**2016年度乌鲁木齐市水磨沟区建设局部门决算公开**

**第一部分部门单位概述**

**一、部门基本情况**

**（一）部门职能**

1.贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、水磨沟区有关环境保护的规定、制度、办法，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

 2.认真贯彻年度工作计划及管理实施方案的工作要求，认真落实本单位负责实施的项目，认真落实年度污水处理计划，按时间进度完成相应的工作量或工作进度。

3.严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全。

4.收集、处理城市污水，为城市绿化提供灌溉水源，促进水区水塔山、雪莲山一带的荒山生态环境改善。

5.做好设备养护工作，设备资料保存规范、完整，档案记录等级齐全。严格执行设备经费计划。

6.认真执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本单位职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。同时保证行车安全，杜绝交通事故的发生。

7.在完成生产任务的同时，积极研发和开展科研项目。

8.负责本部门职工的政治思想教育和业务建设，加强职工岗位技能培训，提高职工队伍的整体素质，保证各项生产任务的完成。

9.负责场内现有资源的合理使用和管理。

10.完成领导交办的其他工作。

**（二）机构设置**

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区建设局2016年部门决算编制范围的有厅机关内设的8个机构，为全额拨款事业单位。

**（三）人员编制**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局编制人数88人，其中：行政人员编制8人，全额拨款事业单位人员编制80人。乌鲁木齐市水磨沟区建设局实有在职人数72人，其中：行政在职人员6人，事业单位在职人员66人。

**第二部分乌鲁木齐市水磨沟区建设局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

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、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

**第三部分乌鲁木齐市水磨沟区建设局2016年度部门决算情况说明**

1. **关于乌鲁木齐市水磨沟区建设局2016 年度收入支出决算总体情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2016年度收入总计16,216.87万元，支出总计14,388.62万元。收入较上年降低了27.32%；支出增加3,969.14万元，增长38.09%。

**二、部门收入情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局2016年收入16,216.87万元，其中：财政拨款3410.70万元，其他收入12,806.17万元。

**三、部门支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区建设局支出决算为14,388.62万元，其中，基本支出决算1,244.51万元，项目支出决算13,144.11万元。

**四、部门结转和结余情况说明**

2016年乌鲁木齐市水磨沟区建设局结余17,030.04万元，其中上年结余15,201.79万元。

**五、部门“三公”经费支出情况说明**

2016年乌鲁木齐市水磨沟区建设局“三公”经费决算支出总额为37.81万元。比年初预算降低了20.03%。

**（一）因公出国（境）经费决算公开**

2016年因公出国（境）费用支出0万元。2016年乌鲁木齐市水磨沟区建设局因公出国共0人次，参加0个团组。

**（二）公务接待经费决算公开**

2016年公务接待费用决算支出0万元，乌鲁木齐市水磨沟区建设局共计接待0批次0人。

**（三）公务用车运行维护费决算公开**

2016年乌鲁木齐市水磨沟区建设局公务用车运行维护费37.81万元，比上年降低了5.00%。

**六、部门预算执行情况分析说明**

2016 年乌鲁木齐市水磨沟区建设局财政拨款支出年初预算为1,462.55万元，支出决算为14,388.62万元，完成预算的983.80%。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016 年乌鲁木齐市水磨沟区建设局机关运行经费支出64.96万元，较上年降低了21.41%。

**（二）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11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3辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**八、专业名词解释**

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.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。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”
经费，是指自治区部门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。
13.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。