

2022 年

佛山市水利局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市水利局（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 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022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（本级）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。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022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（本级）

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 7181.38 | 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   | 207.81  | 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   | 940.33 |
|          |         | 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     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（本级）

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 5775.11 |
|        |         | 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       | 175.53  |
|        |         | 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        | 207.81  |
| 本年收入合计 | 7389.19 | 本年支出合计          | 7389.19 |

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（本级）

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 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          | 7389.19 | 支出总计          | 7389.19 |

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（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   |        |          |             |
| 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   | 175.53 | 175.53 | 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   | 175.53 | 175.53 | 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    | 175.53 | 175.53 | 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     | 207.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 207.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出     | 207.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 207.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出     | 207.81 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 207.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市水利局（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               | 7389.19 | 2994.67 | 4394.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 940.33  | 595.87  | 344.46  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 595.87  | 595.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 388.41  | 388.41  | 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 | 143.63  | 143.63  | 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   | 63.83   | 63.83   | 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  | 344.46  | 0.00    | 344.46  | 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 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 138.90  | 0.00    | 138.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5775.11 | 2223.26 | 3551.85 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 5035.11 | 2223.26 | 2811.85 | 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（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              |         |         |         |          |           |        |      |
| 2130301 | 行政运行              | 2223.26 | 2223.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务          | 380.35  | 0.00    | 380.35  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出   | 65.50   | 0.00    | 65.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出            | 2366.00 | 0.00    | 2366.00 | 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 | 740.00  | 0.00    | 740.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 740.00  | 0.00    | 740.00  | 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 |
| 221     | 住房保障支出            | 175.53  | 175.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 175.53  | 175.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 175.53  | 175.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 207.81  | 0.00    | 207.81  | 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（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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|--------|------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |        |      |        |              |               |        |      |
| 22999   | 其他支出 | 207.81 | 0.00 | 207.81 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 207.81 | 0.00 | 207.81 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市水利局（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   | 6096.92 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 1084.46 | 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   | 940.33  |
|            |         | 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     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 5775.11 |
|            |         | 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（本级）

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       | 175.53  |
|        |         | 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 | 7181.38 | 本年支出合计          | 7181.38 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 7181.38 | 支出总计            | 7181.38 |

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（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                       | 6096.92  | 2994.67 | 3102.25 |
| [208]社会保障和就业支出            | 595.87   | 595.87  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 595.87   | 595.87  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 388.41   | 388.41  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.63   | 143.63  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.83    | 63.83   | 0.00    |
| [213]农林水支出                | 5035.11  | 2223.26 | 2811.85 |
| [21303]水利                 | 5035.11  | 2223.26 | 2811.85 |
| [2130301]行政运行             | 2223.26  | 2223.26 | 0.00    |
| [2130302]一般行政管理事务         | 380.35   | 0.00    | 380.35  |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出  | 65.50    | 0.00    | 65.50   |
| [2130399]其他水利支出           | 2366.00  | 0.00    | 2366.00 |
| [219]援助其他地区支出             | 290.40   | 0.00    | 290.40  |
| [21999]其他支出               | 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（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   |
| [21999]其他支出    | 290.40   | 0.00    | 290.40 |
| [221]住房保障支出    | 175.53   | 175.53  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出  | 175.53   | 175.53  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金 | 175.53   | 175.53  | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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（本级）

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             | 2994.67 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2250.48 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 887.20  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 305.24  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 626.78  |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 127.91  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 63.83   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 15.73   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 175.53  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 48.27   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 305.93  |

## 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（本级）

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 22.00 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30203]咨询费       | [50205]委托业务费     | 0.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 3.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 40.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 15.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 20.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 5.00  |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 1.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.00  |

## 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（本级）

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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30216]培训费         | [50203]培训费        | 30.00  |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费      | 4.32   |
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费      | 10.00  |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费      | 60.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费       | 16.92  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费       | 1.59   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费  | 5.00   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 45.72  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出  | 22.38  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 423.26 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费       | 174.71 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 206.30 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助    | 28.36  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 13.89  |

## 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（本级）

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    |
|--------------------|-----------------|-------|
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一） | 15.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置     | 15.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置     | 0.00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置   | 0.00  |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出  | 0.00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出  | 0.00  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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（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             | 347.81 | 347.81 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 9.32   | 9.32   | 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 | 5.00   | 5.00   | 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     | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.32   | 4.32   | 0.00    | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市水利局（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               | 1084.46   | 0.00    | 1084.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 344.46    | 0.00    | 344.46  |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 344.46    | 0.00    | 344.46  |
| 2082201 | 移民补助              | 205.56    | 0.00    | 205.56  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展       | 138.90    | 0.00    | 138.90  |
| 213     | 农林水支出             | 740.00    | 0.00    | 740.00  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 740.00    | 0.00    | 740.00  |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 740.00    | 0.00    | 740.00  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市水利局（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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7389.19万元，比上年减少2816.72万元，下降27.60%，主要原因是信息化项目和划拨各区的专项支出收入减少；支出预算7389.19万元，比上年减少2816.72万元，下降27.60%，主要原因是信息化项目和划拨各区的专项支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费9.32万元，比上年减少30.36万元，下降76.51%，主要原因是2021年安排了公务车辆购置费，2022年没有安排公务车辆购置费。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5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少30万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年减少30万元，下降85.71%，主要原因是今年没有安排公务车辆购置费；公务接待费4.32万元，比上年减少0.36万元，下降7.69%，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

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。2022年，本部门机关运行经费安排 347.81 万元，比上年减少 1401.06 万元，下降 80.11%，主要原因是信息网络及软件购置更新支出减少。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 891.50 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 876.50 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1374.28 万元，分布构成情况为：房屋 8871.97 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 15 万元，主要是计算机、多功能一体机、空调、交换机设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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   |
|-------------------------|--------|--|
| 佛山市排水与污水处理规划（2022-2035） | 180.00 | 完成《佛山市排水与污水处理规划（2022-2035）》工作，为全市 2022 年-2035 年排水与污水处理工作提供指导。2022 年完成《佛山市排水与 |

|                    |        |   |
|--------------------|--------|---|
|                    |        | 污水处理规划（2022-2035）》编制工作总体进度达到 60%。   |
| 污水管网建设修复和提质增效核查    | 222.00 | 对年度污水管网建设、老旧管网病害修复排查、防止河涌水倒灌的情况进行抽查核实，采用 CCTV 等技术进行检查比对，促进 2022 污水厂提水 BOD 浓度和污水收集率较 2021 年有明显提升。  |
| 河湖管理和水土保持业务经费      | 181.30 | 完成 2022 年度省级下达的水土保持规划考核任务，及 2022 年度佛山市对各县区水土保持规划考核，根据年度审批情况完成 3-4 个生产建设项目水土保持方案的核查、完成 3-4 个生产建设项目水土保持设施验收核查；2022 年度完成《佛山市高明河水域岸线保护与利用规划》评审稿和报批稿，并提交成果；根据审批情况完成约 20 宗河道管理范围内建设项目防洪影响评价以及其他审批事项的审批，完成约 5 次行政检查；对我市河湖管理范围划定成果进行维护、河湖管理范围日常巡查、核定“四乱图斑”，相关制度编制等。 |
| 佛山市节水管理信息系统建设项目    | 153.17 | 完成佛山市节水管理信息系统的开发建设及其配套的在线监控设备安装，所有在线监控设施及模块功能正常使用。  |
| 佛山市水资源强监管补短板专项行动经费 | 384.84 | 完成四乡联围内河水系、樵桑联围内河水系、佛山水道及西南涌与芦苞涌现场调查及基础资料收集分析，通过构建网河区水动力模型，对水系生态流量计算及控制等多方面进行研究分析，提出我市生态流量保障措施与实施建议，并最终编制完成相关报告；完成全市各取水户的资料收集整理、现场调研和开展取水工程核查登记工作，对区级相关取水监管工作开展抽查，编制相关  |

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
|               |        | 报告,作为我市落实国家实行最严格水资源管理制度的工作材料;完成我局水平衡测试工作,清晰掌握我局用水现状、对单位用水现状进行合理化分析、找出用水管网和设施的泄漏点,最终形成《水平衡测试报告》成果,作为我局开展节水改造和节水工作的支撑文件,开展办公区域部分的节水改造建设;完成我市水资源公报及管理年报编制,并通过省水利厅审核;对农村饮用水进行水质检测,提供检测报告,对比相关饮用水规范要求,判别水质是否符合国家标准。 |
| 推进河长制湖长制保障经费  | 348.75 | 通过建立碧道建设项目库、加强碧道建设现场检查督导,开展高明河河湖健康评价工作,加强全市河涌明查暗访,组织水义工、民间河长巡河活动引领全民参与护河,加强河长制宣传等举措,落实河长制湖长制各项具体工作任务。  |
| 水政执法和基地运行保障经费 | 115.30 | 保障执法点基地正常运行,保障船舶正常使用,办理好各艘执法船舶保险、年检以及维修保养等事项。加强日常执法巡查和与公安、海事部门的联合巡查行动,加强河湖执法力度,查办水事违法案件,水事违法案件的查处办结率要达到 100%,有效遏制和震慑我市境内的违法采砂和违法运砂行为。  |
| 佛山市水利工程建设管理费  | 45.00  | 实现每年度 4 次水利工程建设管理巡查,加强对市场主体信用管理,维护水利工程市场秩序,提高全市水利工程建设质量;完成每年度水利工程初步设计技术审查专家评审,提升水利工程初步设计文件审批行政许可事项的批复效率  |

|          |        |   |
|----------|--------|---|
|          |        | 和质量, 进一步推动深化行政审批制度改革。   |
| 水旱灾害防御经费 | 219.00 | 1、水旱灾害致灾调查和评估: 通过调查、分析与评估水旱灾害危险性(包括河道洪水特征值调查、中小流域洪水频率图编制、历史典型洪涝灾害调查、干旱灾害致灾调查等), 摸清我市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; 2、洪水重点隐患调查与评估。通过对全市水库、水闸、堤防、蓄滞洪区的现状防洪能力、存在的隐患及严重程度等进行调查与评估, 为后续科学调度、隐患整改提供依据。3、聘请专家, 对我市水旱灾害防御进行专业指导, 提高我市水旱灾害防御能力。 |

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。

**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、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排支出（款）：**反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

**三峡后续工作（项）：**反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

**十三、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。