**洛龙科技园区管委会2016年预算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

洛龙科技园区管委员会内设5个职能部门：综合部、经济发展部、招商部、规划建设部、项目服务部。主要职责：综合部负责负责办公室文件起草、传递、下发、管理及人事、档案管理等及财务管理；经济发展部负责园区企业安全生产、经济普查、税收、环保以及统计工作等；招商部负责园区招商引资工作；规划建设部负责园区总体规划编制、土地报批以及基础设施建设等；项目服务部主要负责在建以及建成项目的服务工作。

（二）人员构成情况

洛龙科技园区管委会共有编制46人，其中：事业编制46人；在职职工36人。

（三）预算年度主要工作任务

项目服务、招商引资以及基础设施建设

二、**收入预算说明及变化说明**

洛龙科技园区管委会2016年财政拨款收入共计8910.87万元，其中行政运行75.4万元，主要用于人员工资福利支出以及综合定额公用经费的支出，较2015年减少48%；一般行政管理事务经费258.66万元，主要用于古城派出所环境协调处经费支出以及办公大楼日常水、电、物业管理费及电梯等日常经费支出较2015**年增加15%；住房公积金收入19.3万元，事业医疗**保险收入14.62万元，招商引资经费109万元，较2015年增加0.9%；公务用车运行维护费27万元比2015年增加3%，招待费28万元，较2015年减少30%；其他社会保障和就业支出8174万元，主要用于2013年以前征用土地的农民返还地资金利息。

科技园区管委2016年三公经费预算支出较2015年均减少11万元，下降比率在15%,大大减少了公务用车及公务接待的经费支出。

2016采购预算为14.4万元，主要用于园区档案室购置档案架以及人员增加购置办公电脑及家具支出。

园区2016年严格按照市区财政要求，编制2016年预算绩效审批表及绩效评价，力争完善2016年预算绩效管理制度，将预算支出量化、细化、公开化。

2016年3月1日