

附件 1:

2017 年度
白城市洮儿河灌区建设管理局部门决算

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、部门职责

(一) 白城市洮儿河灌区建设管理局主要职能：

1、负责建设项目的立项、审批和工程规划、建设、验收及运行管理、维修养护等工作。

2、承担防汛、抗旱、排涝及农田、水库、域内湿地、工业园区、生态新区供水等任务。

(二) 白城市洮儿河灌区运河调度管理所主要职能：

1、负责国哈枢纽及白城运河水利工程设施的运行管理。

2、负责区域内的水量调度、防洪排涝及水土保持工作。

3、负责市区运河引水、补充城市地下水及向白城滨河公园、工业园区、生态新区供水工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市洮儿河灌区建设管理局内设 11 个机构，分别为办公室、行政科、规划计划科、水政科、

工程科、灌溉科、总工办工室、项目办公室、龙华吐枢纽管理站、满洲岱枢纽管理站、市区运河管理站。

纳入白城市洮儿河灌区建设管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市洮儿河灌区建设管理局本级
2. 白城市洮儿河灌区运河调度管理所。

2017 年实有人员 103 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 25 人。

第二部分 2017 年度部门决算一、收入支出决算

总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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	8097.66	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	107.10	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	135.39	六、科学技术支出	19	
	7		七、农林水支出	20	5807.50
	8			21	
本年收入合计	9	8340.15	本年支出合计	22	5807.50
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	135.39
年初结转和结余	11	6462.02	年末结转和结余	24	8859.28
	12			25	
总计	13	14802.17	总计	26	14802.17

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
单位：万
元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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		8340.15	8097.66			107.10		135.39
213	农林水支出	8340.15	8097.66			107.10		135.39
21303	水利	8340.15	8097.66			107.10		135.39
2130301	行政运行	10	10					
2130304	水利行业业务管理	272.15	29.66			107.10		135.39
2130305	水利工程建设	7685	7685					
2130306	水利工程运行与维护	1.47	1.47					
2130316	农田水利支出	66	66					
2130399	其他水利支出	305.53	305.53					

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
单位：万
元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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		合计	人员经 费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5807.50	105.66	101.74	3.92	5353.45		348.39	
213	农林水支出	5807.50	105.66	101.74	3.92	5353.45		348.39	
21303	水利	5807.50	105.66	101.74	3.92	5353.45		348.39	
2130301	行政运行	10.00	10	10					
2130304	水利行业业务管理	378.06	29.66	29.66				348.39	
2130305	水利工程建设	5154.29				5154.29			
2130306	水利工程运行与维护	1.47	1.47	1.47					
2130316	农田水利支出	89.89				89.89			
2130399	其他水利支出	173.79	64.52	60.60	3.92	109.27			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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	8097.66	一、一般公共服务支 出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、农林水支出	21	5459.11	5459.11	
	8			22			
本年收入合计	9	8097.66	本年支出合计	23	5459.11	5459.11	
年初财政拨款结转和结余	10	7028.42	年末财政拨款结转和 结余	24	9666.97	9666.97	
一般公共预算财政拨款	11	7028.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	15126.08	总计	28	15126.08	15126.08	

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

单位：万

元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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		5,459.11	105.66	101.74	3.92	5,353.45
213	农林水支出	5,459.11	105.66	101.74	3.92	5353.45
21303	水利	5,459.11	105.66	101.74	3.92	5353.45
2130301	行政运行	10	10	10		
2130304	水利行业业务管理	29.66	29.66	29.66		
2130305	水利工程建设	5154.29				5154.29
2130306	水利工程运行与维护	1.47	1.47	1.47		
2130316	农田水利支出	89.89				89.89
2130399	其他水利支出	173.79	64.52	60.6	3.92	109.27

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单
位：
万元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

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	68.35	302	商品和服务支出	3.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	53	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.35	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1	30206	电费	1.47	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		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30109	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	33.39	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.02	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		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	18.38	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	0.99				
人员经费合计		101.74	公用经费合计				3.92		

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

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

元

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

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。

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

单位：万

元

部门：白城市洮儿河灌区建设管理局

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			项目 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			
					合计	人员经 费		
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 14802.17 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4133.27 万元，增长 38.7 %。主要原因：拨款增加，支出增加，工程结算了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8340.15 万元，其中：财政拨款收入 8097.66 万元，占 97.0 %；经营收入 107.1 万元，占 1.2 %；其他收入 135.39 万元，占 1.6 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5807.5 万元，其中：基本支出 105.66 万元，占 1.8 %；项目支出 5353.45 万元，占 92.2 %；经营支出 348.39 万元，占 6.0 %；基本支出中，人员经费 101.74

万元，占 1.8 %；公用经费 3.92 万元，占 0.1 %。

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、支总计各 15126.08 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4240.46 万元，增长 38.9%。主要原因：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 5459.11 万元，占本年支出合计的 94.0 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1601.91 万元，增长 41.5%。主要原因：工程结算，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 5459.11 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）农林水支出 5459.11 万元，占 100 %。

（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 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。其中：

1. 农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支

出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的行政运行年初预算为 101.9 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 9.8 %。决算数小于预算数的主要原因是这只是一部分下面还有。

2、农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的水利行业业务管理年初预算为 101.9 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 29.1 %。决算数小于预算数的主要原因是这只是一部分下面还有。

3、农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的水利工程建设年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5154.29 万元，完成年初预算的 5058.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款未列年初预算

4、农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的水利工程运行与维护年初预算为 101.9 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 1.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款未列年初预算

5、农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的农田水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 89.89 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小

于预算数的主要原因是这只是一部分下面还有。

6、农林水支出（按支出功能分类科目的类、款项级科目）出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

农林水支出中的水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 5459.11 万元，完成年初预算的 5357.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

水利支出中的其他水利支出年初预算为 101.9 万元，支出决算为 173.79 万元，完成年初预算的 170.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目拨款没在年初预算里。

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 105.66 万元，其中：人员经费 101.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资

本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 %。具体情况如下：

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。

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 2 辆。

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）。

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1 个，共涉及资金 105.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.0%。

共组织本单位对《2017 年白城市洮儿河灌区中央农田水利设施建设项目》1 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，我们从项目资金执行情况、年度总体目标完成情况、绩效指标完成情况几方面进行分析，绩效自评合格。

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

（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，白城市洮儿河灌区建设管理局共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是灌溉、工程用车。

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、经营收入：指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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指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发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。