

鲁山县白龟湖综合治理办公室
2019 年度部门决算

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 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、关于收入决算情况说明
- 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

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 2019 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
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	153.71	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	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	15.01
	9		九、卫生健康支出	37	5.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	124.15
	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	6.70
	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	
本年收入合计	24	153.71	本年支出合计	52	151.72
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	0.01	年末结转和结余	54	2.00
	27			55	
总计	28	153.72	总计	56	153.72

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：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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		153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	126.13	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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

部门：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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	153.71	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	15.01	15.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.86	5.86	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	124.15	124.15	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	6.70	6.70	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			
本年收入合计	24	153.71	本年支出合计	53	151.72	151.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	2.00	2.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	153.72	总计	58	153.72	153.72	0.00

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

部门：鲁山县白龟湖综
合治理办公室

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		151.72	151.72	0.00
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.51	14.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00

210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
213	农林水支出	124.15	124.15	0.00
21303	水利	124.15	124.15	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124.15	124.15	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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：鲁山县白龟湖综
合治理办公室

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	122.55	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.34	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.62	30202	印刷费	0.88	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	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	14.51	30206	电费	0.89	310	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费					03			
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费		0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	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	0.50	30211	差旅费		0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.08	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		4.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	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	0.00	30215	会议费		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		0.21	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399 08	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	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.81			
人员经费合计		122.5 5	公用经费合计					29.18

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

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
0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：鲁山县白龟湖综合治理办公室

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：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 153.72 万元。与 2018 年度相比，收、支总计为 119.49 万元增加 34.23 万元，主要原因是：工资增长以及养老、医疗、住房公积金基数增长因素之外，本单位巡查工作力度加大。以及扶贫工作，驻村工作队、都是增加开支主要因素。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 153.72 万元，其中：财政拨款收入 153.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 153.72 万元，其中：基本支出 153.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 153.72 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计增加 34.23 万元，主要原因是：工资增长以及养老、医疗、住房公积金基数增长因素之外，本单位巡查工作力度加大。以及扶贫工作，驻村工作队、都是增加开支主要因素。

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 151.72 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.32 万元，主要原因是工资增长以及养老、医疗、住房公积金基数增长因素之外，本单位巡查工作力度加大。以及扶贫工作，驻村工作队、都是增加开支主要因素。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 151.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.72 万元，占 100%。

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 151.72 万元。与 2018 年度相比，增加 32.32 万元，主要原因：其中：人员经费 122.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.18 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%。2018 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车辆运行费用增加。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。本单位本年没有因公出国（境），人数。未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车运行费支出 0 万元。其中：

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆

3. 公务接待费支出 0.8 万元。其中：因公接待批次 30 次左右，每次人数 6-7 人。用于白龟湖的日常检查，和工作指导。防止违法违规行为的发生，杜绝一切违法行为，并予以严厉打击各类违法违规行为。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.3 万元，增长下降 35%，主要原因是：减少招待费开支。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年，鲁山县白龟湖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。

2019 年，鲁山县白龟湖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。

2019 年，鲁山县白龟湖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

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于单位无这项。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出29.18万元，较2018年度增加1.65万元，增加20%。增加的主要原因是：成本增加，并做好各项工作。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，鲁山县白龟湖综合治理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。