

附件 1:

2017 年度

白城市洋沙泡水库管理站部门决算

2018 年 9 月 7 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

白城市洋沙泡水库管理站为引嫩入白供水工程提供保障性服务。负责洋沙泡进水闸，五家子灌区引水闸，洋沙泡加压泵站，东西坝工程的运行，管理和维修养护，负责周边水土保持，改善生态环境，并承担相关的防洪等公益性水利工程任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市洋沙泡管理站内设四个科室，分别为办公室、工程科、财务科、人教科。

2017 年实有人员 6 人，其中：在职人员 3 人，退休人员 3 人。

纳入白城市洋沙泡水库管理站 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市洋沙泡水库管理站（本级）

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
单位：万元

部门：白城市洋沙泡水库管理站

| 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 | 58.46 | 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 | 0.07 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | …… | 20 | |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 21 | 96.08 |
| 本年收入合计 | 9 | 58.53 | 本年支出合计 | 22 | 96.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 49.18 | 年末结转和结余 | 24 | 11.63 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 107.71 | 总计 | 26 | 107.71 |

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：白城市洋沙泡水库管理站

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 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 | | 58.53 | 58.46 | | | | | 0.07 |
| 213 | 农林水支出 | 58.53 | 58.46 | | | | | 0.07 |
| 21303 | 水利 | 58.53 | 58.46 | | | | | 0.07 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 58.53 | 58.46 | | | | | 0.07 |

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：白城市洋沙泡水库管理站

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 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 | | 96.08 | 50.94 | 46.11 | 4.83 | 45.14 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96.08 | 50.94 | 46.11 | 4.83 | 45.14 | | | |
| 21303 | 水利 | 96.08 | 50.94 | 46.11 | 4.83 | 45.14 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管 理 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | | | |

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

部门：白城市洋沙泡水库管理站

单位：万元

| 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 | 58.46 | 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 | | …… | 21 | | | |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 22 | 96.01 | 96.01 | |
| 本年收入合计 | 9 | 58.46 | 本年支出合计 | 23 | 96.01 | 96.01 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 49.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 11.63 | 11.63 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 49.18 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 107.64 | 总计 | 28 | 107.64 | 107.6 | |

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：白城市洋沙泡水库管理站

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 | | 96.01 | 50.87 | 46.11 | 4.76 | 45.14 |
| 213 | 农林水支出 | 96.01 | 50.87 | 46.11 | 4.76 | 45.14 |
| 21303 | 水利 | 96.01 | 50.87 | 46.11 | 4.76 | 45.14 |
| 2130304 | 水利行业业务 管理 | 50.87 | 50.87 | 46.11 | 4.76 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 45.14 | | | | 45.14 |

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

部门：白城市洋沙泡水库管理站

单位：万元

| 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 | 33.01 | 302 | 商品和服务支出 | 4.76 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.68 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 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 | 2.08 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.25 | 30206 | 电费 | | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 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 | 13.11 | 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)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 8.82 | 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 | 0.16 | 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 | 3.59 | 30227 | 委托业务 费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 0.61 | 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 | 1.93 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 0.54 | 30240 | 税金及附 加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 46.11 | 公用经费合计 | | | | | 4.76 | |

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

部门：白城市洋沙泡水库管理站

单位：万元

| 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：

| 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 | 人员经 费 | 公用 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 年度收入总计 58.53 万元，与 2016 年相比，收入减少 83.54 万元，降低 58.8%。支出总计 96.08，与 2016 年相比支出减少 18.88 万元，降低 16.4%。降低主要原因：单位人员退休等，在职人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 58.53 万元，其中：财政拨款收入 58.46 万元，占 99.9%；其他收入 0.07 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.08 万元，其中：基本支出 50.94 万元，占 53.0%；项目支出 45.14 万元，占 47.0%；基本支出中，人员经费 46.11 万元，占 90.5%；公用经费 4.83 万元，占 9.5%。。

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 58.46，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 83.53 万元，降低 58.8%；2017 年度财政拨款支出总计 96.01，与 2016 年相比，财政拨款，支出总计减少 18.87 万元，16.4%。主要原因：单位人员退休等，

在职人数减少。

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 96.01 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 56.42 万元，降低 16.4%。主要原因：项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 96.01 万元，主要用于以下方面：1. 农林水支出水利支出水利行业业务管理支出基本支出 50.87 万元，占 53.0%，农林水支出水利支出水利工程建设支出项目支出 45.14 万元，占 47.0%。

(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 44.00 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 218.2%。其中：

1. 农林水支出年初预算为 44.00 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 115.6%。

2. 农林水支出-水利支出年初预算为 44.00 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算数的 115.6%。

3. 农林水支出-水利支出-水利行业业务管理支出年初预算为 44.00 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算数的 115.6%。

4. 农林水支出-水利支出-水利工程建设支出年初预算

数为 0，支出决算数为 45.14。

决算数大于预算数的主要原因是预算数调整。

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 50.94 万元，其中：人员经费 46.11 万元，主要包括：基本工资 16.68 万元、津贴补贴 13.00 万元、奖励金 0.16 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、绩效工资 1.25 万元、退休费 8.82 万元、住房公积金 3.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.54 万元。

公用经费 4.83 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 1.15 万元、工会经费 0.6 万元、其他交通费用 1.93 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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.因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中 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。

4.公务接待费支出 0 万元。

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。

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。支出具体情况如下：

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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

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，白城市洋沙泡水库管理站共有车辆 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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：反映用于利用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部门的支出。