**洛龙高新技术产业开发区管理委员会2016年决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

洛龙高新区管委员会内设4个职能部门：综合办公室、经济发展财政局、科技信息局、国土规划建设部及项目投资服务中心、执法大队、创业中心3个二级机构。主要职责：综合办公室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；经济发展财政局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；信息科技局负责园区招商引资工作；国土规划建设局负责园区总体规划编制、土地报批以及基础设施建设等；项目投资服务中心主要负责在建以及建成项目的服务工作；创业中心主要负责大学生孵化器创业咨询、指导、服务工作；执法大队主要负责督促检查园区内死啦乱建等违法处理工作。

（二）人员构成情况

洛龙高新区管委会共有编制81人，其中：行政编制13人，事业编制68人；在职职工36人。

二、**收入预算说明及变化说明**

一、收入支出决算总体情况说明

洛龙高新区管委会2016年收入总计9546.6520万元，支出总计9021.4477万元，与2015年相比，收入总计各减少7578.327万元、支出增加7320.9494万元。主要原因：1.收入减少因；三公经费及项目经费缩减；2.支出增加因2016年人员增加。

二、收入决算情况说明

洛龙高新区管委会本年收入合计9546.6520万元，其中：财政拨款收入9546.6520万元，占100%。

三、支出决算情况说明

洛龙高新区管委会本年支出合计9021.4477万元，其中：基本支出256.9066万元，占2.8%；项目支出8764.5411万元，占97.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛龙高新区管委会2016年收入总计9546.6520万元，支出总计9021.4477万元，与2015年相比，收入总计各减少7578.327万元、支出增加7320.9494万元。主要原因：1.收入减少因三公经费及项目经费缩减；2.支出增加因人员增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛龙高新区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为9641.4185万元，调整预算为9546.6520万元，支出决算为9021.4477万元，完成年初预算的93%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出605.1316万元，占6.7%；社会保障和就业支出4820.1945万元，占53%；医疗卫生与计划生育支出12.7794万元，占0.14%;住房保障支出18.0448万元，占0.2%，城乡社区支出683.8616万元，占8%，资源勘探信息等支出14.4356万元0.16%科学技术支出2867万元，占31.8%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为658.8640万元，调整预算为701.5844万元，支出决算为605.1316万元，完成年初预算的91%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为19.3万元，支出决算为18.0448万元，完成年初预算的93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛龙高新区管委会2016年一般公共预算财政拨款包括基本支出259.9067万元，其中：人员经费213.6924万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.2143万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洛龙高新区管委会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为18.3753万元。

（一）因公出国（境）费 0万元，

（二）公务用车购置及运行费9.8940万元。

（三）公务接待费 8.4813万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出259.9067万元，比 2015年增12%，主要原因：节能降耗，开源节流。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额2.1160万元。主要原因：人员增加购置办公设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，我单位共组织对13个项目进行了预算绩效评价，通过绩效评价机制完善，更好的对预算及经费支出合理科学的管理及控制。