

2019 年度 周口市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 周口市水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。指导组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划。

（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,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要水利工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施；按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按市政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，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。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制,节约用水规划并监督实施制定有关用水节水标准;组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责全市水利设施、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,指导河、湖库及滩地的治理、开发和保护;指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作;组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规;负责我市南水北调后续工程建设的行政监督;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测预报并公告;负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全市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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

二、机构设置

（一）内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担政务信息、档案、宣传等工作

2、人事科教科。承担机关和直属单位的干部办事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。

3、财务审计科。负责部门预决算的编制和预算执行工作，负责部门财务、国有资产、会计事务监管等工作。

4、水政水资源科。拟定全市水利法制建设规划并监督实施；负责全市水政监察、执法和涉水违法事件查处。

5、计划基建科。指导和组织编制、审查、申报全市相关水利规划和水利基本建设项目建议书、负责项目初步设计报告审批及重大设计变更审批。

6、农村水利科。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理。

7、工程管理与河长制工作科。负责水域及岸线、水利设施的管理、保护和综合利用。

（二）从决算单位构成看，水利局部门决算包括:局机关本级决算和局属二级单位事业单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、周口市水利局本级
- 2、周口市南水北调办公室
- 3、周口市防汛抗旱办公室
- 4、周口市河长制办公室

-
- 5、周口节约用水办公室
 - 6、周口市水政监察支队
 - 7、周口市水利工程质量监督站
 - 8、周口市通信信息中心
 - 9、周口市防汛物资管理站
 - 10、周口市农村饮水安全管理站
 - 11、周口市中心城区水系调水管理处
 - 12、周口市沙颍河工程管理处
 - 13、周口市贾鲁河工程管理处
 - 14、周口市涡河工程管理处
 - 15、周口市黑河工程管理处
 - 16、周口市汾泉河工程管理处
 - 17、周口市防汛抢险大队

第二部分 2019 年度部门

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 14291.91、支出总计 14973.48 万元。与 2018 年相比收入增加 745.25、增加 4.97%;支出增加 716.34 万元, 增加 5.17%,主要原因一是 2019 年工资增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入 14291.91 万元, 其中: 财政拨款 13006.63 万元, 占 91.01%; 其他收入 1285.28 万元, 占 8.99%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 14973.48 万元, 其中: 基本支出 6750.07 万元, 占 45.08%; 项目支出 8223.41 万元, 占 54.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体说明

2019 年度财政拨款收入支出总计 14998.21 万元, 与 2018 年相比收、支总计各增加 379.73 万元, 财政收、支出总计增长 2.59%,主要原因一是工资调标等预算收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 13472.85 万元, 其中: 其中: 基本支出 5459.33 万元, 占 40.52%; 项目支出 8013.52 万元, 占 59.48%。增长主要原因一是工资调标等预算收入和支出相应增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13472.85 万元；一般公共服务支出 10 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 536.38 万元，占 3.98%；卫生健康支出 188.71 万元，占 1.40%；农林水支出 12512.71 万元，占 92.88%；住房保障支出 225.05 万元，占 1.67%；

（三）具体情况

2019 年度一般预算财政拨款支出年初预算为 14291.91 万元，支出决算为 14973.48 万元，完成年初预算的 104.76%，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 41.06 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）

年初预算为 497.44 万元，支出决算为 498.03 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员健康休养费是财政追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 376.91 万元，支出决算为 387.80 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是随

着工资上涨基本养老保险缴费数增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他优抚（项）**

年初预算为 19.46 万元，支出决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 49.41 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

**6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）**

年初预算为 20.72 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

**7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）**

年初预算为 92.23 万元，支出决算为 92.30 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做

出，无法预知今年工资上涨情况。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

年初预算为 23.41 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资上涨，缴纳费用也随之上涨，而预算是根据上年工资做出，无法预知今年工资上涨情况。

9.农林水支出(类)农业(款)

2019 年度收、支出总计 14013.33 万元，其中：财政拨款 14013.33 万元。与 2018 年相比收、支总计各增加 944.31 万元，增长 6.73%，主要原因一是 2019 年政府财政投入沙颍河二期工程；二是工资调标等预算收入和支出相应增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 226.14 万元，支出决算为 226.80 万元，完成年初预算的 100.29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5459.33 万元。比去年增长 0.67%，增长变动原因：一是 2018 年落实正常增人增资、平时考核奖、车补、通信物业补贴，二是工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费 4662.10 万元，主要包括：基本工资 2061.88

万元、津贴补贴 122.59 万元、奖金 637.97 万元；绩效工资 338.27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 558.36 万元；职来年金缴费 124.12 万元；职工基本医疗保险缴费 123.91 万元；其他社会保障缴费 183.13 万元；住房公积金 403.24 万元；医疗费 8.28 万元；其他工资福利支出 100.35 万元；商品和服务支出 638.93 万元，主要包括：办公费 122.46 万元；印刷费 21.84 万元；水费 10.27 万元；电费 28.30 万元；邮电费 8.92 万元；物业管理费 7.42 万元；差旅费 28.01 万元；维修费 91.91 万元；租赁费 0.86 万元；会议费 4.75；培训费 6.20 万元；专用材料费 109.45 万元；劳务费 42.58 万元；工会经费 3.80 万元；福利费 35.77 万元；公务用车运行维护费 49.22 万元；其他交通费用 39.63 万元；税金及附加费用 2.65 万元；其他商品和服务支出 24.89 万元；资本性支出 12.65 万元，主要包括：办公设备购置 4.65 万元；专用设备购置 4.61 万元；信息网络及软件购置更新 2.74 万元；无形资产购置 0.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.12 万元，比 2018 年减少 7.64 万元，减少率为 13.86%，主要原因是市水利局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务车管理，严格控制“三公”经费支出。

1、公务用车购置为 0 元，公车运行费 55.12 万元，主要用于机要文件交换、到市政府取送文件，应急公务出行到八县一市一区督导检查防汛、河长制、饮水、清河行动、扫黑除恶等工作。产生的车辆燃料费、维修费、过路费、保险等支出。

2、公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算数为 0.15 万元，完成预算的 75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是当年公务接待较少。其中：外宾接待支出为 0 万元，其他国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于接待省厅检查组。2019 年共接待检查组 6 个，总计 50 人。

3、因公出国费为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

2019 年绩效管理工作开展情况:市水利局按照省水利厅、财政厅安排的绩效考核时对各省市的专项资金进行绩效考评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府基金预算财政收入为 0 万元，支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 9.6 万元，较 2018 年度减少 0.8 万元，减少原因：尽量减少各项开支。

十一、政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 12.65 万元，政府采购支出货物为 12.65 万元；占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的 100%；工程为 0 万元、占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的 0%；服务采购为 0 万元、占中小企业合同金额及占政府采购支出总金额的 0%较 2018 年度减少 58.13 万元，减少原因：单位尽量减少各项开支。

十二、国有资产占用情况。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆。1、机关 2 辆、二级机构 9 辆。实有公务用车 11 辆，其中：机关 2 辆、二级机构 9 辆、2020 年没有新增公务用车计划。2、专用设备 2 台。3、通用设备 142 台。4、家具、用具装具 210 个。

第四部分 名词解释

-
- 1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
 - 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 - 3.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。
 - 4.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。
 - 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 7.其他科技条件与服务：用于科技条件与服务方面的支出。
 - 8.行政事业单位离退：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。
 - 9.死亡抚恤：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。
 - 10.行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
 - 11.运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的公用经费。

12.“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费和公务接待费。