

2017 年度

白城市引嫩入白工程建设管理局部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白城市引嫩入白工程建设管理局于 2006 年 4 月经吉林省机构编制委员会办公室批复成立的正处级事业单位，隶属于白城市人民政府，主要负责引嫩入白工程设计协调、资金筹措、工程建设和建成后的运营管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市引嫩入白工程建设管理局内设七个科室，分别为办公室、工程科、计财科、人教科、党办、安全科、运行管理科，下设白沙滩灌溉排涝区管理站，洋沙泡水库管理站两个事业单位。

纳入白城市引嫩入白工程建设管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市引嫩入白工程建设管理局本级

2017 年实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人。

第二部分 2017 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：白城市引嫩入白工程建设管理局

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	5,621.56	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6	3.56	六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	9,956.19
本年收入合计	13	5,625.12	本年支出合计	30	9,956.19
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	7,791.80	年末结转和结余	32	3,460.73
	16			33	
总计	17	13,416.92	总计	34	13,416.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局

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		5,625.12	5,621.56					3.56
213	农林水支出	5,625.12	5,621.56					3.56
21303	水利	5,625.12	5,621.56					3.56
2130304	水利行业业务管理	183.12	179.56					3.56
2130305	水利工程建设	5,141.00	5,141.00					
2130306	水利工程运行与维护	60.00	60.00					
2130316	农田水利	241.00	241.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		9,956.19	194.63	183.15	11.48	9,761.56			
213	农林水支出	9,956.19	194.63	183.15	11.48	9,761.56			
21303	水利	9,956.19	194.63	183.15	11.48	9,761.56			
2130304	水利行业业务管理	194.63	194.63	183.15	11.48				
2130305	水利工程建设	8,766.59				8,766.59			
2130315	水利工程运行与维护	179.13				179.13			
2130316	农田水利	815.84				815.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：白城市引嫩入白工程建设管理局

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	5,621.56	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27			
	10		十、节能环保支出	28			
	11		十一、城乡社区支出	29			
	12		十二、农林水支出	30	7,457.79	7,457.79	
本年收入合计	13	5,621.56	本年支出合计	31	7,457.79	7,457.79	
年初财政拨款结转和结余	14	3,439.78	年末财政拨款结转和结余	32	1,603.55	1,603.55	
一般公共预算财政拨款	15	3,439.78		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	9,061.34	总计	36	9,061.34	9,061.34	

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转结余情况。

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：白城市引嫩入白工程建设管理局

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		7,457.79	191.06	181.59	9.47	7,266.73
213	农林水支出	7,457.79	191.06	181.59	9.47	7,266.73
21303	水利	7,457.79	191.06	181.59	9.47	7,266.73
2130304	水利行业业务管理	191.06	191.06	181.59	9.47	
2130305	水利工程建设	6,271.76				6,271.76
2130315	抗旱	179.13				179.13
2130316	农田水利	815.84				815.84

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局

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	161.73	302	商品和服务支出	9.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	80.36	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.49	30204	手续费		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	6.54	30206	电费		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	0.70	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	19.86	30211	差旅费	6.52	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		30213	维修(护)费	0.32	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.5	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.24	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
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	
30309	奖励金	0.72	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	15.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.51	30701	国内债务付息	

30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.14	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		181.59	公用经费合计					9.47	

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。

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：白城市引嫩入白工程建设管理局

单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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

公开 08 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局

单位：万元

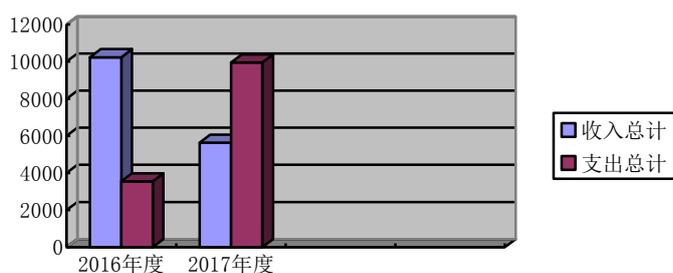
项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				项目 支出	年末 结转 和结 余
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称			小 计	基本支出				
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次	1	2	3	4			5	6	
合计									

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和结余情况。

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、支总计 5,625.12 万元、9,956.19 万元，与 2016 年度相比，收入总计减少 4,611.95 万元，减少 45.1%、支出总计增加 6,407.11 万元，增长 180.5%。主要原因：2017 年度其他收入减少，使收入总计减少；2017 年度部分项目结算完工付款，使支出总计增加。



二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,625.12 万元，其中：财政拨款收入 5,621.56 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.56 万元，占 0.1%。

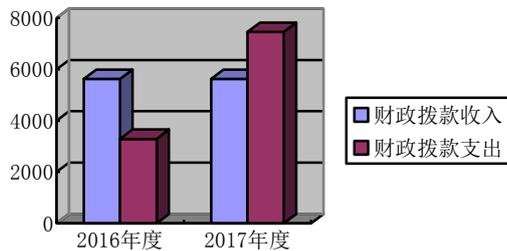
三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,956.19 万元，其中：基本支出 194.63 万元，占 2%；项目支出 9,761.56 万元，占 98%；上缴上

级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 183.15 万元，占 94.1 %；公用经费 11.48 万元，占 5.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

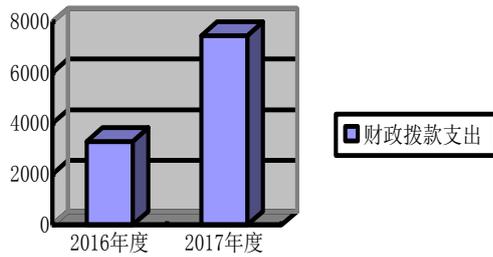
2017 年度财政拨款收、支总计各 5,621.56 万元、7,457.79 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 6.94 万元，减少 0.1%、支总计增加 4,165.26 万元，增长 126.5%。主要原因：2017 年度项目拨款减少，使本年度财政拨款收入减少；2017 年度部分工程完工结算入帐，使财政拨款支出总计增加。



五、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

2017 年度财政拨款支出 7,457.79 万元，占本年支出合计的 74.9 %。与 2016 年度相比，财政拨款支出增加 4,165.26 万元，增长 126.5%。主要原因：本年度部分工程完工结算付款入帐，使财政拨款支出增加。



(二) 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 7,457.79 万元，主要用于以下方面：农林水支出 7,457.79 万元，占 100%。其中：水利行业业务管理基本支出 191.06 万元，占 2.6%；水利工程项目支出 6,271.76 万元，占 84.1%；抗旱项目支出 179.13 万元，占 2.4%；农田水利支出 815.84 万元，占 10.9 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 5,591 万元，财政拨款支出决算为 7,457.79 万元，完成年初预算的 133.4 %。主要原因是市财政部门拨款及时，有预算调整金额。其中：

1、农林水支出年初预算为 5,591 万元，农林水支出决算为 7,457.79 万元，完成预算的 133.4 %。决算大于预算的主要原因是预算调整金额。

2、农林水支出—水利支出年初预算为 5,591 万元，农林水支出—水利支出决算为 7,457.79 万元，完成预算的 133.4 %。决算大于预算的主要原因是预算调整金额。

3、农林水支出—水利—水利行业业务管理基本支出年初预算为 149 万元，水利行业业务管理基本支出决算为 191.06 万元，完成预算的 128.2 %。决算大于预算的主要原因是由于经费不足，申请预算调整。

4、农林水支出—水利—水利工程项目支出年初预算为 5,141 万元，水利工程项目支出决算为 6,271.76 万元，完成预算的 122 %。决算大于预算的主要原因是由于工程项目上年结转资金今年支付。

5、农林水支出—水利—抗旱项目支出年初预算为 0 万元，抗旱项目支出决算为 179.13 万元，完成预算的 179.13 %。决算大于预算的主要原因是由于工程项目上年结转资金今年支付。

6、农林水支出—水利—农田水利项目支出年初预算为 301 万元，农田水利项目支出决算为 815.84 万元，完成预算的 271 %。决算大于预算的主要原因是由于工程项目上年结转资金今年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 191.06 万元，其中：人员经费 181.59 万元，主要包括：基本工资 80.36 万元、津贴补贴 64.64 万元、其他社会保障缴费 9.49 万元、绩效工资 6.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.7 万元、救济费 2.24 万元、奖励金 0.72 万元、住房公积金 15.47 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 6.52 万元、维修（护）费 0.32 万元、培训费 0.5 万元、工会经费 1.51 万元、其他交通费用 0.14 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年，公务用车购置 0

辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.09 万元，下降 100 %。主要是严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市引嫩入白工程建设管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**水利行业业务管理**：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

八、**水利工程建设**：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

九、**抗旱**：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织

的补助等。

十、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。