

郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 2017 年度部门决算公开

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

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、关于收入决算情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2. 组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。

3. 负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4. 负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5. 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6. 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会机关
2. 郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会园林所

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市黄河生态旅游风景区管

金额单位：万元

理委员会

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	19, 234.06	一、一般公共服务支出	30	8, 192.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	463.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	82.14
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	10, 182.48

	12		十二、农林水支出	41	162.70
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	151.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	19, 234.06	本年支出合计	54	19, 234.06
用事业基金弥补收 支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	19, 234.06	总计	58	19, 234.06

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

公开 02 表

部门：郑州市黄河生态

金额单位：万元

旅游风景区管理委员会

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		19,234.06	19,234.06					
201	一般公共服务支出	8,192.04	8,192.04					
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12					
2013602	一般行政管理事务	0.12	0.12					
20199	其他一般公共服务支出	8,191.92	8,191.92					
2019999	其他一般公共服务支出	8,191.92	8,191.92					
208	社会保障和就业支出	463.16	463.16					
20805	行政事业单位离退休	463.16	463.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46					
2080502	事业单位离退休	262.84	262.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	199.85	199.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	82.14	82.14					

21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14					
2101102	事业单位医疗	82.14	82.14					
212	城乡社区支出	10,182.48	10,182.48					
21202	城乡社区规划与管理	3,625.22	3,625.22					
2120201	城乡社区规划与管理	3,625.22	3,625.22					
21203	城乡社区公共设施	3,684.59	3,684.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,684.59	3,684.59					
21205	城乡社区环境卫生	2,872.66	2,872.66					
2120501	城乡社区环境卫生	2,872.66	2,872.66					
213	农林水支出	162.70	162.70					
21302	林业	162.70	162.70					
2130234	林业防灾减灾	162.70	162.70					
221	住房保障支出	151.54	151.54					
22102	住房改革支出	151.54	151.54					
2210201	住房公积金	151.54	151.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市黄河生态旅

金额单位：万元

游风景区管理委员会

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
-----	--------	------	------	--------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称						补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,234.06	6,571.72	12,662.34			
201	一般公共服务支出	8,192.04	3,550.12	4,641.92			
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12				
2013602	一般行政管理事务	0.12	0.12				
20199	其他一般公共服务支出	8,191.92	3,550.00	4,641.92			
2019999	其他一般公共服务支出	8,191.92	3,550.00	4,641.92			
208	社会保障和就业支出	463.16	463.16				
20805	行政事业单位离退休	463.16	463.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46				
2080502	事业单位离退休	262.84	262.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.85	199.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	82.14	82.14				
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14				
2101102	事业单位医疗	82.14	82.14				
212	城乡社区支出	10,182.48	2,324.75	7,857.73			
21202	城乡社区规划与管理	3,625.22	2,324.75	1,300.47			
2120201	城乡社区规划与管理	3,625.22	2,324.75	1,300.47			

21203	城乡社区公共设施	3,684.59		3,684.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,684.59		3,684.59			
21205	城乡社区环境卫生	2,872.66		2,872.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2,872.66		2,872.66			
213	农林水支出	162.70		162.70			
21302	林业	162.70		162.70			
2130234	林业防灾减灾	162.70		162.70			
221	住房保障支出	151.54	151.54				
22102	住房改革支出	151.54	151.54				
2210201	住房公积金	151.54	151.54				

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表

公开 04 表

部门：郑州市黄河生态旅游风景区

金额单位：万元

管理委员会

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	19,234.06	一、一般公共服务支出	31	8,192.04	8,192.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			

	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	463.16	463.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	82.14	82.14	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	10,182.48	10,182.48	
	12		十二、农林水支出	42	162.70	162.70	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	151.54	151.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			

	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	19,234.06	本年支出合计	55	19,234.06	19,234.06	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	19,234.06	总计	60	19,234.06	19,234.06	

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

公开 05 表

部门：郑州市黄生态旅游风景

金额单位：万元

区管理委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,234.06	6,571.72	12,662.34
201	一般公共服务支出	8,192.04	3,550.12	4,641.92
20136	其他共产党事务支出	0.12	0.12	
2013602	一般行政管理事务	0.12	0.12	

20199	其他一般公共服务支出	8,191.92	3,550.00	4,641.92
2019999	其他一般公共服务支出	8,191.92	3,550.00	4,641.92
208	社会保障和就业支出	463.16	463.16	
20805	行政事业单位离退休	463.16	463.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	
2080502	事业单位离退休	262.84	262.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.85	199.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	82.14	82.14	
21011	行政事业单位医疗	82.14	82.14	
2101102	事业单位医疗	82.14	82.14	
212	城乡社区支出	10,182.48	2,324.75	7,857.73
21202	城乡社区规划与管理	3,625.22	2,324.75	1,300.47
2120201	城乡社区规划与管理	3,625.22	2,324.75	1,300.47
21203	城乡社区公共设施	3,684.59		3,684.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,684.59		3,684.59
21205	城乡社区环境卫生	2,872.66		2,872.66
2120501	城乡社区环境卫生	2,872.66		2,872.66
213	农林水支出	162.70		162.70
21302	林业	162.70		162.70
2130234	林业防灾减灾	162.70		162.70

221	住房保障支出	151.54	151.54	
22102	住房改革支出	151.54	151.54	
2210201	住房公积金	151.54	151.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市黄生态旅游

金额单位：万元

风景区管理委员会

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
301	工资福利支出	5,476.64	302	商品和服务支出	205.24
30101	基本工资	3,759.23	30201	办公费	42.84
30102	津贴补贴	862.99	30202	印刷费	
30103	奖金	422.62	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	101.46	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	129.83	30206	电费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.85	30207	邮电费	7.82
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.66	30209	物业管理费	

303	对个人和家庭的补助	866.16	30211	差旅费	19.63
30301	离休费	10.64	30212	因公出国(境)费用	4.48
30302	退休费	667.99	30213	维修(护)费	14.25
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	28.07	30215	会议费	
30305	生活补助	6.73	30216	培训费	4.96
30306	救济费		30217	公务接待费	1.85
30307	医疗费	1.20	30218	专用材料费	3.04
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	13.20
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	151.54	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.83
30313	购房补贴		30229	福利费	14.66
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	

			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	23.66
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	23.66
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	

			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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

公开 07 表

部门：郑州市黄生态旅游风

金额单位：万元

景区管理委员会

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
11.30		9.00		9.00	2.30	15.33	4.48	9.00		9.00	1.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：郑州市黄生态旅

金额单位：万元

游风景区管理委员会

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 19,234.06 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 5,871.18 万元，增长 43.94%。主要原因是人员变动及工资政策性调整使人员经费支出增加和项目基本建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19,234.06 万元，其中：财政拨款收入 19,234.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19,234.06 万元，其中：基本支出 6,571.72 万元，占 34.17%；项目支出 12,662.34 万元，占 65.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 19,234.06 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,871.18 万元，增长 43.94%。主要原因是人员变动及工资政策性调整使人员经费支出增加和项目基本建设支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 19,234.06 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,871.18 万元，增长 43.94%。主要原因是人员变动及工资政策性调整使人员经费支出增加和项目基本建设支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19,234.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,192.04 万元，占 42.59%；社会保障和就业支出 463.16 万元，占 2.41%；医疗卫生与计划生育支出 82.14 万元，占 0.43%；城乡社区支出 10,182.48 万元，占 52.94%；农林水支出 162.70 万元，占 0.85%；住房保障支出 151.54 万元，占 0.78%。

（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 13,273.98 万元，支出决算为 19,234.06 万元，完成年初预算的 144.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员变动使人员经费支出增加，二是项目基本建设支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员特需经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 8,191.92 万元，支出决算为 8,191.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员对个人和家庭补助项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 41.85 万元，支出决算为 262.84 万元，完成年初预算 628.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动使人员经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（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 209.59 万元，支出决算为 199.85 万元，完成年初预算 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动使人员经费支出减少。

6. 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 83.84 万元，支出决算为 82.14 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动使人员经费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1,601.14 万元，支出决算为 3,625.22 万元，完成年初预算的 226.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动使人员经费支出增加和项目基本建设支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,684.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大禹山环境提升、黄河景区化工路暗涵抢修等项目基本建设支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,872.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水源地周边环境整治、绿色庄园补偿费等项目基本建设支出增加。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林防火监测预警项目基本建设支出增加。

11. 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 145.64 万元，支出决算为 151.54 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动使人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,571.72 万元。与 2016 年度相比，增加 4,268.36 万元，增长 185.31%，主要原因是人员工资政策性调整使人员经费支出增加。其中：人员经费 6,342.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 228.91 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 11.30 万元，支出决算为 15.33 万元，完成预算的 135.66%。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是年初未安排预算，年中增加因公出国费用。

（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 4.48 万元，占 29.22%；公务用车购置及运行费支出决算 9 万元，完成预算的 100%，占 58.71%；公务接待费支出决算 1.85 万元，完成预算的 80.43%，占 12.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.48 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出 4.48 万元，主要用于开展河南旅游推广活动。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 4.48 万元，主要原因是 2016 年无此项支出，2017 年主要为经市外侨办安排，增加此项出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 9 万元。其中：

公务用车运行支出 9 万元。主要用于公务用车汽油、保险和维修费用等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆（其中一般公务用车 3 辆，特种专业技术用车 6 辆）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 22.21 万元，下降 71.16%，主要原因是由于黄河生态管委会 2016 年 5 月进行车改，公务用车运行维护支出比 2016 年实际支出减少。

3. 公务接待费支出 1.85 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.85 万元。主要用于人民日报记者赴黄河游览区采访拍摄“任仲平思想政论片”，呈现中华文明源远流长的重要古迹支出公务接待费 0.05 万元；用于专业技术人员对我单位所栽植的园林机械进行技术培训和维护保养等 1.80 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.16 万元，下降 7.96%，主要原因是公务接待批次、人数等减少。

黄河生态 2017 年度共接待国内来访团组 9 个，来访人员 33 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

根据预算管理相关要求，我单位无项目开展绩效管理工作。

（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，无年末结转和结余资金数额。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 228.91 万元，较 2016 年度增加 19.45 万元，增长 9.29%。增加的主要原因是补发以前年度公务交通补贴列入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1,097.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,074.27 万元，政府采购工程支出 17.04 万元，政府采购服务支出 6.4 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆（绿化喷洒车 1 辆、轻型货车 2 辆、中型载货汽车 2 辆、水罐车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用

设备 1 套(信息化办公网络建设 178.46 万元), 单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(挖泥船 649 万元)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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、机关运行经费：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。