

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计				
						一般公共预算		中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
						小计	其中：财政拨款			
一般 公共 预算	小计	566.9	一、基本支出	434.0		434.0	434.0			
	财政拨款	566.9	1、工资福利支出	407.4		407.4	407.4			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	25.3		25.3	25.3			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.3		1.3	1.3			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出							
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	457.0		133.0	133.0		324.0	
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	372.2			48.2	48.2		324.0	
政府性基金		(二) 专项资金	84.8			84.8	84.8			
国有资本经营预算		1、基本建设支出								
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	84.8			84.8	84.8			
其他收入		3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计		890.9	4、债务项目支出							
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出								
用事业单位基金弥补收支差额										
收 入 合 计		890.9	支 出 合 计	890.9		566.9	566.9		324.0	

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项					小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	890.9	566.9	566.9		324.0					
			500003	鲁山县河务管理局		890.9	566.9	566.9		324.0					
208	05	02		事业单位离退休		0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.8	47.8	47.8							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		2.1	2.1	2.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.6	0.6	0.6							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		1.2	1.2	1.2							
210	11	02		事业单位医疗		20.9	20.9	20.9							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		324.0				324.0					
213	03	99		其他水利支出		410.2	410.2	410.2							
213	05	06		社会发展		48.2	48.2	48.2							
221	02	01		住房公积金		35.9	35.9	35.9							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	890.9	434.0	407.4	25.3	1.3		457.0	372.2	84.8
			500003	鲁山县河务管理局		890.9	434.0	407.4	25.3	1.3		457.0	372.2	84.8
208	05	02		事业单位离退休		0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.8	47.8	47.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助		2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助		0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助		1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗		20.9	20.9	20.9						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支		324.0						324.0	324.0	
213	03	99		其他水利支出		410.2	325.4	298.9	25.2	1.3		84.8		84.8
213	05	06		社会发展		48.2						48.2	48.2	
221	02	01		住房公积金		35.9	35.9	35.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

收入		项 目	项 目	合计	支出					
项 目	金 额				本年支出小计					
					一般公共预算	其中：财政拨款	政府性基金 国有资本经营预算			
一般公共预算	小计	566.9	一、一般公共服务							
	财政拨款	566.9	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
政府性基金	324.0	七、文化体育与传媒								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	51.8	51.8	51.8					
		九、社会保险基金支出								
		十、医疗卫生	20.9	20.9	20.9					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务	324.0			324.0				
		十三、农林水事务	458.4	458.4	458.4					
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探电力信息等事务								
		十六、商业服务业等事务								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十、国土海洋气象等支出								
		二十一、住房保障支出	35.9	35.9	35.9					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十四、灾害防治及应急管理支出								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
收入合计	890.9	支出合计	890.9	566.9	566.9	324.0				

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	566.9	434.0	407.4	25.3	1.3		133.0	48.2	84.8
			500003	鲁山县河务管理局	566.9	434.0	407.4	25.3	1.3		133.0	48.2	84.8
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	47.8	47.8	47.8						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.1	2.1	2.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	20.9	20.9	20.9						
213	03	99		其他水利支出	410.2	325.4	298.9	25.2	1.3		84.8		84.8
213	05	06		社会发展	48.2						48.2	48.2	
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计				890.9	566.9	566.9		324.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	230.2	230.2	230.2								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	68.6	68.6	68.6								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	47.8	47.8	47.8								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴	20.9	20.9	20.9								
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	3.9	3.9	3.9								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.9	35.9	35.9								
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支	84.8	84.8	84.8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5								
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运	15.3	15.3	15.3								
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和	1.0	1.0	1.0								
302	99	其他商品和服务 支出	503	02	基础设施建	324.0				324.0						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	1.3	1.3	1.3								
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人	48.2	48.2	48.2								

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				434.0	408.7	25.3
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	230.2	230.2	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.6	68.6	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.8	47.8	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.9	20.9	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.9	3.9	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.9	35.9	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	06	电费	502	01	办公经费	0.8	0.0	0.8
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.0	0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	0.0	4.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.8	0.0	0.8
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.0	0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.3	0.0	15.3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.0	0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	0.0

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	15.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	15.3
其中：（1）公务用车运行维护费	15.3
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县河务管理局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项	**				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	324.0						324.0	324.0	
			500003	鲁山县河务管理局		324.0						324.0	324.0	
212	08	99			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	324.0						324.0	324.0	

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)				
部门(单位)名称		鲁山县河务管理局		
年度履职业目标	监管荡泽河合理有序的保护性开采，持续对沙河全面整治，维护河道生态环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	荡泽河保护性开采		监管采砂行为合规合法，打击在荡泽河区域内任何水事违法行为，保护河道内生态环境。	
	沙河整治		对沙河、荡泽河全线河道整治，主要方面有：1. 使用机械平整河道。2. 加强河道巡查力度，严厉打击私挖盗采河沙及其他水事违法行为。	
预算情况	部门预算总额(万元)			890.9
	1、资金来源：(1)财政性资金			890.9
	(2)其他资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			433.9
	(2)项目支出			457.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	工作任务管理	年度履职目标相关性	与政策职责一致	1. 年度履职目标是否符合市委、市政府，县委县政府发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划、重点工作一致3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果2. 工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致是否能体现预算项目目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况2. 工作任务绩效标准是否清晰、细化、可评价、可衡量3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到单位的资金数/参与分配资金总数）*100%
		预算执行率	90	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算是指财政部门批复的本年度部门的（调整预算数）

投入管理指标	预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减的资金总和 （因落实国家政策、发生不可抗力上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
	结转结余率		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
	“三公经费”控制率	1	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	管理制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
	预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%绩效自评完成率 100
绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	沙河整治	河道环境明显改善	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		荡泽河保护性开采	采砂同时修复生态环境	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	河道生态环境恢复	保持稳定	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	河道生态环境稳定	得到保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	90	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		产出指标		效益指标		满意度指标				
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	
	鲁山县河务管理局									
	河道监控系统	324.0	324.0		监控探头设立位置个数	31	加强河道监管力度	提高	群众满意度	90
					监控探头后台显示屏个数	31	加强工作人员协作	提高	群众满意度	90
	河道专管员工工资	48.2	48.2		河道专管员发放覆盖率%	100	河道监管全面性增加	增强	群众满意度	95
					河道专管员人数	247	河道巡查力度加大	加大	河长办满意度	100
					发放乡镇审核准确性	准确	提高乡镇级别机构工作积极性	提高	乡镇满意度	100
					发放人员审核准确性	准确	提高河道专管员工作积极性	提高	享受补助人员满意度	100
					资金发放程序规范性	规范				
					增加河道专管员年收入	0.6				
					资金使用重大违规违纪问题	无	无	无		
	河道专管员工工资	84.8	84.8		河道专管员发放覆盖率%	100	河道监管全面性增加	增强	群众满意度	95
					河道专管员人数	245	河道巡查力度加大	加大	河长办满意度	100
					发放乡镇审核准确性	准确	提高乡镇级别机构工作积极性	提高	乡镇满意度	100
					发放人员审核准确性	准确	提高河道专管员工作积极性	提高	享受补助人员满意度	100
					资金发放程序规范性	规范				
					增加河道专管员年收入	0.6				
					资金使用重大违规违纪问题	无	无	无		