

2020 年度
鲁山县水利局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020 年度

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	5,924.73	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	129.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.90
	9		九、卫生健康支出	40	45.77
	10		十、节能环保支出	41	105.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,153.44
	12		十二、农林水支出	43	5,435.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,353.83	本年支出合计	58	12,939.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,647.78	年末结转和结余	60	1,062.04
	30			61	
总计	31	14,001.61	总计	62	14,001.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾插。

收入决算表

2020 年度

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
合计		6,353.83	6,224.73	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,702.70	5,573.60	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,602.60	5,473.50	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1,081.05	951.95	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	478.48	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	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插。

支出决算表

2020 年度

公开 03 表

部门：鲁山县水利局

金额单位：万元

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		12,939.57	1,826.03	11,113.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	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	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,153.44	0.00	7,153.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,853.44	0.00	6,853.44	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,853.44	0.00	6,853.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,435.01	1,474.90	3,960.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,334.91	1,462.30	3,872.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	432.30	432.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	813.35	148.76	664.58	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	478.48	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	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插。

财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,924.73	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.90	117.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.77	45.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	105.00	105.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,153.44	6,853.44	300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,358.03	5,358.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.46	78.46	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,224.73	本年支出合计	59	12,862.60	12,562.60	300.00	0.00
	28	7,623.91	年末财政拨款结转和结余	60	986.05	986.05	0.00	0.00
	29	7,623.91		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	13,848.64	总计	64	13,848.64	13,548.64	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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插。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度

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		12,562.60	1,749.06	10,813.54
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.90	117.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00
2080501	行政单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	0.00
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
211	节能环保支出	105.00	105.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00
21104	自然生态保护	90.00	90.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	90.00	90.00	0.00
212	城乡社区支出	6,853.44	0.00	6,853.44

21203	城乡社区公共设施	6,853.44	0.00	6,853.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,853.44	0.00	6,853.44
213	农林水支出	5,358.03	1,397.93	3,960.10
21301	农业农村	12.60	12.60	0.00
2130101	行政运行	12.60	12.60	0.00
21303	水利	5,257.93	1,385.33	3,872.60
2130301	行政运行	346.96	346.96	0.00
2130306	水利工程运行与维护	432.30	432.30	0.00
2130310	水土保持	736.38	71.79	664.58
2130311	水资源节约管理与保护	55.80	55.80	0.00
2130314	防汛	54.02	0.00	54.02
2130315	抗旱	100.00	0.00	100.00
2130316	农村水利	24.00	0.00	24.00
2130335	农村人畜饮水	3,030.00	0.00	3,030.00
2130399	其他水利支出	478.48	478.48	0.00
21305	扶贫	87.50	0.00	87.50
2130504	农村基础设施建设	72.50	0.00	72.50
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	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插。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

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	1,019.09	302	商品和服务支出	271.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.35	30201	办公费	88.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	9.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.84	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	34.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	5.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	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	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	79.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.86	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	7.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	19.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	22.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.20	30216	培训费	3.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.54	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.51	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	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	9.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		1,041.89	公用经费合计				305.83	

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插。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：鲁山县水利局

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
2.40	0.00	1.30	0.00	1.30	1.10	11.05	0.00	9.51	0.00	9.51	1.54

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”经费年初预算数；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插。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020 年度

公开 08 表

金额单位：万元

部门：鲁山县水利局

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾插。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 14001.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1167.26 万元，下降 7.70%。主要原因是 2020 年项目资金收入和支出均少于 2019 年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6353.83 万元，其中：财政拨款收入 6224.73 万元，占 97.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 129.10 万元，占 2.03%；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

2020 年度支出合计 12939.57 万元，其中：基本支出 1826.03 万元，占 14.11%；项目支出 11113.54 万元，占 85.89%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 13848.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1219.78 万元，下降 8.09%。主要原因是 2020 年财政拨款收入及支出中项目资金金额均少于 2019 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12562.60 万元，

占本年支出合计的 97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7440.69 万元，增长 145.27%。主要原因是 2020 年财政拨款项目多于 2019 年。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12562.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.00 万元，占 0.03%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 117.90 万元，占 0.94%；卫生健康支出 45.77 万元，占 0.36%；节能环保支出 105.00 万元，占 0.84%；城乡社区支出 6853.44 万元；占 54.55%；农林水支出 5358.03 万元，占 42.65%；住房保障支出 78.46 万元，占 0.63%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5078.23 万元，支出决算为 12562.60 万元，完成年初预算的 247.38%。其中：

1. 一般公共服务类支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 67.90 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 5.89%。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 91.45%。预算执行较

好。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.79 万元，支出决算为 104.62 万元，完成年初预算的 96.17%。预算执行较好。

4. 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 6.68 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 61.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费有变动。

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 22.18 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变动。

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 26.78 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

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 90.00 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. 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 0.00 万元，支出决算为 6853.44 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 元，完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 352.30 万元，支出决算为 346.96 万元，完成年初预算的 98.48%。预算执行较好。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 437.28 万元，支出决算为 432.30 万元，完成年初预算的 98.86%。预算执行较好。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 204.49 万元，支出决算为 736.38 万元，完成年初预算的 360.11%。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。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 55.80 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。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 53.52 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的

100.93%。预算执行较好。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 3030.00 万元，支出决算为 3030.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 478.48 万元，完成年初预算的 217.49%。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. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 72.50 万元，支出决算为 72.50 万元，完成年初预算的 100.00%。预算执行较好。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 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。

22. 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 81.59 万元，支出决算为 78.46 万元，

完成年初预算的 96.16%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.72 万元。其中：人员经费 1041.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 305.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.40 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 460.41%。2020 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水利服务中心人员公用经费预算未下发，后因扶贫工作增多，项目增多，下乡任务重，后在本年又追加临时预算。

（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 9.51 万元，完成预算的

731.54%，占 86.06%；公务接待费支出决算 1.54 万元，完成预算的 140.00%，占 13.94%。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 1.3 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 731.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位水利服务中心人员公用经费预算未下发，后因扶贫工作增多，项目增多，下乡任务繁重，后在本年又追加临时预算。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 9.51 万元。主要用于公车加油以及租车维修过路费。2020 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 1.10 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位项目增多，公务接待检任务增多。

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 1.54 万元。主要用于上级领导调研检查工作。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 193 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。

2020 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。

2020 年，鲁山县水利局项目全部纳入绩效自评的，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。

2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的

100.00%。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

2020 年度机关运行经费年初预算为 67.90 万元，支出决算为 305.83 万元，完成年初预算的 450.41%。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

2020 年度政府采购支出总额 1016.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 588.58 万元、政府采购服务支出 422.92 万元。授予中小企业合同金额 304.94 万元，占政府采购支出总额的 30.01%，其中：授予小微企业合同金额 711.20 万元，占政府采购支出总额的 69.99%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 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。