2023 年度

白城市引嫩入白工程建设管理局部门决算

（本级）

2024 年 9 月 29 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、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、部门主要职责

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的设计协调、资金筹措、工程建设和建成后的运营管理工作、承担辖区内的湿地补水、防洪排涝、光伏发电补水等工作。

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本级内设八个科室，分别为办公室、工程科、计划科、财务科、人事教育科、党委办公室、安全科、运行管理科。

纳入白城市引嫩入白工程建设管理局本级2023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

第二部分 2023 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

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	928.19	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	0.87
	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	1,168.42
本年收入合计	13	**929.45**	**本年支出合计**	30	**1,169.29**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0.37	结余分配	31	
年初结转和结余	15	849.55	年末结转和结余	32	610.08
	16			33	
总计	17	**1,779.37**	**总计**	34	**1,779.37**

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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本级　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		928.45	928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.58	927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21303	水利	928.58	927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130304	水利行业业务管理	254.72	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130305	水利工程建设	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,169.29	293.54	875.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,168.42	292.67	875.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,168.42	292.67	875.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	348.08	0.00	348.08	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	301.44	0.00	301.44	0.00	0.00	0.00

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本级　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.19	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27	0.87	0.87		
	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	1,166.79	1,166.79		
本年收入合计	13	928.19	**本年支出合计**	31	1,167.66	1,167.66		
年初财政拨款结转和结余	14	849.55	年末财政拨款结转和结余	32	610.08	610.08		
一般公共预算财政拨款	15	849.55		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1,777.74	**总计**	36	1,777.74	1,777.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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本级　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,167.66	291.91	875.75
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00
213	农林水支出	1,166.79	291.04	875.75
21303	水利	1,166.79	291.04	875.75
2130304	水利行业业务管理	290.34	290.34	0.00
2130305	水利工程建设	194.01	0.00	194.01
2130306	水利工程运行与维护	0.70	0.70	0.00
2130308	水利前期工作	348.08	0.00	348.08
2130315	抗旱	32.22	0.00	32.22
2130316	农村水利	301.44	0.00	301.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.54	302	商品和服务支出	44.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.67	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.89	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.61	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	18.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		247.20	公用经费合计					44.71

：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、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 07 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

公开 10 表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">引嫩济洮工程（引嫩入白扩建工程）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">白城市引嫩入白工程建设管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>328</td><td>328</td><td>328</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度总体目标

绩效指标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">编制完成一期工程建设征地与移民安置规划大纲及报告及可研报告编制。</td><td colspan="4">已编制完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量（个）</td><td>1</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众基本满意的比例</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

公开 10 表

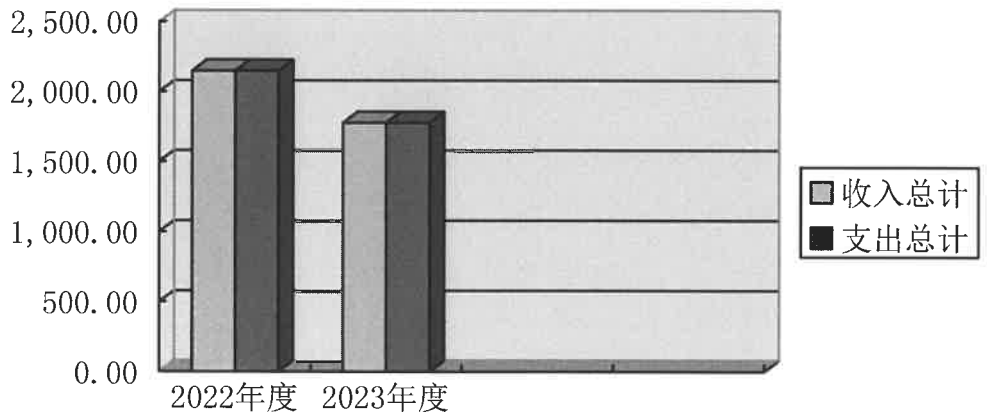
单位：万元

项目名称	白城市引嫩入白输水总干渠（44+900-52+397）底板衬砌工程					
实施单位	白城市引嫩入白工程建设管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		145.86	145.86	145.86	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	输水总干渠底板衬砌 3 公里，提高供水保证率和渠底安全。			已完成输水总干渠底板衬砌 3 公里，提高了供水保证率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	
		成本指标				
		时效指标	完成率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度杜会效益目标的项目比例	≥80%	100%	
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	96%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,779.37 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 369.61 万元，下降 17.2 %。主要原因：2023 年工程项目资金拨款减少，项目收入、支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 929.45 万元，其中：财政拨款收入 928.19 万元，比上年减少 343.47 万元，下降 27%，主要是本年新增项目减少，项目拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万

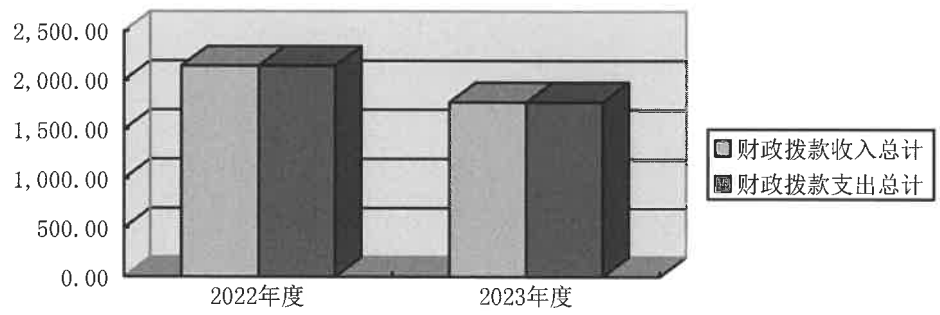
元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 1.26 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 13.1%，主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,169.29 万元，其中：基本支出 293.54 万元，比上年增加 84.72 万元，增长 40.6%，主要是工资及社保支出增加；项目支出 875.75 万元，比上年减少 214.49 万元，下降 19.7%，主要是项目资金付款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

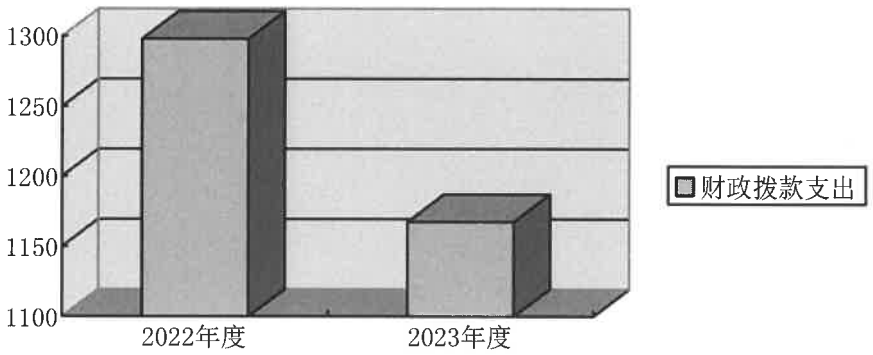
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,777.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.79 万元，降低 17.2 %。主要原因：2023 年工程项目减少，工程项目资金拨款收入，项目付款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.66 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.32 万元，降低 10 %。主要原因：2023 年工程项目减少，项目付款减少，使支出合计减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,167.76 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 0.87 万元，占 0.1%;农林水支出 1,166.79 万元，占 99.9 %。其中：

卫生健康支出中行政事业单位医疗支出 0.87 万元，占 100%。

农林水支出中水利行业业务管理基本支出 290.34 万元，占 24.9 %；水利工程建设项目支出 194.01 万元，占 16.6 %；水利工程运行与维护基本支出 0.7 万元，占 0.1 %；水利前期工作项目支出 348.08 万元，占 29.8 %;抗旱项目支出 32.22 万元，占 2.8 %；农村水利工程项目支出 301.44 万元，占

25.8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214.21 万元，财政拨款支出决算为 1,167.66 万元，完成年初预算的 545.1 %。主要原因是年初预算是基本支出预算，部分项目资金支出年初无预算,有预算调整金额。其中：

1、卫生健康支出年初预算为 0.87 万元，卫生健康支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100 %。

2、卫生健康支出—行政事业单位医疗支出年初预算为 0.87 万元，农林水支—行政事业单位医疗支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100 %。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出年初预算为 0.87 万元，卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100 %。

4、农林水支出年初预算为 213.34 万元，农林水支出决算为 1,166.79 万元，完成年初预算的 546.9 %。决算大于预算的主要原因是年初预算主要是基本支出预算，部分项目资金支出年初无预算,后期有预算调整金额。

5、农林水支出—水利支出年初预算为 213.34 万元，农林水支—水利支出决算为 1,166.79 万元，完成预算的 546.9 %。决算大于预算的主要原因是年初预算主要是基本支出预算，部分项目资金支出年初无预算,后期有预算调整

金额。

6、农林水支出—水利—水利行业业务管理基本支出年初预算为 212.64 万元，农林水支出—水利—水利行业业务管理支出决算为 290.34 万元，完成预算的 136.5 %，决算大于预算的主要原因是 2023 年有人员增加，该人员工资及社保等未列入年初预算,后期有预算调整金额。

7、农林水支出—水利—水利工程建设项目支出年初未申请财政预算，项目支出决算为 194.01 万元。决算大于预算的主要原因是由于新增工程项目及部分工程项目上年结转资金今年支付,有预算调整金额。

8、农林水支出—水利—水利工程运行与维护项目基本支出年初预算为 0.7 万元，农林水支出—水利—水利工程运行与维护基本支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

9、农林水支出—水利—水利前期工作项目支出年初未申请财政拨款预算，农林水支出—水利—水利前期项目支出决算为 348.08 万元。决算大于预算的主要原因是由于该项工程项目为新增工程项目,有预算调整金额。

10、农林水支出—水利—抗旱项目支出年初未申请财政拨款预算，农林水支出—水利—抗旱项目支出决算为 32.22 万元。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,有预算调整金额。

11、农林水支出—水利—农村水利项目支出年初款未申请财政拨款预算，农林水支出—水利—农村水利项目支出决

算为 301.44 万元。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,有预算调整金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.91 万元，其中：

人员经费 247.2 万元，主要包括：基本工资 124.67 万元、津贴补贴 2.14 万元、奖金 0.9 万元、绩效工资 53.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.61 万元、职业年金缴费 11.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.15 万元、其他社会保障缴费 5.56 万元、住房公积金 16.49 万元、退休费 2.66 万元。

公用经费 44.71 万元，主要包括：办公费 2.27 万元、手续费 0.09 万元、水费 1.11 万元、电费 6.42 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 18.5 万元、差旅费 8.19 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 2.4 万元、公务用车运行维护费 1.97 万元、其他商品和服务支出 3.22 万元、办公设备购置 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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,比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0 万元,比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%；本年支出0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余0 万元。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的131.3 %；较2022年度减少1.02万元，下降34.1%，主要原因是节约控制公务用车运行维护费用。决算数大于预算数的主要原因是项目前期用车较多，燃油等费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %,支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本年度没有发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次,主要开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为1.97万元，完成预算的131.3%，较2022年度减少1.02万元，下降 34.1%，主要原因是节约控制公务用车运行维护费用。决算数大于预算数的主要原因是项目前期用车较多，燃油等费用增加。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年度没有发生公务

用车购置费用。截至2023年12月31日，公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元，主要是燃油费1.17万元、过路费0.11万元、修理费0.29万元、汽车保险费0.4万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本年度没有发生公务接待费用。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，无二级项目，共涉及资金473.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

引嫩济洮工程（引嫩入白扩建工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为328万元，执行数为328万元，完成预算的100%。

白城市引嫩入白输水总干渠（44+900-52+397）底板衬砌工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全

年预算数为 145.86 万元，执行数为 145.86 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，白城市引嫩入白工程建设管理局共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务运行用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十、水利工程运行与维护：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。

十一、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

十二、信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	928.19	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	1.26	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	0.87
	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	1,168.42
本年收入合计	13	**929.45**	**本年支出合计**	30	**1,169.29**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	0.37	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	849.55	年末结转和结余	32	610.08
	16			33	
总计	17	**1,779.37**	**总计**	34	**1,779.37**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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本级　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.45	928.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	928.58	927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21303	水利	928.58	927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130304	水利行业业务管理	254.72	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2130305	水利工程建设	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,169.29	293.54	875.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,168.42	292.67	875.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,168.42	292.67	875.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	194.01	0.00	194.01	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	348.08	0.00	348.08	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	301.44	0.00	301.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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本级　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	928.19	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27	0.87	0.87		
	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	1,166.79	1,166.79		
本年收入合计	13	928.19	**本年支出合计**	31	1,167.66	1,167.66		
年初财政拨款结转和结余	14	849.55	年末财政拨款结转和结余	33	610.08	610.08		
一般公共预算财政拨款	15	849.55		34				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	1,777.74	**总计**	36	1,777.74	1,777.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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本级　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,167.66	291.91	875.75
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00
213	农林水支出	1,166.79	291.04	875.75
21303	水利	1,166.79	291.04	875.75
2130304	水利行业业务管理	290.34	290.34	0.00
2130305	水利工程建设	194.01	0.00	194.01
2130306	水利工程运行与维护	0.70	0.70	0.00
2130308	水利前期工作	348.08	0.00	348.08
2130315	抗旱	32.22	0.00	32.22
2130316	农村水利	301.44	0.00	301.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出明细表

公开06表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.54	302	商品和服务支出	44.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.67	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.89	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	18.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	8.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		247.20	公用经费合计					44.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市引嫩入白工程建设管理局本级　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开10表

项目支出绩效自评表

项目名称	引嫩济洮工程（引嫩入白扩建工程）					
实施单位	白城市引嫩入白工程建设管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		328	328	328	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编制完成一期工程建设征地与移民安置规划大纲及报告及可研报告编制。			已编制完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	
		成本指标				
		时效指标	完成率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	白城市引嫩入白输水总干渠（44+900-52+397）底板衬砌工程					
实施单位	白城市引嫩入白工程建设管理局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		145.86	145.86	145.86	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	输水总干渠底板衬砌3公里，提高供水保证率和渠底安全。			已完成输水总干渠底板衬砌3公里，提高了供水保证率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	
		质量指标	合格率	≥90%	100%	
		成本指标				
		时效指标	完成率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度杜会效益目标的项目比例	≥80%	100%	
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	96%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥80%	95%	