**2017年部门决算公开参考文本**

***盘锦市双台子区水利管理总站*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*水利管理总站部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分***水利管理总站****部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*水利管理总站部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*水利管理总站部门*概况**

1. 主要职责

**盘锦市双台子区水利管理总站工作职责：**

1、 贯彻执行水法律、法规，拟定水利工作的中长期规划和年度计划，编制流域、河道治理等规划。

2、统一管理全区水资源，负责全区水资源的统一管理和保护工作。

3、负责河道堤防管理、维修和养护，负责辽河左岸湿地公园的管理、维修和养护。

4、负责全区农村安全饮水、水土保持和水库移民工作。

5、负责辽河滩地退耕、回租补偿工作。

6、组织全区水政监察和水行政执法及水污染控制工作。

7、组织指导农田水利基本建设工作及农村排水、农田供水工作。

8、组织协调、指导全区防汛抗旱工作，承担防汛抗旱指挥部的日常工作。

9、承担水利资金的监督管理和使用工作，负责提出财政性资金安排意见并组织实施。

10、承担全区河长制的组织实施工作。

二、部门决算单位构成

**纳入*水利管理总站部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：区河务管理中心、区水资源管理办公室。**

**第二部分*水利管理总站部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*水利管理总站部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1226.18万元，包括：**

1.财政拨款收入1226.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

**（二）支出总计1226.18万元，包括：**

1.基本支出423.69万元，主要是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，其中：工资福利支出292.04万元，对个人和家庭的补助支出78.88万元，商品和服务支出52.77万元。

2.项目支出802.48万元，主要包括基本建设类项目和行政事业类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**（三）年末结转和结余0万元**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***水利管理总站部门***2017年整体财政拨款支出情况，即使用当年财政拨款支出。2017年度财政拨款支出1226.18万元，其中：基本支出423.69万元，项目支出802.48万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出1226.18万元，按支出功能分类科目分，包括农林水支出1186.88万元，社会保障和就业支出6.84万元，住房保障支出32.45万元。

1. 农林水支出1186.88万元，包括：

（1）行政运行130.95万元，主要是XX等支出。

（2）一般行政管理事务12.24万元

（3）水利工程运行与维护195.68万元

（4）水资源节约管理与保护73.78万元

（5）防汛64.74万元

（6）农村人畜饮水92万元

（7）其他水利支出583.06万元

（8）农业综合开发34.43万元

2. 社会保障和就业支出6.84万元，包括：

事业单位退休3.93万元，基本养老保险缴费支出3.25万元。

3. 住房保障支出32.45万元，包括：

住房公积金支出32.45万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少3.6万元，下降20%，主要是压缩经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***水利管理总站部门***机关运行经费支出52.77万元，比2016年减少35.21万元，降低40%，主要原因是压缩经费和业务支出。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***水利管理总站部门***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0万元，政府采购服务支出XX万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***水利管理总站部门***共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我站组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

1个，涉及资金92万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）5分。