

2019 年  
佛山市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市水务局 概况

## 一、主要职责

（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。因事业单位机构改革，下属单位佛山市水务工程质量安全监督站已批准撤销，并将其承担的水务工程质量安全监督行政职能划归市水务局。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市水务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	8385.65	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	81.97	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	600.49
		九、卫生健康支出	117.68
		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： 佛山市水务局（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	7271.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	220.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	257.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8467.62	本年支出合计	8467.62
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 佛山市水务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8467.62	支出总计	8467.62

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： 佛山市水务局（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			
2130306	水利工程运行与维护	1742.72	1687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	877.12	877.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.00	26.00	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	2288.43	2288.43	0.00	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	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	257.58	257.58	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	257.58	257.58	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	257.58	257.58	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：佛山市水务局（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	8467.62	4094.55	4373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.49	600.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	594.35	594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55	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	282.48	282.48	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	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.68	117.68	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市水务局（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							
21011	行政事业单位医疗	117.68	78.65	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.65	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7271.87	3157.83	4114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7271.87	3157.83	4114.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2165.27	2138.87	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	147.33	0.00	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1742.72	1018.96	723.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 佛山市水务局（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							
2130314	防汛	877.12	0.00	877.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2288.43	0.00	2288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.58	257.58	0.00	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：佛山市水务局（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	8385.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	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	600.49
		九、卫生健康支出	117.68
		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	7189.90
		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：佛山市水务局（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	220.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	257.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8385.65	本年支出合计	8385.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8385.65	支出总计	8385.65

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：佛山市水务局（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	8385.65	4094.55	4291.10
[208]社会保障和就业支出	600.49	600.49	0.00
[20805]行政事业单位离退休	594.35	594.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	168.90	168.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.55	43.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.48	282.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.42	99.42	0.00
[20811]残疾人事业	6.14	6.14	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.14	6.14	0.00
[210]卫生健康支出	117.68	78.65	39.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市水务局（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
[21011]行政事业单位医疗	117.68	78.65	39.03
[2101101]行政单位医疗	26.96	0.00	26.96
[2101102] 事业单位医疗	12.07	0.00	12.07
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	78.65	78.65	0.00
[213]农林水支出	7189.90	3157.83	4032.07
[21301]水利	7189.90	3157.83	4032.07
[2130301]行政运行	2138.87	2138.87	0.00
[2130302]一般行政管理事务	147.33	0.00	147.33
[2130304]水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00
[2130306]水利工程运行与维护	1687.15	1018.96	668.19
[2130314]防汛	877.12	0.00	877.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市水务局（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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	0.00	26.00
[2130399]其他水利支出	2288.43	0.00	2288.43
[219]援助其他地区支出	220.00	0.00	220.00
[21999]其他支出	220.00	0.00	220.00
[219999]其他支出	220.00	0.00	220.00
[221]住房保障支出	257.58	257.58	0.00
[22102]住房改革支出	257.58	257.58	0.00
[2210201]住房公积金	257.58	257.58	0.00

注：无。

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：佛山市水务局（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	4094.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2746.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1525.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	373.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	248.55
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	40.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	257.58
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	570.92

## 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：佛山市水务局（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
[30201]办公费	[50201]办公经费	122.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.04
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	9.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	22.80
[30206]电费	[50201]办公经费	126.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00

## 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：佛山市水务局（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	6.26
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	30.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	29.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.03
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	20.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	52.09
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	40.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	40.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	40.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	736.88

## 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：佛山市水务局（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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	78.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	609.77

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：佛山市水务局（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	649.57	649.57	0.00	0.00
“三公”经费	26.26	26.26	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.26	6.26	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市水务局（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	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8467.62 万元，比上年 增加 2579.63 万元， 增长 43.82 %，主要原因是 一方面，根据水利事业发展需要，财政加大了对水利、三防、节水等方面的投入；另一方面，因事业单位机构改革，下属事业单位佛山市水务工程质量监督站已经市编办批准撤销，相关职责和人员划转入局本部，该单位在 2018 年仅编列项目支出预算，基本支出预算在 2018 年年中追加的 ；支出预算 8467.62 万元，比上年 增加 2579.63 万元， 增长 43.82 %，主要原因是 一方面，根据水利事业发展需要，财政加大了对水利、三防、节水等方面的投入；另一方面，因事业单位机构改革，佛山市水务工程质量监督站已经市编办批准撤销，相关职责和人员划转入局本部，该单位在 2018 年仅编列项目支出预算，基本支出预算在 2018 年年中追加的 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.26 万元，比上年 减少 6.30 万元， 下降 19.35 %，主要原因是 按照厉行节约的要求，严控经费支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 1.80 万元， 下降 100 %，主要原因是 今年暂时没有因公出国（境）任务 ；公务用车购置及运行费 20.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 9.09 %，主要原因是 预算编

列单位减少，相应的车辆减少了；公务接待费 6.26 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 39.94%，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**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 649.57 万元，比上年增加 334.19 万元，增长 105.96%，主要原因是今年统计范围比上年广，包含了专项经费相应部分。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 2985.32 万元，其中：货物类采购预算 95.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2890.32 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14722.09 万元，分布构成情况为：房屋 15796.46 平方米，车辆 8 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 40 万元，主要是办公设备、信息化系统设备更新等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2019 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
佛山市水务局		
佛山市水务局档案室消防系统	12.00	建成后可改善档案室的消防环境，通过技术防控保障档案室档案的安全。
局办公大楼电路整体改造	58.50	通过电路整体改造，提升局办公大楼电路系统的实用性和适用性，消除电气安全隐患。
办公大楼（场地）运行维护费	70.00	1. 开展大院内办公大楼的保洁管理工作，针对“健康机关”建设要求，达到净化、美化办公环境的目标 2. 防范安保意外事故的发生，保卫办公环境安全 3. 完成大院内草坪、花卉、树木及花坛等绿化植物的管理、养护工作，达到美化、净化的目标。
佛山市水务局廉政风险防控信息系统运维服务	6.83	为我单位廉政风险防控信息系统应用平台提供运行维护服务，并对平台的使用情况进行定期诊断分析，保证现有系统的正常运行，对现有风险点和防控措施进行动态管理和维护，保证防控措施的有效性，降低整体管理成本，提高我单位廉政风险科技防控的水平。
安全生产监督及宣传经费	10.00	通过开展安全教育宣传、委托第三方中介结构开展安全大检查、提供咨询服务等多种方式，不断提高在建水利工程各参建单位安全管理水平、强化工程各项安全措施落实，不断消除安全隐患，完善安全生产的各类规章制度，进一步提升我市水务行业安全生产管理水平，确保全市水务行业的生产安全。
水利工程质量监督抽样检测经费	15.00	加强佛山市水利工程质量管理工作，提高水利工程建设水平，全年对市、区两级在建水利工程实行工程建设项目质量飞行检测，对市级质量监督的工程

		全覆盖，对区级质量监督的工程覆盖率达 20%以上，全年共对 40 宗次以上在建工程进行飞检，对关键部位和重点环节实行强制性检测，确保我市水利工程的实体质量，促进我市水利建设市场健康发展。
防汛抢险应急出动值班备用金	10.00	按照省防办要求进行抢险救灾工作，尽量减少人民群众财物损失。
三防北江大堤前抗指佛山分部管理维护费	25.00	北江大堤佛山市前线抗洪指挥分部办公大楼及会商系统进行管理和维护保养，确保北江大堤佛山市前线抗洪指挥分部的正常运作。
广东省防汛抢险民兵轻舟机动一大队经费	50.72	进行防汛抢险民兵轻舟机动大队训练，增强抢险能力，保障人民生命财产安全。
三防工作经费	25.00	增强责任人做好防汛抗旱工作的责任感和紧迫感，进一步强化防汛抗旱责任制。加强应急管理保障体系建设，完善防汛抗旱预案体系、预报体系和预警体系，确保人民群众生产生活不受影响，确保全市安全度汛。确保整个汛期 24 小时值班正常进行，为领导决策提供多方面支持。
佛山市三防风险防控管理分析评估	80.36	开展三防风险分析评估，完善本级三防风险图编制工作，优化三防风险防控对策，提高防避灾害风险综合能力，加强三防风险防控工作。
三防防汛值班经费	10.00	确保整个汛期 24 小时值班正常进行，汛期内第一时间收集汛情信息，为领导决策提供多方面依据。
三防专家顾问组经费	14.40	对水文、气象、险情等情况进行分析研究，协助分析我市灾害发展态势，为领导决策提供多方面依据。
三防防汛抢险物料储备购置经费	95.00	购买一套移动泵站系统，从而提高防汛抢险能力，加强城乡内涝的应急排涝工作。

信息系统运行及维护费	190.43	保障系统正常运行为目标，全面实现重点业务系统的稳定运行，逐步提高信息资源利用水平，为三防水务提供全面、快捷、准确的信息系统，确保三防水利信息化项目的健康运行。
水政执法基本设施建设和装备保障运行经费	131.05	落实和保障水政执法基本设施建设和装备保障经费，是确保我局水政执法点的正常运行的必要条件，经费得到保障，执法船、艇能正常使用和维护，执法点有充足的人员进行驻点值班，才能更好的发挥水政执法点的战斗堡垒作用，对打击我市境内的水事违法行为，有效遏制违法采、运砂行为，确保堤围和防洪安全，确保人民群众生命财产安全，具有重要意义。
水政执法工作经费	85.15	<p>我市境内河流纵横，西、北江贯穿境内，属典型的河网区。由于我市地处珠三角经济发达区，地域上与省会城市广州相连，一些违法分子为了利益驱动，铤而走险地进行非法采砂、运砂活动或进行其他水事违法行为，严重影响了供水、堤防以及防洪安全。提高全市水政监察人员的综合业务水平的执法能力，保障执法船艇的燃油供给，保障执法人员的人身安全，调动公安、海事部门执法人员开展联合执法行动，打击各类水事违法行为，对保护水资源、水环境，维持健康的河砂市场秩序，维护社会政治局面的稳定，都有着重要意义。</p> <p>近年来，在市政府和市财政部门的大力支持下，我局申请了水政执法经费，用于开展日常水政执法工作。有了充足的经费保障，我局的水政工作取得了较好的成绩，近几年来</p>

		查办了一批违法采（运）砂案，震慑了违法采砂分子，违法采砂现象得到有效遏制，维护正常的水事秩序，河道堤围安全得到了巩固，人民群众的满意度得到了提升。
“水利工程初步设计文件审批”（审改编码：FS17A720-01）技术审查职能政府购买服务	25.00	通过政府购买服务，将水利工程设计审批，交由社会组织来完成，由社会组织提供专家评审公共服务产品，政府按照合同定期支付费用。通过绩效评价，引入专家技术评审，出具专业审查意见，扩大水利工程初步设计技术审查购买服务的综合效益。
佛山市水资源公报及年报编制出版工作	18.00	通过编制《水资源简报》《水资源公报》和《水资源管理年报》，全面调查统计年度本地水资源的开发、利用、保护等有关管理情况，并分析相关变化趋势，为政府部门实行最严格水资源管理制度，开展科学决策，指导水资源的可持续利用提供相关重要的参考数据。
水利白蚁防治	48.00	通过对我市三级以上堤防和130宗水库进行有害生物普查，掌握水利工程有害生物活动情况，降低堤坝因蚁患出险的机率。
佛山市水利工程建设管理巡查费	16.95	通过对水利工程建设管理进行巡查的方式，促进标后监督管理，促进市场主体守法经营，提高全市水利工程建设质量。每个季度巡查完后对发现的不良行为进行记录、通报扣分，直接影响市场主体的招标投标行为。
污水的水质监测和全市生活污水处理厂运行监督检查	14.90	对全市54间污水处理厂开展全市运行情况现场检查，对污水处理厂进水COD、氨氮浓度进行抽样检测，分析进水水质状况，检查后由专家组出具自查报告，组织召开污水处理厂运行监管会议，就检查中发现的问

		题提出整改意见。
佛山市推进海绵城市建设工作经费	20.00	通过对海绵城市技术专家库专家，技术从业人员的培训，提升海绵城市建设从业人员的技术水平，提升工作的效率和质量，大力推动我市海绵城市建设工作；通过组织相关工作人员在国内进行考察、培训，提升我市海绵城市建设相关部门人员的技术水平、管理和统筹协调能力；组织实施宣贯工作，形成合力，进一步推进海绵城市建设工作。
佛山市实行最严格水资源管理制度考核及取水许可监管情况检查工作专项经费	48.39	完成对全市各区考核工作测评表评分、支撑材料核查、年度取水户日常监管情况检查、相关对象的年度现场考核检查。通过检查，对照现行的相关法律法规，以及实行最严水资源管理制度考核的相关要求，提升我市的取水许可、公共机构节水等管理水平。
佛山市地表水水质监测项目	71.01	按照国家相关要求，对城乡水厂水源水质进行月度监测并与环保部门实行信息共享，切实监控集中式饮用水源水质情况，确保饮用水水源达标率符合国家要求。
佛山市公共机构节水型单位建设及水平衡测试	853.68	对未开展水平衡测试的共约149个市直有关单位单位进行水平衡测试，对各单位出具水平衡测试报告。通过水平衡测试，掌握各单位用水现状并进行合理化分析，找出单位用水管网和设施的漏水点，健全单位用水分级计量仪表，建立用水档案，为确定计划用水量指标提供较准确的基础数据，找出对比节水型公共机构指标的差距，提出整改指导意见，并提高单位人员的节水意识及单位节水管理水平。
佛山市创建国家节水型城市项目费用	524.27	佛山市为符合国家节水型城市标准要求，开展创建国家节水



		型城市工作，目标是 2018 年底向省申报省级节水型城市评估考核，2019 年底达到国家节水型城市标准，2020 年申报国家节水型城市，做好申报及迎检考核工作。
佛山市推进海绵城市建设技术服务咨询经费	24.00	委托具有相应能力的专业技术服务机构，提供技术支撑，确保我市海绵城市建设项目顺利推进；进行监测评估工作，完成 7 个海绵城市建设试点区域监测工作。
市级河道“一河一策”实施方案编制	60.64	为 11 条市级河道综合治理提供技术支撑，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的总目标，推动水安全、水生态、水景观、水文化、水经济的建设。
行政审批项目技术服务费	30.30	通过购买服务，由中介服务单位组织对生产建设项目水土保持方案编制、入河排污口设置论证、河道管理范围内建设项目防洪评价、建设项目水资源论证、行政许可实施过程监督等行政审批事项进行技术评估、评审、监督检查后，出具评审意见或评估报告、检查结果等，为行政审批、行政检查提供科学、合理的指导性依据。
“世界水日”“中国水周”宣传活动经费	18.00	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以及对水务工作的认知和理解。
供水水质监管检查工作	114.00	每年全市城乡水厂的原水、出厂水、管网水以及对村村通自来水、城镇二次供水等进行水质监测合格率达到 99% 以上，并且监督水质不合格供水企业进行整改；每月按时在佛山市水务局政务网站上公开上月供水水质月度公告，接受社会公众监督；每年将供水水质检测数

		据、水质报告、重大水质事故情况、供水水质督察情况报市人民政府；遇重大水质事故情况报当地政府和上级供水主管部门。项目实施的最终目的是保障广大市民饮用水安全。
推行河长制湖长制工作经费	55.00	通过宣传活动，使市民充分了解河长制湖长制，积极参与河长制湖长制工作；对河长办工作人员及全市河（湖）长的培训，使河长制工作人员更加熟悉业务，做好本职工作，协调推进全市河长制工作，使各级河（湖）长明确工作职责，更好履行职责。进一步做好宣传舆论引导，提高全社会对河湖保护工作的责任意识和参与意识；落实巡查督察工作，协调好市级河长的日常巡查工作，有利于对河道问题的“早发现、早处理、早解决”，实现河湖动态监管，共同推进河长制各项工作的贯彻落实。
佛山市水务施工企业安全生产信用红名单评估工作	12.00	通过对水务施工企业安全生产信用红名单评估工作，督促生产经营单位严格履行安全生产主体责任、依法依规开展生产经营活动，有效防止和减少生产安全责任事故和职业病危害事故。
佛山市防汛工程建设管理系统日常维护费	30.00	保证系统稳定性，及时解决系统运行中出现的问题，确保佛山市防汛工程建设管理系统运行顺畅。
推进依法行政和法治水务建设经费	11.50	通过开展推进依法行政和法治水务建设工作，推进依法行政，建设法治政府，对内加强行政执法内部监督制约和指导，确保严格规范公正文明执法，对外切实增强公民法制意识，努力推进法治社会建设。
西南涌生态补水方案论证项目	60.00	为推动西南涌生态补水工程实施，我局拟采购专业技术单位对西南涌生态补水项目方案进

		行可行性论证：（1）提出合理可行生态补水方案及工程措施；（2）初步拟定工程实施位置；（3）拟定调度原则及实施后的运行管理办法，并对方案进行投资估算。（4）提交《西南涌生态补水方案方案论证》报告及附图。
佛山市河长制管理信息系统开发经费	6.34	通过提升河道信息化管理能力，帮助市、县、乡各级政府及时准确做出决策，实现对环境资源的有效管控，改善生态环境，提高人民群众的幸福感和政府公信力，保证经济和社会的可持续发展。通过提升河湖监控能力，能够及时发现河道破坏、水环境污染等违法行为，进而及时采取措施，避免污染范围扩大，制止河道、水环境破坏成为既定事实，有效降低治理污染、恢复生态所投入的成本；通过数据整合与共享提高资源利用率，降低管理成本，提升政府管理水平和工作效率，促进佛山市河道管理可持续发展，从而带动本地的经济发展。
对口支援巫山县工作专项资金	220.00	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站		
物业管理费	180.00	安保服务良好，饭堂管理服务良好，绿化环境养护达到广东省《城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)二级标准
设备设施购置及维护费	380.00	保障沙口船闸、分洪闸、引水闸、引水泵站、潜水训练基地、物资仓库及其他附属设施的正常运行，有效改善汾江河水质，确保沙口水利枢纽社会效益的更好发挥，保障受益地区人民生命财产安全。
佛山市沙口水利枢纽除险加固工程	100.00	消除了安全鉴定工作中发现的防洪安全隐患，保障各水利设

		施的正常运行，确保沙口水利枢纽防洪达标（100年一遇）和生态补水、截污、冲污、饮用水源保护、航运交通等主要功能的正常运行，具有一定的公益性。
防汛抢险潜水队潜水津贴	94.20	确保防汛抢险潜水队各项工作的正常进行，稳定抢险队伍。
防汛保障专项经费	140.00	确保三防各项工作的落实，提高应急抢险能力，确保防汛抢险专项工作顺利开展。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。

**水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理

方面支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**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，防汛视频会议会商，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。