

平顶山市河道管理处

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市河道管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 平顶山市河道管理处概况

一、部门职责

根据平顶山市机构编制委员会办公室文件《平顶山市机构编制委员会办公室关于平顶山市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》(平编办【2012】114号),平顶山市河道管理处为正科级,主要职责是:

负责全市大中型河道管理工作;经授权负责河道管理范围内建设项目和河道采砂许可的审核工作;依法处理河道纠纷案件。

二、机构设置

平顶山市河道管理处为二级预算单位;

机构情况:财政补助事业单位1个,为独立编制和独立核算机构;

内设机构:财务科、综合科、督导科、技术科;

人员情况:编制人数12个,在职人员年末数实有数13人,离退休人员6人;

本决算为本部门决算,无其他下属单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市河道管理处

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	175.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	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		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	29.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.98
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	217.74
	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	7.23
	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	175.49	本年支出合计	50	258.73
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	201.97	年末结转和结余	52	118.73
	26			53	
总计	27	377.46	总计	54	377.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
金额单位：万元								
部门：河南省平顶山市河道管理处								
公开02表								
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		175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	137.21	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市河道管理处

公开03表

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		258.73	140.92	117.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.74	99.93	117.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	217.74	99.93	117.81	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理 与保护	99.93	99.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	69.81	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市河道管理处

公开04表

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	175.49	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	29.77	29.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	36	3.98	3.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	217.74	217.74	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	7.23	7.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		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	175.49	本年支出合计	49	258.73	258.73	0.00
年初财政拨款结转 和结余	23	201.97	年末财政拨款结转和结 余	50	118.73	118.73	0.00

一般公共预算财政拨款	24	201.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	377.46	总计	54	377.46	377.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
				金额单位：万元	
部门：河南省平顶山市河道管理处			公开05表		
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		258.73	140.92	117.81	
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	
20805	行政事业单位离退休	24.50	24.50	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	0.00	
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.98	3.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	
213	农林水支出	217.74	99.93	117.81	
21303	水利	217.74	99.93	117.81	
2130308	水利前期工作	48.00	0.00	48.00	
2130311	水资源节约管理与保护	99.93	99.93	0.00	
2130332	砂石资源费支出	69.81	0.00	69.81	
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市河道管理处

公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.14	302	商品和服务支出	4.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.44	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19.88	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.46	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.44	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.79	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.04	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.86	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.23	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.79	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.09	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00			

	补助支出			用			
			30299	其他商品和服务支出	0.87		
人员经费合计		136.60	公用经费合计				4.32

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											
部门：河南省平顶山市河道管理处										金额单位：万元	
预算代码：500004										公开07表	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							金额单位：万元
部门：河南省平顶山市河道管理处							公开08表
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称		3	4	5	6
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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为377.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加32.44万元，增长9.40%。主要原因一是2017年9月份新进工作人员4人；二是2017年度增加河长制工作；三是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计175.49万元，其中：财政拨款收入175.49万元，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

2017年度支出合计258.73万元，其中：基本支出140.92万元，占54.47%；项目支出117.81万元，占45.53%；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

2017年财政拨款收、支总计均为377.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加32.44万元，增长9.40%。主要原因一是2017年9月份新进工作人员4人；二是2017年度增加河长制工作；三是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 258.73 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.66 万元，增长 115.49%。变动的主要原因一是主要原因是 2017 年 9 月份新进工作人员 4 人；二是 2017 年度增加河长制工作；三是项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 258.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.77 万元，占 11.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.98 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 217.74 万元，占 84.16%；住房保障（类）支出 7.23 万元，占 2.80%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.62 万元，支出决算为 258.73 万元，完成年初预算的 207.61%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2017 年 9 月份新进工作人员 4 人；二是 2017 年度增加河长制工作；三是项目支出增加。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 219.01%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员健康休养费和取暖费。

2. 社会保障和就业（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 11.47 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 105.06%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新进人员经费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排预算，支出决算为 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位职工于 2017 年 7 月份去世，此项支出属追加预算。

4. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。该科目年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 55.81%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 115.69%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新进人员经费。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 48 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 92.64 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 107.87%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加新进人员经费。

8. 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 69.81 万元，完成年初预算的 58.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作正在进行中，待工作完成后才能支付。

9. 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 6.88 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加新进人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 140.92 万元。与 2016 年相比，增加 43.12 万元，增长 44.09%。增加的主要原因是 2017 年 9 月份新进工作人员 4 人。其中：人员经费 136.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金；其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2017 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，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.89 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0.00 万元

全年安排河南省平顶山市河道管理处机关因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.89 万元。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台, 为 0 车。

公务用车运行支出 3.89 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。2017 年期末, 部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元, 下降 0.26%, 主要原因是平顶山市河道管理处认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行节约, 进一步规范公务接待, 强化公务用车管理, 严格控制“三公”经费支出, 全年实际支出比预算有所节约。

4. 公务接待费支出 0 万元。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待费支出。

河南省平顶山市河道管理处 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

制定工作方案。对照省水利厅和市委、市政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

完善奖惩措施。在抓好市年度绩效考评的基础上，在全市开展了水利年度综合考评工作，采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项水利工作的开展，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。

(二) 项目绩效自评结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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，完成年初预算的 0.00%。主要原因：无政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度 增加 0.00 万元，增长 0.00%。说明：我单位属事业全供，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 55.11 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 支 出 7.11 万 元 ， 政 府 采 购 工 程 支 出 0.00 万 元 ， 政 府 采 购 服 务 支 出 48.00 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

2017 年 期末，河南省平顶山市河道管理处共有车辆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，无其他用车；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、行政运行经费：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、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十六、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。

十七、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。

十八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位基本医疗保险经费。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险经费。

二十三、农林水（类）水利（款）行政运行（项）：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的基本支出。

二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。在机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。