# 2017年度

# 沙坡头区南山台电灌站
# 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

（一）承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区19个行政村8.6万亩农田灌溉任务;

（二）承担永大线12.5万亩枣树基地节水灌溉任务;

（三）积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

（四）承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区水务局交办的其它工作。

## 二、机构设置

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为1个，为财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区南山台电灌站2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

# 第二部分　2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　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 | 26723690.00 | 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 | 21192.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2620358.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1050176.00 |
| | 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 | 22204948.95 |
| | 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 | 869400.00 |
| | 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 | 26744882.95 | **本年支出合计** | 51 | 26744882.95 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| **总计** | 27 | | **总计** | 54 | 26744882.95 |

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 26744882.95 | 26723690.00 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449880.00 | 1449880.00 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1005942.00 | 1005942.00 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 164616.00 | 164616.00 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1050176.00 | 1050176.00 | | | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 22204948.95 | 22183756.00 | | | | | 21192.95 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 869400.00 | 869400.00 | | | | | |

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　金额单位：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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 26744882.95 | 26723690.00 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1005942.00 | 1005942.00 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 164616.00 | 164616.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1050176.00 | 1050176.00 | | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 22204948.95 | 22204948.95 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 869400.00 | 869400.00 | | | | |

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：沙坡头区南山台屯灌站　　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 | 26723690.00 | 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 | 2620358.00 | 2620358.00 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1050176.00 | 1050176.00 | |
| | 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 | 22183756.0 | 22183756.00 | |
| | 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 | 869400.00 | 869400.00 | |
| | 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 | 26723690.00 | **本年支出合计** | 52 | 26723690.0 | 26723690.00 | |
| 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 | 26723690.00 | **合计** | 56 | 26723690.0 | 26723690.00 | |

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：沙坡头区南山台电灌站　　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 | 26723690.00 | 26723690.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1449800.00 | 1449800.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1005942.00 | 1005942.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 164616.00 | 164616.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1050176.00 | 1050176.00 | |
| 2310306 | | | 水利工程运行与维护 | 22183756.00 | 22183756.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 869400.00 | 869400.00 | |

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　金额单位：

| 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 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 14284606.98 | 302 | 商品和服务支出 | 10115828.34 | 31 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4021284.00 | 30201 | 办公费 | 670919.09 | 31 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2260238.00 | 30202 | 印刷费 | 13420.00 | 31 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 1965454.00 | 30203 | 咨询费 | | 31 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1266548.98 | 30204 | 手续费 | | 31 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 12258.00 | 31 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 868317.00 | 30206 | 电费 | 6545165.60 | 31 | 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 | 1449800.00 | 30207 | 邮电费 | 56201.88 | 31 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 68071.00 | 31 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2452965.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2323524.68 | 30211 | 差旅费 | 42032.00 | 31 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 82858.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 651018.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2543230.77 | 31 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 164616.00 | 30215 | 会议费 | 2830.00 | 31 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 283296.68 | 30216 | 培训费 | 25900.00 | 31 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 7300.00 | 30 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 869400.00 | 30227 | 委托业务费 | | 30 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 82200.00 | 30 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 267000.00 | 30229 | 福利费 | | 30 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 5066.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46300.00 | 39 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 16607861.66 | 公用经费合计：10115828.34 | | | | | |
| 合　　计 | | 16607861.66 | | | | | | |

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

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　金额单位：元

| 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 |
| 53600.00 | | | | 46300.00 | 7300.00 | 53600.00 | | | | 46300.00 | 7300.00 |

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 08 表

公开部门：沙坡头区南山台电灌站　　金额单位：元

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 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26744882.95元，支出总计26744882.95元。与2016年相比，收、支总计各减少687062.1元，下降2.5%，主要原因是退休人员工资转入社保，单位不再承担。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计26744882.95元，其中：财政拨款收入26723690.00元，占99.9%其他收入21192.95元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26744882.95元，其中：基本支出26744882.95元，占100%。

## 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26723690.00元，支出总计26723690.00元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少698834.00元，下降2.6%，主要原因是退休人员工资转入社保，单位不再承担。

## 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26723690.00元，占本年支出合计的99.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

698834.00 元，下降 2.6%，主要原因是休人员工资转入社保，单位不再承担。

**（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 26723690.00 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出 2620358.00 元，占 9.8%；农林水（类）支出 22183756.00 元，占 83%；住房保障（类）支出 869400.00 元，占 3.3%，医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1050176.00 元，占 3.9%，死亡抚恤（类）支出 164616.00 元，占 0.62%。

**（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 23473400.00 元，支出决算为 26723690.00 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度增人增资；二是追加了住房补贴；其中（按支出功能分类说明）：1 其他工资福利支出增加,2 死亡抚恤增加。

**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26723690.00元，其中：人员经费16607861.66元，公用经费10137021.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14284606.98元，较2017年度年初预算数增加

3208945.66元，增长28%，主要原因是增人增资、增加住房补贴、机关效能奖金、增加社保等；较2016年决算数减少521438.25元，降低3.1%。

2.商品和服务支出10137021.29元，较2017年度年初预算数减少369078.71元，降低3.5%，较2016年决算数减少165623.85元，降低1.6%。

3.对个人和家庭的补助2323524.68元，较2017年度年初预算数增加431616元，增长18.6%，主要原因是追加离退休人员住房补贴、本年度在职及离退休人员死亡抚恤金；较2016年决算数减少2266152.32元，降低97.5%。

**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53600.00元，支出决算为53600.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为46300.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7300.00元，完成预算的100%。

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8913.41元，增长16.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加8983.61元，增长20.6%；公务接待费支出决算减少2770.2元，

下降0.38%；；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度业务量增加，出车次数增加。

**（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决43600.00元，占84%；公务接待费支出决算7300.00元，占16%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00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46300.00元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出46300.00元，主要用于燃油及维修等。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7300.00元。**其中：国内接待费支出7300.00元，主要用于正常业务招待。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次184人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

不涉及

**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（备注：此数据与部门决**

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出10137021.29元，比2016年减少165623.85元，下降1.6%。主要原因是：本年度降雨量较2016年度多，扬水量降低，电费相应降低。

**（二）政府采购情况说明**

不涉及

**（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5521平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1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。**

不涉及

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

不涉及

# 第四部分　名词解释

1.三公经费：是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务招待费。

2.一般公共预算支出：是指国家对集中预算收入有计划地分配和使用安排地支出。