

2023年度益阳市明山电排管理站部门决算

目 录

第一部分 益阳市明山电排管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

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

（一）办公室：负责文秘、文电、会议组织、防汛值班、来信来访、和行政后勤工作。

（二）财务室：负责单位的日常财务管理和成本控制工作、严格控制财务收支、资金运转、会计核算、资产管理、在管理中发挥核算、监督、控制的职能、为管理决策提供重要依据。

（三）机电股：主要是防汛开机，配合大通湖水环境治理排污开机，1-6号机组调试及检修，辅助设备，高低压设备调试。

（四）生产技术股：主要负责安全生产，技术指导，确保机组的安全运行。及技术数据管理等。

（五）人事股：职工调入调出手续办理、职工五险一金基数申报、年度考核、职称评审、职工继续教育、退休手续相关工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市明山电排管理站内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、财务室、机电股、生产技术股、人事股。本部门共有编制人数52人，实有人数46人。

（二）决算单位构成

益阳市明山电排管理站无下属单位，因此，益阳市明山电排管理站2023年单位决算即益阳市明山电排管理站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市明山电排

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1762.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	24.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.39
	9		九、卫生健康支出	40	51.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1507.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1786.99	本年支出合计	58	1786.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1786.99	总计	62	1786.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市明山电排

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1786.99	1762.98	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1507.06	1483.06	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1507.06	1483.06	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1384.83	1360.82	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1786.99	1736.99	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1762.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.39	181.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.63	51.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1483.06	1483.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.91	46.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1762.98	本年支出合计	59	1762.98	1762.98	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1762.98	总计	64	1762.98	1762.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1762.98	1712.98	50.00
208	社会保障和就业支出	181.39	181.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48	0.00
2080502	事业单位离退休	106.43	106.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.51	8.51	0.00
20808	抚恤	3.91	3.91	0.00
2080801	死亡抚恤	3.91	3.91	0.00
210	卫生健康支出	51.63	51.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.63	51.63	0.00
2101102	事业单位医疗	29.42	29.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	0.00
213	农林水支出	1483.06	1433.06	50.00

21303	水利	1483.06	1433.06	50.00
2130301	行政运行	1360.82	1360.82	0.00
2130302	一般行政管理事务	46.12	46.12	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.11	15.11	30.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	46.91	46.91	0.00
22102	住房改革支出	46.91	46.91	0.00
2210201	住房公积金	46.91	46.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.35	302	商品和服务支出	596.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.25	30201	办公费	23.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.02	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.95	30203	咨询费	1.69	310	资本性支出	16.59
30106	伙食补助费	21.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.15	30205	水费	5.99	31002	办公设备购置	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.17	30206	电费	26.36	31003	专用设备购置	9.83
30109	职业年金缴费	1.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	27.27	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	100.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	313.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.20	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.69	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.69	30227	委托业务费	24.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	67.20	30229	福利费	21.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	28.76			
人员经费合计		1099.55	公用经费合计					613.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市明山电排

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市明山电排

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.54	0.00	3.78	0.00	3.78	0.76	4.54	0.00	3.78	0.00	3.78	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,786.99万元。与上一年度相比，收入总计减少10.09万元，下降0.56%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2023年度支出总计1,786.99万元。与上一年度相比，支出总计减少10.09万元，下降0.56%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,786.99万元，其中：财政拨款收入1,762.98万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24万元，占1.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,786.99万元，其中：基本支出1,736.99万元，占97.2%；项目支出50万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,762.98万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少10.11万元，下降0.57%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2023年度财政拨款支出总计1,762.98万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少10.11万元，下降0.57%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,762.98万元，占本年支出合计的98.66%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.11万元，下降0.57%。主要是因为人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,762.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.39万元，占10.29%；卫生健康支出

51.63万元，占2.93%；农林水支出1,483.06万元，占84.12%；住房保障支出46.91万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,345.95万元，支出决算数为1,762.98万元，完成年初预算的130.98%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员目标绩效奖和基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.55万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工戚少泉死亡，抚恤费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为1,176.36万元，支出决算为1,360.82万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：明山、大东口电排防汛开机排渍电费、机房维修维护费费用。

9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年市级重点项目--地方水利建设资金收入安排的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位结转资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级水利发展资金。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水毁水利工程修复资金。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位结转资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.91万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,712.98万元，其中：

人员经费1,099.55万元，占基本支出的64.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费613.44万元，占基本支出的35.81%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少9.27万元，下降67.13%，下降的主要原因是严格执行预算，尽量减少开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.63万元，下降89.72%，下降的主要原因是严格执行预算，尽量减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.65万元，下降41.21%，下降的主要原因是公务用车运行公里较上年减少，维修维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占16.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.78万元，占83.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组20个、来宾180人次，主要是严格执行预算，尽量减少接待费开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.78万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.78万元，主要是公务车运行油卡、维护费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市明山电排管理站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市明山电排管理站为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.11万元，用于召开专业技术培训学习及标准化泵站创建与培训会议，人数46人，内容为省级标准化泵站创建与培训。开支培训费2.89万元，用于开展购买了学习书籍，加强专业知识学习，增加省级标准化泵站创建与培训，人数46人，内容为专业技术培训学习及标准化泵站创建与培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市明山电排管理站2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市明山电排管理站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总体绩效目标，完成了对两站机电设备的日常维护维修，并进行了试运行，对设备进行数据监测，对有问题的设备及时维修维护，无法使用的进行淘汰与更新，确保设备设施完好，确保安全度汛；采购足够的备件备品，在主汛期来临前完成泵站的试运行；精心组织防汛排渍，按照上级部门和市防指的指示及调度命令开机排渍，确保内湖安全度汛，垸内工农业生产遭渍不受灾。

（三）存在的问题及原因分析

水环境治理开机排水，机组运行时间较过去大幅增加，每年产生的运行电费远超预算，机组的运行时间长，启停次数较多，且长期在不良工况下运行，站内电器设备大部分达到使用年限，机电设备设施损毁比较严重，运行隐患严重，急需逐步更新改造，导致维修项目多、任务重，资金需求量较大。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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