

2019 年度
焦作市水利局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市水利局概况

- 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 焦作市水利局概况

一、部门职责

焦作市水利局（本级）主要职能：

（一）贯彻执行党和国家、省市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。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利总体规划、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，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要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，负责提出中央、省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，提出中央、省市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，组织开展河湖生态保护和修复，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，开展重要河流湖库健康评估，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。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（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，指导河流湖库及滩地的治理、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县（市）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）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，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）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）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。

（十一）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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）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。

（十三）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省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，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局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和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、

及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的
内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

焦作市水利局机关内设科室 11 个，分别是办公室、财务科、人事科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，焦作市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

（1）焦作市水利局本级（正县级），财政全额预算管理单位，编制 29 人，实有 27 人。

（2）焦作市抗旱防汛通讯站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 7 人，实有 6 人。

（3）焦作市水利勘测设计室（正科级），财政全额预

算管理单位，编制 10 人，实有 11 人。

（4）焦作市水资源管理办公室（正科级，加挂焦作市水政监察支队），财政全额预算管理单位，编制 20 人，实有 17 人。

（5）焦作市水利物资供应站（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 8 人。

（6）焦作市沙河管理处（正科级），财政全额预算管理单位，编制 8 人，实有 7 人。

（7）焦作市引沁灌区管理局（正县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 143 人，实有 164 人。

（8）焦作市广利灌区管理局（副县级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 131 人，实有 119 人。

（9）焦作市城郊水利工程管理局（正科级），财政差额管理单位，核定公益性岗位 23 人，实有 26 人。

（10）焦作市群英水库管理处（正科级，加挂焦作市抗旱服务中心），差额补贴事业单位，核定公益性岗位水库 23 人，自收自支编制 15 人，实有 35 人（原峰林峡机构撤销，人员并入群英水库管理处）。

（11）焦作市水利移民服务中心（正县级），财政全额预算管理单位，编制 15 人，实有 13 人。

（12）焦作市南水北调工程运行保障中心（正县级），财政全额预算管理单位，编制 17 人，实有 12 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2019 年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,687.65	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,800.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	39.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	198.06
	9		九、卫生健康支出	37	92.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,213.55
	12		十二、农林水支出	40	29,768.80
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.15
	23			51	
本年收入合计	24	34,676.99	本年支出合计	52	32,275.66
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10,572.80	年末结转和结余	54	12,974.13
	27			55	
总计	28	45,249.79	总计	56	45,249.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2019 年度

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,676.99	32,837.05	0.00	1,800.00	0.00	0.00	39.95
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.67	190.67	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	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.17	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1, 110. 38	1, 110. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 110. 38	1, 110. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 110. 38	1, 110. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	29, 570. 21	27, 732. 29	0. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	37. 92
21303	水利	23, 181. 37	21, 343. 78	0. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	37. 59
2130301	行政运行	585. 06	575. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 83
2130302	一般行政管理事务	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	58. 15	58. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	3, 096. 16	1, 296. 16	0. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	13, 631. 93	13, 631. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
2130306	水利工程运行与维护	2, 891. 34	2, 864. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 78
2130311	水资源节约管理与保护	305. 55	305. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
2130313	水文测报	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	258. 91	258. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 04
2130316	农田水利	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130317	水利技术推广	112. 41	112. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	2, 188. 47	2, 188. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21304	南水北调	6, 239. 43	6, 239. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
2130401	行政运行	195. 86	195. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 33
2130402	一般行政管理事务	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33. 95	33. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130499	其他南水北调支出	6, 007. 22	6, 007. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136901	南水北调工程建设	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

220	自然资源海洋气象等支出	3,688.60	3,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,688.60	3,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,688.60	3,688.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
22999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2299901	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2019 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,275.66	6,989.13	25,286.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.06	195.82	2.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.88	177.88	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	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,213.55	0.00	2,213.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,213.55	0.00	2,213.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,213.55	0.00	2,213.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,768.80	6,701.20	23,067.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,582.69	6,505.19	16,077.50	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	593.11	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	101.61	0.00	101.61	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,275.90	3,227.56	48.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,687.44	0.00	11,687.44	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,872.50	2,199.64	672.87	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	348.68	226.90	121.77	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	356.92	144.40	212.52	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	976.20	0.00	976.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,189.60	0.00	2,189.60	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6,240.03	196.02	6,044.01	0.00	0.00	0.00
2130401	行政运行	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130402	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130404	南水北调工程建设	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00

2130499	其他南水北调支出	6,005.35	0.00	6,005.35	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	946.09	0.00	946.09	0.00	0.00	0.00
2136901	南水北调工程建设	946.09	0.00	946.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市水利局

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,687.65	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	198.06	195.82	2.24
	9		九、卫生健康支出	38	92.10	92.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,213.55	2,213.55	0.00
	12		十二、农林水支出	41	27,577.68	26,631.59	946.09
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.15	0.15	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	32,837.05	本年支出合计	53	30,084.53	29,136.20	948.33
年初财政拨款结转和结余	25	9,701.19	年末财政拨款结转和结余	54	12,453.71	12,448.18	5.53
一、一般公共预算财政拨款	26	8,896.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	804.46		56			
	28			57			
总计	29	42,538.24	总计	58	42,538.24	41,584.38	953.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：焦作市水利局		2019 年度		公开 05 表
		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,136.20	5,143.15	23,993.05
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	195.82	195.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.88	177.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.19	124.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.69	53.69	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	92.10	92.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.10	92.10	0.00
2101101	行政单位医疗	27.26	27.26	0.00
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.64	42.64	0.00
212	城乡社区支出	2,213.55	0.00	2,213.55
21203	城乡社区公共设施	2,213.55	0.00	2,213.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,213.55	0.00	2,213.55
213	农林水支出	26,631.59	4,855.23	21,776.36
21303	水利	20,391.89	4,659.54	15,732.35
2130301	行政运行	574.43	574.43	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.78	0.00	37.78
2130303	机关服务	62.15	0.00	62.15
2130304	水利行业业务管理	1,474.52	1,427.56	46.96
2130305	水利工程建设	11,407.50	0.00	11,407.50
2130306	水利工程运行与维护	2,845.72	2,172.85	672.87
2130311	水资源节约管理与保护	348.49	226.72	121.77
2130313	水文测报	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	356.92	144.40	212.52
2130316	农田水利	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	113.58	113.58	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	976.20	0.00	976.20
2130399	其他水利支出	2,189.60	0.00	2,189.60
21304	南水北调	6,239.70	195.69	6,044.01
2130401	行政运行	195.69	195.69	0.00
2130402	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40
2130404	南水北调工程建设	2.31	0.00	2.31
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	33.95	0.00	33.95
2130499	其他南水北调支出	6,005.35	0.00	6,005.35
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,201.86	302	商品和服务支出	683.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,595.38	30201	办公费	33.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.82	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	625.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	610.69	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.79	30206	电费	20.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.60	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.13	30208	取暖费	9.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.50	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.75	30211	差旅费	15.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	227.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	257.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.63	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	213.20	30217	公务接待费	5.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.66	30239	其他交通费用	47.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.21			
人员经费合计		4,459.48	公用经费合计					683.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市水利局 2019 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.60		88.85		88.85	7.75	57.30	0.00	51.64	0.00	51.64	5.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市水利局

2019 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.46	149.40	948.33	0.00	948.33	5.53
208	社会保障和就业支出	7.77	0.00	2.24	0.00	2.24	5.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.77	0.00	2.24	0.00	2.24	1.53
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.77	0.00	2.24	0.00	2.24	1.53
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
213	农林水支出	796.69	149.40	946.09	0.00	946.09	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	796.69	149.40	946.09	0.00	946.09	0.00
2136901	南水北调工程建设	796.69	149.40	946.09	0.00	946.09	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 45249.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20086.08 万元，增长 79.82%。主要原因是 2019 年度专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 34676.99 万元，其中：财政拨款收入 32837.05 万元，占 94.69%；事业收入 1800.00 万元，占 5.19%；其他收入 39.95 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32275.66 万元，其中：基本支出 6989.13 万元，占 21.65%；项目支出 25286.54 万元，占 78.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 42538.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20162.45 万元，增长 90.11%。主要原因是 2019 年度专项资金增加。

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 29136.20 万元，占本年支出合计的 90.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16590.67 万元，增长 132.24%。主要原因是 2019 年度专项资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29136.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 195.82 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 92.10 万元，占 0.32%；城乡社区（类）支出 2213.55 万元，占 7.597%；农林水（类）支出 26631.58 万元，占 91.402%；其他（类）支出 0.15 万元，占 0.001%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23941.63 万元，支出决算为 29136.2 万元，完成年初预算的 121.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 136.19 万元，支出决算为 124.19 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年从 5 月起下调养老保险单位缴费比例。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 54.48 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 98.55%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度有退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.27 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

7. 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 43.39 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有人员退休。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1110.38 万元，支出决算为 2213.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是追加焦作城市水系项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 575.23 万元，支出决算为 574.43 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.40 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1296.16 万元，支出决算为 1474.52 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 13631.17 万元，支出决算为 11407.50 万元，完成年初预算的 83.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年续建配套与节水改造项目工程款结算缓慢。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 2864.56 万元，支出决算为 2845.72 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引黄、引沁根据用水量支付水费，尚未支付完毕。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 305.36 万元，支出决算为 348.49 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 258.88 万元，支出决算为 356.92 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 112.40 万元，支出决算为 113.58 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 976.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用项目结余资金支付。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为 2188.47 万元，支出决算为 2189.60 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）南水北调（款）行政运行（项）。
年初预算为 185.45 万元，支出决算为 195.69 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

22. 农林水支出（类）南水北调（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 农林水支出（类）南水北调（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 26.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算功能分类和决算功能分类不一致。

24. 农林水支出（类）南水北调（款）环境、移民及水资源管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加业务委托费。

25. 农林水支出（类）南水北调（款）其他南水北调支出（项）。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 6005.35 万元，完成年初预算的 600.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加上缴南水北调水费。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算数为 0 万元，支出预算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封井经费用结余资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5143.15 万元。与上年度相比，增加 126.06 万元，增加 2.51%，主要原因：2019 有新增人员及增加物业和通信补贴。其中：人员经费 4459.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 683.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.60 万元，支出决算为 57.30 万元，完成预算的 59.32%。2019 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 51.64 万元，完成预算的 58.12%，占 90.12%；公务接待费支出决算 5.66 万元，完成预算的 73.03%，占 9.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年我单位未发生该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是我单位未发生该项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 88.85 万元，支出决算为 51.64 万元，完成预算的 58.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 51.64 万元。主要用于单位业务用车的燃修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 22.59 万元，下降 30.43%，主要原因是严格控制公车使用，压缩该项支出。。

3. 公务接待费预算为 7.75 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 73.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.66 万元。2019 年共接待国内来访团组 107 个、来宾 732 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.01 万元，增长 0.18%，主要原因是开展党建基地活动。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 35426.39 万元，其中人员经费支出 4957.60 万元，公用经费支出 566.07 万元；支出项目共 51 个，支出金额 32418.34 万元。其中，进行项目绩效自评 49 个，自评金额 32414.88 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）24 个，评价金额 26470.27 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照焦作市财政局《关于开展 2019 年度预算绩效自评工作的通知》（焦财绩效〔2020〕3 号）文件要求，我部门

进行项目绩效自评 49 个，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，基本达到各项绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

按照焦作市财政局《关于开展 2019 年度部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2020〕10 号）、《关于开展 2019 年度重点绩效评价工作的通知》（焦财绩〔2019〕3 号）文件的要求，2019 年度我部门纳入重点绩效自评项目 24 个，绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 149.4 万元，支出决算为 948.33 万元，完成年初预算的 634.76%。主要用于南水北调防洪影响处理工程勘测设计费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 129.58 万元，支出决算为 110.29 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

2019 年度机关运行经费支出 110.29 万元，较上年度增加 12.30 万元，增长 15.98%。增加的主要原因是：南调办纳入到我部门决算公开中。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5823.04 万元，其中：政府采购货物支出 79.85 万元、政府采购工程支出 5633.19 万元、政府采购服务支出 110.00 万元。授予中小企业合同金额 5823.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5823.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

五、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。