益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018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

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所单位概况

1. 主要职能：我单位负责大闸工程运行、维护，塞阳河的管理及大通湖垸的补水抗旱、航运管理工作，协助管理大东口排水闸和均和倒虹吸管两处水利工程。
2. 机构设置：单位设有黄茅洲船闸管理站、塞阳运河管理股、阳罗船闸管理站、人事股、财务股、办公室等机构。

1. 部门决算单位构成：

从决算单位构成看，益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所部门决算包括

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所 |

第二部分 益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度部门决算情况说明

一、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所 2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度收入总计774.71万元，比上年同期增加244.51万元，增加42.34%；支出总计782.01万元，比上年同期增加226.72万元，增加40.83%；。主要原因：人员工资的增长；财政补助养老保险费用的增加。

二、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计774.71万元，其中：财政拨款收入713.92万元，占 92.15%；经营收入0.79万元，其他收入60万元。

三、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计782.01万元，其中：基本支出781.22万元，占 99.90%；经营支出0。79万元，占 0.1%。

四、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计713.92万元，比上年同期增加470.42万元，增加193.2%；财政拨款支出总计713.92万元，比上年同期增加436.72万元，增加157.55%。主要原因：人员工资的增长；财政补助养老保险费用的增加。

五、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计713.92万元，比上年同期增加241.03万元，增加50.97%；一般公共预算财政拨款支出总计713.92万元，比上年同期增加207.28万元，增加40.91%。主要原因：人员工资的增长；财政补助养老保险费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

工资福利支出：605.78万元，占85%商品和服务支出：支出 46.96万元，占 7%，对个人和家庭补助支出：56.42万元，占8%。

六、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出713.92万元，其中人员经费支出662.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费支出 51.72万元。主要包括：办公费、印刷费……。

1. 关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所 2018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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出无预算，支出决算为1.48万元。主要原因：一般性公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.48万元，公务接待费支出决算为1.48万元，占100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：严格执行上级规定和文件精神，再加上财政没有公务用车安排。

1. 因公出国（境）情况说明

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所无因公出国情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所没有公务用车。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.48万元，国内公务接待37批次，接待370人。接待支出主要用于公务就餐与生产工作餐安排。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所在年初部门预算时没有超100万元的重点项目工程，因此没有预算绩效情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年预算收入：713.92万元，决算：774.71万元。增加60.79万元，2018年预算支出：264.64万元，决算：782.01万元，增加517.37万元。

（二）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出119.01万元，较上年增加47.87万元，增减67.29%，主要原因是：单位增加了维修项目的支出。

（三）政府采购支出情况。

益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所2018年度无政府采购情况。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，益阳市黄茅洲大闸塞阳河管理所共有车辆1辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**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按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。