

关于木兰县水务局 2016 年度部门决算说明

目 录

第一部分 木兰县水务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县水务局部门决算表

- 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 2016 年度木兰县水务局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
 - 二、2016 年度收入决算表情况说明
 - 三、2016 年度支出决算表情况说明
 - 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
 - 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 上述说明也可部分合并说明
- 八、其他重要事项说明

- (一) “三公”经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。

第一部分 木兰县水务局概况

一、部门职责

1、负责全县防汛抗旱及其民生水利工程建设监督管理。

2、分管灌溉服务、工程养护、农田基本建设。

3、贯彻执行《河道管理条例》等国家和省有关法律、法规、方针政策。管理好河道内的沙洲、滩地、行洪区和滞洪区，统筹规划治理、兴利除弊。

4、宣传贯彻《水保法》及其他地方性法规；审查年度水土保持工程计划及其工程设计，并监督实施。

5、负责全县水土流失综合治理的宏观管理和技术指导、水土保持方面的执法监督和水土流失的预防工作、组织研究、实验、推广水土保持新技术。

6、负责全县江、河综合治理规划及防洪预案的编制。负责全县个灌区的整顿配套及水利工程建设规划。负责全县水利工程建设的项目建议书、初可研、可研报告的编制。

7、负责全县水利工程的勘测、设计审核工作。负责全县水利技术档案的管理工作。

8、负责水库大坝工程技术管理，掌握工程运行状况，及时处理主要技术问题。承担管理范围内水资源、水域、生态环境及水利工程或设施等的保护工作。负责水事活动，监

督检查维护正常的水事秩序。

9、负责全县农田灌溉管理工作，人畜饮水、防病改水、农村自来水、乡镇供水工程建设与管理。中小型灌区管理、工程管理和小水库管理。节水灌溉工程建设与管理，水利科技推广工作。

10、负责全县水事违法案件的受理、审查、查处。负责宣传贯彻水法及国家、省、市有关水务方面的政策和法规。

二、机构设置

1、水务局内设9个股室，编制9人，其中行政编7人，工勤编2人。在职人数为11人，离退休人员24人，纳入水务部门预算管理的单位包括水务局本级及14个下属事业单位，下属单位如下：水利基层管理总站、水政水资源管理办公室、水土保持办公室、水利科学研究所、香磨山水库管理处、白杨木水库管理处、河道管理处、香磨山灌区管理处、白杨木灌区管理站、五一灌区管理站、柳河灌区管理站、木兰县涝区管理站、木兰县河道砂石管理站、木兰县水政监察大队。

三、部门决算编报范围

从单位构成看，木兰县水务局部门决算包括：本级决算、

和二级预算单位决算。

纳入木兰县水务局 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、木兰县水务局本级
- 2、木兰县白杨木灌区管理站
- 3、木兰县河道管理处
- 4、木兰县基层水利管理总站
- 5、木兰县柳河灌区管理站
- 6、木兰县水利科学研究所
- 7、木兰县水土保持办公室
- 8、木兰县水政水资源管理办公室
- 9、木兰县五一灌区管理站
- 10、木兰县香磨山灌区管理站
- 11、木兰县香磨山水库管理处
- 12、木兰县涝区管理站
- 13、木兰县河道砂石管理站
- 14、木兰县水政监察大队

四、人员构成

水务局系统人数 691 人，在职职工 491 人，退休人员 200 人。

第二部分

2016 年度水务局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰县水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	31,361.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	592.75	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	0.29	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	305.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	101.04
	10		十、节能环保支出	39	60.92
	11		十一、城乡社区支出	40	15.00
	12		十二、农林水支出	41	12,420.39
	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	148.97
	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	25	31,954.93	本年支出合计	51	13,051.91
用事业基金弥补收支差额	26	2,253.29	结余分配	52	0.38
年初结转和结余	27	2,253.16	其中：提取职工福利基金	53	
			转入事业基金	54	0.38
			年末结转和结余	55	21,155.93
			其中：项目支出结转和结余	56	21,155.93
	28			57	
合计	29	34,208.22	总计	58	34,208.22

收入决算表

部门：木兰县水务局

公开 02 表 单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		31,954.93	31,954.93	592.75	0.29
201	一般公共服务支出	12.50	12.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50		
2010308	信访事务	12.50	12.50		
208	社会保障和就业支出	305.60	305.60		
20805	行政事业单位离退休	305.60	305.60		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.12	115.12		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.48	190.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	101.04	101.04		
21005	医疗保障	101.04	101.04		
2100501	行政单位医疗	8.40	8.40		
2100502	事业单位医疗	92.64	92.64		
211	节能环保支出	60.92	60.92		
21103	污染防治	60.92	60.92		
2110302	水体	60.92	60.92		
212	城乡社区支出	15.00	15.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00		
213	农林水支出	31,310.91	31,310.91	592.75	0.29
21301	农业	2,080.00	2,080.00		
2130199	其他农业支出	2,080.00	2,080.00		
21303	水利	29,230.91	29,230.91	592.75	0.29
2130301	行政运行	87.25	87.25		
2130305	水利工程建设	4,658.00	4,658.00		
2130310	水土保持	413.85	413.85		
2130311	水资源节约管理与保护	127.93	127.93		
2130314	防汛	69.00	69.00		
2130315	抗旱	80.00	80.00		
2130331	水资源费安排的支出	3.12	3.12		
2130335	农村人畜饮水	251.00	251.00		
2130399	其他水利支出	23,540.76	23,540.76	592.75	0.29
221	住房保障支出	148.97	148.97		

22102	住房改革支出	148.97	148.97		
2210201	住房公积金	148.97	148.97		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：木兰县水务局

公开 03 表

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		13,051.91	2,519.16	10,532.74
208	社会保障和就业支出	305.60		
20805	行政事业单位离退休	305.60		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.12		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	101.04		
21005	医疗保障	101.04		
2100501	行政单位医疗	8.40		
2100502	事业单位医疗	92.64		
211	节能环保支出	60.92		60.92
21103	污染防治	60.92		60.92
2110302	水体	60.92		60.92
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.00		15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
213	农林水支出	12,420.39	1,963.56	10,456.83
21301	农业	2,279.60		2,279.60
2130199	其他农业支出	2,279.60		2,279.60
21303	水利	10,140.79	1,963.56	8,177.23
2130301	行政运行	87.25	87.25	
2130305	水利工程建设	2,778.16		2,778.16
2130310	水土保持	343.86	113.85	230.01
2130311	水资源节约管理与保护	127.93	127.93	
2130314	防汛	353.26		353.26
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农田水利	9.70		9.70
2130331	水资源费安排的支出	3.12	3.12	
2130335	农村人畜饮水	358.68		358.68
2130399	其他水利支出	5,998.83	1,631.41	4,367.41
221	住房保障支出	148.97		
22102	住房改革支出	148.97		
2210201	住房公积金	148.97		

财政拨款收入支出决算总表

部门：木兰县水务局

公开 03 表

单位：万元

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	31,346.89	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	305.60	305.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	36	101.04	101.04	
	10		十、节能环保支出	37	60.92	60.92	
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00		
	12		十二、农林水支出	39	11,827.74	11,827.74	
	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	148.97	148.97	
	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	31,361.89	本年支出合计	49	12,459.26	12,444.26	15.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,253.16	年末结转和结余	50	21,155.79	21,155.79	
一般公共预算财政拨款	24	2,253.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	33,615.04	合计	54	33,615.04	33,600.04	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县水务局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		12,444.26	2,022.45	10,421.81
201	一般公共服务支出			12.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			12.50
2010308	信访事务			12.50
208	社会保障和就业支出	305.60	305.60	
20805	行政事业单位离退休	305.60	305.60	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.12	115.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	190.48	190.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	101.04	101.04	
21005	医疗保障	101.04	101.04	
2100501	行政单位医疗	8.40	8.40	
2100502	事业单位医疗	92.64	92.64	
211	节能环保支出	60.92		60.92
21103	污染防治	60.92		60.92
2110302	水体	60.92		60.92
21112	可再生能源			
2111201	可再生能源			
213	农林水支出	11,827.74	1,466.85	10,360.89
21301	农业	2,279.60		2,279.60
2130199	其他农业支出	2,279.60		2,279.60
21303	水利	9,548.14	1,466.85	8,081.29
2130301	行政运行	87.25	87.25	
2130305	水利工程建设	2,778.16		2,778.16
2130310	水土保持	343.86	113.85	230.01
2130311	水资源节约管理与保护	127.93	127.93	
2130314	防汛	353.26		353.26
2130315	抗旱	80.00		80.00
2130316	农田水利	9.70		9.70
2130331	水资源费安排的支出	3.12	3.12	
2130335	农村人畜饮水	358.68		

2130399	其他水利支出	5,406.17		
221	住房保障支出	148.97	148.97	
22102	住房改革支出	148.97	148.97	
2210201	住房公积金	148.97	148.97	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：木兰县水务局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,476.49	302	商品和服务支出	58.49
30101	基本工资	747.66	30201	办公费	15.83
30102	津贴补贴	569.00	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	18.14	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	121.00	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00
30107	绩效工资	0.92	30206	电费	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.06
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.18
30199	其他工资福利支出	19.77	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	487.47	30211	差旅费	0.29
30301	离休费	18.79	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	277.27	30213	维修（护）费	2.07
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	15.51	30215	会议费	
30305	生活补助	15.32	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.22
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.35
30311	住房公积金	148.97	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.08
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴	11.60	30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	5.18
人员经费合计		1,963.96	公用经费合计		58.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县水务局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.09		0.09			0.09	0		0	0	0	

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：木兰县水务局

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		15.00	15.00		15.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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 2016 年度木兰县水务局

部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县水务局 2016 年度收入总计 31,954.93 万元,支出 13,051.91 万元。与 2015 年相比,收入增加 21,195.36 万元,增长 197%。支出减少 5,721.23 万元,下降 30%。增减原因:项目增加。

二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县水务局收入合计 31,954.93 万元,其中:财政拨款收入 31,361.89 万元(包含政府性基金预算财政拨款 15.00 万元),占 98%;事业补助收入 592.75 万元,占 2%;经营收入 0.29 万元。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县水务局本年支出合计 13,051.91 万元,其中:基本支出 2,591.16 万元,占 20%;项目支出 10,532.74 万元,占 80%;

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县水务局 2016 年度财政拨款收入 31,361.89 万元,与 2015 年相比,收入增加 20,602.32 万元,增长 197%;支出 13,051.91 万元,与 2015 年相比,支出减少 5,721.23 万元,下降 30%。增减原因:项目增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

木兰县水务局 2016 年度财政拨款支出 12,444.26 万元，占本年支出合计的 95%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 6,331.88 万元。下降 33%。增加原因，本年度项目支出减少。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

木兰县水务局 2016 年度财政拨款基本支出预算为 2,080.26 万元，支出决算为 2,022.45 万元，完成预算的 97%；其中人员经费 1,963.96 万元，完成预算的 94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费支出 58.49 万元，完成预算的 3% 主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县水务局政府性基金预算财政拨款本年收入 15.00 万元，本年支出 15.00 万元。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

木兰县水务局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2016 年决算数小于预

算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”开支，有所节约。

（二）机关运行经费支出说明

木兰县水务局 2016 年度支出 58.49 万元，与 2015 年支出相比增加 47.96 万元，增长 81%。增减原因：下属单位公用经费增加。

（三）政府采购支出说明

木兰县水务局 2016 年度没有安排政府采购经费预算，没有决算支出数。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，木兰县水务局固定资产价值 864.33 万元，其中办公楼资产价值 825.39 万元；其他设备资产价值 28.94 万元，包括对讲机、应急照明、手持导航终端、应急发电机、应急照明设备等。车辆 1 辆，价值 10.00 万元，车辆为一般执法执勤用车，主要用于水质采样。我单位没有价值 50 万元以上的通用设备和价值在 100 万元以上的专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

木兰县水务局对 2016 年部门预算项目开展绩效自我评价工作，自我评价项目 6 个，涉及一般公共预算支出 4,328.26 万元，具体项目是：1、2016 年青阳河整治项目；2、2016 年柳河提水灌区项目；3、2016 年山洪灾害项目；4、2016 年两大平原涉农整合资金水利项目；5、2016 年千亿斤粮食项目；6、2016 年人畜饮水井项目。

部门整体和专项支出绩效发现的主要问题是，绩效目标设置较为

简单，下一步改善措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指行政（事业）单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指行政（事业）单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、政府性基金预算财政拨款收入：财政预算包含政府性基金，政府性基金是财政收入的一个组成部分，政府性基金属于政府非税收入，全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。