**益阳市西流湾电排管理站**

**2019年部门决算公开说明**

目 录

第一部分 益阳市西流湾电排管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市西流湾电排管理站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 益阳市西流湾电排管理站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

1. 益阳市西流湾电排管理站单位概况

一、部门职责

益阳市西流湾电排管理站主要负责西流湾地区的排渍、排污等工作；

二、机构设置

本单位为水利部门独立核算二级机构，纯公益性事业单位，属于益阳市水务局的二级机构。现有干职工28人，其中在职人员24人，退休人员5人。内设4个科室：办公室、财务室、生产技术股、党务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市西流湾电排管理站部门决算包括：益阳市西流湾电排管理站。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市西流湾电排管理站 |
| **2** |  |

第二部分 益阳市西流湾电排管理站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

益阳市西流湾电排管理站2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市西流湾电排管理站 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市西流湾电排管理站2019年度收入总计498.4万元，比上年同期减少44.4万元，下降8.18%；支出总计653.6万元，比上年同期减少25.41万元，下降3.74%；。主要原因：人员经费减少、维修费减少。

二、益阳市城市西流湾电排管理站2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计 498.4万元，其中：财政拨款收入498.4万元，占总收入100%

三、关于益阳市西流湾电排管理站2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计653.6万元，其中：基本支出653.6万元，占总支出100%

 四、关于益阳市西流湾电排管理站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498.4万元，比上年同期减少44.4万元，下降8.18%；财政拨款支出总计653.6万元，比上年同期减少25.41万元，下降3.74%。主要原因：人员经费减少、维修费减少。

五、关于益阳市西流湾电排管理站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总计498.4万元，比上年同期减少44.4万元，下降8.18%；一般公共预算财政拨款支出总计653.6万元，比上年同期减少25.41万元，下降3.74%。主要原因：人员经费减少、维修费减少。

（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653.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.9万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 16.9 万元，占2.59%; 农林水（类）支出633.8万元，占96.97%。

（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 222.21 万元，支出决算为653.6 万元，完成年初预算的 294%。主要用于人员经费和公用经费。

六、关于益阳市西流湾电排管理站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653.6万元，其中人员经费支出 243.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费支出 410万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出、专用设备购置。

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

益阳市西流湾电排管理站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市西流湾电排管理站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14万元，支出决算为1万元，完成预算的7%，其中：因公出国（境）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1万元，完成预算的1%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位领导严格控制“三公”经费支出，公务接待费在年初预算的基础上再压减。

（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1万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1万元，占100%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：1万元。

3、公务接待情况说明

无.

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 ：

今年以来，我站在市局党组的正确领导下，深入学习和贯彻十九大精神，以贯彻落实中央、省市关于加强党风廉政建设和作风建设为前提，以开展“两学一做”学习教育常态化、制度化为动力，以努力打造一流的标准化样板泵站为目标，紧紧围绕防汛排渍、日常排污，狠抓作风建设、队伍建设，工作取得了明显成效。

（二）预算绩效情况的说明。

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;

2、通过科学规范制定管理制度，有效地加强了预算绩效管理;

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高预算执行力度和资金使用效益。

通过绩效评价政策落实对部门整体支出的经济、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。

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年度预算收入498.4万元，决算支出653.6万元。

（二）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出410万元。其中办公费4.4万元、水费1.6万元、电费134.5万元、差旅费0.2万元、维修（护）费231.4万元、培训费0.2万元、租赁费0.4万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出35.9万元。 （三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购169.17万元。其中，政府采购工程支出169.17万元。授予中小企业的合同金额169.17万元，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，本单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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。

第五部分 附件

本单位无重点项目绩效评价