

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 市河道管理处部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

市河道管理处机构设置：本单位为平顶山市河道管理处二级单位，是财政补助事业单位，属于独立编制和独立核算机构；执行的是事业单位会计制度。

本单位事业编制数 12 人，在职实有人员 14 人，退休人员 6 人。

二、主要职责

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。

第二部分 市河道管理处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收、支总计均为 571.5 万元（本年收入：140.9 万元，结转资金：430.6 万元），2018 年收入 914.9（财政拨款：896.8 万元，结转资金 18.1 万元），与 2018 年相比，收、支总计均减少 325.3 万元。主要原因：2018 年有固定专项收入，而本年度此项收入未列到部门预算通知中。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 571.5 万元，其中：财政拨款收入 140.9 万元；部门结转资金 430.6 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 571.5 万元，按用途划分为：工资福利支出 146.9 万元，占 25.70%；商品服务支出 5.86 万元，占 0.01%，对个人和家庭补助支出 7.45 万元，占 0.01%；项目支出 411.3 万元，占 71.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 571.5 万元，2018 年收入 914.9（财政拨款：896.8 万元，结转资金 18.1 万元），与 2018 年相比，收、支总计均减少 325.3 万元。主要原因：2018 年有固定专项收入，而本年度此项收入未列到部门预算通知中。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 571.5 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出 530.9 万元；社会保障和就业（类）支出 25.0 万元；医疗卫生（类）支出 6.1 万元；住房保障（类）支出 9.5 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019 年预算支出 571.5 万元，其中：人员经费 146.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；商品服务支出 5.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；对个人和家庭的补助 7.5 万元，主要包括离退休费、；项目支出 411.3 万元，主要包括业务委托费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费邮电费等。

七、三公经费增减变化原因说明

2019 年 “三公” 经费公共预算 3.89 万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0.00 万元，预算数比 2017 年增加(减少)0.00 万元，增加原因是我单位在 2019 年预计有出国计划，占“三公”经费总额的 0.00%。

（二）公务用车运行维护费预算 3.89 万元，预算数与 2018 年相同。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生

的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0.00 万元。

（三）公务接待费预算 0.00 万元，预算数与 2018 年持平，占“三公”经费总额的 0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

部门 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019 年度，机关运行经费支出预算 0.00 万元。

（二）政府采购支出预算

2019 年，政府采购预算安排 551.2 万元，主要用于办公设备购置 4.8 万元，公务印刷 10 万元，车辆保险 0.4 万元，河长制信息系统平台建设、维护费 230 万元，市直水利工程管理和保护范围划定 200 万元，河湖水域岸线利用保护规划 80 万元，河流生态流量制定费 26 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。