

2017 年度部门决算公开

唐县水利局革命大渠管理所

2018 年 8 月

目录

第一部分 唐县水利局革命大渠管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度唐县水利局革命大渠管理所部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度唐县水利局革命大渠管理所部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度唐县水利局革命大渠管理所预算绩效管理工作的开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县水利局革 命大渠管理所部门概况

一、主要职能

(一) 负责革命大渠灌区的防汛工作。

(二) 负责革命大渠灌区工程设施的运行维护与管理工作。

(三) 负责执行国家水利工作方针、政策及发展战略中长期规划。

(四) 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规。

(五) 负责对卧佛寺水库、下庄水库的调水工作。

(六) 负责效益范围内农业灌溉供水和水费收缴工作，组织、协调各受益乡、村对灌溉渠道清淤、维修和养护工作。

(七) 负责革命大灌区节水改造工程建设管理及建后维修养护工作；保证工程安全的发挥效益。

(八) 执行上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置

我单位是水利局下属股级自筹事业单位。单位年末编制人数 12 人, 其中事业 12 人。实有人数 14 人, 其中事业 14 人。

第二部分：2017 年度唐县 水利局革命大渠管理所部 门决算

收入支出决算总表

公开01表					
部门：唐县水利局革命大渠管理所					
金额单位：元					
收 入			支 出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,353,157.60	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	125,535.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59,707.84
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,080,658.60
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	73,221.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,353,157.60	本年支出合计	51	1,339,122.44
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	10,144.14	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	24,179.30
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
总计	29	1,363,301.74	总计	58	1,363,301.74

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表		
部门：唐县水利局革命大渠管理所								金额单位：元		
科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,353,157.60	1,353,157.60					
208	社会保障和就业支出			125,535.00	125,535.00					
20805	行政事业单位离退休			125,535.00	125,535.00					
2080502	事业单位离退休			3,500.00	3,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			122,035.00	122,035.00					
210	医疗卫生与计划生育支出			64,311.00	64,311.00					
21011	行政事业单位医疗			64,311.00	64,311.00					
2101102	事业单位医疗			64,311.00	64,311.00					
213	农林水支出			1,090,090.60	1,090,090.60					
21303	水利			1,090,090.60	1,090,090.60					
2130301	行政运行			35,200.00	35,200.00					
2130305	水利工程建设			15,476.00	15,476.00					
2130317	水利技术推广			48,000.00	48,000.00					
2130399	其他水利支出			991,414.60	991,414.60					
221	住房保障支出			73,221.00	73,221.00					
22102	住房改革支出			73,221.00	73,221.00					
2210201	住房公积金			73,221.00	73,221.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：唐县水利局革命大渠管理所

金额单位：元

科目编码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,339,122.44	1,339,122.44				
208	社会保障和就业支出			125,535.00	125,535.00				
20805	行政事业单位离退休			125,535.00	125,535.00				
2080502	事业单位离退休			3,500.00	3,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			122,035.00	122,035.00				
210	医疗卫生与计划生育支出			59,707.84	59,707.84				
21011	行政事业单位医疗			59,707.84	59,707.84				
2101102	事业单位医疗			59,707.84	59,707.84				
213	农林水支出			1,080,658.60	1,080,658.60				
21303	水利			1,080,658.60	1,080,658.60				
2130301	行政运行			35,200.00	35,200.00				
2130305	水利工程建设			15,476.00	15,476.00				
2130317	水利技术推广			48,000.00	48,000.00				
2130399	其他水利支出			981,982.60	981,982.60				
221	住房保障支出			73,221.00	73,221.00				
22102	住房改革支出			73,221.00	73,221.00				
2210201	住房公积金			73,221.00	73,221.00				

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

公开04表							
金额单位：元							
部门：唐县水利局革命大渠管理所							
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	1,353,157.60	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	125,535.00	125,535.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59,707.84	59,707.84	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,080,658.60	1,080,658.60	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	73,221.00	73,221.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,353,157.60	本年支出合计	49	1,339,122.44	1,339,122.44	
年初财政拨款结转和结余	23	10,144.14	年末财政拨款结转和结余	50	24,179.30	24,179.30	
一般公共预算财政拨款	24	10,144.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,363,301.74	总计	54	1,363,301.74	1,363,301.74	

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的情况。

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表					
编制单位：唐县水利局革命大渠管理所					金额单位：元
项 目		预算数	统计数	项 目	
栏 次	行次	1	2	栏 次	行次
统计数				统计数	
3				3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30
（二）相关统计数	11	—	—		32
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

政府采购情况表

公开10表

编制单位：唐县水利局革命大渠管理所

金额单位：元

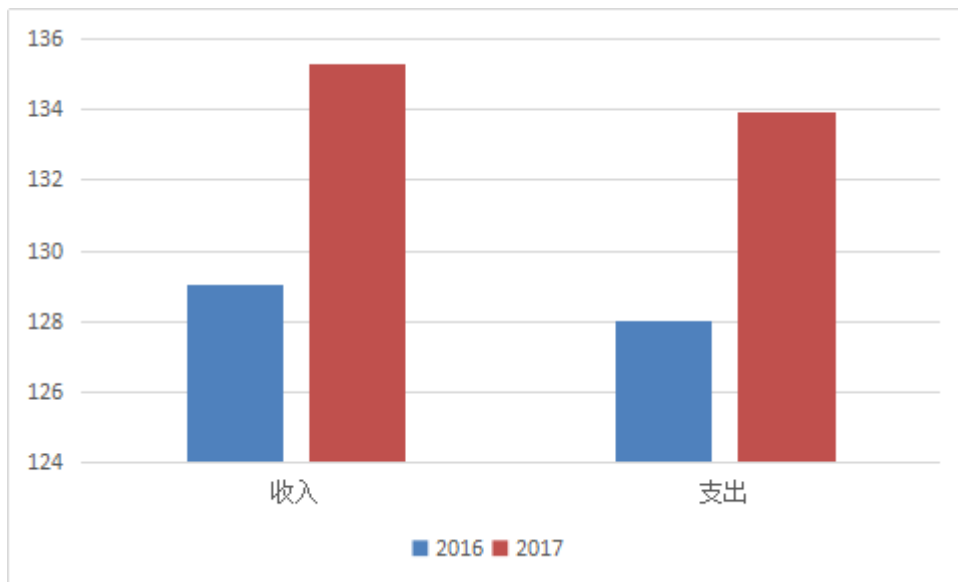
采购计划金额						
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
实际采购金额						
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 唐县水利局革
命大渠管理所 2017 年度部
门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

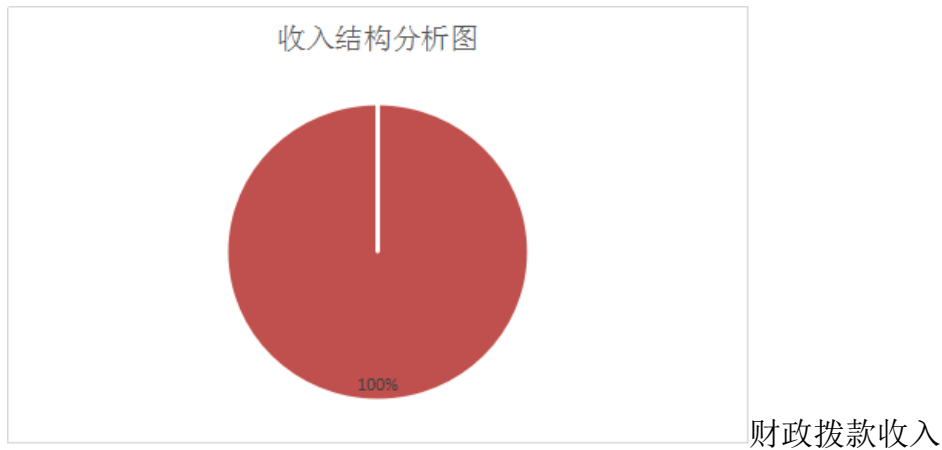
唐县水利局革命大渠管理所 2017 年度收入总计 135.32 万元,2016 年度结转结余 1.01 万元。本年支出 133.91 万元,年末结转和结余为 2.42 万元。收入比 2016 年总决算增加 6.31 万元,支出比 2016 年总决算增加 5.91 万元。收支增加的主要原因是本单位 2017 年度人员与日常经费增加。

单位：万元



二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 135.32 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 135.32 万元,占 100%。

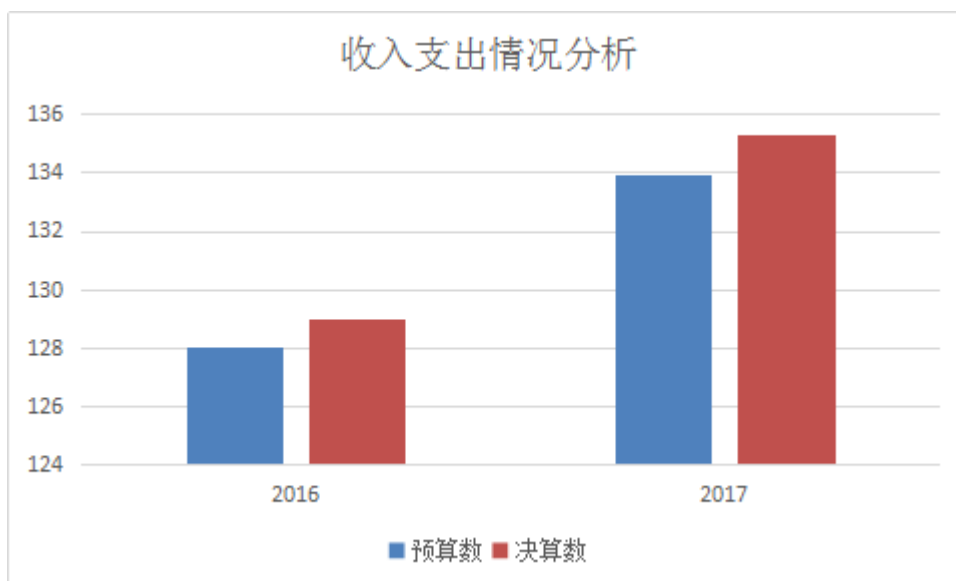


三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 133.91 万元。其中：基本支出 133.91 万元，占 100%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

唐县水利局革命大渠管理所 2017 年度财政拨款收入决算总计 135.32 万元，政拨款支出总计 133.91 万元，与 2016 年相比，收入总计增加 6.31 万元，增加 4.8%，主要是人员与日常经费增加。支出增加 5.91 万元，增加 4.4%，主要是人员与日常经费增加。财政拨款收入决算总计中不包含年初结转和结余 1.01 万元，财政拨款支出总计中不包含年末财政拨款结转和结余 2.42 万元。



五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

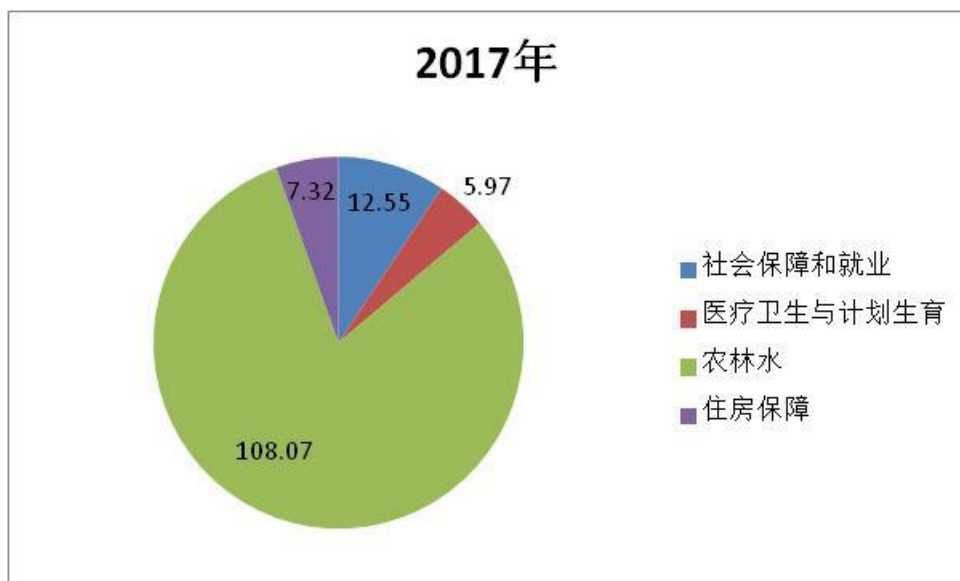
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县水利局革命大渠管理所部门2017年度财政拨款支出年初预算为122.57万元，本年支出决算为135.32万元，比年初预算增加12.57万元，增加10.4%，主要原因是由于人员与日常经费增加。



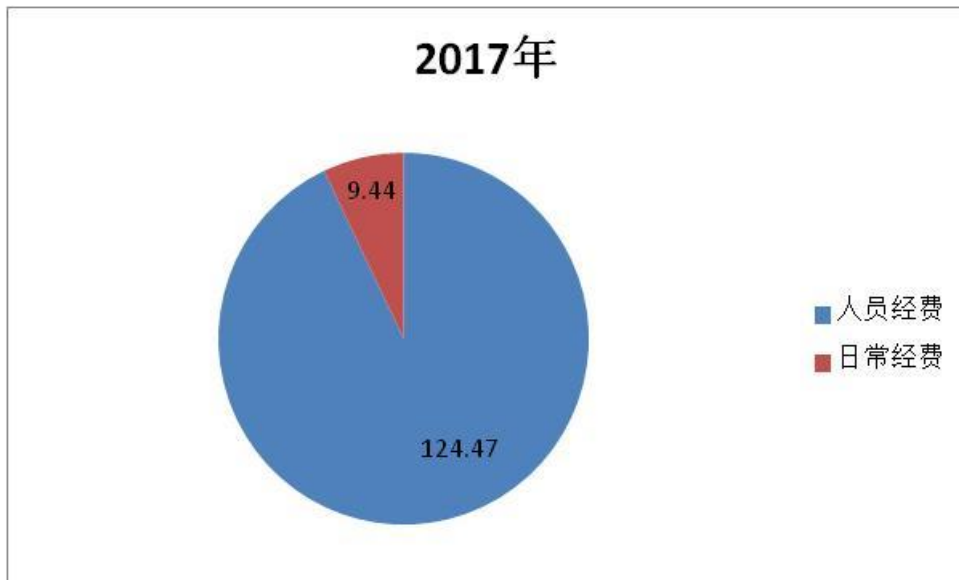
（二）财政拨款支出决算结构

唐县水利局革命大渠管理所部门2017年度财政拨款支出135.32万元，按功能分类主要用于以下几方面：社会保障和就业（类）支出12.55万元；医疗卫生与计划生育支出5.97万元；农林水支出108.07万元；住房保障支出7.32万元。



六、2017年度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135.32万元，其中：人员经费 124.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 9.44万元，主要包括办公费手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费。



七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费预算数为0万元。

公务用车运行维护费0万元，年初预算未安排。

公务接待费用0万元，接待0批次，0人次，年初预算未安排。

公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。

因公出国（境）费用为0万元，因公出国（境）团组0个，0人次，年初预算未安排。

年末公车保有量0辆。

八、2017年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县水利局革命大渠管理所以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县水利局革命大渠管理所对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

2017年水电费支出0.5万元比2016年增加0.2万元，原因是办公房安装了空调。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门公务用车保有量0辆。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购支出总额0万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在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：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与研究开发：反映用于技术与研究开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。