2016年喀什经济开发区管理委员会

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单位会计制度。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：喀什经济开发区认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署，行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新；负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目；负责开发区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作；负责开发区财政预决算、国有资产管理、投资融资工作；根据规定权限负责开发区各类进出口行政事务，负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作；承担与上级相关单位部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。

二、机构人员情况：编制90人，按照编委文件填报，实际实有在职人数68人，退休0人，属于一般公共预算财政拨款（补助）、开支68人，其中：在职68人，退休0人。

三、决算单位构成

纳入喀什经济开发区管理委员会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 | 喀什经济开发区管理委员会（本级） |  |
| 2 | 喀什经济开发区党政办（单位） |  |
| 3 | 喀什经济开发区财政局（单位） |  |
| 4 | 喀什经济开发区发展改革和经济促进局（单位） |  |
| 5 | 喀什经济开发区规划土地建设环保局（单位） |  |
| 6 | 喀什综保区管委会（单位） |  |
| 7 | 喀什经济开发区公共事务局（单位） |  |
| 8 | 喀什特区招商中心（单位） |  |

**第二部分 喀什经济开发区管理委员会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

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

1. **喀什经济开发区管理委员会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645,475,132.40元，支出合计646,094,554.97元，其中基本支出14,043,797.24元，项目支出632,050,757.73元。

1. 收入情况说明

2016年本年收入合计645,475,132.40元，其中：财政拨款收入645,396,492.78元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入78,639.62元。

三、支出情况说明

本年支出合计646,094,554.97元，其中：基本支出14,043,797.24元，项目支出632,050,757.73元，经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金611,963.49元（其中：基本支出结转结余78,639.62元，项目支出结转结余533,323.87元）。

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439,643.93元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费109,072.02元，接待批次135次，接待人数810人，同比下降1.43%；公务用车购置0元，年末公务用车保有量为9辆；公务用车维护费330,571.91元，同比下降50.75%。

“三公”经费较上年相比少支出342，352.04元，其中：因公出国（境）费用少支0 元；公务接待费少支出1，583.58元；公务用车购置费少支出0元；公务用车维护费少支出340，768.46元。主要原因为：一是开发区各部门严格按照中央制定的八项规定和开发区制定的厉行节约、反对铺张浪费的通知，严格执行接待标准，公务接待费用下降；二是开发区管委会汽车融资租赁已经到期，汽车租赁费已经支付完毕，公务用车费用下降。

2016年会议费868,322.84元，同比增长98.03%，主要是：喀交会、亚博会、工博会、厦洽会、国内外展会等各类招商推介会、展会会议费支出。

2016年培训费638，065.68元，同比下降6.29%，主要是：工作人员外出学习培训的费用。

六、预算执行情况说明

2016年本年收入645,475,132.40元，比2015年增加45,262,413.32元，增加原因：加大了对重点产业的扶持力度。

2016年本年支出646,094,554.97元，比2015年增加46,398,592.88元，增加原因：专项补贴资金支出稍有增加。

2016年财政拨款支出646,094,554.97元，年初预算数685,720,000.00 元，差异原因：部分基本建设项目工程进度慢，未完全按照预算执行。

1. 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年喀什经济开发区管理委员会机关运行经费支出 1,710,275.83元，比2015年减少1,307,687.69元，降低43.33% ，主要原因是：严控一般支出，机关运行经费大幅下降。

（二）政府采购支出情况

2016年，喀什经济开发区管理委员会政府采购支出总额 10,836,688.00元，其中政府采购货物支出10,826,688.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出10,000.00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9辆，其中一般公务用车9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，单位价值在50万元以上的设备0 台（套），价值0元。

（五）事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示：无。

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。