2016年阿克陶县改水防病领导小组办公室部门决算

**第一部分 部门单位概述**

一，部门单位基本情况,包恬: 部门主要 职能和机构设置情况等.

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关防病改水的法律、法规和方针、政策；

2、具体负责全县防病改水；

3、组织、监督好防病改水工程的建设、运行；

4、组织维护好防病改水设备；做好全县农村防病改水规划；

10、完成阿克陶县人民政府交办的其它工作。

(二）、机构设置情况

 阿克陶县改水防病领导小组办公室独立核算副科级单位，单位内设有, 2个职能科（室），分别为：办公室、财务室。

（三）年末编制情况

2016年年末编制人数17名，其中：事业编制17名。

（四）年末实有人数情况

2016年末实有在职人数15人，其中：参照公务员0名，事业15名，退休10名。与上年末相比，增加2人，增长15.38%

（二）机构设置情况

**二、部门决算单位构成。**

从决算单位构成看，阿克陶县改水防病领导小组办公室部门决算包括：阿克陶县改水防病领导小组办公室本级部门决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县改水防病领导小组办公室本级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 | 阿克陶县改水防病领导小组办公室 |  |

**第二部分：**阿克陶县改水防病领导小组办公室本级**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

1. 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明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算明细表

十 八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、 国有资产收益征缴情况表

二十四、 2016年度财政拨款 “三公” 经费支出表及说明

**第三部分** 阿克陶县改水防病领导小组办公室本级**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

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入233.39万元,与上年相比，增加22.93万元，增长10.9%，支出233.39万元,与上年相比，增加22.93万元，增长10.9%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：增加2个人，经费增加。

其他有关说明内容无。

1. 部门收入情况说明

本年收入合计233.39万元，其中：财政拨款收入233.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加的主要原因是：增加2个人，经费增加。

其他有关说明内容无。

1. 部门支出情况说明

本年支出合计233.39万元，其中：基本支出233.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。增加的主要原因是：增加2个人，经费增加。

其他有关说明内容无。

1. 部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，无增减变化。

其他有关说明内容无。

五、部门“三公” 经费、 会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与上年相比，无增减变化。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，无增减变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿克陶县改水防病领导小组办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县改水防病领导小组办公室单位国内公务接待0批次，0人次。

2016年度会议费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2016年度培训费支出决算0万元，与上年相比，无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数0万元，决算数和预算数一致，无增减变化。

其中：因公出国（境）费支出0万元。决算数和预算数一致，无增减变化。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，决算数比预算数决算数和预算数一致，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元。决算数和预算数一致，无增减变化。

公务接待费0万元。决算数和预算数一致，无增减变化。

其他有关说明内容无。

六、 部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与上年度决算对比情况

 综合收入年初预算数224.17万元，综合决算收入比综合预算收入数增加9万元，增长4%，增加（减少）的主要原因是增加2个人，经费增加

综合支出年初预算数224.17万元，综合决算支出比综合预算支出数增加9万元，增长4%，增加（减少）的主要原因是增加2个人，经费增加。

其他有关说明内容无。

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数224.17万元，财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加9万元，增长）4%，增加（减少）的主要原因是增加2个人，经费增加

其他有关说明内容无。

1. 机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县改水防病领导小组办公室单位机关运行经费支出2.31万元，比上年增加1.14万元，增长（97.35%，主要原因是：日常公用经费增加。

其他有关说明内容无。

1. 部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1483.06万元，其中：流动资产8.17万元，固定资产1474.88万元，其中：房屋1716（平方米），价值120.15万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1354.73万元。

其他有关说明内容无。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，阿克陶县改水防病领导小组办公室单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

1. 部门预算绩效管理工作开展情况说明

 2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

其他有关说明内容无。

1. 项目资金使用情况说明

2016年未安排项目资金支出

八、其他重要事项的情况说明：无。

九、 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。213（类）03（款）17（项）：指水利技术推广。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无。