

汉滨区黄石滩水库管理局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。

2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。

3、负责水库、灌区水利设施的日常管护。

4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。

5、水库、灌区内水资源保护、开发利用。

6、节水灌溉新技术的推广应用等。

二、2017年度部门工作完成情况

1、加强工程管理，确保安全度汛。完成枢纽电气设备闸门检修和保养任务，确保汛期电气设备安全、机电设备、正常使用，配置必要的抢险物资，确保了全年水库安全度汛。

2、加强灌区管理，确保全年渠系工程正常运行。

3、加快项目建设，发挥社会效益。完成《国家农业综合开发黄石滩中型灌区节水改造项目》工程进度80%；总干渠保护项目完成盖板以下渠道平台整修1.8公里，拱涵覆盖1公里，东干渠保护项目完成盖板以下渠道平台整修6.2公里，拱涵0.5公里，盖板3公里；总干渠滑坡灾后恢复重建工程完成招投标，工程已开工。

三、部门机构设置及决算单位构成

1、本单位包括6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算只有一级决算即黄石滩水库管理局，没有二级决算部门。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制39人；实有人员39人，其中行政1人、事业38人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本单位2017年度收入1086.51万元，同比16年增长263.32万元，主要原因是本年工程建设项目拨款收入增多；2017年度支出1505.21万元，同比16年增长1100.72万元，主要原因是本年工程建设项目支出增多以及上年结转工程款418.7万元。

2、本年度收入构成情况。本单位2017年收入中财政拨款占100%，分别为社会保障和就业和农林水。

3、本年支出构成情况。本单位2017年基本支出290.67万元，占总支出19.3%；项目支出为1214.54万元，占总支出的80.7%，主要原因是本年工程项目支出较多，分别为农业综合开发灌区节水改造项目支出1203.66万元，黄石滩总干渠滑坡灾后重建支出10.88万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位2017年度财政拨款收入1086.51万元，同比16年增长263.32万元，主要原因是本年工程建设项目收入增多；

2017年度财政拨款支出1505.21万元，同比16年增长1100.72万元，主要原因是本年工程建设项目支出增多以及上年结转工程款418.7万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能科目分类，本单位2017年社会保障就业支出0.68万元，农林水支出1504.53万元，总计支出1505.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年本单位基本支出290.67万元，其中工资福利支出为242.58万元，商品服务支出为37.98万元，对个人及家庭补助支出为7.92万元，其他资本性支出2.19万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位2017年度“三公经费”支出总额为5.61万元，同上年相比增长0.17万元，增长了3.1%。主要原因是本年新增黄石滩省级水利风景区专家评审接待费0.2万元；其中因公出国（境）0人次，共0万元，与上年相比无变化；单位共保有公车3辆，本年公车购置0万元，公车运行与维护5.41万元，同上年相比下降0.03万元，下降了0.55%；公务接待共计27人次，0.2万元，同上年相比增长100%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年新增黄石滩水库省级水利风景区专家评审接待费0.2万元。

2、会议费支出决算情况说明。

本单位2017年度共支出会议费0.23万元，同上年比相比增长100%，主要原因是上年无会议费支出，本年新增黄石滩水库省级水利风景区专家评审会会议费0.23万元。

3、培训费支出情况说明

本单位2017年度无培训费支出，与去年相比无变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出为40.17万元，同2016年相比增加10.47万元，原因是本年招考招录及调入7人，以及脱贫攻坚工作力度加大，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；无单价50万元及以上通用设备。2017年当年未购置车辆及单价50万元及以上的通用设备。

七、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区黄石滩水库管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门当年未涉及此项收支

部门决算收支总表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,086.51	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,086.51	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.68
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,504.53
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,086.51	本年支出合计	1,505.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	418.70	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,505.21	支出总计	1,505.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

02表
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							
合计		1,086.51	1,086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.83	1,085.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	257.79	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	784.96	784.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

03表
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		1,505.21	290.67	1,214.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.53	289.99	1,214.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	300.87	289.99	10.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	257.79	257.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1,203.66	0.00	1,203.66	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,203.66	0.00	1,203.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,086.51	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,504.53	1,504.53	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,086.51	本年支出合计	1,505.21	1,505.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	418.70	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	418.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,505.21	支出总计	1,505.21	1,505.21	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,505.21	290.67	250.50	40.17	1,214.54	
208	社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,504.53	289.99	249.82	40.17	1,214.54	
21303	水利	300.87	289.99	249.82	40.17	10.88	
2130301	行政运行	32.20	32.20	0.39	31.81	0.00	
2130304	水利行业业务管理	257.79	257.79	249.43	8.36	0.00	
2130305	水利工程建设	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88	
21306	农业综合开发	1,203.66	0.00	0.00	0.00	1,203.66	
2130602	土地治理	1,203.66	0.00	0.00	0.00	1,203.66	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		290.65	250.50	40.17	
301	工资福利支出	242.57	242.57	0.00	
30101	基本工资	129.85	129.85	0.00	
30101	基本工资	129.85	129.85	0.00	
30102	津贴补贴	102.74	102.74	0.00	
30102	津贴补贴	102.74	102.74	0.00	
30103	奖金	0.39	0.39	0.00	
30103	奖金	0.39	0.39	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30107	绩效工资	9.01	9.01	0.00	
30107	绩效工资	9.01	9.01	0.00	
302	商品和服务支出	37.97	0.00	37.98	
30201	办公费	4.60	0.00	4.60	
30201	办公费	4.60	0.00	4.60	
30202	印刷费	2.64	0.00	2.64	
30202	印刷费	2.64	0.00	2.64	
30203	咨询费	6.60	0.00	6.60	
30203	咨询费	6.60	0.00	6.60	
30206	电费	3.30	0.00	3.30	
30206	电费	3.30	0.00	3.30	
30207	邮电费	2.59	0.00	2.59	
30207	邮电费	2.59	0.00	2.59	
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50	
30211	差旅费	7.50	0.00	7.50	
30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67	
30213	维修（护）费	0.67	0.00	0.67	
30215	会议费	0.23	0.00	0.23	
30215	会议费	0.23	0.00	0.23	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.45	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	5.41	0.00	5.41	
30231	公务用车运行维护费	5.41	0.00	5.41	
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
30299	其他商品和服务支出	3.78	0.00	3.78	
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	0.00	
30314	采暖补贴	7.56	7.56	0.00	
30314	采暖补贴	7.56	7.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	0.00	
310	其他资本性支出	2.19	0.00	2.19	
31002	办公设备购置	2.19	0.00	2.19	
31002	办公设备购置	2.19	0.00	2.19	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：汉滨区黄石滩水库管理局（汇总）

2017年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.61	0.00	0.20	5.41	0.00	5.41	0.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

