附件1：

**2016年喀什地区叶城县人民政府部门决算**

**第一部分 单位概述**

单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

一、主要职能：

（一）负责全县人民政府的会务工作，对全县法制工作进行规划，协调，监督，服务。

（二）协助县人民政府领导组织起草，审核政府名义发布的公文。

（三）承办县委，政府交办的其他事项。

二、机构人员情况：编制54人，按照编委文件填报，实际实有在职人数51人，离退休1人，属于一般公共预算财政拨款开支44人，其中：在职43人，离退休1人。属于一般公共预算财政补助开支5人，其中：在职5人，离退休0人。属于经费自理人数3人人, 其中：在职3人，离退休0人

三、决算单位构成

纳入叶城县人民政府2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 叶城县人民政府 |  |

四、机构设置

根据职责，纳入2016年部门决算编制范围的有7个内设机构。

 （一）秘书办公室

负责县政府机关公务接洽工作；承办县政府全会、县政府常务会议通知及主任办公会议的会务工作；参与全县性大型会议及活动的具体组织工作；负责与县委办公室、县人大办公室、县政协办公室等单位的联络工作,承办领导交办的其他工作。

（二）翻译办公室

 负责上级和县人民政府种类公文的翻译工作；负责县人民政府有需要口译的翻译工作；审定县人民政府领导在各专题会议上的讲话译稿；承担县政府有关文字材料的翻译工作。

（三）财务办公室

负责县人民政府机关及单位财务、资产的管理（政府采购）、基本建设及维修项目计划工作；对直属单位的财务进行审计。

**第二部分 叶城县人民政府2016年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分 叶城县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明**

一、部门收入支出决算总体情况说明：

2016年全年收入合计303,823,654.78元，支出合计303,823,654.78元，其中基本支出7,768,260.08元，项目支出296,055,394.70元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计303,823,654.78元，其中：财政拨款收入166,041,538.42元，无事业收入，无经营收入，其他收入137,782,116.36元。

三、支出情况说明

本年支出合计303,823,654.78元，其中：基本支出7,768,260.08元，项目支出296,055,394.70元，无经营支出。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金0元（其中：财政拨款基本支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金，项目支出结转结余0元，主要为本年无年末结转结余资金）。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出275，000元，其中：因公出国费用0批次，共组团0批次0人次,无出国事由；公务接待费80,000.00元，共接待80批次280人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为5辆；公务用车维护费195，000元。

“三公”经费较上年相比少支出8,000.00元，其中：公务用车维护费少支出5,000.00元,公务接待费少支出3,000.00元；无公务用车购置费，无因公出国费用。主要原因为：严格落实中央八项规定缩减“三公”经费支出。

2016年会议费元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费20，000元。主要用于单位领导干部地委党校理论知识培训.

六、预算执行情况说明

2016年本年收入303,823,654.78元，比2015年减少26,590,539.13元，减少原因：2016年农村危房改造等建设类资金减少。

2016年本年支出303,823,654.78元，比2015年减少26,590,539.13元，减少原因：2016年农村危房改造等建设类资金减少。

2016年财政拨款支出166,041,538.42元，年初预算数10,755,463.37元，差异原因为2016年提高干部职工工资标准及部分财政拨款项目年初未安排预算。

七、决算公开其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年叶城县人民政府机关运行经费支出171,500.00元，比2015年增加28,000.00元，增加19.51% ，主要原因是：富民办人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县人民政府政府采购支出总额169,329,187.86元，其中政府采购货物支出169,056,221.74元，政府采购工程支出232,969.20元，政府采购服务支出39,996.92元。喀什地区为偏远地区，参与招投标的供应商基本为中小微企业。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，一般工作用车0辆，专业用车0辆，其他车辆0辆，无其他用车，单位价值在50万元以上的设备2台（套），价值1,269,814.00元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年叶城县人民政府共组织对 13个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款158,273,278.34元。绩效评价结果：普惠金融发展项目的实施是通过提高金融补助资金效率，有效提高金融部门的服务水平.保障性安居工程及扶贫项目投入推进了我县扶贫工作及富民安居工用完成力度,极大的改善了我县广大人民群众的生活水平和生活质量。通过推行预算绩效管理工作，政府机关业务专项经费使部门服务水平和质量不断得以改进提升，真正做到花尽量少的资金、办尽量多的事，政府行为更加务实、高效了。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是行政单位，无事业收入和经营收入。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

（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。

（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。

（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。

(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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、、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，包括办公费、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。