**益阳市明山电排管理站**

**2019年部门决算公开说明**

目 录

第一部分益阳市明山电排管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市明山电排管理站2019 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

第三部分益阳市明山电排管理站2019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支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市明山电排管理站概况

一、部门职责

益阳市明山电排座落在南县明山头镇，泵站总装机容6×2300kw，设计扬程5.62m，设计流量6×25m3/s，泵站受益区为大通湖大垸，包括南县、沅江市及大通湖区和南湾湖军垦农场。垸内总人口80万，总面积1025.3km2，其中耕地109.66万亩，城镇建设用地16.88万亩。

二、机构设置

明山电排人员编制28人，设机电股、生产技术股、办公室等。

三、部门决算单位构成

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 益阳市明山电排管理站 |

第二部分 益阳市明山电排管理站2019 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

益阳市明山电排管理站2019年度部门决算情况说明

一、关于益阳市明山电排管理站 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市明山电排管理站2019年度收入总计903万元，比上年同期减少54.8万元，减少5.72%；支出总计857.2万元，比上年减少81.1万元，减少8.64%。主要原因：

二、关于益阳市明山电排管理站2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计903万元，其中：财政拨款收入903万元，占 100%。

三、关于益阳市明山电排管理站2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计857.2万元，其中：基本支出857.2万元，占100%。

四、关于益阳市明山电排管理站2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计903万元，比上年同期比上年同期减少54.8万元，减少5.72%；财政拨款支出总计支出总计857.2万元，比上年减少81.1万元，减少8.64%。主要原因：资金压缩,行政运行费用减少。

五、关于益阳市明山电排管理站2019 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入903万元，比上年同期比上年同期减少54.8万元，减少5.72%；一般公共预算财政拨款支出总计857.2万元，比上年减少81.1万元，减少8.64%。主要原因：资金压缩,行政运行费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出857.2万元，主要用于以下方面：

 行政运行类财政拨款支出834.4万元，主要用于工资福利类支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等

2、教育支出4.6万元，主要用于职工培训

3、住房公积金类财政拔款支出18.2万元，主要用于公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为857.2元，支出决算为857.2万元，完成年初预算的100%。

六、关于益阳市明山电排管理站2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出857.2万元，其中人员经费支出336.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费支出 520.4万元。主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、维修费等。

七、关于益阳市明山电排管理站2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年无政府性基金拔款收入和支出

八、关于益阳市明山电排管理站2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.6万元，完成预算的38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.3万元，完成预算的21.5%；公务接待费支出决算为16.5万元，完成预算的8.92%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，厉行节约，缩减招待费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.6万元，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4.3万元，占56.6%；公务接待费支出决算为 3.3万元，占43.4%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：加强管理，厉行节约，缩减招待费用开支。

1、因公出国（境）情况说明

2019年无因公出国（境）人员和费用。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

2019年未购置公务用车，年末车辆保有量1台，运行经费支出：4.3万元，主要用于车辆加油、维修、购买保险等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.3万元，接待支出主要用于明山、大东口两处泵站防汛公务接待。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

1、建立了单位层面的内控运行制约机制,明确了主体责任，规范了工作内容，确保预算绩效评价工作有章可循，有序开展。主要包括：内控管理职责分工、经济活动决策机制、关键岗位责任机制、关键人员资质能力、财务信息编报要求、信息技术应用要求、经济活动风险评估、内部控制监督评价等。

2、梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、基建项目管理、合同管理等6个业务模块进行了流程梳理，制定了相关的管理制度，以及流程图。

3、从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。汇编内控管理工作手册分为总则、单位层面内部控制制度、业务层面内部控制制度、流程图、内部控制评价与监督五个部分，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。优秀

（三）预算绩效情况的说明：

通过绩效评价政策落实对部门整体支出和项目支出的经济、效率、效益情况进行全面分析和纵向比较。年初制订工作计划，并对费用的支出进行预算。明确专人负责绩效自评工作。按期考核、核实数据、查阅资料、归纳汇总、形成绩效评价报告，通过绩效评价的结果确定下一阶段的指标并依此合理分配[资源](https://baike.baidu.com/item/%E8%B5%84%E6%BA%90)。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年预算收入903万元，其中公共财政预算拔款903万元；决算收入903万元，其中：公共财政拨款收入903万元。

（二）机关运行经费支出情况。

本单位性质为事业单位，未统计机关运行经费。

（三）政府采购支出情况。

2019年度政府采购33.5万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出24.7万元，占政府采购支出总额的73.7%，政府采购服务支出8.8万元，占政府采购支出总额的26.3%。其中授予中小企业的合同金额33.5万元，占政府采购支出总金额100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值200万元以上专用设备6台(套），为同步电机和立式轴流泵。

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。

第五部分 附件

益阳市明山（大东口）电排管理站“排渍水费”绩效评价报告

1. 项目基本情况：
2. 项目背景：明山泵站总装机容量6\*2300kw，设计扬程5.62m，单机流量25m3/s；大东口泵站总装机容量4\*2500kw，设计扬程9.27m，单机流量22.5m3/s。两处泵站共同负责大通湖大垸防汛排渍，受益区人口80余万，总面积1025.3平方公里。为保证两处泵站的正常运转运行，设排渍水费专项。
3. 项目目标：明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。

3、主要内容及预算支出情况：按照益阳市人民政府办公室《关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知》（益政办发[2013]2号）规定及2019年预算安排，2019年明山、大东口泵站排渍水费589.76万元已完成，其中机组维修维护费用113.90万元、机组专用材料费用84.62万元、劳务费用116.86万元、电费141.00万元、办公费34.00万元、差旅费42.30万元、培训费6.41万元，公务接待费16.54万元、其他商品和服务支出17.00万元，年末结余资金17.13万元。资金使用率97.1%，且已达到预定绩效目标。

（二）绩效评价工作情况及评价结论：优秀

（三）绩效评价指标完成情况：97%

（四）发现的主要问题:大东口110KV降压站存在严重安全隐患，经过努力，其中11.8公里线路和大通湖变电站出线间隔已移交至电力部门，但降压站仍然未移交，站内电器设备大部分达到使用年限，运行隐患严重，急需逐步更新改造；二是近几年，随着人员调离和干职工退休人数逐年增多，而又未得到及时招聘增补，加上年龄结构逐步老化，运行人员严重不足，技术力量已呈现青黄不接的局面，单位运行运转工作压力大，急需补充和培养技术人员。