

2018 年度
鲁山县河务管理局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县河务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
鲁山县河务管理局
概况

一、主要职责

河南省鲁山县河务管理局是鲁山县编委(鲁编[2008]2号文件)批准设立的正科级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制 86 人。鲁山县河务管理局的主要职责是：负责《防洪法》、《水污染防治法》、《河道管理条例》等法律法规的贯彻实施；负责河道巡堤检查、河道清障工作，确保河道防洪安全；负责河堤和橡胶坝的运行管理；依法查处破坏、危害堤防和其它河道工程安全的一切行为，维护良好的水事秩序，完成县防汛指挥部下达的河道防洪抢险任务。

二、部门决算单位构成

纳入鲁山县河务管理局 2017 年度部门决算编制范围是鲁山县河务管理局本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县水务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		金额	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	1,121.43	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.77
	10		十、节能环保支出	37	342.80
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	672.56
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	1,121.43
用事业基金弥补收支差额	24	1,121.43	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26	0.00		53	
总计	27	1,121.43	总计	54	1,121.43

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

部门：鲁山县河务管理局

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		1,121.43	1,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.45	55.45	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：鲁山县河务管理局

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		1,121.43	778.63	342.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.45	55.45	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	342.80	0.00	342.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	342.80	0.00	342.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	672.56	672.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鲁山县河务管理局

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	1,121.43	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.12	67.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.77	16.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	342.80	342.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	672.56	672.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.18	22.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,121.43	本年支出合计	49	1,121.43	1,121.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,121.43	总计	54	1,121.43	1,121.43	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：鲁山县河务管理局

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		1,121.43	778.63	342.80
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.45	55.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	0.00
20808	抚恤	9.12	9.12	0.00
2080801	死亡抚恤	9.12	9.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
211	节能环保支出	342.80	0.00	342.80
21104	自然生态保护	342.80	0.00	342.80
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00
2110499	其他自然生态保护支出	142.80	0.00	142.80
213	农林水支出	672.56	672.56	0.00
21303	水利	672.56	672.56	0.00
2130399	其他水利支出	672.56	672.56	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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

部门：鲁山县河务管理局

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	672.83	302	商品和服务支出	96.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.90	30201	办公费	34.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	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	2.55	30211	差旅费	19.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	58.74	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.48	30214	租赁费	17.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.12	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	0.00	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	9.12	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	31099	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	16.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	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		681.95	公用经费合计					96.68

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：鲁山县水务管理局

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
17.48	0.00	17.48	0.00	16.48	1.00	16.48	0.00	16.48	0.00	16.48	0.00

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：鲁山县水务管理局

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							

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差。

第三部分

鲁山县河务管理局

2018 年度部门决算情况说明

鲁山县水务管理局

2018 年决算公开说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1121.43万元，支出总计1121.43万元，与2017年相比，收、支总计分别增加620.12元、620.12万元，增加123%。增加的主要原因是我单位按照县里要求对沙河全面进行整治，新调入43名转岗人员，人员经费等增加。

二 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1121.43 万元，其中：财政拨款收入 1121.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1121.43 万元，其中：基本支出 778.63 万元，占 69.43%；项目支出 342.8 万元，占 30.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1121.43万元。与2017年相比，财政拨款收入增加620.12万元，增加123%；2018年财政拨款支出决算1121.43万元。与2017年相比，财政拨款支出增加620.12万元，增加123%。增加的主要原因是我单位按照县里要求沙河全面进行整治，新调入43名转岗人员，人员经费等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1121.43 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 620.12 万元，增加 123%。主要原因是沙河全面进行整治。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.12 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 16.77 万元，占 1.48%；节能环保支出 342.8 万元，占 30.57%；农林水支出 672.56 万元，占 59.97%；住房保障支出 22.18 万元，占 1.98%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.92 万元，支出决算为 1121.43 万元，完成年初预算的 272%。决算数超出预算数的原因是：我单位按照县里要求对沙河全面进行整治，新调入 43 名转岗人员，人员经费等增加。

1. 一般公共服务支出（类）河务局（室）及相关机构

事务（款）农、林、水支出（项）。年初预算为 309.75 万元，支出决算为 672.56 万元，完成年初预算的 217%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位按照县里要求对沙河全面进行整治，新调入 43 名转岗人员，根据人员实际情况，调增部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）河务局（室）及相关机构
事务（款）一般事业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出
决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持
平

3. 一般公共服务支出（类）河务局（室）及相关机构
事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为
0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）河务局（室）及相关机构
事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为
0 万元，完成年初预算的 0%，预算执行较好。

5. 一般公共服务支出（类）河务局（室）及相关机构
事务（款）其他股、室、队（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初 预算的 0%。
决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检
监察事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元。
完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年
初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预 算的 0%。
决算数与年初预算数持平。

8. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%，预算执行较好。

10. 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 56.58 万元，支出决算为 55.45 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

11. 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 0 元，支出决算为 0 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中县财政拨付我单位 2 名死亡人员一次性抚恤金 9.12 万元。

13. 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 2.55 元，支出决算为 2.55 万元。完成年初预算的 100%，预算执行较好。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，预算执行较好。

15. 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 16.97 万元，支出决算为 16.77 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

16. 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 22.63 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 98%，预算和决算数差异原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 778.63 万元。与 2017 年度相比，增加 277.32 万元，上涨 55%，主要原因是沙河全面进行整治。其中：人员经费 681.95 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，抚恤金、医疗费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 96.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公车运行维护费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.48 万元，支出决算数为 16.48 万元，完成预算的 98%。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：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约以及“过紧日子”的要求，从严控制有关经费开支，逐年压减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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%；公务用车购置及运行费支出决算16.48万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.48 万元，支出决算为 16.48 万元。完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.48万元。主要用于我单位车辆的燃油费、修理费、保险费、过路费\年检费以及整治河道租赁车辆燃油费等。2018年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.18 万元。

八、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，鲁山县水务管理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。

2018 年，鲁山县水务管理局纳入绩效自评的 2 个预算项目分别是荡泽河治理、沙河整治，恢复生态平衡项目，涉及预算资金共计 342.8 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。

2018 年，鲁山县水务管理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

2018 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 26.28 万元，支出决算数为 96.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位按照县里要求对沙河全面进行整治，新调入 43 名转岗人员，人员经费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 26.4 万元，其中：政府采购货物支出 26.4 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 0%，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

2018 年期末，鲁山县河务局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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，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：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。