山市沙口水利枢纽站	1,012.14	1,012.14	638.27	373.87	0.00	0.00	0.00	
本年支出	1,012.14	1,012.14	638.27	373.87	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛保障专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛抢险潜水队潜水津贴	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水利技术中心工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
佛山市沙口水利 枢纽船闸后引航道 右岸挡土墙修复工 程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市沙口水利 枢纽除险加固工程	363.87	363.87	0.00	363.87	0.00	0.00	0.00	
设备设施购置及 维护费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022-2024 年佛 山市沙口水利枢纽 运行控制系统及综 合信息智能管理系 统维护服务	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
市沙口水利枢纽 站网络安全等级保 护测评(2023 年) 项目	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市水利局(部门)

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			
佛山市沙口水利 枢纽综合信息智能 管理系统	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市沙口水利 枢纽综合布线及机 房建设	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市珠江综 合整治项目世 行贷款办公室	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省珠江三角 洲城市环境项目二 期还本付息	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,976.16 万元，比上年减少 567.67 万元，下降 4.92%，主要原因是下属单位佛山市沙口水利枢纽除险加固工程项目和船闸后引航道右岸挡土墙修复工程项目本年预算收入减少；支出预算 10,976.16 万元，比上年减少 555.84 万元，下降 4.82%，主要原因是下属单位佛山市沙口水利枢纽除险加固工程项目和船闸后引航道右岸挡土墙修复工程项目本年预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.70 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 5.73%，主要原因是根据上年公务接待费发生金额，调减本年公务接待费预算。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 17.50 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 17.50 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 4.20 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 23.91%，主要原因是根据上年发生金额，调减本年预算。

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。2023年，本部门机关运行经费安排463.40万元，比上年增加115.59万元，增长33.23%，主要原因是上年预算物业管理费放在委托业务费科目，今年在物业管理费预算科目中单独列出，另机构职能调整后有人调入，办公费、维修（护）费等相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,071.85万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算998.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,005.83万元，分布构成情况为：房屋12,851.97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28万元，主要是计算机、空调、打印一体机、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
佛山市智慧水利平台(一期)项目	328.45	本项目的成功实施可以满足佛山市对于智慧水利的建设要求,同时支撑佛山市“一网统管”深化迭代工作的开展。本项目将能进一步实现全市政务信息上报发布和交流,提升佛山市水利局的协同工作能力,推进数据交互,打通信息孤岛,推行信息公开,职能工作整体的运行效率、效能将得到极大的提高,实现资源优化配置,信息互联互通,促进信息基础设施,数据资源和应用系统效能最大化。
佛山市沙口水利枢纽除险加固工程	363.87	保障本工程在本预算年度内完成竣工验收工作,保障沙口水利枢纽正常运行,确保安全度汛。
广东省珠江三角洲城市环境项目二期还本付息	400.00	按照市财政局的《珠江流域综合治理二期(底泥)项目还本付息付费通知单》的要求,2023年分两次按时完成还本付息。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。