**洛龙区资金管理办公室2016年决算说明**

一、部门机构设置、职能

（一）融通拆借资金，支持农业与乡镇企业发展，闲散资金筹集，向农业和乡镇企业贷款的发放。

（二）人员情况

机构编制管理部门核定编制人数8人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数8人。截止2016年12月31日止职工人数7人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员7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

洛阳市洛龙区资金管理办公室2016年收入总计79.48 万元，支出总计 64.82 万元，与2015年相比，收入总计增加16.3万元、支出增加5.77万元。主要原因：1.收入增加因2016年人员增加；2.支出增加因2016年人员增加。

（二）收入决算情况说明

洛阳市洛龙区资金管理办公室本年收入合计79.48 万元，其中：财政拨款收入 64.82万元，占100%

（三）支出决算情况说明

洛阳市洛龙区资金管理办公室本年支出合计64.82万元，其中：基本支出 61.44 万元，占 94.8%；项目支出 3.37万元， 占 5.2%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市洛龙区资金管理办公室2016年收入总计79.48 万元，支出总计 64.82 万元，与2015年相比，收入总计增加16.3万元、支出增加5.77万元。主要原因：1.收入增加因2016年人员增加；2.支出增加因2016年人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市洛龙区资金管理办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 64.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.06万元，占75.69%；社会保障和就业支出9.04万元，占13.95%；医疗卫生与计划生育支出2.6万元，占4.01%;住房保障支出4.12万元，占6.36%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市洛龙区资金管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出61.44万元，其中：人员经费 45.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.88 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、

（七）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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年事业运行经费支出3.37万元，比 2015年减6%，主要原因：节能降耗，开源节流。

（二）政府采购支出情况。

2016年政府采购支出支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）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。