

附件 1:

2016 年度

梨树县水利局部门决算

2017 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建设。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理，组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。
3. 承担水资源保护和节约用水的责任，按照国家资源与环境保护有关法律法规和标准，组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入思考排污口设置工作；指导引用水资源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。
4. 组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5. 指导水利工程建设与管理工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围建设项目、工程建设方案；指导防潮建设与管理；负责水利移民工作监督管理工作。
6. 指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇供水、灌区管理、机井建设，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

7. 负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、检测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施水土保持设施的验收工作，承担县水土保持委员会的日常工作。
8. 组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。
9. 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；组织实施水利工程质量和安全监督。
10. 负责组织重大水利科学研究，技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
11. 负责水文工作。负责对地下水和地下水水量、水质实施检测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
12. 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

一、根据上述职责，梨树县水利局内设五个机构，分别为人秘科、计划财务科、建设管理科、农田水利科、党办。本年度没有变动情况。

纳入梨树县水利局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县水利局本级
2. 梨树县与政渔港监督管理站
3. 梨树县河道堤防管理站
4. 梨树县水利勘测规划院
5. 梨树县水土保持工作站
6. 梨树县水产技术推广站
7. 梨树县农村水利管理中心站
8. 梨树县防汛抗旱指挥部办公室
9. 梨树县水利工程质量监督站
10. 梨树县水库移民管理办公室
11. 梨树县东河镇河道堤防管理站
12. 梨树县小城镇河道堤防管理站
13. 梨树县双河镇河道堤防管理站
14. 梨树县小宽镇河道堤防管理站

- 15.梨树县沈洋乡河道堤防管理站
- 16.梨树县蔡家镇河道堤防管理站
- 17.梨树县刘家馆子镇河道堤防管理站
- 18.梨树县上三台水库灌区管理处
- 19.梨树县青石岭水库灌区管理所
- 20.梨树县玻璃城子水库灌区管理所
- 21.梨树县共青团水库灌区管理所
- 22.梨树县民兵水库灌区管理所
- 23.梨树县八一灌区管理所
- 24.梨树县太平山水库灌区管理所
- 25.梨树县水政监察大队
- 26.梨树县水政水资源管理中心

2016 年实有人员 336 人，其中：在职人员 240 人，离退休人员 96 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：梨树县水利局

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	1370. 60	一、社会保障和就业支出	14	541. 55
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	50. 47
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	16	20. 00
四、经营收入	4		四、农林水支出	17	3264. 96
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0. 57		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4371. 17	本年支出合计	22	3876. 98
用事业基金弥补收支差额	10	1. 09	结余分配	23	
年初结转和结余	11	47. 02	年末结转和结余	24	542. 29
	12			25	

总计	13	4419.28	总计	26	4419.28
----	----	---------	----	----	---------

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梨树县水利局

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4371.17	4370.60					0.57
208	社会保障和就业支出	939.80	939.80					
20805	行政事业单位离退休	361.52	361.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.52	165.52					
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	578.28	578.28					
2082201	移民补助	130.28	130.28					
2082202	基础设施建设和经济发展	445.00	445.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.47	50.47					
21005	医疗保障	50.47	50.47					
2100599	其他医疗保障支出	50.47	50.47					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
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	20.00	20.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	3360.90	3360.33					0.57
21301	农业	35.00	35.00					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
21303	水利	3241.90	3241.33					0.57
2130301	行政运行	84.32	84.31					
2130302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2130304	水利行业业务管理	1017.86	1017.86					
2130305	水利工程建设	110.00	110.00					
2130309	水利执法监督	90.85	90.85					
2130310	水土保持	24.41	24.41					
2130314	防汛	203.00	203.00					
2130316	农田水利	1228.19	1228.19					
2130319	江河湖库水系综合整治	50.00	50.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.43	43.43					
2130399	水资源安排的支出	103.66	103.66					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	84.00	84.00					

2136601	基础设施建设和经济发展	84.00	84.00					
---------	-------------	-------	-------	--	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：
梨树县
水利局

单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3876.99	1891.77	1667.98	223.79	1985.22			
208	社会保障和就业支出	541.55	361.52	361.52		180.04			
20805	行政事业单位离退休	361.52	361.52	361.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.52	165.52	165.52					
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99	195.99					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	180.04				180.04			
2082201	移民补助	67.72				67.72			
2082202	基础设施建设和经济发展	112.32				112.32			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.47	50.47	50.47					
21005	医疗保障	50.47	50.47	50.47					
2100599	其他医疗保障支出	50.47	50.47	50.47					
212	城乡社区支出	20.00				20.00			
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	20.00				20.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00			
213	农林水支出	3264.96	1479.78	1255.99	223.79	1785.18			
21301	农业	35.00				35.00			
2130106	科技转化与推广服务	15.00				15.00			
21303	水利	3188.85	1479.78	1255.99	223.79	1709.07			
2130301	行政运行	84.32	84.32						
2130302	一般行政管理事务	12.00	12.00						
2130304	水利行业业务管理	1017.86	1017.86	794.07	223.79				
20130305	水利工程建设	110.00				110.00			
20130309	水利执法监督	91.94	91.94	91.94					
20130310	水土保持	24.41				24.41			
20130314	防汛	203.00				203.00			
2130316	农田水利	1228.19	10.19	10.19		1218.00			
20130319	江河湖库水系综合整治	50.00				50.00			
2130331	水资源安排的支出	263.48	263.48	263.48					
2130399	其他水利支出	103.66				103.66			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	41.12				41.12			
2136601	基础设施建设和经济发展	41.12				41.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00				20.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梨树县水利局

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	3688.32	一、社会保障与就业支出	15	541.55	361.52	180.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	682.28	二、医疗卫生与计划生育支出	16	50.47	50.47	
	3		三、城乡社区支出	17	20		20.00
	4		四、农林水支出	18	3263.88	3222.76	41.12
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4370.60	本年支出合计	23	3875.9	3634.75	241.15
年初财政拨款结转和结余	10	47.02	年末结转和结余	24	541.72	100.59	441.13
一般公共预算财政拨款	11	47.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4417.62	总计	28	4417.62	3735.34	682.28

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梨树县水利局

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,634.75	1,890.69	1,666.89	223.79	1,744.07
208	社会保障和就业支出	361.52	361.52	361.52		
20805	行政事业单位离退休	361.52	361.52	361.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.52	165.52	165.52		
2080502	事业单位离退休	195.99	195.99	195.52		
210	医疗卫生与计划生育支出	50.47	50.47	50.47		
21005	医疗保障	50.47	50.47	50.47		
2100599	其他医疗保障支出	50.47	50.47	50.47		
213	农林水支出	3222.76	1478.69	1254.9	223.79	1744.07
21301	农业	35				35
2130106	科技转化与推广服务	15				15
2130135	农业资源保护修复与利用	20				20
21303	水利	3187.76	1478.69	1254.9	223.79	1709.07
2130301	行政运行	84.32	84.32	84.32		
2130302	一般行政管理事务	12	12	12		
2130304	水利行业业务管理	1017.86	1017.86	794.07	223.79	
2130305	水利工程建设	110				110
2130309	水利执法监督	90.85	90.85	90.85		

2130310	水土保持	24. 41				24. 41
2130314	防汛	203				203
2130316	农田水利	1228. 19	10. 19	10. 19		1218
2130319	江河湖库水系综合整治	50				50
20130331	水资源费安排的支出	263. 48	263. 48	263. 48		
2130399	其他水利支出	103. 66				103. 66

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
梨树县
水利局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,284.11	302	商品和服务支出	84.34	310	其他资本性支出	4.65
30101	基本工资	927.71	30201	办公费	24.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	272.66	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	4.65
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	63.95	30204	手续费	0.10	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	2.12	30206	电费	3.42	31007	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	17.68	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.94	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	382.78	30211	差旅费	14.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	362.34	30213	维修(护)费	2.90	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	8.87	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.35	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	134.80
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	134.80
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补贴	
30311	住房公积金	5.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.52	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.55	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.80	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	1.60			
人员经费合计		1,666.89	公用经费合计					223.79

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：梨树县
水利局

单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.8		21.6		21.6	0.2	20.7		20.5		20.5	0.2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梨树县水利局

公开 08 表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			682. 28	682. 28			241. 15	241. 15	441. 13
208	社会保障和就业支出		578. 28	578. 28			180. 04	180. 04	398. 24
208222	大中型水库移民后期扶持基金支出		578. 22	578. 22			180. 04	180. 04	398. 24
2082201	移民补助		130. 28	130. 28			67. 72	67. 72	62. 57
2082202	基础设施建设和经济发展		445	445			112. 32	112. 32	332. 68
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		3	3					3
212	城乡社区支出		20	20			20	20	
20108	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		20	20			20	20	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20			20	20	
213	农林水支出		84	84			41. 12	41. 12	42. 88
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		84	84			41. 12	41. 12	42. 88
2136601	基础设施建设和经济发展		84	84			41. 12	41. 12	42. 88

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梨树县水利局 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016 年收入总计 4371.1 万元，支出总计 3876.9 万元，与 2015 年相

比，收入减少 1168.5 万元，减少 21.1 %，支出减少 1663.7 万元，减少 30 %主要原因：国家减少水利基础设施建设的投入。

二、梨树县水利局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4371.1 万元，其中：财政拨款收入 4370.6 万元，占 99.98%；其他收入 0.57 万元，占 0.02 %（可做饼图进行分析对比）。

三、梨树县水利局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3875.9 万元，其中：基本支出 1878.7 万元，占 48.47%；项目支出 1997.2 万元，占 51.52%；

四、梨树县水利局 2016 年度财政拨款支出决算总体情况

梨树县水利局 2016 年财政拨款支总计 3634 万元，占本年支出合计的 34.3 %，比 2015 年各减少 1697 万元，降低 34.3 %。主要原因：国家本年减少水利基础设施的投入。

五、关于梨树县水利局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

梨树县水利局 2016 年财政拨款支出 3634 万元，占本年支出合计的 93.7 %。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1697 万元，降低 34.3%。主要原因：国家本年减少水利基础设施的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

梨树县水利局 2016 年一般财政拨款支出 3634 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 361.5 万元，占 9.9 %；农林水类支出 3222.1 万元，占 88.66 %；医疗卫生及计划生育部分支出 50.4 万元，占 1.44 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

梨树县水利局 2016 年财政拨款支出年初预算为 4255.21 万元，支出决算为 3634 万元，完成年初预算的 85.4 %。主要原因：国家减少了对水利基础设施建设的投入。其中：1. 社会保障及就业类年初预算为 338.84 万元，支出决算为 361.5 万元，完成年初预算的 116.6 %；主要原因是预算资金的增加。

2. 农林水类年初预算为 3916.7 万元，支出决算为 3222.1 万元，完成年初预算的 82.27 %。决算数小于预算数的主要原因是：国家减少对水利基础设施建设的投入。

六、梨树县水利局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梨树县水利局 2016 年一般公共预算基本财政拨款基本支出 1876.6 万元，其中：

人员经费 1666.8 万元，主要包括：基本工资 927.7 万元、津贴补贴 272.6 万元、奖金、其他社会保障缴费 64 万元、绩效工资 2.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.6 万元、退休费 362.3 万元、抚恤金 8.8 万元、生活补助 6.4 万元、住房公积金 5.3 万元。

公用经费 223 万元，主要包括：办公费 24.3 万元、印刷费 0.2 万元、电费 3.4 万元、取

暖费 9.9 万元，差旅费 14.4 万元、维修（护）费 2.9 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 2.5 万元、公务用车运行维护费 20.5 万元、其他交通费用 3.8 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置 4.6 万元、转付水管员经费 75.6 万元，转付税费转移支付款 52.2 万元，转付水政监察款 7 万元。

七、水利局 2016 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梨树县水利局 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.8 万元，支出决算为 20.7 万元，完成预算的 95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.5 万元，完成预算的 99 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 1 %；2016 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩费用。。

九、其他重要事项的情况说明

梨树县水利局
2017年8月25日