附件2：

2016年塔什库尔干县财政局部门决算公开说明

**第一部分单位概述**

塔什库尔干县财政局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,变动原因：无。

一、主要职能：塔县财政部门职能主要有：全县财政收支、财税政策、实施财政监督、拟定和执行本县政府采购政策、政府非税收入管理、国库管理有关工作、国有资产管理制度、编制年度预决算草案就组织执行等。参与制定我县各项经济等方面政策、法规、研究起草、制定和组织实施我县相关地方性建设工作。

二、机构人员情况：编制21人（按照编委文件填报），实有在职人数18人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支18人，其中：在职18人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入塔什库尔干县财政局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 | 塔什库尔干县财政局 |  |
| 2 | 塔什库尔干县工资统发中心 |  |
| 3 | 塔什库尔干县政府采购中心 |  |

**第二部分塔什库尔干县财政局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、部门决算相关信息统计表

二十五、政府采购情况表

二十六、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十八、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分塔什库尔干县财政局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10224914.09元，支出合计10224914.09元，其中基本支出4129453.88元，项目支出6095460.21元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计10224914.09元，其中：财政拨款收入10224914.09元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出情况说明

本年支出合计10224914.09元，其中：基本支出4129453.88元，项目支出6095460.21元。

四、年末结转结余情况说明

2015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，主要为无，项目支出结转结余0元，主要为无）。

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40000元，因公出国（境）费用0元；共组团0批次0人次,出国事由：无；公务接待费0元，共接待0批次0人次；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为1辆；公务用车维护费40000元。

“三公”经费较上年相比多（少）支出0元，其中：因公出国（境）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：无。

2016年会议费0元，主要是：无。

2016年培训费200000元，主要是：针对预算单位，及财政局内部平台信息化培训，或是参加地区、自治区的各类财政业务培训。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入10224914.09元，比2015年减少440377.72元，减少原因：本单位退休人员的养老保险纳入社保局发放。

2016年本年支出10224914.09元，比2015年减少440377.72元，减少原因：本单位退休人员的养老保险纳入社保局发放。

2016年财政拨款支出10224914.09元，年初预算数10212451.33元，差异原因：本单位退休人员的养老保险纳入社保局发放。

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年塔什库尔干县财政局机关运行经费支出923401.5元，比2015年增加673245元，增长269.13%。主要原因是：由于行政审批局无账户各类经费、财经会报告过会的各类资金都先打到财政局基本户在转入行政审批局。

（二）政府采购支出情况

2016年，塔什库尔干县财政局政府采购支出总额252842.76元，其中政府采购货物支出107920元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出144922.76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1辆，其中一般公务用车1辆。一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，其他用车主要是:无，单位价值在50万元以上的设备4台（套），价值3413763.81元。

（四）民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年，塔什库尔干县财政局共组织对0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0元。绩效评价结果：无。

（五）事业收入明细、经营收入明细

本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（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。