附件1：

**2016年喀什地区叶城县水利局部门决算**

**说明**

**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：

叶城县水利局属于行政事业单位，既有财政拨款行政、事业编制人员，还有自收自支编制人员。主要承担全县河道、水库、的综合治理和开发利用，对全县的水利工程建设进行行业规范管理，发展水利经济和水利产业，并负责建设和运行管理国家、自治区投资的重要水利工程。

二、机构人员情况：编制134人，按照编委文件填报，实际实有在职人数189人，属于一般公共预算财政拨款开支10人，一般公共预算财政补助开支6人，自收自支173人。2015年财政拨款退休人数11人，2016年无政拨款退休人员，比上年减少了11人，实施机关事业单位养老保险改革退休人员纳入社保局统一管理。

三、决算单位构成

纳入叶城县水利局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 | 叶城县水利局 |  |

（二）机构设置

根据职责，我局分行政办公室、基建股、水政股、水产股、人事股、财务股、纳入2016年部门预算编制范围的有1个内设机构。

**第二部分 叶城县水利局2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 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 叶城县水利局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287529703.28元，支出287529703.28元，其中基本支出2978303.28元，项目支出284551400元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计287529703.28元，其中：财政拨款收入287529703.28元，无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出情况说明

本年支出合计287529703.28元，其中：基本支出2978303.28元，项目支出284551400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45000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0元，共接待0批次0人次；无公务用车购置，年末公务用车保有量为3辆；公务用车维护费45000元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国费用多（少）支0元；公务接待费多（少）支出0元；公务用车购置费多（少）支出0元；公务用车维护费多（少）支出0元。主要原因为：严格执行中央八项规定厉行节约，压缩“三公”经费。

2016年会议费0元，主要是： 本单位无会议费。

2016年培训费0元，主要是：本单位无培训费。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入287529703.28元，比2015年增加 194448932.51元，增加原因：上级行政事业类专项补助资金增加。

2016年本年支出287529703.28元，比2015年增加 194448932.51元，增加原因：上级行政事业类专项补助资金增加。

2016年财政拨款支出287529703.28元，年初预算数23654647.23元，差异原因为2016上级专年初未按排预算。

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年叶城县水利局机关运行经费支出74800元，比2015年减少29700元，减少28.43% ，主要原因是：严格按照中央八项规定要求压减机关运行支出 。

（二）政府采购支出情况

2016年，叶城县水利局政府采购支出总额1322054.99元，其中政府采购货物支出1301216.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出20838.99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3辆，其中一般公务用车3辆，一般用车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0台（套），价值0元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，叶城县水利局共组织对30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284551400元。绩效评价结果：惠民生农田水利项目220000000元，最后一公里建设资金50830000元，水利工程项目7120000元，农村公益人员基本工作经费4941400元，防洪防汛项目资金1660000元，水利项目是解决渠道的磨损、淤积、渗漏和冲刷等问题。通过改建工程的实施，最终将改善渠道的运行条件，减少渗漏损失，改善灌区灌溉条件。渠道防渗改建后，不仅满足了灌区的引水需求，也大大改善了渠道的运行条件，保证了下游灌区正常引水，使渠道充分发挥了其作用。渠道防渗改建后，有效地改善了渠道周围的生态环境，确保了合理利用有效的水资源，提高了工程运行水平也满足了灌区的引水需求，使引水渠充分发挥了经济效益和社会效益，为叶城县的农业发展奠定了基础。防洪防汛项目可减少因洪水淹没导致交通、通讯中断、农田基础设施受到损坏等带来的经济损失

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：本单位是参照公务员法管理事业单位，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。