**2016年度**

**青铜峡库区管理局  
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青铜峡库区湿地保护建设管理局为吴忠市人民政府直属正处级事业机构，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。管理局内设办公室、资源管理科、规划发展科3个科（室），人员编制20名，现有工作人员17名。主要承担保护区环境与资源的保护管理以及保护区的规划、建设职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡库区管理局部门预算仅包括本级预算、无所属事业单位预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3934964.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 2815965.8 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5174.88 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 3711515.92 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 104131 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1099700.01 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 133357 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 2813601 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 6750930.48 | **本年支出合计** | 51 | **7867479.81** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 | 2364.8 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2197116.75 | 年末结转和结余 | 53 | 1078202.62 |
| **总计** | 27 | 8948047.23 | **总计** | 54 | **8948047.23** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | | | | | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6750930.48 | | | 3934964.68 | |  |  |  |  | 2815965.8 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5174.88 | | | 5174.88 | |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3194666.6 | | | 3192301.8 | |  |  |  |  | 2364.8 |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 500000 | | | 500000 | |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 104131 | | | 104131 | |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 133357 | | | 133357 | |  |  |  |  |  |
| 2310399 | | | 地方政府其他一般债务还本支出 | 2813601 | | |  | |  |  |  |  | 2813601 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7867479.81 | 3608991.8 | 4258488.01 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5174.88 | 5174.88 |  |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3210459.92 | 3210459.92 |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 260000 | 260000 |  |  |  |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | 241056 |  | 241056 |  |  |  |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 104131 |  | 104131 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 452139 |  | 452139 |  |  |  |
| 2130212 | | | 湿地保护 | 647561.01 |  | 647561.01 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 133357 | 133357 |  |  |  |  |
| 2310399 | | | 地方政府其他一般债务还本支出 | 2813601 |  | 2813601 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3934964.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  | |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  | |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 5174.88 |  | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  | 3711515.92 | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | 104131 | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  | 1099700.01 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 133357 | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 3934964.68 | **本年支出合计** | 52 |  | 5053878.81 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2197116.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 1078202.62 | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2197116.75 |  | 54 |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  | |  |
| **合计** | 28 | 6132081.43 | **合计** | 56 |  | 6132081.43 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 公开05表 |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | | | |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5053878.81 | 3608991.8 | 1444887.01 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 5174.88 | 5174.88 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | | 3,210,459.92 | 3,210,459.92 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | 260000 | 260000 |  |
| 2110307 | | | 排污费安排的支出 | | 241056 |  | 241056 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 104131 |  | 104131 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | 452139 |  | 452139 |
| 2130212 | | | 湿地保护 | | 647561.01 |  | 647561.01 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 133357 | 133357 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门：  青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
|  | | | **合计：** | |  | 1738256.68 | 1870735.12 |
| **301** | | | **一、工资福利支出** | | 1520965.68 | 1520965.68 |  |
| 01 | | | 基本工资 | | 609068 | 609068 |  |
| 02 | | | 津贴补贴 | | 354119 | 354119 |  |
| 03 | | | 奖金 | | 224800 | 224800 |  |
| 04 | | | 其他社会保障缴费 | | 87849.68 | 87849.68 |  |
| 06 | | | 伙食补助费 | |  |  |  |
| 07 | | | 绩效工资 | | 141408 | 141408 |  |
| 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  |  |  |
| 09 | | | 职业年金缴费 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他工资福利支出 | | 103721 | 103721 |  |
| **3**02 | | | **二、商品和服务支出** | | 1427957.12 |  | 1427957.12 |
| 01 | | | 办公费 | | 52240.49 |  | 52240.49 |
| 02 | | | 印刷费 | | 15561 |  | 15561 |
| 03 | | | 咨询费 | |  |  |  |
| 04 | | | 手续费 | | 1467 |  | 1467 |
| 05 | | | 水费 | | 322 |  | 322 |
| 06 | | | 电费 | | 56867.22 |  | 56867.22 |
| 07 | | | 邮电费 | | 7538.68 |  | 7538.68 |
| 08 | | | 取暖费 | | 41400.2 |  | 41400.2 |
| 09 | | | 物业管理费 | | 57408.6 |  | 57408.6 |
| 11 | | | 差旅费 | | 40896.5 |  | 40896.5 |
| 12 | | | 因公出国（境）费用 | |  |  |  |
| 13 | | | 维修（护）费 | | 61408 |  | 61408 |
| 14 | | | 租赁费 | | 12600 |  | 12600 |
| 15 | | | 会议费 | |  |  |  |
| 16 | | | 培训费 | |  |  |  |
| 17 | | | 公务接待费 | | 36540.1 |  | 36540.1 |
| 18 | | | 专用材料费 | | 3240 |  | 3240 |
| 24 | | | 被装购置费 | |  |  |  |
| 25 | | | 专用燃料费 | |  |  |  |
| 26 | | | 劳务费 | | 697745.2 |  | 697745.2 |
| 27 | | | 委托业务费 | | 59100 |  | 59100 |
| 28 | | | 工会经费 | |  |  |  |
| 29 | | | 福利费 | |  |  |  |
| 31 | | | 公务用车运行维护费 | | 197862.84 |  | 197862.84 |
| 39 | | | 其他交通费用 | |  |  |  |
| 40 | | | 税金及附加费用 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他商品和服务支出 | | 85759.29 |  | 85759.29 |
| **3**03 | | | **三、对个人和家庭的补助** | | 217291 | 217291 |  |
| 01 | | | 离休费 | |  |  |  |
| 02 | | | 退休费 | |  |  |  |
| 03 | | | 退职（役）费 | |  |  |  |
| 04 | | | 抚恤金 | |  |  |  |
| 05 | | | 生活补助 | |  |  |  |
| 06 | | | 救济费 | |  |  |  |
| 07 | | | 医疗费 | |  |  |  |
| 08 | | | 助学金 | |  |  |  |
| 09 | | | 奖励金 | |  |  |  |
| 10 | | | 生产补贴 | |  |  |  |
| 11 | | | 住房公积金 | | 133357 | 133357 |  |
| 12 | | | 提租补贴 | |  |  |  |
| 13 | | | 购房补贴 | |  |  |  |
| 14 | | | 采暖补贴 | | 83934 | 83934 |  |
| 15 | | | 物业服务补贴 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  |  |  |
| **3**09 | | | **四、基本建设支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | |  |  |  |
| 03 | | | 专用设备购置 | |  |  |  |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他基本建设支出 | |  |  |  |
| **3**10 | | | **五、其他资本性支出** | | 442778 |  | 442778 |
| 01 | | | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |
| 02 | | | 办公设备购置 | | 4398 |  | 4398 |
| 03 | | | 专用设备购置 | | 266380 |  | 266380 |
| 05 | | | 基础设施建设 | |  |  |  |
| 06 | | | 大型修缮 | |  |  |  |
| 07 | | | 信息网络及软件购置更新 | |  |  |  |
| 08 | | | 物资储备 | |  |  |  |
| 09 | | | 土地补偿 | |  |  |  |
| 10 | | | 安置补助 | |  |  |  |
| 11 | | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |  |  |
| 12 | | | 拆迁补偿 | |  |  |  |
| 13 | | | 公务用车购置 | |  |  |  |
| 19 | | | 其他交通工具购置 | |  |  |  |
| 20 | | | 产权参股 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他资本性支出 | | 172000 |  | 172000 |
| **3**04 | | | **六、对企事业单位的补贴** | |  |  |  |
| 01 | | | 企业政策性补贴 | |  |  |  |
| 02 | | | 事业单位补贴 | |  |  |  |
| 03 | | | 财政贴息 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他对企事业单位的补贴 | |  |  |  |
| **3**07 | | | **七、债务利息支出** | |  |  |  |
| 01 | | | 国内债务付息 | |  |  |  |
| 07 | | | 国外债务付息 | |  |  |  |
| **3**99 | | | **八、其他支出** | |  |  |  |
| 06 | | | 赠与 | |  |  |  |
| 07 | | | 贷款转贷 | |  |  |  |
| 99 | | | 其他支出 | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | 公开07表 | |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 | |
| 2016年度预算数 | | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | | |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 272000 |  | 210000 | |  | 210000 | 62000 | 234402.94 | |  |  | 0 | 197862.84 | 36540.1 |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局 | | | | | |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。说明：我局2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，年末结转结余0万元。 | | | | | | | | | |

第三部分 2016年度部门决算情况说明  
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  
 2016年度收入总计6750930.48元，支出总计7867479.81元。与2015年相比，收入减少162630.73元、下降2.35%；支出总计（减少）1590476.25元，下降16.82%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6750930.48元，其中：财政拨款收入3934964.68元，占59%；事业收入0元；经营收入0元，；其他收入2815965.8元，占41%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7867479.81元，其中：基本支出3608991.8元，占46%；项目支4258488.01元，占54%；经营支出0元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算3934964.48元，支出总决算3608991.8元。与2015年相比，财政拨款收入减少2975713.54，下降43.06%、支出总计减少1590476.25元，下降16.82%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出5053878.81元，占本年支出合计64.24%。与2015年相比，财政拨款支出减少4404077.1590476.25元，下降16.82%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出5053878.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：环境保护管理事务（类）行政运行2110101款支出3,210,459.92元占63.53%，其他环境保护管理事务类2110199款支出260000元，占5.15%，排污费安排的支出类2110307款支出241056元占4.77%,城乡公共设施支出类2120399款支出104131元，占2.06%，；社会保障和就业（类）2089901款支出5174.88元，占0.1%；农林水（类）湿地保护2130212款支出1099700.01元，占21.76%；住房保障和改革类住房公积金2210201款支出133357元，占2.63%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为2531626元，支出决算为3934964.68元，完成年初预算的155.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资标准提高；二是2016年我局视屏监控综合指挥系统运行增加人工、电费等运行费用。

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（按经济分类填列到款级科目）  
 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3608991.8元，其中：人员经费1738256.68元，公用经费1870735.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1520965.68元，较2016年度年初预算数1322677元增加198288.68元，增长15%，主要原因是2016年7月调整工作标准；较2015年决算数减少24635.54元，降低1.62%。

2.商品和服务支出1715023.12元，较2016年度年初预算数1064384增加650639.12元，增长61.13%，主要原因是视屏监控综合指挥系统运行增加人工、电费等运行费用；较2015年决算数1723644.32减少8621.12元降低0.5%。

3.对个人和家庭的补助217291元，较2016年度年初预算数144565元增加72726元，增长50.3%，主要原因是预决算统计口径不一致，预算仅包括住房公积金，决算包含了职工取暖费；较2015年决算数0元增加217291元，增长100%。

4.其他资本性支出3256379元，较2016年度年初预算数增加3256379元，增长100%，主要原因是化解以前年度债务；较2015年决算数增加3256379元，增长100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为272000元，支出决算为234402.94元，完成预算的86.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为197862.84元，完成预算的94.22%；公务接待费支出决算为36540.1元，完成预算的58.94%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“八项规定”厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39185.49元，下降14.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12125.09元，下降5.78%；；公务接待费支出决算减少27060.4元，下降42.55%；。因公出国（境）费支出无增减；公务接待、公务用车购置及运行费支出减少主要原因是落实“八项规定”及相关制度。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算198762.84元，占84.79%；公务接待费支出决算36540.1元，占15.21%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016年因公出国（境）团组数0个，应公出国（境）人次数0人。开支内容：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出197862.84元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出197862.84元，主要用于燃油、保险、维修、维护、过路过桥、停车等。2016年，没有和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费支出36540.1元。**其中： 国内接待费支出36540.1元，主要用于自治区相关业务厅局、吴忠市、青铜峡市委政府等相关部门调研工作接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次70次，国内公务接待人次913人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2016年，本部门机关运行经费支出1715023.12元，比2015年减少8621.2元，下降0.5%。主要原因是相关制度日臻完善。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3654平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，库区管理局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金145万元，自评覆盖率达到50%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**库区管理局今年在部门决算中增加“鸟岛入口基础设施项目”“湿地综合治理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“鸟岛入口基础设施项目”项目自评得分为95分。发现的主要问题：该项目投资概算2437万元，项目实际投资2781.71万元，超概算批复投资344.71万元。“湿地综合治理项目”自评得分90分。发现的主要问题：该项目于2012年12月开工建设，目前大部分子项目已完成建设内容，由于地方财政配套资金没有到位，导致部分项目未能按期完工，下一步改进措施：积极争取地方财政配套资金，按项目初设完成项目建设。

第四部分 名词解释

1、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。包括: 1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
 2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。  
 3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。  
 4、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。