**关于洛龙区行政服务中心2017年预算情况说明**

1. **预算增减变化情况分析。**

洛龙区行政服务中心2017年预算收入总计 215.8万元，其中：财政拨款收入215.8 万元，其中：基本支出86.54万元，项目支出129.26万元。上年预算收入总计为170.82万元，其中：财政拨款收入170.82万元，其中：基本支出58.18万元，项目支出112.64万元。与上年预算相比，总收入增加44.98万元，同比增长26%，其中：基本支出同比增长49%，增长原因为单位人员变动，工资调标。项目支出同比增长15%，增长原因为行政服务中心窗口单位进行调整，国税、地税、社保等三单位纳入中心管理，共计增加人员50人。

**二、“三公”经费支出情况说明**

我单位2017年部门预算没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的经费（三公经费）支出。

1. **机关运行经费预算情况说明**

洛龙区行政服务中心2017年机关运行经费预算支出为 89.93万元，主要包含人员经费86.54，公用经费3.39万元 。

1. **政府采购支出预算情况说明**

我单位2017年部门预算采购经费为5.5万元，其中叫号机两台0.5万元，智能填表台1台5万元，合计5.5万元。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，洛龙区行政服务中心按照财政局要求及时完成三个项目绩效目标的申报工作。

洛龙区行政服务中心

2017年3月22日