

周口市水利局  
2019 年度部门预算

二〇一九年四月

# 目 录

## 一、周口市水利局概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置情况
- (三) 人员编制情况
- (四) 车辆情况

## 二、周口市水利局 2019 年度部门预算情况说明

- (一) 收入支出预算总体情况说明
- (二) 收入预算总体情况说明
- (三) 支出预算总体情况说明
- (四) 一般公共预算支出预算情况说明
- (五) 一般公共预算基本支出总体情况说明
- (六) 支出预算经济分类情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明
- (八) “三公”经费支出预算情况说明
  - 1. 因公出国(境)费用支出预算情况。
  - 2. 公务接待费支出预算情况。
  - 3. 公务用车费支出预算情况。
- (九) 其他重要事项的情况说明
  - 1. 机关运行经费支出情况
  - 2. 政府采购支出情况
  - 3. 关于预算绩效管理工作开展情况
  - 4. 国有资产占用情况

### 三、名词解释

附件：周口市水利局 2019 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明细表
- 六、财政拨款收支总体情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

## 一、周口市水利局概况

### （一）主要职能

周口市水利局主要职能是：拟定全市水利发展战略中长期规划和年度计划；负责《水法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性意见，并监督实施；统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定全市节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准和组织、管理、监督节约用水工作；按照国家和省资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全市水资源保护规划；负责全市水政监察和水行政执法工作；拟定全市水利行业的经济调节措施；编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责河道及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨县市区的重要水利工程；组织指导大中型水闸的安全监管；指导农村水利工作；负责全市水利科技、教育工作；承担市防汛抗旱指挥部的日常工作等。

### （二）机构设置情况

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 2019 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

### **(三) 人员编制情况**

周口市水利局共有编制 383 人，其中：行政 63 人、一般全供事业 320 人；实有 375 人，其中：行政 34 人，参公 24 人，事业 317 人。

### **(四) 车辆情况**

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：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。

## **二、周口市水利局 2019 年度部门预算情况说明**

### **(一) 收支预算总体情况说明**

周口市水利局 2019 年收入预算总计 4895 万元，支出预算总计 4895 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 901.31 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）收入预算总体情况说明

周口市水利局 2019 年收入预算总计 4895 万元，一般公共预算 4875 万元；财政专户管理的行政事业性收费 20 万元。

## （三）支出预算总体情况说明

周口市水利局 2019 年支出预算总计 4895 万元，其中：基本支出 4432.60 万元，占 90.55%；项目支出 463 万元，占 9.45%。

## （四）一般公共预算支出预算情况说明

周口市水利局 2019 年一般公共预算支出预算 4895 万元，与 2018 年相比，增加 901.31 万元，增长 18.41%。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。

## （五）一般公共预算基本支出总体情况说明

周口市水利局 2019 年一般公共预算基本支出预算 4432.6 万元，与 2018 年相比，增加 539.91 万元，增长 12.18%。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）4008.02 万元，占 90.42%；商品和服务支出（类）211.4 万元，占 4.76%；对个人和家庭的补助（类）213.18 万元，占 4.82%。

## （六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## （七）政府性基金支出情况说明

周口市水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费支出预算8.7万元，比2018年下降43%。其中：公车运行维护费8.7万元，比2018年下降43%。2019年“三公”经费下降的主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

具体支出情况如下：

1. 因公出国(境)费用支出预算情况。2019年没有预算因公出国(境)费用，与2018年持平。

2. 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。2019年公务接待费支出预算0万元，与2018年持平。

3. 公务用车费支出预算情况。2019年公务用车费公车运行维护费8.7万元，比2018年减少6.55万元，下降43%。2018年“三公”经费下降的主要原因是：严格执行公务用车管理制度。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况

周口市水利局 2019 年机关运行经费支出预算 10.8 万元，比 2018 年上升 5.88%。上升的主要原因是：增加 2 名公务员。机关运行经费主要报纸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。

#### 2. 政府采购支出情况

周口市水利局 2019 年政府采购支出预算 0 万元。

#### 3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，未开展预算绩效评价。

#### 4. 国有资产占用情况

2018 年末，本单位公务用车 11 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、重要名词解释

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。

附件：周口市水利局 2019 年度部门预算表