2016年度部门决算收支增减情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明。**2016年收入总计471.42万元，支出总154.48万元，与2015年相比，收、支总计各增加361.51万元、1.39万元，增加236.15%、增加0.09%。主要原因：新增全域旅游项目使用时预算支出增加。

**二、收入决算情况说明。**本年收入合计471.42万元，其中：财政一般拨款收入471.42万元，占100%。

**三、支出决算情况说明。**本年支出合计154.48元，其中：基本支出74.16万元，占48.01%；项目支出80.31万元， 占51.99%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。**2016年财政拨款收支总决算471.42万元和154.48万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加361.51万元、1.39万元，增加236.15%、增加0.09%。主要原因：新增全域旅游项目使用时预算支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。**2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.42万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的32.77%。主要用于以下方面：社会保障（类）支出10.16万元，占6.58%，医疗卫生和计划生育（类）支出3.13万元，占2.03%，住房保障类4.39万元，占2.85% 、商业服务业等支出136.79万元，占88.55%。

**1**、**社会保障和就业（类）**行政事业单位离退休（款）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

**2**、**医疗卫生和计划生育（类）**医疗卫生与计划生育管理事务（款）。年初预算为3.13 万元，支出决算为 3.13万元，完成年初预算的100 %。

**3**、**住房保障支出（类）**住房改革支出（款）。年初预算为4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。

4、商业服务业等支出136.79万元，占88.55%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2016年一般公共预算财政拨款基本支出 74.16 万元，其中：**人员经费**68.27 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、其他工资福利出、离休费、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 5.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

**七、“三公”经费支出决算情况。** 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：单位公车已收回，无车辆，0收入、0支出。

**八**、**机关运行经费支出情况。** 2016年机关运行经费支出 136.79 万元，比 201５年增减 0.70 %，主要原因：2016的有职务晋升是年初预算和支出数有变化。

**九**、**政府采购支出情况。** 201６年均有政府采购项目。1.编制洛龙区全域旅游总体规划及洛龙区旅游发展“十三五”规划报告。

2.换置办公电脑及打印机。

**十**、**国有资产占用情况。**截至 201６年12月31日， 卫已参加过公车改革，无车辆，单位价值200万元以上大型设备均无。

**十一、预算绩效管理工作开展情况说明。**

年初通过对年初实际申报绩效目标项目,制定部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表、项目支出绩效运行跟踪监控管理表、财政支出预算绩效运行跟踪监控工作措施及事前、事中、事后自评情况报告跟踪监控。