

2021 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 2021 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 2021 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、部门机构设置

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），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。

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。

第二部分 2021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	14093.72	一、一般公共服务支出	0.19
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	9.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	834.66
		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	5180.00

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	7514.03
		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	261.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2.88
本年收入合计	14093.72	本年支出合计	14093.72

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
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	14093.72	支出总计	14093.72

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			
22102	住房改革支出	261.57	261.57	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	261.57	261.57	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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（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	14093.72	4571.59	9522.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.66	814.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.64	94.64	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	231.17	231.17	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5180.00	0.00	5180.00	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	5180.00	0.00	5180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7514.03	3492.49	4021.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7514.03	3492.49	4021.54	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							
2130301	行政运行	3664.28	2140.46	1523.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1838.19	1352.03	486.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	205.26	0.00	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1654.64	0.00	1654.64	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	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.88	2.88	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							
2299999	其他支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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（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	8893.72	一、一般公共服务支出	0.19
二、政府性基金预算	5200.00	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	9.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	834.66
		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	5180.00
		十二、农林水支出	7514.03
		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	261.57
		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	2.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14093.72	本年支出合计	14093.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14093.72	支出总计	14093.72

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	8893.73	4571.59	4322.13
[201]一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19
[20199]其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19
[2019999]其他一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19
[206]科学技术支出	9.99	0.00	9.99
[20699]其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99
[2069999]其他科学技术支出	9.99	0.00	9.99
[208]社会保障和就业支出	814.66	814.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	806.75	806.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	380.08	380.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	94.64	94.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.17	231.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.86	100.86	0.00
[20811]残疾人事业	7.91	7.91	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
[2081199]其他残疾人事业支出	7.91	7.91	0.00
[213]农林水支出	7514.03	3492.49	4021.54
[21303]水利	7514.03	3492.49	4021.54
[2130301]行政运行	3664.28	2140.46	1523.82
[2130302]一般行政管理事务	127.00	0.00	127.00
[2130306]水利工程运行与维护	1838.19	1352.03	486.16
[2130314]防汛	205.26	0.00	205.26
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	24.65	0.00	24.65
[2130399]其他水利支出	1654.64	0.00	1654.64
[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
[221]住房保障支出	261.57	261.57	0.00
[22102]住房改革支出	261.57	261.57	0.00
[2210201]住房公积金	261.57	261.57	0.00
[229]其他支出	2.88	2.88	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
[22999]其他支出	2.88	2.88	0.00
[2299999]其他支出	2.88	2.88	0.00

注：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（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	4571.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3058.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1613.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	653.59
[30106]伙食补助费	[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	201.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	100.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	37.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	261.57
[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	63.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	501.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.93

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（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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	19.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	17.70
[30206]电费	[50201]办公经费	176.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[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	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.50

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	4.88
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	47.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.94
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.67
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	15.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	43.16
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	966.60
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.88
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	51.19

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	912.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	45.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	45.00
[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：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（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	1748.87	1748.87	0.00	0.00
“三公”经费	49.88	49.88	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	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.88	4.88	0.00	0.00

注：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（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	5200.00	0.00	5200.00
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00
2082202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	5180.00	0.00	5180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5180.00	0.00	5180.00
2120802	土地开发支出	4500.00	0.00	4500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00	0.00	680.00

注：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（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

注：本表反映部门国有资产经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 14,093.72 万元，比上年增加 6,219.97 万元，增长 79%，主要原因是一方面，根据水利发展十四五规划需要，财政加大了对水利方面的投入；另一方面，由于财政体制改革，预算资金下达范围有变化；支出预算 14,093.72 万元，比上年增加 6,219.97 万元，增长 79%，主要原因是一方面，根据水利发展十四五规划需要，财政加大了对水利方面的投入；另一方面，由于财政体制改革，预算资金下达范围有变化导致预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.88 万元，比上年增加 20.06 万元，增长 67.27%，主要原因是局本级相关车辆以前常年往返水利项目工地，车况较差，且达到报废要求，为保障安全生产，防范安全隐患，计划对相关车辆予以报废更新。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 45 万元（公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加 20 万元，增长 80%，主要原因是局本级相关车辆车况较差，且达到报废要求，为保障安全生产，防范安全隐患，计划对相关车辆予以报废更新；公务接待费 4.88 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.24%，主要原因是河长办及河涌治

理、水资源管理等任务，其相关事项纳入了省市的重点工作，随着工作的推进，预计上级的督导和检查工作加强，可能增加公务接待批次。

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。2021年，本部门机关运行经费安排1,748.87万元，比上年增加1,323.44万元，增长311.08%，主要原因是本年增加了信息网络及软件购置更新费用，剔除这个费用，本年机关运行经费实际比上年减少了12.25%。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,836.97万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算250万元，服务类采购预算3,556.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8,361.97万元，分布构成情况为：房屋15,360.70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 45 万元，主要是信息化设备更新及办公设备购置，如计算机、多功能一体机、服务器、交换机设备、碎纸机、空调、档案室净化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
佛山市水资源补短板专项行动经费	311.84	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，作为我局日后开展节水改造和节水工作的支撑文件。
水政执法和基地运行保障经费	333.30	保障水政执法工作的有序开展和执法点基地的正常运行，打击各类水事违法行为，维护正常的水事秩序，保护堤防安全和人民群众生命财产安全。
推行河长制湖长制工作经费	215.40	提高各级河长办工作人员及河长的业务能力，提高市民对河长制工作的支持度和全民治水的参与度；通过巡查督办、暗访督查等方式，推动各级河长履职尽责；通过跟进碧道建设

		进度及参与检查和验收，推进高质量建设万里碧道佛山段。
河道水域岸线保护与利用规划编制	165.00	根据西南涌、芦苞涌、高明河水域岸线规划成果明确的功能区以及控制线，加强岸线管理控制，使规划成果成为后续河道管理、审批的依据和基础，保障河势稳定和防洪安全、供水安全、航运安全、生态安全。
水利宣传工作经费	109.44	水利宣传工作开展一方面能促进和保障水利建设、改革与发展，展示水利行业形象、弘扬水利行业精神的重要渠道。努力推进水利普法建设，推进水利依法行政工作，促水利系统法治政府建设深入开展。另一方面，加强公众的水意识，在社会各层面建立一种更为全面的水资源可持续利用的观念，加强水资源保护，促进佛山水环境改善，增强公众对水资源开发和保护的观念。
对口支援巫山县工作专项资金	290.40	促进巫山县移民安稳致富和库区经济社会全面协调可持续发展。
佛山市沙口水利枢纽除险加固工程	1,500.00	2020 年度完成勘察设计工作、施工招标等前期工作，保障按时进场开工，推进主体工程的施工。计划 2020 年 10 月开工，2020 年汛后至 2021 年底，主要实施水下部分工程和上部建筑改造工程，完成工程总投资进度 70%，保障枢纽汛期正常运行，安全度汛。

注：预算数金额单位为万元，含局本级及下属单位重点项目绩效目标。

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。

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除上述项目以外的其他支出。