**益阳市救助管理站2018年度部门决算公开**

目 录

第一部分 益阳市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市救助管理站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

第三部分益阳市救助管理站2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分益阳市救助管理站单位概况

1. 主要职能

益阳市救助管理站位于益阳市赫山区重塘冲巷8号。其主要职能是负责全市生活无着的流浪乞讨人员和未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置工作。

1. 机构设置

益阳市救助管理站内设五个职能科室：(一)办公室、（二）财务室、（三）人事科、（四）行政科、（五）业务室。

1. 部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市救助管理站决算包括。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市救助管理站 |

第二部分 益阳市救助管理站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

益阳市救助管理站2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市救助管理站2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市救助管理站2018年度收入总计800.052万元，比上年同期减少6.858万元，下降0.08%；支出总计737.77万元，比上年同期减少66.64万元，下降8.3%；。主要原因：减少了用于社会福利的彩票公益金收入安排，减少了三公经费支出。

二、关于益阳市救助管理站2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计800.052万元，其中：财政拨款收入799.052万元，占99.88%；其他收入1万元，占0.12%。

三、关于益阳市救助管理站2018年度支出决算情况明

2018年度支出合计737.77万元，其中：基本支出160.11万元，占21.7%；项目支出577.66万元，占78.3%。

四、关于益阳市救助管理站2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

益阳市救助管理站2018年度财政拨款收入总计800.052万元，比上年同期减少6.858万元，下降0.08%；财政拨款支出总计737.77万元，比上年同期减少66.64万元，下降8.3%。主要原因：减少了用于社会福利的彩票公益金收入安排，减少了三公经费支出。

五、关于益阳市救助管理站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749.052万元，比上年同期增加93.142万元，上升14.2%；一般公共预算财政拨款支出总计737.77万元，比上年同期增加25.36万元，上升3.6%。主要原因：业务量增加导致专项业务支出增加。  
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

社会保障和就业支出723.7万元；医疗卫生与计划生育支出14.07万元，占1.9%。  
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.行政运行106.4万元，主要用于单位人员经费和公用经费；  
 2.流浪乞讨人员救助支出577.65万元，主要用于流浪乞讨人员和未成年人的生活、教育、管理、返乡和安置费用；  
 3.2101101行政单位医疗14.7万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

六、关于益阳市救助管理站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160.12万元，其中人员经费支出128.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出31.76万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市救助管理站2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入总计50万元，比上年同期减少100万元，下降66.67%。主要原因是流浪乞讨人员救助大楼建设费用增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

2018年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市救助管理站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”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成预算的88%，其中：因公出国（镜）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 1.76万元，完成预算的88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极响应国家政策，减少了“三公”经费的支出。

（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1.76万元，其中：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 1.76万元，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：严格按预算来控制经费。

1. 因公出国（境）情况说明：无

2、公务用车购置及运行经费情况说明

益阳市救助管理站公车改革后保有救助车辆1台，2017年公车购置费为0万元，救助车的运行经费由救助业务经费支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出1.76万元，国内公务接待38次，接待115人次，接待支出主要用于业务接待范围内的人员接待。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2018年部门整体支出开展了绩效自评。

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年收入年初预算800.052万元，调整预算800.052万元，决算数800.052万元；2017年支出年初预算737.77万元，调整预算737.77万元，决算数737.77万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出162.75万元，较上年减少53.11万元，减24.6%，主要原因是：在职人员的减少和人员经费政策性调整

（三）政府采购支出情况。

政府采购支出总额70.7万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.7万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0俩、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1辆，主要用于流浪乞讨人员的救助。

单价50万元（含）以上通用设备:无。

单价100万元（含）以上通用设备:无。

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。