周口市水利局
2020年部门预算公开说明

目　录

第一部分 周口市水利局概况

一、部分基本情况

二、预算单位构成

第二部分 周口市水利局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利局2020年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 一般公共预算支出情况表

五、 一般公共预算基本支出情况表

六、 财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 周口市水利局概况

一、周口市水利局主要职能

根据《周口市委办公室 周口人民政府办公室关于印发周口市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（周办文〔2019〕26号）规定，周口市水利局主要职能是：

（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。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（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、库和水工程的水资源调度；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规范。

（九）负责水土保护工作。

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。

（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。

二、周口市水利局部门预算单位构成

周口市水利部门预算包括局机关本级预算和局属16个二级单位事业单位预算，纳入本部门2020年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1、周口市南水北调办公室

2、周口市防汛抗旱办公室

3、周口市河长制办公室

4、周口节约用水办公室

5、周口市水政监察支队

6、周口市水利工程质量监督站

7、周口市通信信息中心

8、周口市防汛物资管理站

9、周口市农村饮水安全管理站

10、周口市中心城区水系调水管理处

11、周口市沙颍河工程管理处

12、周口市贾鲁河工程管理处

13、周口市涡河工程管理处

14、周口市黑河工程管理处

15、周口市汾泉河工程管理处

16、周口市防汛抢险大队

第二部分 周口市水利局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水利局2020年收入预算总计5096.31万元，支出预算总计5096.31万元，与2019年相比，收、支总计各增加201.31万元，主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

周口市水利局2020年收入预算总计5096.31万元，一般公共预算5096.31万元；财政专户管理的行政事业性收费0万元.

三、部门支出预算总体情况说明

周口市水利局2020年支出预算总计5096.31万元，其中：基本支出4763.31万元，占93.47%；项目支出333万元，占6.53%。

四、一般公共预算支出情况说明

周口市水利局2020年一般公共预算支出预算5096.31万元，其中：一般公共服务支出38.8万元，占0.76%；社会保障和就业支出639.64万元，占12.55%。医疗卫生与计划生育支出208.21万元，占4.09%；农林水支出3953.48万元，占77.58%；住房保障支出256.18万元，占5.03%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

周口市水利局2020年一般公共预算基本支出预算4763.31万元，与2019年相比，增加330.71万元，增长6.94%。主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。主要用于以下方面：工资福利支出（类）4163.82万元，占87.41%；商品和服务支出（类）270.91万元，占5.69%；对个

人和家庭的补助（类）328.58 万元，占 6.90%。

六、财政拨款收支预算总体情况说明

周口市水利局 2020 年财政拨款收入预算总计 5096.31 万元，支出预算总计 5096.31 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 201.31 万元，主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年“三公”经费支出预算 12 万元，比 2019 年下降 3 %。其中：公车运行维护费 12 万元，比 2019 年下降 3%。2020 年“三公”经费下降的主要原因是：严格执行公务车管理制度。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出预算情况。2020 年没有预算因公出国（境）费用，与 2019 年持平。

（二）公务接待费支出预算情况。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年公务接待费支出预算 0 万元，与 2019 年持平。

（三）公务用车费支出预算情况。2020 年公务用车费公车运行维护费 12 万元，比 2019 年减少 0.36 万元，下降 3%。2020 年“三公”经费下降的主要原因是：严格执行公务车管理制度。

八、政府性基金支出情况说明

周口市水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市水利局 2020 年机关运行经费支出预算 9.6 万元，比 2019 年减少 11.11%。下降的主要原因是：减少 4 名公务员（调

离监察局）。机关运行经费主要保持机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

周口市水利局2020年政府采购支出预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

周口市水利局没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况

周口市水利局机关及归口预算管理单位共有公务用车编制11辆，其中：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。

第三部分 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.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。

6.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。

7.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。

8.运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公用经费。

9.“三公”经费：包含因公出国（境）费、公务接待费及公务用车费。

部门收支总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

收入		支出																	
项目	金额	项目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	509,631	一、基本支出	476,331	476,331	476,331														
（一）财政拨款	509,631	（一）工资福利支出	416,382	416,382	416,382														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	27,091	27,091	27,091														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	32,858	32,858	32,858														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	33,300	33,300	33,300														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	33,300	33,300	33,300														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出	33,300	33,300	33,300														
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	509,631	本年支出合计	509,631	509,631	509,631														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	509,631	支出总计	509,631	509,631	509,631														

部门收入总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
				合计	509,631	509,631	509,631														
			602	周口市水利局	509,631	509,631	509,631														
201	29	6		工会事务	3,880	3,880	3,880														
208	5	1		行政单位离退休	3,585	3,585	3,585														
208	5	2		事业单位离退休	10,937	10,937	10,937														
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,159	34,159	34,159														
208	8	99		其他优抚支出	12,107	12,107	12,107														
208	99	1		其他社会保障和就业支出	3,176	3,176	3,176														
210	11	1		行政单位医疗	2,061	2,061	2,061														
210	11	2		事业单位医疗	10,787	10,787	10,787														
210	11	3		公务员医疗补助	2,302	2,302	2,302														
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,671	5,671	5,671														
213	3	1		行政运行	42,756	42,756	42,756														
213	3	4		水利行业业务管理	277,927	277,927	277,927														
213	3	6		水利工程运行与维护	1,644	1,644	1,644														
213	3	9		水利执法监督	14,304	14,304	14,304														
213	3	11		水资源节约管理与保护	1,946	1,946	1,946														
213	3	14		防汛	845	845	845														
213	3	16		农田水利	3,362	3,362	3,362														
213	3	17		水利技术推广	500	500	500														
213	3	22		水利安全监督	1,000	1,000	1,000														
213	3	37		南水北调工程管理	23,286	23,286	23,286														
213	3	99		其他水利支出	27,778	27,778	27,778														
221	2	1		住房公积金	25,618	25,618	25,618														

部门支出总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出											上缴上级支出	对附属单位补助支出
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出								
类	款	项									小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	509,631	476,331	416,382	27,091	32,858	33,300	33,300	33,300										
			602	周口市水利局	509,631	476,331	416,382	27,091	32,858	33,300	33,300	33,300										
201	29	06		工会事务	3,880	3,880		3,880														
208	05	01		行政单位离退休	3,585	3,585		303	3,282													
208	05	02		事业单位离退休	10,937	10,937		985	9,952													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,159	34,159	34,159															
208	08	99		其他优抚支出	12,107	12,107			12,107													
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3,176	3,176	3,176															
210	11	01		行政单位医疗	2,061	2,061	2,061															
210	11	02		事业单位医疗	10,787	10,787	10,787															
210	11	03		公务员医疗补助	2,302	2,302	2,302															
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,671	5,671	5,671															
213	03	01		行政运行	42,756	42,756	35,512	5,792	1,452													
213	03	04		水利行业业务管理	277,927	277,427	263,399	13,812	216	500	500	500										
213	03	06		水利工程运行与维护	1,644	644			644	1,000	1,000	1,000										
213	03	09		水利执法监督	14,304	13,304	11,741	1,521	42	1,000	1,000	1,000										
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,946	446			446	1,500	1,500	1,500										
213	03	14		防汛	845	845			845													
213	03	16		农田水利	3,362	162			162	3,200	3,200	3,200										
213	03	17		水利技术推广	500					500	500	500										
213	03	22		水利安全监督	1,000					1,000	1,000	1,000										
213	03	37		南水北调工程管理	23,286	22,786	21,956	798	32	500	500	500										
213	03	99		其他水利支出	27,778	3,678			3,678	24,100	24,100	24,100										
221	02	01		住房公积金	25,618	25,618	25,618															

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

收入		支出																	
项目	金额	项目	2019年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	509,631	一、基本支出	476,331	476,331	476,331														
（一）财政拨款	509,631	（一）工资福利支出	416,382	416,382	416,382														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	27,091	27,091	27,091														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	32,858	32,858	32,858														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	33,300	33,300	33,300														
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	33,300	33,300	33,300														
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出																	
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	509,631	本年支出合计	509,631	509,631	509,631														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	509,631	支出总计	509,631	509,631	509,631														

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市水利局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	509,631	476,331	416,382	27,091	32,858	33,300	33,300	
			602	周口市水利局	509,631	476,331	416,382	27,091	32,858	33,300	33,300	
201	29	6		工会事务	3,880	3,880		3,880				
208	5	1		行政单位离退休	3,585	3,585		303	3,282			
208	5	2		事业单位离退休	10,937	10,937		985	9,952			
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,159	34,159	34,159					
208	8	99		其他优抚支出	12,107	12,107			12,107			
208	99	1		其他社会保障和就业支出	3,176	3,176	3,176					
210	11	1		行政单位医疗	2,061	2,061	2,061					
210	11	2		事业单位医疗	10,787	10,787	10,787					
210	11	3		公务员医疗补助	2,302	2,302	2,302					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,671	5,671	5,671					
213	3	1		行政运行	42,756	42,756	35,512	5,792	1,452			
213	3	4		水利行业业务管理	277,927	277,427	263,399	13,812	216	500	500	
213	3	6		水利工程运行与维护	1,644	644			644	1,000	1,000	
213	3	9		水利执法监督	14,304	13,304	11,741	1,521	42	1,000	1,000	
213	3	11		水资源节约管理与保护	1,946	446			446	1,500	1,500	
213	3	14		防汛	845	845			845			
213	3	16		农田水利	3,362	162			162	3,200	3,200	
213	3	17		水利技术推广	500					500	500	
213	3	22		水利安全监督	1,000					1,000	1,000	
213	3	37		南水北调工程管理	23,286	22,786	21,956	798	32	500	500	
213	3	99		其他水利支出	27,778	3,678			3,678	24,100	24,100	
221	2	1		住房公积金	25,618	25,618	25,618					

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：周口市水利局　　单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
				合计	476,331	476,331
			602	周口市水利局	476,331	476,331
301	1	基本工资			139,420	139,420
301	2	津贴补贴			21,446	21,446
301	3	奖金			79,009	79,009
301	7	绩效工资			73,624	73,624
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费			34,159	34,159
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费			12,848	12,848
301	11	公务员医疗补助缴费			2,302	2,302
301	12	其他社会保障缴费			8,847	8,847
301	13	住房公积金			25,618	25,618
301	99	其他工资福利支出			19,109	19,109
302	1	办公费			4,270	4,270
302	2	印刷费			80	80
302	5	水费			260	260
302	6	电费			970	970
302	7	邮电费			600	600
302	9	物业管理费			40	40
302	11	差旅费			790	790
302	13	维修(护)费			310	310
302	28	工会经费			3,880	3,880
302	29	福利费			4,852	4,852
302	31	公务用车运行维护费			1,000	1,000
302	39	其他交通费用			5,056	5,056
302	99	其他商品和服务支出			4,953	4,953
303	2	退休费			20,751	20,751
303	5	生活补助			1,636	1,636
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			10,471	10,471
309	2	办公设备购置			30	30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市水利局　　单位：百元

项目	2020年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	1,200	1,200	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1,200	1,200	
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200	1,200	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8