

附件 1:

2017 年度

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站为副处级事业单位，隶属于白城市引嫩入白工程建设管理局，主要负责为农田、湿地、苇、渔等提供水资源保障。负责本区域内的农业灌溉、排涝和湿地补水等用水调度、用水计量、水费收缴等工作。

二、机构设置

白城市白沙滩灌溉排涝区管理站内设 8 个内设机构：办公室、人事科、财务科、工程建设管理科、灌溉运行管理科、水政大队、白沙滩泵站管理科、安全科。

纳入白城市白城市白沙滩灌溉排涝区管理站 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：实有人数 8 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市白沙滩灌
溉排涝区管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8062.15	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.26	六、科学技术支出	19	
	7		七、农林水支出	20	7077.96
	8			21	
本年收入合计	9	8062.41	本年支出合计	22	7077.96
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2750.93	年末结转和结余	24	3735.38
	12			25	
总计	13	10813.34	总计	26	10813.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

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	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		8062.41	8062.15					0.26
213	农林水支出	8062.41	8062.15					0.26
21301	农业	2.00	2.00					
2130199	其他农业支 出	2.00	2.00					
21303	水利	6060.41	6060.15					0.26
2130304	水利行业业 务管理	652.41	652.15					0.26
2130305	水利工程建 设	2020.00	2020.00					
2130316	农田水利	388.00	388.00					
2130399	其他水利支 出	3000.00	3000.00					
21369	国家重大水 利工程建设 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	2000.00	2000.00					
2136903	地方重大水 利工程建设	2000.00	2000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03
表

部门：口
城市白沙
滩灌溉排
涝区管理

单位：
万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7077.96	167.83	141.34	26.49	6910.13			
213	农林水支出	7077.96	167.83	141.34	26.49	6910.13			
21303	水利	5617.55	167.83	141.34	26.49	5449.72			
2130304	水利行业业 务管理	668.50	167.83	141.34	26.49	500.67			
2130305	水利工程建 设	2893.61				2893.61			
2130316	农田水利	615.87				615.87			
2130399	其他水利支 出	1439.57				1439.57			
21369	国家重大水 利工程建设 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	1460.41				1460.41			
2136903	地方重大水 利工程建设	1460.41				1460.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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		2	3	4
一、一般 公共预算 财政拨款	1	6062.15	一、一般 公共服务 支出	15			
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	2000.00	二、外交 支出	16			
	3		三、国防 支出	17			
	4		四、公共 安全支出	18			
	5		五、教育 支出	19			
	6		六、科学 技术支出	20			
	7		七、农林 水支	21	5337.36	3876.95	1460.41
	8			22			
本年收入 合计	9	8062.15	本年支 出合计	23	5337.36	3876.95	1460.41
年初财政 拨款结转 和结余	10	1010.59	年末财政 拨款结转 和结余	24	3735.38	3195.79	539.59
一 般公共预 算财政拨 款	11	1010.59		25			
政府性基 金预算财 政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9072.74	总计	28	9072.74	7072.74	2000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城
市白沙滩灌
溉排涝区管
理站

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,876.95	167.57	141.34	26.23	3,709.38
213	农林水支出	3,876.95	167.57	141.34	26.23	3,709.38
21303	水利	3,876.95	167.57	141.34	26.23	3709.38
2130304	水利行业业务管理	668.24	167.57	141.34	26.23	500.67
2130305	水利工程建设	1,153.27				1153.27
2130306	水利工程运行与维护	0.00				
2130316	农田水利	615.87				615.87
2130399	其他水利支出	1,439.57				1439.57

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	79.50	302	商品和服务支出	26.24	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	34.01	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	4.37	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2.78	30206	电费	26.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	4.94	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	61.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	57.10	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.88	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	2.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
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					
人员经费合计		141.34	公用经费合计						26.24
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行			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	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：白城市白沙滩灌溉排涝区管理站

单位：万元

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
					合计	人员		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计			2,000.00	1,460.41			1,460.41	539.59
213	农林水支出		2,000.00	1,460.41			1,460.41	539.59
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债		2,000.00	1,460.41			1,460.41	539.59
2136903	地方重大水利		2,000.00	1,460.41			1,460.41	539.59

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 年度收入总计 8062.41 万元、支出总计 7077.96 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 2082.13 万元、支出总计增加 1615.65 万元，收入增长 34.82%，支出增长 29.58%。主要原因：2017 年现代农业生产发展资金项目与农田水利项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8062.41 万元，其中：财政拨款收入 8062.15 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.26 万元，占 0.01%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7077.96 万元，其中：基本支出 167.83 万元，占 2.37 %；项目支出 6910.13 万元，占 97.63 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 141.34 万元，占 84.22 %；公用经费 26.49 万元，占 15.78 %。（可

做饼图进行分析对比)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 8062.15 万元、支出总计 5337.36 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 5082.01 万元、支出总计增加 1134.85 万元，收入增长 170.53% 支出增长 27.0%。主要原因 2017 年现代农业生产发展资金项目与农田水利项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 3876.95 万元，占本年支出合计的 72.64%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 325.56 万元，降低 7.75 %。主要原因：白沙滩灌区 2015 年补齐资金项目在 2017 年划入政府性基金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3876.95 万元，主要用于以下方面：水利行业业务管理基本支出 167.57 万元，占 4.32%；项目支出 500.67 万元，占 12.91 %；水利工程建设支出 1153.27 万元，占 29.75 %；农田水利支出 615.87 万元，占 15.89%；其他水利支出 1439.57 万元，占 37.13%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1321.4 万元，支出决

算为 3876.95 万元，完成年初预算的 293.4 %。其中：主要原因是市财政部门拨款及时，有预算调整金额。其中：

1、农林水支出年初预算为 1321.4 万元，农林水支出决算为 3876.95 万元，完成预算的 293.4%。决算大于预算的主要原因是预算调整金额。

2、农林水支出—水利支出年初预算为 1321.4 万元，农林水支出—水利支出决算为 3876.95 万元，完成预算的 293.4 %。决算大于预算的主要原因是预算调整金额。

3、农林水支出—水利—水利行业业务管理基本支出年初预算为 1321.4 万元，水利行业业务管理基本支出决算为 668.24 万元，完成预算的 128.2 %。

4、农林水支出—水利—水利工程项目支出年初预算为 0 万元，水利工程项目支出决算为 1153.27 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

5、农林水支出—水利—农田水利项目支出年初预算为 0 万元，农田水利项目支出决算为 615.87 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

6、农林水支出—水利—其他水利支出项目年初预算为 0，其他水利支出决算为 1439.57 万元，决算大于预算的主要原因是由于工程项目年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 167.58 万元，其中：人

员经费 141.34 万元，主要包括：基本工资 34.01 万元、津贴补贴 23.52 万元其他社会保障缴费 4.37 万元、绩效工资 2.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.88 万元、职业年金缴费 4.94 万元、退休费 57.1 万元、生活补助 1.88 万元、住房公积金 2.86 万元。

公用经费 26.24 万元，主要包括：手续费 0.01 万元、电费 26.23 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2000 万元；本年支出 1460.41 万元，年末结转和结余 539.59 万元。支出具体情况如下：

1、地方重大水利工程建设政府性基金财政拨款支出为 1460.41 万元，主要用于渠道排水沟整治，建筑物改造等。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目一个，共涉及资金 3000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。

我单位白沙滩灌区现代化灌区项目进行自我评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，截至 2017 年 12 月 31 日，白城市白沙滩灌溉排涝区管理站共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**水利行业业务管理**：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

八、**水利工程建设**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

九、**国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出**：反映国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。

十、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。