

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山县水电开发

收		入	支										
项		金 额	项	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	专户管理的 教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	5,042.8	一、基本支出	1,026.3			1,026.3	1,026.3					
	财政拨款	4,951.3	1、工资福利支出	927.3			927.3	927.3					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	79.5			79.5	79.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	19.5			19.5	19.5					
	国有资产资源有偿使用 收入	91.5	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	6,215.5			4,016.5	3,925.0		2,199.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,310.5			511.5	420.0		799.0			
政府性基金		2,199.0	（二）专项资金	4,905.0			3,505.0	3,505.0		1,400.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出	3,470.0			3,470.0	3,470.0					
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		7,241.8	4、债务项目支出	1,400.0						1,400.0			
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	35.0			35.0	35.0					
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		7,241.8	支 出 合 计	7,241.8			5,042.8	4,951.3		2,199.0			

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山

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	7,241.8	5,042.8	4,951.3		2,199.0					
			500001	鲁山县水利局	6,693.7	4,494.7	4,403.2		2,199.0					
208	05	01		行政单位离退休	10.1	10.1	10.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.8	46.8	46.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9							
210	11	01		行政单位医疗	21.7	21.7	21.7							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出）	229.8				229.8					
212	08	04		农村基础设施建设支出	464.3				464.3					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	104.9				104.9					
213	03	01		行政运行（水利）	362.6	362.6	362.6							
213	03	06		水利工程运行与维护	497.0	497.0	497.0							
213	03	11		水资源节约管理与保护	40.0	40.0	40.0							
213	03	14		防汛	81.0	81.0	81.0							
213	03	15		抗旱	95.0	95.0	95.0							
213	03	16		农村水利	175.0	175.0	175.0							
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2,587.0	2,587.0	2,587.0							
213	03	35		农村人畜饮水	30.0	30.0	30.0							
213	03	99		其他水利支出	511.5	511.5	420.0							
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,400.0				1,400.0					
			500002	鲁山县水土保持试验站	72.9	72.9	72.9							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山

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
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	7.8	7.8	7.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6							
213	03	10		水土保持（水利）	55.0	55.0	55.0							
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9							
			500004	鲁山县防汛抗旱物资储备中心	45.0	45.0	45.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.9	4.9	4.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2							
213	03	14		防汛	34.0	34.0	34.0							
221	02	01		住房公积金	3.6	3.6	3.6							
			500011	鲁山县米湾水库管理所	123.4	123.4	123.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.9	12.9	12.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9							
213	03	06		水利工程运行与维护	94.2	94.2	94.2							
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6							
			500012	河南省鲁山县澎河水库管理所	165.5	165.5	165.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.2	17.2	17.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山

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
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0							
213	03	06		水利工程运行与维护	126.5	126.5	126.5							
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9							
			500014	鲁山县小型水库管理中心	141.2	141.2	141.2							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.8	14.8	14.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9							
213	03	06		水利工程运行与维护	107.5	107.5	107.5							
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1							

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水

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				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	7, 241. 8	1, 026. 3	927. 3	79. 5	19. 5		6, 215. 5	1, 310. 5	4, 905. 0	1, 400. 0	3, 505. 0
			500001	鲁山县水利局	6, 693. 7	478. 2	417. 6	42. 7	18. 0		6, 215. 5	1, 310. 5	4, 905. 0	1, 400. 0	3, 505. 0
208	05	01		行政单位离退休	10. 1	10. 1		0. 8	9. 4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 8	46. 8	46. 8								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 9	1. 9	1. 9								
210	11	01		行政单位医疗	21. 7	21. 7	21. 7								
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	229. 8						229. 8	229. 8			
212	08	04		农村基础设施建设支出	464. 3						464. 3	464. 3			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104. 9						104. 9	104. 9			
213	03	01		行政运行（水利）	362. 6	362. 6	312. 1	41. 9	8. 6						
213	03	06		水利工程运行与维护	497. 0						497. 0		497. 0		497. 0
213	03	11		水资源节约管理与保护	40. 0						40. 0		40. 0		40. 0
213	03	14		防汛	81. 0						81. 0		81. 0		81. 0
213	03	15		抗旱	95. 0						95. 0		95. 0		95. 0
213	03	16		农村水利	175. 0						175. 0		175. 0		175. 0
213	03	19		江河湖库水系综合整治	2, 587. 0						2, 587. 0		2, 587. 0		2, 587. 0
213	03	35		农村人畜饮水	30. 0						30. 0		30. 0		30. 0
213	03	99		其他水利支出	511. 5						511. 5	511. 5			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水

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				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1								
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.0						1,400.0		1,400.0	1,400.0	
			500002	鲁山县水土保持试验站	72.9	72.9	66.9	5.2	0.8						
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	7.8	7.8	7.8								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6								
213	03	10		水土保持（水利）	55.0	55.0	49.1	5.1	0.8						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9								
			500004	鲁山县防汛抗旱物资储备中心	45.0	45.0	41.4	3.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9	4.9	4.9								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2								
213	03	14		防汛	34.0	34.0	30.4	3.7							
221	02	01		住房公积金	3.6	3.6	3.6								
			500011	鲁山县米湾水库管理所	123.4	123.4	114.9	8.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7								

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水

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				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9								
213	03	06		水利工程运行与维护	94.2	94.2	85.8	8.5							
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6								
			500012	河南省鲁山县澎河水库管理所	165.5	165.5	154.1	10.6	0.7						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0								
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0								
213	03	06		水利工程运行与维护	126.5	126.5	115.1	10.6	0.7						
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9								
			500014	鲁山县小型水库管理中心	141.2	141.2	132.3	8.9							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8								
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9								
213	03	06		水利工程运行与维护	107.5	107.5	98.7	8.8							
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局淇河管理处 和 鲁山县用水节水办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		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	5,042.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,951.3	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	91.5	五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		2,199.0	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	119.8	119.8	119.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	48.3	48.3	48.3		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	799.0			799.0	
			十三、农林水事务	4,796.4	4,796.4	4,704.9		
			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	78.3	78.3	78.3		
			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	1,400.0			1,400.0	
			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		7,241.8	支出合计	7,241.8	5,042.8	4,951.3	2,199.0	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山县水

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	5,042.8	1,026.3	927.3	79.5	19.5		4,016.5	511.5	3,505.0		3,505.0
			500001	鲁山县水利局	4,494.7	478.2	417.6	42.7	18.0		4,016.5	511.5	3,505.0		3,505.0
208	05	01		行政单位离退休	10.1	10.1		0.8	9.4						
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.8	46.8	46.8								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.9	1.9	1.9								
210	11	01		行政单位医疗	21.7	21.7	21.7								
213	03	01		行政运行（水利）	362.6	362.6	312.1	41.9	8.6						
213	03	06		水利工程运行与维护	497.0						497.0		497.0		497.0
213	03	11		水资源节约管理与保 护	40.0						40.0		40.0		40.0
213	03	14		防汛	81.0						81.0		81.0		81.0
213	03	15		抗旱	95.0						95.0		95.0		95.0
213	03	16		农村水利	175.0						175.0		175.0		175.0
213	03	19		江河湖库水系综合整 治	2,587.0						2,587.0		2,587.0		2,587.0
213	03	35		农村人畜饮水	30.0						30.0		30.0		30.0
213	03	99		其他水利支出	511.5						511.5	511.5			
221	02	01		住房公积金	35.1	35.1	35.1								
			500002	鲁山县水土保持试验站	72.9	72.9	66.9	5.2	0.8						
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	7.8	7.8	7.8								

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局淇河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山县水

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6								
213	03	10		水土保持（水利）	55.0	55.0	49.1	5.1	0.8						
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9								
			500004	鲁山县防汛抗旱物资储 备中心	45.0	45.0	41.4	3.7							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.9	4.9	4.9								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2								
213	03	14		防汛	34.0	34.0	30.4	3.7							
221	02	01		住房公积金	3.6	3.6	3.6								
			500011	鲁山县米湾水库管理所	123.4	123.4	114.9	8.5							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.9	12.9	12.9								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.7	0.7	0.7								
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9								
213	03	06		水利工程运行与维护	94.2	94.2	85.8	8.5							
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6								
			500012	河南省鲁山县澎河水库 管理所	165.5	165.5	154.1	10.6	0.7						
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.2	17.2	17.2								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	1.0	1.0	1.0								

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室 和 河南省鲁山县水

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
210	11	02		事业单位医疗	8.0	8.0	8.0								
213	03	06		水利工程运行与维护	126.5	126.5	115.1	10.6	0.7						
221	02	01		住房公积金	12.9	12.9	12.9								
			500014	鲁山县小型水库管理中 心	141.2	141.2	132.3	8.9							
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.8	14.8	14.8								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	0.8	0.8	0.8								
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9								
213	03	06		水利工程运行与维护	107.5	107.5	98.7	8.8							
221	02	01		住房公积金	11.1	11.1	11.1								

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室

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				7,241.8	5,042.8	4,951.3		2,199.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.4	230.4	230.4							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.3	279.3	279.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.0	7.0	7.0							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.4	42.4	42.4							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.8	80.8	80.8							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.7	91.7	91.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.4	42.4	42.4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.8	68.8	68.8							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.4	12.4	12.4							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9							
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	06	电费	502	01	办公经费	9.7	9.7	9.7							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2	0.2	0.2							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山县用水节水办公室

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.7	18.7	18.7							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	307.2	100.0	8.5		207.2					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.2	10.2	10.2							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.2	10.2	10.2							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3,295.0	3,295.0	3,295.0							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	175.0	175.0	175.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,991.8				1,991.8					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	420.0	420.0	420.0							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.0	35.0	35.0							

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中, 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				1,026.3	946.8	79.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	230.4	230.4	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.3	279.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.0	7.0	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.4	42.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.8	80.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.7	91.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.4	42.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.8	68.8	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.4	12.4	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.7		4.7
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.6		1.6
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	502	01	办公经费	9.7		9.7
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4		2.4

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中, 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
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.0		2.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0		6.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.8		6.8
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.9		0.9
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.7		18.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.5		8.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.2		4.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.2	9.4	0.9
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.2	10.2	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	12.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.3
3、公务用车费	5.9
其中：（1）公务用车运行维护费	5.9
（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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县水利局 和 鲁山县水土保持试验站 和 鲁山县防汛抗旱物资储备中心 和 鲁山县水利局湛河管理处 和 鲁山

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	2,199.0						2,199.0	799.00	1,400.00	1,400.00	
			500001	鲁山县水利局	2,199.0						2,199.0	799.00	1,400.00	1,400.00	
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权	229.8						229.8	229.77			
212	08	04		农村基础设施建 设支出	464.3						464.3	464.33			
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排	104.9						104.9	104.90			
229	04	02		其他地方自行试 点项目收益专项债	1,400.0						1,400.0		1,400.00	1,400.00	

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		鲁山县水利局		
年度 履职 目标	承担农田基本建设，渠系维修；确保农村人畜吃水问题；治理水土保持流失。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	农田水利		农田水利基本建设	
	农村饮水		确保农村饮水安全	
	水土保持		治理水土流失	
预算情况	部门预算总额（万元）			7,241.8
	1、资金来源：（1）财政性资金			7,241.8
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,026.3
	（2）项目支出			6,215.5
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	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上级发展规划，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、合理	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	工作目标明确合理	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

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	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	≥95%	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）
预算调整率	<15%	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	<10%	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规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，账表一致	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	符合规定	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	符合规定	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	合法合规	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	符合规定	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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	98%	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%
		绩效自评完成率	96%	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	95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	农田水利基本建设	完成
确保农村饮水安全			完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
治理水土流失			完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
履职目标实现		水利建设	实现	目标实现。
效益指标	履职效益	群众受益	≥95%	映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021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	指标值
	鲁山县水利局	6,215.5	6,215.5							
	沙河生态修复与提升工程穿郑万高铁及沙河渡槽河段整治	229.8	229.8		新建道路两侧300米，堤防200米	500米	改善居民休闲环境	1.2万人	满意度	100%
	四座水库除险加固、安全鉴定及勘测设计费	102.3	102.3		除险加固水库4座	4座	改善灌溉面积	800亩	满意度	90%
	2014年农村饮水安全工程	103.4	103.4		建饮水工程10处	10处	改善13500人的饮水问题	13500	满意度	100%
	彭河水库灌溉节水配套改造项目	149.5	149.5		改造渠道	14.6km	改善灌溉面积1.5万亩	1.5万亩	满意度	100%
	2014-2016年水利项目资金	109.1	109.1		饮水抗旱工程质保金					
	全县防汛抗旱应急抢险预案、县乡山洪灾害防御预案、中小水库防汛应急预案、调度防汛方案	104.9	104.9		编制预案度汛方案共120套	24个乡镇 42个水库	保护水库下游山洪灾害防治区人员安全	3.5万人	满意度	100%
	山洪灾害防治非工程措施实施维修养护	35	35		山洪灾害预警设备	山洪灾害重点防治村	保护山洪灾害防治区人员安全	2万人	满意度	95%
	小型水库工程设施维修养护	115	115		33座小型水库维修养护	33座小型水库维修养护	保护水库下游村庄	30万人6万亩耕地	满意度	95%
	农村饮水安全工程维修养护	347	347		维修饮水工程47处	47处	改善34000人的饮水条件	34000	满意度	100%
	水资源节约与保护	40	40		调研活动水资源承载能力调查评价规划编制	调研活动6次	评价指标评价结果、调研成果	服务对象	满意度	100%
	防汛经费	15	15		临时工作经费				满意度	95%
	2021年鲁山县山洪灾害防治建设	66	66		1个城镇5个重点集镇山洪灾害详查	鲁山县城及5个乡镇	保护山洪灾害防治区人员安全	10000人	满意度	95%
	抗旱经费	15	15		抗旱设备维护	30套	改善灌溉面积	500亩	满意度	95%

	昭平台灌区包干水费	80	80		有效保证 县灌溉面积	20万亩	改善灌溉面积	20万亩	满意度	95%
	鲁山县农业水价综合改革	175	175		用于农业水 价改革	6万亩	农业水价改革	6万亩	满意度	100%
	中小河流治理	2587	2587		治理河道	13km	治理河道	13km	满意度	100%
	安全饮水维修基金	30	30		维修工程21 处	21处	改善19000人 的饮水条件		满意度	100%
	水利专项工作经费	91.5	91.5		国有资产有 偿收入				满意度	95%
	节水办工作经费	420	420		人员工资、 三金、日常 经费				满意度	100%
	鲁山县张良镇水系连通及农村水利综合整治试点项目	1400	1400		修建沟渠 20.039km	20.039k m	改善生态环境	2万人	满意度	100%