益阳市灌溉试验站2018年部门决算公开

目 录

第一部分 益阳市灌溉试验站概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市灌溉试验站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

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 益阳市灌溉试验站2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市灌溉试验站概况

一、主要职能

益阳市灌溉试验站为纯公益性事业单位，其主要职责：

 开展作物节水灌溉试验研究，推广节水灌溉成果。

二、机构设置

 本单位没有下设科室。

三、部门决算单位构成

只有本单位决算，无下属单位。

第二部分 益阳市灌溉试验站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

益阳市灌溉试验站2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市灌溉试验站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市灌溉试验站2018年度收入总计143.4万元，比上年同期下降49.93万元，下降25.83%；支出总计180.1万元，比上年同期下降22.55万元，下降11.13%。主要原因：项目资金减少。

二、关于益阳市灌溉试验站2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计143.4万元，其中：财政拨款收入143.4万元，占 100%。

三、关于益阳市灌溉试验站2018 年度支出决算情况说明

2018年度支出合计180.1万元，其中：基本支出180.1万元，占 100%。

 四、关于益阳市灌溉试验站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143.4万元，比上年同期下降49.93万元，下降25.83%；财政拨款支出总计180.1万元，比上年同期下降22.55万元，下降11.13%。主要原因：项目支出减少。

五、关于益阳市灌溉试验站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143.4万元，比上年同期下降49.93万元，下降25.83%；一般公共预算财政拨款支出总计158.5万元，比上年同期下降34.14万元，下降17.72%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

 工资和福利支出70.1万元，占44.23%，商品和服务支出81.8万元，占51.61%，对个人和家庭的补助3.8万元，占2.4%，其他资本性支出2.8万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1）工资和福利支出财政拨款支出70.1万元，主要用于本单位职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费等;

2）商品和服务支出财政拨款支出81.8万元，主要用于本单位的办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3）对个人和家庭的补助财政拨款支出3.8万元，主要用于比单位退休干职工的退休费、医疗费、干职工的住房公积金；

4）其他资本性支出2.8万元，主要用于单位办公设备购置。

六、关于益阳市灌溉试验站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143.4万元，其中人员经费支出70.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费支出84.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务接待费、车改补贴、其他商品和服务支出等。

七、关于益阳市灌溉试验站2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

因本单位2018年度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、关于益阳市灌溉试验站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3.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.63%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 0.1万元，完成预算的2.63%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因：加强管理，厉行节约压缩招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.63%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为 0.1万元，完成预算的2.63%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因：加强管理，厉行节约压缩招待费支出。

1、公务接待情况说明

公务接待支出0.1万元，国内公务接待1批次，接待12人。接待支出主要用于日常公务接待。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2018年，我站在市局的正确领导和大力支持下，按照年初工作计划与目标管理工作要求，认真贯彻党的十九大会议精神 ，进一步完善各类制度，认真落实党风廉政建设工作，通过全站干职工的共同努力，各项工作扎实开展，圆满完成了目标绩效管理的工作目标。

1. 预算绩效情况的说明。

 一、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;

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;

三、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，提高资金使用效益。

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年度预算收入79.27万元，决算收入143.4万元。2018年度预算支出79.27万元，决算支出180.1万元。

（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84.6万元，较上年下降32.07万元，下降27.49%，主要原因是：无项目支出

（三）政府采购支出情况。

我单位2018年度没有采购项目。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门无公务车辆；单位没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

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。