

附件

2017 年度

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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、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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

(10) 承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 公开01表
 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3227261.46	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	96198335.59	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	694010.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	169890.48
	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	74771491.51
	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	169200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	99425597.05	本年支出合计	51	75804592.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	8998885.75	年末结转和结余	53	32619890.37
总计	27	108424482.80	总计	54	108424482.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99425597.05	3227261.46					96198335.59
208			社会保障和就业支出	694010.44	694010.44					
20805			行政事业单位离退休	694010.44	694010.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669851.20	669851.20					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24159.24	24159.24					
210			医疗卫生与计划生育支出	169890.48	169890.48					
21011			行政事业单位医疗	169890.48	169890.48					
2101102			事业单位医疗	169890.48	169890.48					
213			农林水支出	98392496.13	2194160.54					96198335.59
21303			水利	98392496.13	2194160.54					96198335.59
2130304			水利行业业务管理	2308662.13	2194160.54					114501.59
2130399			其他水利支出	96083834.00						96083834.00
221			住房保障支出	169200.00	169200.00					
22102			住房改革支出	169200.00	169200.00					
2210201			住房公积金	169200.00	169200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表
金额单位：
元

公开部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75804592.43	3227261.46	72577330.97			
208			社会保障和就业支出	694010.44	694010.44				
20805			行政事业单位离退休	694010.44	694010.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669851.20	669851.20				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24159.24	24159.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	169890.48	169890.48				
21011			行政事业单位医疗	169890.48	169890.48				
2101102			事业单位医疗	169890.48	169890.48				
213			农林水支出	74771491.51	2194160.54	72577330.97			
21303			水利	74771491.51	2194160.54	72577330.97			
2130304			水利行业业务管理	2194160.54	2194160.54				
2130399			其他水利支出	72577330.97		72577330.97			
221			住房保障支出	169200.00	169200.00				
22102			住房改革支出	169200.00	169200.00				
2210201			住房公积金	169200.00	169200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	3227261.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	694010.44	694010.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	169890.48	169890.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2194160.54	2194160.54	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	169200.00	169200.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3227261.46	本年支出合计	52	3227261.46	3227261.46	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	3227261.46	合计	56	3227261.46	3227261.46	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3227261.46	3227261.46	
208			社会保障和就业支出	694010.44	694010.44	
20805			行政事业单位离退休	691040.44	691040.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669851.20	669851.20	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	24159.24	24159.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	169890.48	169890.48	
21011			行政事业单位医疗	169890.48	169890.48	
2101102			事业单位医疗	169890.48	169890.48	
213			农林水支出	2194160.54	2194160.54	
21303			水利	2194160.54	2194160.54	
2130304			水利行业业务管理	2194160.54	2194160.54	
221			住房保障支出	169200.00	169200.00	
22102			住房改革支出	169200.00	169200.00	
2210201			住房公积金	169200.00	169200.00	

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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
301	工资福利支出	2741391.22	302	商品和服务支出	94800.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	824835.00	30201	办公费	30741.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	432455.00	30202	印刷费	1080.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	320333.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	186695.02	30204	手续费	740.44	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	152112.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669851.20	30207	邮电费	3865.41	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	155110.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	391070.24	30211	差旅费	24857.50	31011	地上附着物和青苗补
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	21159.24	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	3000.00	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	1200.00	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
30311	住房公积金	169200.00	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	83000.00	30229	福利费	13205.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	114711.00	30231	公务用车运行维护费	15302.45	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	3808.00		
人员经费合计		3132461.46	公用经费合计				94800.00
合 计		3227261.46					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
22800		21600		21600	1200	16502.45		15302.45		15302.45	1200

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门:

公开08表
金额单位：元

[illegible]

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结余情况，数据取自财决09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

2017 年度收入总计 99425597.05 元，支出总计 75804592.43 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 47113122.59 元和 26598433.55 元，增长 90%和 54%，主要原因是项目逐年增多，故收入支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计99425597.05元，其中：财政拨款收入 3227261.46元，占3.2%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入96198335.59元，占96.8%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 75804592.43 元，其中：基本支出 3227261.46 元，占 4.3%；项目支出 72577330.97 元，占 95.7%；经营支出 0 元，占 0%。

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 3227261.46 元，支出总计 3227261.46 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 359305.03 元，增长 12.5%，主要原因是人员工资增加、社会保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3227261.46 元，占本年支出合计的 4.3%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359305.03 元，增长 12.5%，主要原因是人员工资增加、社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3227261.46 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 694010.44 元，占 21.5%；医疗卫生与计划生育支出 169890.48 元，占 5.3%；农林水（类）支出 2194160.54 元，占 68%；住房保障（类）支出 169200.00 元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2565600 元，支出决算为 3227261.46 元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长，经费增加、社会保障支出增加；二是公用经费增多；其中（按支出功能分类说明）：1. 人员经费年初预算为 2492400.00 元，支出决算为 3132461.46 元，完成年初预算的 125.6%；2. 日常公用经费年初预算为 73200.00 元，支出决算为 94800.00 元，完成年初预算的 129.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3227461.46元，其中：人员经费3132461.46元，公用经费94800.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2741391.22元，较2017年度年初预算数增加680291.22元，增长33%，主要原因是职工工资有所增长，相应的社会保障支出也增加；较2016年决算数增加504491.22元，增长22.5%。

2.商品和服务支出94800.00元，较2017年度年初预算数增加21600元，增长29.5%，主要原因是新增公务用车一辆，新增公务用车运行管理费；较2016年决算数减少5200元，降低5.2%。

3.对个人和家庭的补助391070.24元，较2017年度年初预算数减少40229.76元，降低9.3%，主要原因是年初预算时将效能奖及民族团结奖列入对个人和家庭的补助，决算时这两项都列入工资福利支出；较2016年决算数减少140029.76元，降低26.4%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22800.00元，支出决算为15302.45元，完成预算的67.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14102.45元，完成预算的65.9%；公务接待费支出决算为1200元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行管理费用降低。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6602.45元，增长75.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5702.45元，增长67.9%；公务接待费支出决算增加900元，增长300%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年单位工程项目增多，公务车运行次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14102.45元，占92.1%；公务接待费支出决算1200.00元，占7.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14102.45元。其中：公务

用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14102.45元，主要用于车辆油料款及车辆保险费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1200.00元。其中：国内接待费支出1200.00元，主要用于上级部门检查项目工程进展情况。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预

算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心今年在部门决算中增加“沙坡头区 2017 年度中央财政水利发展资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区 2017 年度中央财政水利发展资金”项目自评得分为 98.55 分。发现的主要问题：项目涉及线路长，协调进展缓慢，工程进度受自然环境影响大。下一步改进措施：1、加强领导和协调；2、建立长效管理机制；3、扎实开展项目前期工作；4、强化资金管理使用；5、规范工程建设管理程序。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指单位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等各项支出。
- 4、项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。