

2019 年度  
鲁山县水利局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 鲁山县水利局概况

- 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 鲁山县水利局概况

## 一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施全县水资源统一监督管理。

(三) 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、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省级、市级、县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 负责水资源保护工作。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(七) 负责南水北调工程鲁山县建设与运行管理工作。

(八) 负责水土保持工作。

(九) 负责农村水利工作。

(十) 负责水利工程移民管理工作。

(十一) 负责重大涉水违法事件查处工作。

(十二) 开展全县水利科技和对外合作工作。

(十三) 负责落实全县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。

(十四) 完成县委县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。(1) 自然灾害防救的职责分工。(2) 水资源保护与水污染防治的职责分工。(3) 河道采砂管理的职责分工。

## 二、机构设置

鲁山县水利局内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、政策法规和监督股（行政审批服务股）、规划和建设股、水资源管理股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股。

从决算单位构成看，鲁山县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、鲁山县水利局本级
- 2、鲁山县水土保持试验站
- 3、鲁山县米湾水库管理所
- 4、鲁山县澎河水库管理所
- 5、鲁山县小型水库管理中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县水利局

金额单位：万元

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	10,460.92	一、一般公共服务支出	29	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,322.60	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	100.45	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	0.00	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	147.03
	9		九、卫生健康支出	37	45.45
	10		十、节能环保支出	38	23.48
	11		十一、城乡社区支出	39	2,322.60
	12		十二、农林水支出	40	4,891.44
	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	51.10
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	12,883.97	<b>本年支出合计</b>	52	7,521.09
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	2,284.90	年末结转和结余	54	7,647.78
	27			55	
<b>总计</b>	28	15,168.87	<b>总计</b>	56	15,168.87

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：鲁山县水利局

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
<b>合计</b>		<b>12,883.97</b>	<b>12,783.52</b>	<b>0.00</b>	<b>100.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.68	11.68	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	112.64	112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,322.60	9,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,322.60	2,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,254.32	3,153.87	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,661.92	2,561.47	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,092.19	991.74	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	587.30	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县水利局

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		7, 521. 09	2, 016. 55	5, 504. 55	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 03	147. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	124. 31	124. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11. 68	11. 68	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	112. 64	112. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 81	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 81	18. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	45. 45	45. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 45	45. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 88	21. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 57	23. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	23. 48	23. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21104	自然生态保护	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,322.60	0.00	2,322.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,322.60	0.00	2,322.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	322.60	0.00	322.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,891.44	1,749.49	3,141.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,269.80	1,744.39	525.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	700.07	319.66	380.41	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,081.67	5.10	2,076.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,076.57	0.00	2,076.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	539.96	0.00	539.96	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	539.96	0.00	539.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：鲁山县水利局

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	10,460.92	一、一般公共服务支出	30	40.00	40.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,322.60	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	147.03	147.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.45	45.45	0.00
	10		十、节能环保支出	39	23.48	23.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,322.60	0.00	2,322.60
	12		十二、农林水支出	41	4,814.86	4,814.86	0.00
	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	51.10	51.10	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	12,783.52	<b>本年支出合计</b>	53	7,444.51	5,121.91	2,322.60
年初财政拨款结转和结余	25	2,284.90	年末财政拨款结转和结余	54	7,623.91	7,623.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,284.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	15,068.42	<b>总计</b>	58	15,068.42	12,745.82	2,322.60

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鲁山县水利局

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		5,121.91	1,939.96	3,181.95
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	147.03	147.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.31	124.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.68	11.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.64	112.64	0.00
20808	抚恤	18.81	18.81	0.00
2080801	死亡抚恤	18.81	18.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	0.00
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	0.00
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	0.00

211	节能环保支出	23.48	23.48	0.00
21104	自然生态保护	23.48	23.48	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.48	23.48	0.00
213	农林水支出	4,814.86	1,672.91	3,141.95
21303	水利	2,193.22	1,667.81	525.41
2130301	行政运行	385.75	385.75	0.00
2130306	水利工程运行与维护	436.48	436.48	0.00
2130308	水利前期工作	80.00	80.00	0.00
2130310	水土保持	623.49	243.08	380.41
2130311	水资源节约管理与保护	364.00	364.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00
2130315	抗旱	145.00	0.00	145.00
2130399	其他水利支出	123.50	123.50	0.00
21305	扶贫	2,081.67	5.10	2,076.57
2130504	农村基础设施建设	2,076.57	0.00	2,076.57
2130599	其他扶贫支出	5.10	5.10	0.00
21306	农业综合开发	539.96	0.00	539.96
2130602	土地治理	539.96	0.00	539.96
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00

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：鲁山县水利局

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	1,110.86	302	商品和服务支出	784.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	546.25	30201	办公费	85.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.20	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.53	30203	咨询费	21.85	310	资本性支出	5.95
30106	伙食补助费	6.89	30204	手续费	11.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.98	30205	水费	12.58	31002	办公设备购置	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.98	30206	电费	76.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	50.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.04	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	113.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.68	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.29	30226	劳务费	259.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30239	其他交通费用	17.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,149.48	公用经费合计				790.49	

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：鲁山县水利局

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
16.20	0.00	16.20	0.00	10.63	5.57	14.03	0.00	12.04	0.00	12.04	1.99

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

部门：鲁山县水利局

金额单位：万元

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		0.00	2,322.60	2,322.60	0.00	2,322.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,322.60	2,322.60	0.00	2,322.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,322.60	2,322.60	0.00	2,322.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	322.60	322.60	0.00	322.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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 15168.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2443.61 万元，下降 13.87%。主要原因是 2019 年项目资金收入和支出均少于 2018 年。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12883.97 万元，其中：财政拨款收入 12783.52 万元，占 99.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 100.45 万元，占 0.78%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7521.09 万元，其中：基本支出 2016.55 万元，占 26.81%；项目支出 5504.55 万元，占 73.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 15068.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2463.81 万元，下降 14.05%。主要原因是 2019 年财政拨款收入及支出中项目资金额均少于 2018 年。

## 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 5121.91 万元，占本年支出合计的 68.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6229.43 万元，下降 54.88%。主要原因是 2019 年财政拨款项目少于 2018 年。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5121.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.00 万元，占 0.78%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 147.03 万元，占 2.87%；卫生健康支出 45.45 万元，占 0.88%；节能环保支出 23.48 万元，占 0.46%；农林水支出 4814.86 万元，占 94.01%；住房保障支出 51.10 万元，占 1.00%。

## **（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 4168.90 万元，支出决算为 5121.91 万元，完成年初预算的 122.86%。其中：

1. 一般公共服务类支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收支均有所减少。

2. 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 19.60 万元，

支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 59.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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 136.24 万元，支出决算为 112.64 万元，完成年初预算的 82.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年养老保险金缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终财政局拨付我单位 1 名死亡人员一次性抚恤金 18.81 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 97.51%。预算执行较好。

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 23.74 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 92.17%。预算执行较好。

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 27.98 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

9. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 385.60 万元，支出决算为 385.75 万元，完成年初预算的 100%。预算执行较好。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 348.50 万元，支出决算为 436.48 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算。

11. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。预算执行好。

12. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 234.40 万元，支出决算为 623.49 万元，完成年初预算的 365.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达，年中下达中央及省投资资金。

13. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 364.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算。

14. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的

233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算。

15. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的152.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算。

16. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为123.50万元，完成年初预算的1235%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达，年中下达中央及省投资资金。

17. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为750.70万元，支出决算为2076.57万元，完成年初预算的276.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达，年中下达中央及省投资资金。

18. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作任务重，追加临时预算。

19. 农林水（类）农业综合开展（款）土地治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为539.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初资金未下达，年中下达中央及省投资资金。

20. 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 54.50 万元，支出决算为 51.10 万元，完成年初预算的 93.76%。预算执行较好。

## 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 1939.97 万元。其中：人员经费 1149.48 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 790.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 16.20 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 86.60%。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我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年压减“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 12.04 万元，完成预算的 113.26%，占 85.82%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 35.73%，占 14.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.63 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫下乡任务大。

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** 12.04 万元。主要用于公车加油以及租车维修过路费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.57 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 35.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，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** 1.99 万元。主要用于上级领导调研检查工作。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 249 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，鲁山县水利局深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，选取部分重点绩效评价项目，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年，鲁山县水利局纳入绩效自评的 3 个预算项目，分别为农村饮水安全巩固提升工程、坡改梯水土流失综合治理工程、高效节水灌溉及农田水利设施建设项目，涉及金额 3181.95 万元，总体立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，资金及时到位，能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019年，鲁山县水利局根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

### **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2300.00万元，支出决算为2322.60万元，完成年初预算的100.98%。主要用于农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

### **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85.00万元，支出决算为790.49万元，完成年初预算的929.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初预算为本级财政数额，支出决算数包括中央、省级、市级、上级的各项专款在内，所以存在差异较大。（含二级单位）

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额13258.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出12801万元、政府采购服务支出452.00万元。授予中小企业合同金额3986.00万元，占政府采购支出总额的30.06%，其中：授予

小微企业合同金额 9272.08 万元，占政府采购支出总额的 69.94%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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。

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。