

平顶山市水政监察支队  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市水政监察支队概况

- 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

## 平顶山市水政监察支队概况

## 一、部门职责

根据平顶山市机构编制委员会《关于成立平顶山市水政监察支队的批复》(平编【2002】22号),平顶山市水政监察支队为正科级,主要职责是:

- (一) 为强化全市水政监察提供执法管理工作。
- (二) 查处全市境内的水事违法行为。
- (三) 宣传贯彻水法规。

## 二、机构设置

平顶山市水政监察支队为隶属于平顶山市水利局的独立核算的二级预算单位,核准编制数为10人,年末实有人数8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：河南省平顶山市水政监察支队

2017 年度

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	121.96	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	13.00	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	28.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.13
	10		十、节能环保支出	37	0.47
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	87.45
	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	4.78
	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	134.96	本年支出合计	50	126.21
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	15.67	年末结转和结余	52	24.42
	26			53	
总计	27	150.63	总计	54	150.63

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：河南省平顶山市水政监察支 2017 年度

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		<b>134.96</b>	<b>121.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28.95</b>	<b>28.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>28.22</b>	<b>28.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.54</b>	<b>5.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>10.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>10.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.00</b>
2110301	大气	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>85.20</b>	<b>79.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>85.20</b>	<b>79.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2130309	水利执法监督	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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：河南省平顶山市水政监察支队

2017 年度

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		126.21	122.37	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.17	27.17	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	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.45	84.07	3.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	87.45	84.07	3.37	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.78	4.78	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：河南省平顶山市水政监察支队

2017 年度

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	121.96	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
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.38	28.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.13	5.13	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	84.07	84.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	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	4.78	4.78	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>121.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>122.37</b>	<b>122.37</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	12.53	年末财政拨款结转和结余	50	12.13	12.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>134.49</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>134.49</b>	<b>134.49</b>	<b>0.00</b>

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：河南省平顶山市水政监察支队 2017 年度

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		122.37	122.37	0.00
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.17	27.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.07	84.07	0.00
21303	水利	84.07	84.07	0.00
2130309	水利执法监督	84.07	84.07	0.00
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00
2210201	住房公积金	4.78	4.78	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：河南省平顶山市水政监察支队

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	99.05	302	商品和服务支出	8.08	310	其他资本性支出	1.06
30101	基本工资	32.84	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.34	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.17	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	27.17	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30309	奖励金	5.94	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	4.78	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	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.08	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	6.13	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	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		113.23	公用经费合计					9.14

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：河南省平顶山市水政监察支队

金额单位：万元

预算代码：500007

制表日期：2016年3月

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			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
4.00	0.00	3.90	0.00	3.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：河南省平顶山市水政监察支队 2017 年度

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
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

# 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 150.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 51.05 万元，增长 51.26%。主要原因：一是 2017 年支付了职工 2015 年、2016 年年年终奖；二是 2017 年支付了职工 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；三是项目收入支出较上年增加；四是单位人员增加，导致单位开支增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 134.96 万元，其中：财政拨款收入 121.96 万元，占 90.37%；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 13.00 万元，占 9.63%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 126.21 万元，其中：基本支出 122.37 万元，占 96.96%；项目支出 3.84 万元，占 3.04%；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 134.49 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 43.25 万元，增长 47.41%。主要原因：一是 2017 年支付了职工 2015 年、2016 年年年终奖；二是 2017 年支付了职工 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；三是项目收入支出较上年增加；四是单位人员增加，导致单位开支增加。

## 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 122.37 万元，占支出合计的 96.96%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.66 万 元，增长 55.47%。变动的主要原因：一是 2017 年 3 月和 9 月分别支出了 2015 年、2016 年年年终奖；二是 2017 年 1 月份支出了 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；三是单位人员增加，导致单位开支增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 122.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.38 万元，占 23.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.13 万元，占 4.19%；农林水（类）支出 84.07 万元，占 68.71%；住房保障（类）支出 4.78 万元，占 3.91%。

### （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 33.70 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 363.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年 3 月和 9 月分别支出了 2015 年、2016 年年终奖；二是 2017 年 1 月份支出了 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴。

1. 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）。该科目年初预算为 10.5 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 258.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年下半年基本养老保险基数上调，而年初预算数按 2017 年上半年基数拨款，导致预算数小于决算数。

2. 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 0.73 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 165.75%，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。

3. 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）。该科目年初预算为 6.11 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数小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。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。该科目年初预算为 10.54 万元，支出决算为 84.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年 3 月和 9 月分别支出了 2015 年、2016 年年年终奖；二是 2017 年 1 月份支出了 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；三是调标。

5. 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 5.82 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小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。

## 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 122.37 万元。与 2016 年相比，增加 43.66 万元，增长 55.47%。变动的主要原因：一是 2017 年 3 月和 9 月分别支出了 2015 年、2016 年年年终奖；二是 2017 年 1 月份支出了 2016 年度的目标考核奖和取暖补贴；三是调标。其中：人员经费 113.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.14 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是车辆维修暂未使用；二是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，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1、加强水法宣传，提高群众对水法规的认识

今年“世界水日”、“中国水日”期间，制作宣传展板6块，利用新闻媒体、发放相应的宣传物品和宣传材料5000份，悬挂宣传条幅23条。让守法意识更深刻的传递到人们的脑海中，让群众知法、懂法，提高法律意识。

## 2、加大巡查力度，严厉打击违法水事行为

按照《河南省水利厅关于开展河湖执法检查活动的通知》（豫水政监〔2017〕4号）和《河南省水利厅关于开展全省重要河道水库及重点水利工程设施执法检查活动的通知》（豫水政监〔2017〕10号）文件要求，从4月初开始对全市重要河道、水库和重点水利工程设施进行执法检查活动。

## 3、非法采砂检查情况

全市共查处非法采砂案件96起，清除河道内零星采（洗）砂机具98件（套），依法查（扣）铲车82台次，挖掘机16台次，切断通往河道内拉砂通道22条，办理河道采砂许可证已办理8件。

## 4、取缔非法网箱养殖情况

2017年6月12日，市政府印发了《关于取缔非法网箱养殖的紧急通知》（平政明电〔2017〕7号），明确我局负责督促指导主要河流及行洪通道内的非法网箱取缔工作，截至11月6日，昭平台水库、沙河排查并拆除网箱总数14894箱。

(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%。主要原因为无政府性基金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 9.14 万元，较 2016 年度减少 1.01 万元，下降 9.92%。减少的主要原因是：例行节约，减少支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.16 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市水政监察支队共有车辆 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：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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十七、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、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职业年金支出。

二十、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。

二十一、农林水（类）水利（款）执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

二十二、农林水（类）水利（款）砂石资源费（项）：反映用砂石资源费收入安排的支出。

二十七、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十二、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。