

科右前旗水务局
2016年度决算相关说明

第一部分 科右前旗水务局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家有关水利、渔业工作的方针政策和法律法规，研究拟订科右前旗关于水利、渔业工作的政策办法、发展战略和中长期规划，并监督实施。

2、统一管理全旗水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟订全旗长期供求计划、水量分配方案并家督实施，组织有关全旗国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度，发布全旗水资源、水质监测公报。

3、按照国家和自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订并组织实施全旗水资源保护及渔业水域生态环境规划；组织水功能的划分和向饮水等水域排污的控制，监测河流、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

4、组织指导实施全旗水政、渔政监察和水政、渔政执法；协商并仲裁各乡镇和部门间的水事纠纷。

5、统一管理全旗水资源保护、河道整治工作；指导全旗水利设施及管理范围内水域及其岸线的管理与保护；指导河流、水库的治理和开发；组织实施水库、河流、大坝水利工程的安全度汛并监督管理，依法征收河道工程维护管理费。

6、指导全旗农村牧区水利工作；组织实施全旗农田草牧场

水利基本建设；组织村镇供水工程规划、设计、建设工作及指导村镇供水工程后管理工作。

7、组织实施全旗水土保持工作；制定水土保持防治及综合治理规划，组织实施水土流失的检测和综合防治。

8、负责全旗水利方面的科技、教育、技术推广工作，指导全旗水利队伍建设。

9、承担全旗防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全旗防汛抗旱工作，对水库、河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、负责渔政管理、渔船检验工作，管理保护渔业资源；监督实施渔业捕捞、养殖、水产苗种的生产许可制度；负责水生野生动物的保护和防疫以及渔业危害防治工作；参与水产品质量、渔用药物和饲料的监督管理。

二、机构设置及单位构成情况

1、科右前旗水务局内设机关党支部、人秘股、财会股、业务股、饮水安全办公室、工管股。

2、科右前旗水务局2016年部门预算是水务局机关和下设的11个事业单位的汇总预算。

3、科右前旗水务局2016年部门决算报表是水务局和下设的11个事业单位的合并报表，年末编制数149个；其中局机关是行政机构，行政编12个、事业编制136个，年末实有人数102人。

第二部分 科右前旗水务局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入支出较年初预算数减少4341.37万元下降25%，因2016年度各项目工程进度缓慢，支付项目工程款数额减少。

本部门2016年度财政拨款收入较年初预算数减少10,529.8万元，下降61%，因2016年度各项目工程进度缓慢，支付项目工程款数额减少。

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计13,009.6万元，支出总计13,009.6万元。与2015年度相比，收入减少4,341.37万元，下降25%；支出减少4,341.37万元，下降25%。主要原因：项目支出款项减少。

(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计11,994.59万元，其中：财政拨款收入5,713.8万元，占47.6%；其他收入6,280.78万元，占52.4%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计12,188.46万元，其中：基本支出1,361.51万元，占11%；项目支出10,826.94万元，占89%。

(四) 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计6,722.3万元,支出总计6,722.3万元。与2015年度相比,收入减少10,529.8万元,下降61%;支出减少10,529.8万元,下降61%。主要原因是各项目工程进度较慢,造成付款缓慢。

(五) 关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,907.75万元,其中:基本支出1,240.99万元,占21%;项目支出4,666.75万元,占79%。

(六) 关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.99万元,其中:人员经费1,030.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年增加24.87万元,主要原因是:员工工资增幅;公用经费210.43万元,主要包括:办公费、取暖费、维修维护费、其他商品服务支出,较上年增加38.69万元,主要原因是:办公业务量增大,项目支出较多。

(七) 关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.41万元,

支出决算为47.88万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为41.24万元，公务接待费支出决算为6.65万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出47.88万元，公务用车购置及运行维护费支出41.24万元，占86.1%；公务接待费支出6.65万元，占13.9%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出41.24万元。公务用车运行维护费支出41.24万元，用于项目下乡、扶贫下乡等。车均运维费5.2万元，较上年增加3.5万元，主要原因是车辆使用频率大，维修保养次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出6.65万元。其中：国内公务接待费6.65万元，接待70批次，共接待498人次。主要用于上级接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出210.43万元，比2015年增加38.69万元，增长22.5%。主要原因是：人员工资涨幅，办公业务量增大，工作任务重。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额100.45万元，其中：政府采购货物支出16.71万元，比2015年减少19.53万元，降低53.9%，主要原因是：减少采购支出；政府采购工

程支出 59.46 万元，比 2015 年增加 59.46 万元，增长 100%，主要原因是：有工程项目列入政府采购；政府采购服务支出 24.28 万元，比 2015 年增加 8.59 万元，增长 54.7%，主要原因是：办公业务量增大，工作任务重。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆，比2015年减少1辆,主要原因是：响应旗级政府号召，上缴公务用车一辆;单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是项目用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

进一步完善预算绩效管理制度体系，根据财政部有关要求，完善2016年度预算绩效管理工作考核办法，进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强业务培训，进一步提高绩效评价质量。加强绩效评价结果应用，促进完善项目资金的管理。根据绩效评价信息公开的要求，完成了项目的结果信息公开，接受社会的监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(七) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:周明鹤 联系电话:0482-8398707