

环县扬黄工程管理 2017 年决算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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 部门决算说明

（一）2017年度收支与2016年收支决算数对比

（二）2017度财政拨款支出与年初预算数对比

（三）关于“三公”经费支出说明

（四）（四）关于机关运行经费支出说明

（五）（五）关于政府采购支出说明

（六）（六）关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

环县扬黄工程管理局属副县级事业单位，负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决各乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水，承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修、和保养及事故抢修工作，负责水电调度运行方案、工程维修检修计划的制定、实施和工程运行成本核算，属一级预算单位。

二、机构设置

环县扬黄工程管理局内设五个科室，分别是设办公室、工程技术科、调度室、机电科、检修队五个科室。办公室负责办理机关日常事务，承办机关人事、劳资、文秘、档案会务、财务资产管理、考勤考核和后勤管理，负责机关内部规章制度建设，退休人员，工青妇及计划生育等工作。工程技术科：负责制订用水，用电计划，工程维修检修计划，制订工程运行方案，负责工程防汛和工程维修抢险，对所有工程经常巡查管护。机电科：管理所有变电所、泵站机电设备和输电线路，制订机电设备和自动化设备维修计划，拟定用电计划，与电力部门联系供电停电，培训变电所和泵站机电运行工。调度室：申请上报和下达用水、用电计划、统一调水量、向各泵站、水厂、水库下达开机停机等各项操作调度指令、对整个工程运行进行全面监控、全面掌握工程运行信息，及时汇报并下达命

令。检修对：负责检修工程及上水电路安全隐患，环县扬黄工程管理局为独立编制机构，共核定编制 46 人（事业编制 46 人），2017 年末实有正式在职人员 45 人（其中：正式职工 44 人，岗位合同工 1 人），退休人员 4 人。

第二部分 部门决算表

1、收支总表（3 张）

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：庆阳市环县扬黄管理局

2017 年度 单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共 预算财政拨款	1	7,817,974.00	一、一般公共服务支出	31	8.50	8.50	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2,987,367.91	2,987,367.91	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	38	199,757.00	199,757.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,790,881.26	8,790,881.26	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	261,000.00	261,000.00	0.00
本年收入合计	24	7,817,974.00	本年支出合计	77	12,239,014.67	12,239,014.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,525,027.85	年末财政拨款结转和结余	79	103,987.18	103,987.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,525,027.85	基本支出结转	80	70,517.75	70,517.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	33,469.43	33,469.43	0.00
	29			82			
总计	30	12,343,001.85	总计	83	12,343,001.85	12,343,001.85	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

附表 2-2

收入决算表

部门：环县扬黄工程管理局

单位：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		3	4	5	6	7
合计		8527974.00	7817974.00					710000.00
2060799	其他科学技术 普及支出	3000000.00	3000000.00					
2080502	事业单位离退 休	199757.00	199757.00					
2130301	行政运行	3857217.00	3857217.00					
2130399	其他水利支出	695000.00	500000.00					195000.00
2130504	农村基础设施 建设	515000.00						515000.00
2210201	住房公积金	261000.00	261000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表 2-3

支出决算表

部门：环县扬黄工程管理局

单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12948902.34	4312323.55	8636578.79			
2010301	行政运行		8.50				
2060799	其他科学技术 普及支出			2987367.91			
2080502	事业单位离退 休		199757.00				
2130301	行政运行		3851558.05				
2130305	水利工程支出			4439785.02			
2130399	其他水利支出			694425.86			
2130504	农村基础设施 建设			515000.00			
2210201	住房公积金		261000.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2、财政拨款收支表（5张）

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：环县扬黄工程管理局

单位：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	7817974.00	一、一般公共服务支出	30	8.50	8.50	
二、政府性基金 预算财政 拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	2,987,367.91	2,987,367.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	199,757.00	199,757.00	
	12		十二、农林水支出	41	9,500,768.93	8,790,881.26	
	19		十九、住房保障支出	48	261,000.00	261,000.00	
本年收入合计	24	7817974.00	本年支出合计	53	12,948,902.34	12,239,014.67	
年初财政拨款结转和结余	25	4525027.85	年末结转和结余	54	103987.18	103987.18	
一般公共预算财政 拨款	26	4525027.85		55			
政府性基金预算 财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	12343001.85	合计	58		12343001.85	

注：本表反映部门（单位）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。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：环县扬黄工程管理局

单位：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		12,239,014.67	4,312,323.55	7,926,691.12
2010301	行政运行	8.50	8.50	
2060799	其他科学技术普及支出	2,987,367.91		2987367.91
2080502	事业单位离退休	199,757.00	199757	
2130301	行政运行	3,851,558.05	3851558.05	
2130305	水利工程建设	4439785.02		4439785.02
2130399	其他水利支出	499538.19		499538.19
2210201	住房公积金	261,000.00	261000	

注：本表反映部门（单位）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

部门：环县扬黄工程管理局

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2597417	302	商品和服务支出	372740.75	310	其他资本性支出	7700
30101	基本工资	1246818	30201	办公费	57820	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1072127	30202	印刷费	4680	31002	办公设备购置	7700
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	278472	30206	电费	14554.13	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		30207	邮电费	27100.71	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28200	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	1334465.8	30211	差旅费	95813.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	192257	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	151958.8	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	638500	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	110290	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	261000	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	90750	30231	公务用车运行维护费	34282.25	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费总计		3931882.8	公用经费总计: 4312323.75					
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								

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：环县扬黄工程管理局

单位：元

2016 年度预算数						2017 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
6561.2		6561.2		6561.2		34282.25		34282.25		34282.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度车辆运行维护费预算数为 40000 元，决算数为 34282.25，没有接待费。

环县 2017 年一般公共决算机关运行经费预算表

单位：环县扬黄工程管理局

单位：元

项 目	合计	基本支出	项目支出
办公费	57,820.00	57,820.00	-
印刷费	4,680.00	4,680.00	-
咨询费	-	-	-
手续费	-	-	-
水费	728,880.00		728,880.00
电费	704,657.57	14,554.13	690,103.44
邮电费	27,100.71	27,100.71	-
取暖费	28,200.00	28,200.00	-
物业管理费	-	-	-
差旅费	95,813.00	95,813.00	-
因公出国（境）费用	-	-	-
维修（护）费	977,698.36	488,849.18	488,849.18
租赁费	460,360.00	230,180.00	230,180.00
会议费	-	-	-
培训费	-	-	-
公务接待费	-	-	-
专用材料费	-	-	-
被装购置费	-	-	-
专用燃料费	-	-	-
劳务费	979,002.44	110,290.00	868,712.44
委托业务费	-	-	-
工会经费	-	-	-
福利费	-	-	-
公务用车运行维护费	34,282.25	34,282.25	-
其他交通费用	-	-	-
税金及附加费用	-	-	-
其他商品和服务支出	-	-	-
总 计	4,098,494.33	1,091,769.27	3,006,725.06

第三部分 部门决算说明

(一) 2017年度收支与2016年收支决算数对比

1、2017年总收入8527974元，2016年总收入12001387.5元，同比减少0.71%。因2016年增加甜水堡人蓄饮水工程项目。

2、2017年支出总计12948902.34元，其中：基本支出4312323.55元，项目支出8636578.79元。2016年支出总计7556717.46元，其中：基本支出3969226.2，项目支出3587491.26元。同比增长1.71%，因2017年人蓄饮水工程项目前期科研报告未批复资金结转到2017年科研报告批复后方可支付。

(二) 2017年度财政拨款支出与年初预算数对比

2017年财政拨款支出7817974元，其中：基本支出4317974元，项目支出3500000元，2017年财政拨款年初预算数为13810760元，其中基本经费4505760元，项目经费9305000元，基本支出占年初预算数0.95%；项目支出占年初预算数0.38%。同比年初预算数减少，因为年初预算数节能环保支出5800000元，没有下拨到平台。

(三) 关于“三公”经费支出说明。我单位有公务用车1辆，2017年垫付车辆运行维护费4万元，2017年没有接待费，2016年车辆运行维护费共计6561.2用办公经费和调水经费支出，我单位没有接待费用。

（四）关于机关运行经费支出说明。我单位 2017 年度机关公用经费支出41万元，比 2016 年增加48万元，减少0.83%。主要原因是：2017年办公经费减少。

（五）关于政府采购支出说明。我单位 2017年度政府采购支出总额7700元。

（六）关于国有资产占用情况说明。我单位截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一辆轿年代已久已做报废处理，因报废处理手续不全还未做下账处理。单位价值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，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务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，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。

十、**公共安全（类）支出**，指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、**教育（类）支出**，指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十一、**科学技术（类）支出**，指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十二、**文化体育与传媒（类）支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十三、**社会保障和就业（类）支出**,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十四、**医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十五、**节能环保（类）支出**，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十六、**城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十七、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十八、**交通运输（类）支出**，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

十九、**资源勘探电力信息等事务（类）支出**，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十、**商业服务业等事务（类）支出**，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十一、**国土资源气象等事务（类）支出**，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十二、**住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十三、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十四、**年末结转和结余资金**，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结

转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十五、**基本支出**，是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。

二十六、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十七、**“三公经费”**，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、**工资福利支出**，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、**商品和服务支出**，是指单位购买商品和服务的支出。

三十、**对个人和家庭的补助**，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、**对企事业单位的补贴**，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十二、**赠与**，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十三、**债务利息支出**，是指政府和单位的债务利息支出。

三十四、**基本建设支出**，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十五、**其他资本性支出**，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

环县扬黄工程管理局

2018年7月26日