运城市夹马口引黄管理局

2017年度部门决算

第一部分 概 况

一、工作职能

 1、夹马口引黄工程位于山西省南部运城市境内，是黄河上第一座大型高扬程电力提黄灌溉工程。 1958年建设，1960年受益。目前共有泵站三级9站。灌区由夹马口、泉杜和小樊三部分组成。工程集“水源供给、泵站提水、渠系灌溉”于一体，担负为临猗、永济、万荣3县（市）19个乡镇的90.9万亩农田提供灌溉用水、抗旱职责。

 2、在黄河小北干流临猗段河道内建有吴王水源站和池沟水源站两座，可为夹马口、泉杜、小樊三大引黄泵站以及尊村引黄泵站提供水源保障。

3、夹马口灌溉试验站是全国100个重点试验站之一，主要负责完成山西省水利厅、山西省中心试验站下达的各类灌溉试验任务，夹马口、泉杜、小樊三大灌区的墒雨情的统计和上报工作，分析预测来年夹马口、泉杜、小樊三大灌区的降水时段和降水量。

4、负责夹马口引黄工程护岸9KM范围内的防汛任务。

5、承担全灌区泵站、干渠、支渠的日常维修养护工作，保证工程正常运行。

二、 部门决算单位机构设置情况

运城市夹马口引黄管理局是非预算单位，单位财务实行一级核算，无下属财务独立单位，现有在编职工276人，离退休人员169人，内设科室（站）18个，即党委办公室、办公室、人力资源科、财务科、工程科、灌溉管理科、水利设施保卫科、信息中心、试验站、夹马口服务站、夹马口干渠站、夹马口泵站、小樊灌区服务站、小樊干渠站、小樊泵站、泉杜灌区服务站、泉杜干渠站、泉杜泵站。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1451万元，其中：财政拨款收入1451万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1450.8万元，其中：基本支出1450.8万元，占比100%。

三、支出决算具体情况

农林水支出1450.8万元，完成预算的99%，其中水利运行与维护950万元，抗旱293万元，其他水利支出200万元，其他扶贫支出7.8万元，其他扶贫支出结余0.2万元系汇款账号有误，故2017年底有结余

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

由于我局属于非预算单位，没有一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明

无

六、关于国有资产占用情况说明

无

七、政府采购情况

无

八、其他需要说明的情况

1、由于首次公开2017年度部门决算，所以没有上年度对比情况。

2、我单位未涉及实行绩效目标管理的项目，我局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故07、08、09为空表。

第四部分  名词解释

**（一）基本支出：**指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和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。