安阳县跃进渠灌区管理局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　安阳县跃进渠灌区管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

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 安阳县跃进渠灌区管理局概况

1. 部门职责

主要工作职责是：1、负责灌区工程、水利设计的管理和保护工作，确保工程安全运行；2、坚持以经济建设为中心，千方百计组织水源，负责多引水，多效益，更好地服务灌区工农业用水；3、负责灌区续建配套与节水改造科研申报及项目实施工作，加大水毁工程修复力度，全力保障“三通”；4、按照《中华人民共和国防洪法》的要求，及时掌握雨情、水情、引蓄灌情况，全力做防汛抗旱工作。

1. 机构设置

安阳县跃进渠灌区管理局内设15个职能科室，分别是：财务股、宣教股、办公室、人事股、纪检信访办、水政监察股、水库建管股、工程股、总干渠渠首站、总干渠杨家河站、总干渠上寺坪管理所、东干渠、南干渠、分水闸、电站。

1个归口预算管理单位。

第二部分

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | |  |  | 公开01表 |
| 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 | 3,770.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 220.10 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.11 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1.40 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 176.58 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 804.66 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.31 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 20.55 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 3,990.63 | 本年支出合计 | 50 | 1,180.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,038.07 | 年末结转和结余 | 52 | 3,848.64 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 5,028.71 | 总计 | 54 | 5,028.71 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | | |  | |  | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 部门： | | | | | | | | |  | |  | |  |  | 公开02表 | |
| 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 | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 44.81 | 44.81 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 76.31 | 76.31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | 16.68 | 16.68 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 50.02 | 50.02 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2111201 | | 可再生能源 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | | | | 190.99 | 55.99 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 135.00 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | | | 474.27 | 434.17 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 40.10 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 32.55 | 32.55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | | | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 25.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 部门： | | | | |  | | |  | |  | 公开03表 | |
| 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 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | 1,180.07 | 590.93 | 589.14 | |  | |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 44.81 | 44.81 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 67.49 | 67.49 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 13.81 | 13.81 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 22.45 | 22.45 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2111201 | | 可再生能源 | | | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |  | |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 176.58 | 0.00 | 176.58 | |  | |  |  |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | | | 181.54 | 0.00 | 181.54 | |  | |  |  |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | | 414.05 | 414.05 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | | 166.35 | 0.00 | 166.35 | |  | |  |  |
| 2130316 | | 农田水利 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |  | |  |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | | 42.72 | 0.00 | 42.72 | |  | |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 28.31 | 28.31 |  | |  | |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | | | 20.55 | 0.00 | 20.55 | |  | |  |  |
| 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总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门： | | |  |  |  |  | | 公开04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 | 栏次 |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 710.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,060.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  |  |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 126.11 | | 0.00 | | 126.11 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.45 | | 0.00 | | 22.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1.40 | | 0.00 | | 1.40 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | 176.58 | | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 639.01 | | 0.00 | | 639.01 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 28.31 | | 28.31 | | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 3770.53 | **本年支出合计** | 49 | 993.87 | | 817.30 | | 176.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 889.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3,665.73 | | 782.31 | | 2,883.42 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 889.07 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 4659.60 | **总计** | 54 | 4,659.60 | | 1,599.60 | | 3,060.00 |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | | |  | |  | | 公开05表 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | | | |
| 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 | |
| 合计 | | | | | **817.30** | **550.83** | | **266.47** | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 44.81 | 44.81 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | | 67.49 | 67.49 | | 0.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 13.81 | 13.81 | | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗★ | | | 22.45 | 22.45 | | 0.00 | |
| 2111201 | | 可再生能源 | | | 1.40 | 0.00 | | 1.40 | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | | | 55.99 | 0.00 | | 55.99 | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | | 373.94 | 373.94 | | 0.00 | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | | 166.35 | 0.00 | | 166.35 | |
| 2130316 | | 农田水利 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | | 42.72 | 0.00 | | 42.72 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 28.31 | 28.31 | | 0.00 | |
| 2299901 | | 其他支出 | | |  |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 463.89 | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 197.69 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.57 | 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 | 22.45 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.01 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 165.67 | 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 | 67.49 | 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 | 86.94 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 20.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 24.47 | 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 | 13.81 | 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 | 28.31 | 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 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 550.83 | 公用经费合计 | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 部门： | | | | |  |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 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 | | | | |  |  |  |  | |  | |  |
| **2120899** | | **其他国有土地使用权出让收入安排的支出** | | |  | **3,060.00** |  |  | | **176.58** | | **2,883.42** |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
| 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3,990.63万元(其中：财政拨款收入3770.53万元，其他收入220.10万元)，年初结转结余1038.07万元；支出1180.07万元,年末结转和结余资金3848.64万元。与2016年度相比，收入增加国2675.43万元，增长203.42%，主要原因项目增加。支出减少486.61元，下降29.20%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3990.63万元，其中：财政拨款收入3770.53万元，占94.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入220.10万元，占5.52%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1180.07万元，其中：基本支出590.93万元，占50.07%；项目支出589.14万元，占49.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3770.53万元，以前年度结转和结余资金889.07万元。支出总计993.87万元，年末结转和结余资金3665.73万元。与2016年度相比，收入增加2604.3万元，增长323%，主要原因项目增加。支出减少486.6万元，减少29.20%。主要原因是压缩开支。

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817.30万元，占支出合计的82.23%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.7万元，减少69.33%。主要原因：项目支出减少。

1. 结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出817.30万元，主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出（类）支出126.11万元，2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.45万元。节能环保支出（类）支出1.4万元，住房保障支出（类）支出28.31万元，农林水支出（类）支出639万元。

1. 具体情况

2017年4月，我单位整体划转殷都区，2017年未做年初预算，支出决算817.30万元。

其中：

1、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）。支出决算为67.49万元。因单位为整体划转单位，年初预算未批复。

2、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）。支出决算为44.81万元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为13.81万元。

4、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为22.45万元。

5、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。支出决算为1.40万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为28.31万元。

7、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为55.99万元。

8、 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为373.94万元。

9、 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为166.34万元。

10、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）支出决算为42.72万元。

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550.83万元。其中：人员经费550.83万元，主要包括：基本工资197.69万元、津贴补贴7.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.49万元、伙食补助费3.01万元、其他社会保障缴费22.45、绩效奖金165.67万元、离休费20.34万元、退休费24.47万元、抚恤金13.81万元、住房公积金28.31万元；公用经费0万元。

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%。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：无

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。无车辆运行燃油费。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,主要原因：无

3.公务接待费支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在上级主管部门的领导下，着力做好灌区渠道引水安全工作；做好小型水库正常安全蓄库工作；着力抓好汛期防汛工作；保障各项目的正常施工和资金监管工作；着力做好单位日常运行工作。

1. 项目绩效自评结果。

我单位2017年没有项目绩效要求。

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，本年政府性基金预算收入为3060万元，支出决算为176.58万元，年末结转为2883.42万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

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0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位2017年无其他重要事项。

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。