

2020年度
鲁山县白龟湖综合治理办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鲁山县白龟湖综合治理办公室概况

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 鲁山县白龟湖综合治理 办公室概况

一、部门职责

鲁山县白龟湖综合治理办公室主要职责是：保护和综合治理白龟湖饮用水源。相关法律法规的宣传贯彻和落实，保护辖区内生态环境，监管和整治污染饮用水源的违法违规行为，组织协调入库河流的综合治理工作。加强对辖区内饮用水源地保护和管理。强化安全饮水第一道防线。加强监督和监管。维护白龟湖饮用水源地一级保护区。

二、机构设置

鲁山县白龟湖综合治理办公室有一级预算单位1个，本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

鲁山县白龟湖综合治理办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开01表
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	132.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.94
	9		九、卫生健康支出	40	5.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	117.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	132.87	本年支出合计	58	144.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	144.87	总计	62	144.87

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

收入决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开02表
金额单位：万元

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		132.87	132.87					
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94					
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
213	农林水支出	105.13	105.13					
21303	水利	105.13	105.13					
2130311	水资源节约管理与保护	105.13	105.13					
221	住房保障支出	9.35	9.35					
22102	住房改革支出	9.35	9.35					
2210201	住房公积金	9.35	9.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开03表
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		144.84	144.84				
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94				
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45				
213	农林水支出	117.10	117.10				
21303	水利	117.10	117.10				
2130311	水资源节约管理与保护	117.10	117.10				
221	住房保障支出	9.35	9.35				
22102	住房改革支出	9.35	9.35				
2210201	住房公积金	9.35	9.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	132.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.94	12.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	117.10	117.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.35	9.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	132.87	本年支出合计	59	144.84	144.84		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	29	12.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.87	总计	64	144.87	144.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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		144 84	144 84	
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	5.45	5.45	
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
213	农林水支出	117.10	117.10	
21303	水利	117.10	117.10	
2130311	水资源节约管理与保护	117.10	117.10	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开06表
金额单位：万元

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	117.10	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.52	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.89	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		117.10	公用经费合计				27.76	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开07表
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
2.50		2.50		2.00	0.50	0.13					0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年度

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

公开08表
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							

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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 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144.87万元。与上年度相比，收、支总计减少8.85万元，下降5.76%。主要原因是 2020 年度厉行节约压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 132.87万元，其中：财政拨款收入 132.87万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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144.84 万元，其中：基本支出 144.84 万元，占100%；项目支出0.00万元，占 0.00%；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 144.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.85万元，下降5.76%。主要原因是 2020 年度厉行节约，压减项目支出。

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 144.84万元，占

支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.85万元，下降 5.76%。主要原因是 2020 年度厉行节约，压减项目支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出144.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.94万元，占 8.93%；卫生健康支出5.45万元，占3.76%；住房保障（类）支出 9.35万元，占6.46%；农林水支出117.10万元，占80.85%。

（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114.20万元，支出决算为144.84万元，完成年初预算的126.83%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算为13.40万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员减少2人等。

2、卫生健康支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数存在差异的原因是我部门 2020 年人员转岗工资增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为9.30万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2020 年人员转岗工资增加。

4、农林水支出。年初预算为86.10万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的136.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门2020 年增加白龟湖巡查工作经费。

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144.86万元，与

2019年度相比，减少6.89万元，减少4.54%，主要原因是我部门2020年人员减少2人。其中：人员经费117.10万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；公用经费27.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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2.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的5.20%。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2020年度厉行节约，因本疫情影响，遵从防疫部门要求，减少对外业务，故三公支出与预算产生差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的5.2%，占100%。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，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数无差异。

2、公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支

出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

3、公务接待费年初预算为 0.50万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度厉行节约，因本年疫情，遵从防疫部门要求，减少对外业务，故公务接待支出与预算产生差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.13 万元。主要用于平顶山市白龟湖综治办检查。2020年共接待国内来访团组3组，来宾38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，鲁山县白龟湖综合治理办公室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，鲁山县白龟湖综合治理办公室绩效总体立项比较规范，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）重点绩效评价结果。

2020年，鲁山县白龟湖综合治理办公室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0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 8.50万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度厉行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.17万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆0 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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：纳入同级政府预决算管理“三公”经费，指单位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。

