

附件 1:

绍兴市援疆指挥部 2016 年度部门决算

一、援疆指挥部概况

(一) 主要职能

援疆指挥部是负责我市对口支援新疆阿克苏地区阿瓦提县建设具体事务的行政机构。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，援疆指挥部部门决算为本级预算，无下属单位预算。

二、援疆指挥部 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、援疆指挥部 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

援疆指挥部 2016 年度收入决算 281.41 万元，其中：本年收入 280.69 万元，占总收入 99.80%，包括财政拨款收入 280 万元(其中，一般公共预算 280 万元)，占总收入 99.40%；其他收入 0.69 万元，占总收入 0.30%。上年结转收入 0.72 万元，占总收入 0.30%。

(二) 支出决算总体情况

援疆指挥部 2016 年度支出决算 273.44 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3 万元、援助其他地区支出 270.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括项目支出 273.44 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 273.44 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

援疆指挥部 2016 年年初预算为 280.74 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 280 万元，完成年初预算的 99.80%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 273.44 万元，占 100%。

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务。2016 年年初预算为 3 万元，2016 年决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

援助其他地区支出（类）一般公共预算服务（援助其他地区支出）（款）事务。2016 年年初预算为 277 万元，2016 年决算为 270.44 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因三公经费的适当压缩。

一般公共预算基本支出情况说明

援疆指挥部 2016 年一般公共预算基本支出 273.44 万元，其中：公用经费 273.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、汽油费、劳务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

援疆指挥部 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 11.67 万元，比上年决算数下降 56.10%。主要用于接待来阿克苏地区考察的客商及党政考察团，减少的主要原因是来阿克苏地区考察的客商及党政考察团减少。

其中，本单位国内公务接待 59 批次，450 人次，共 11.67 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 35.39 万元，比上年决算数增长 38.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 35.39 万元，主要用于开展援疆工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增加主要原因开展援疆工作量增加，公务用车运行费也相应增加。2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度援疆指挥部本级等 1 家行政单位没有基本支出的机

关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2016 年度援疆指挥部本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，援疆指挥部本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度援疆指挥部没有项目实行绩效管理。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。