

佛山市水务局（部门）2015年部门预算

目 录

第一部分 佛山市水务局（部门）概况

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、财政拨款支出预算表
- 三、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分 佛山市水务局（部门）概况

一、佛山市水务局（部门）主要职能

（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规和方针、政策；结合实际，拟订我市水行政工作的规定和政策，并组织实施。

（二）统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

（三）统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案；组织实

施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作。

（四）负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理及特许经营管理制度；负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作；负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作；监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

（六）主管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治；负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，负责水功能区划分，组织编制水环境治理及水资源保护规划并监督实施。

（七）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，调解水事纠纷。

（八）负责水务工程建设项目的技术审查，组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范，拟订有关地方标准并组织实施。

（九）组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨区的重要水务工程；指导水务工程建设的质量安全监管工作。

（十）组织、协调农田水利基本设施建设和管理；负责水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治。

（十一）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督水务建设资金的使用。

（十二）负责水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十三）主管防汛防旱防风工作，承担市人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作；负责轻舟机动大队和潜水大队的日常管理工作。

（十四）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市水务局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

市水务局（部门）2015 年收支总预算 6,565.28 万元，其中：本年收入 6,565.28 万元；本年支出 6,565.28 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

市水务局（部门）2015 年度收入预算 6,565.28 万元，其中：财政拨款 5,442.67 万元，占 82.90%。

三、2015 年支出预算情况说明

市水务局（部门）2015 年度支出预算 6,565.28 万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 308.23 万元，占 4.69%；医疗卫生支出 93.59 万元，占 1.43%；城乡社区事务支出 106.16 万元，占 1.62%；农林水支出 5,541.12 万元，占 84.40%；支援其他地区支出 200 万元，占 3.04%；住房保障支出 148.98 万元，占 2.27%；其他支出 167.20 万元，占 2.55%。

（一）财政拨款支出预算情况

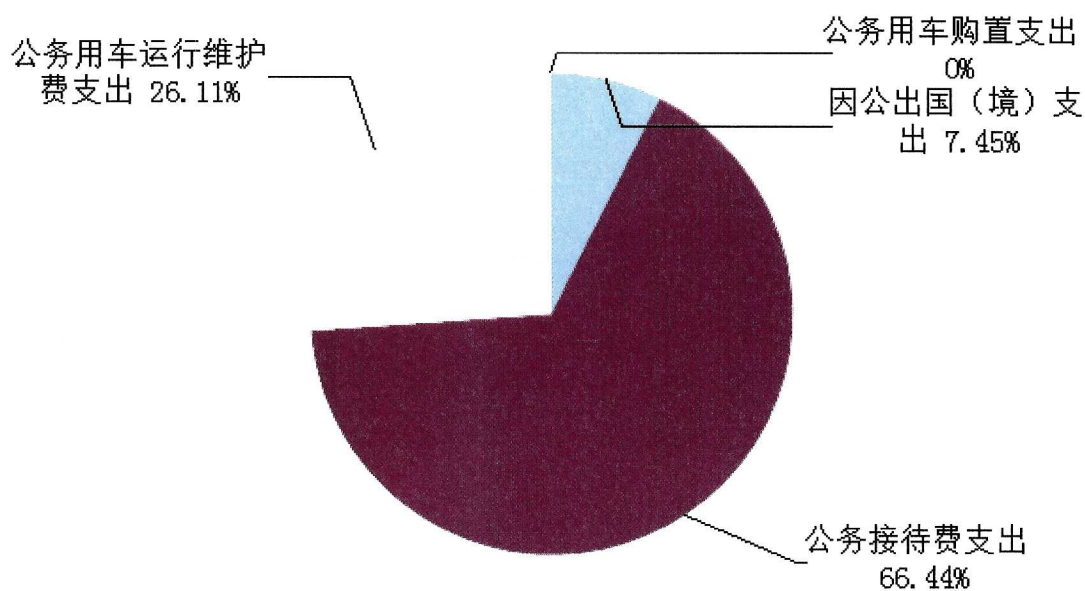
1.支出预算规模变化情况。水务局（部门）2015 年财政拨款支出预算 5,442.67 万元，其中：基本支出安排 2,443.70 万元，项目支出安排 2,998.97 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：社会保障和就业支出 305.23 万元，占 5.61%；医疗卫生支出 71.96 万元，占 1.32%；农林水支出 4,589.84 万元，占 84.33%；支援其他地区支出 200 万元，占 3.67%；住房保障支出 148.98 万元，占 2.74%；其他支出 126.66 万元，占 2.33%。

（二）2015 年部门预算“三公”经费情况

2015年“三公”经费财政拨款预算合计97.68万元。其中：因公出国（境）经费预算7.28万元，占7.45%；公务用车购置及运行费预算25.50万元（包括：公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费25.50万元），占26.11%；公务接待费预算64.90万元，占66.44%。

（附“三公”经费饼图）



佛山市水务局（部门）2015年收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	54,426,744	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算		二、外交	
三、国有资产收益		三、国防支出	
四、专项资金（学校收费）		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	3,082,284
九、财政账户上年项目结转	8,498,128	九、社会保险基金支出	
十、单位账户项目结转及上年净结余	2,595,398	十、医疗卫生	935,909
十一、其他	132,545	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区事务支出	1,061,600
		十三、农林水支出	55,411,182
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	2,000,000
		十九、国上海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,489,794
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	1,672,047
		本年支出合计	65,652,816
		年末结转和结余结转	
收入总计	65,652,816	支出总计	65,652,816

佛山市水务局（部门）2015年财政拨款支出预算表

单位：元

科 目	合计	基本支出	项目支出
208 社会保障和就业支出	3,052,284	3,052,284	
20805 行政事业单位离退休	3,052,284	3,052,284	
2080501 归口管理的行政单位离退休	2,555,384	2,555,384	
2080502 事业单位离退休	496,900	496,900	
210 医疗卫生与计划生育支出	719,640	719,640	
21005 医疗保障	719,640	719,640	
2100501 行政单位医疗	488,160	488,160	
2100502 事业单位医疗	231,480	231,480	
213 农林水支出	45,898,432	17,908,782	27,989,650
21303 水利	45,898,432	17,908,782	27,989,650
2130301 行政运行	12,035,658	12,035,658	
2130302 一般行政管理事务	2,049,000		2,049,000
2130304 水利行业业务管理	2,082,114	712,114	1,370,000
2130306 水利工程运行与维护	17,289,661	5,161,011	12,128,650
2130314 防汛	5,799,000		5,799,000
2130331 水资源费安排的支出	3,936,000		3,936,000
2130399 其他水利支出	2,707,000		2,707,000
219 援助其他地区支出	2,000,000		2,000,000
21999 其他支出	2,000,000		2,000,000
221 住房保障支出	1,489,794	1,489,794	
22102 住房改革支出	1,489,794	1,489,794	
2210201 住房公积金	1,489,794	1,489,794	
229 其他支出	1,266,594	1,266,594	
22999 其他支出	1,266,594	1,266,594	
合 计	54,426,744	24,437,094	29,989,650

佛山市水务局（部门）2015年“三公”经费财政拨款预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费支出		
				小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
佛山市水务局（部门）	97.68	7.28	64.90	25.50	25.50	

一、2015年，佛山市水务局（部门）（含所属行政、事业单位，共3个单位）“三公”经费财政拨款支出预算97.68万元，比2014年年初预算下降6.08%。其中：因公出国（境）支出增长7.28万元，公务接待费支出下降15.16%，公务用车购置及运行维护费支出下降7.27%。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

- 1、因公出国（境）支出增长的原因：根据省水利厅因公出国（境）学习计划及我局工作计划进行预测的费用。
- 2、公务接待支出下降的原因：严格执行八项规定要求，从严控制支出。

二、2015年预算共安排出国（境）批次为：1批，共安排出国（境）人数为：1人。

三、2015年预算本部门汽车购置量为：0辆，目前本部门汽车保有量为：10辆。