洛龙区工业和信息化委员会

2015年度部门决算公开情况说明

**1、部门决算收支增减变化说明**

洛龙区工业和信息化委员会2015年收入总计 461.47 万元，支出总计486.52 万元，2014年收入总计421.78，支出总计353.87。与2014年相比，收入增加约40万元，增长9.4 %，支出减少约132万元。主要原因：一是代管人员待遇提高，经费略有上升；二是2015年度打击和处置非法集资工作所需经费提高。洛龙区工业和信息化委员会收入合计461.47万元，其中：财政拨款收入461.47万元，占 100 %。洛龙区工业和信息化委员会本年支出合计486.52万元，其中：基本支出 228.86万元，占 47 %；项目支出257.66万元，占 53 %。洛龙区工业和信息化委员会2015年财政拨款收支总决算 461.47 万元。2014年度财政拨款收支总决算421.78万元。与 2014 年相比，与2014年相比，收入增加约40万元，增长9.4 %，支出减少约132万元。主要原因：一是代管人员待遇提高，经费略有上升；二是2015年度打击和处置非法集资工作所需经费提高。洛龙区工业和信息化委员会2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.73万元，支出决算为486.52万元，完成年初预算的 35 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1189.77 万元，占85.92 %；社会保障和就业支出181.44万元，占13.1%，医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占0.4%，住房保障（类）支出7.98 万元，占0.58%。**（一）一般公共服务（类）。**年初预算为1189.77万元，支出决算为128.78万元，完成年初预算的10.82%。决算数小于预算数的主要原因：预算数中600万元为打击和处置非法集资专项经费，占了其中较大比例，导致决算数小于预算数。**（二）社会保障和就业支出（类）。**年初预算为181.44万元，支出决算为194.73万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员、代管人员期间涉及到工资调标，待遇略有提升，归口管理的离退休和事业单位离退休经费增加，导致决算数大于预算数。**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。**年初预算为5.54万元，支出决算为5.1万元，占92.06%。决算数小于预算数的主要原因：年度期间涉及有人员调动，该类别支出略有减少，导致决算数小于预算数。**（四）住房保障支出（类）。**年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的100%。经费全部用于在职人员缴纳住房公积金。

洛龙区工业和信息化委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出486.52万元，其中：**人员经费221.85**万元，主要包括：基本工资25.6万元、津贴补贴40.53万元、奖金4.3万元、社会保障缴费5.62万元、伙食补助费2.3万元、其他工资福利支出7.78万元，、离休费6.81万元、退休费103.7万元、抚恤金0.35万元、生活补助4.33万元、住房公积金8.54万元、 其他对个人和家庭的补助支出12.08万元；**公用经费7.01**万元，主要包括：办公费1.81万元、邮电费1.04万元、差旅费0.25万元、委托业务费1.33万元、工会经费0.48万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用0.39万元。

2、“三公”经费支出决算情况说明

洛龙区工业和信息化委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9.13万元，支出决算为5.08万元，完成预算的55.64 %，主要原因：2015年“三公”经费支出决算中不含公务接待费。2014年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.04万元，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.04万元，增长67.11%，主要原因：公务用车运行维护费有所增加。具体支出情况如下：2150502其他一般公共服务支出中公务用车运行维护费5.08万元。

**（一）因公出国（境）费**

无。

**（二）公务用车购置及运行费**5.08万元，完成预算的55.64%，其中，公务用车运行维护费5.08万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：2015年“三公”经费支出决算中不含公务接待费。

决算数比 2014 年增加2.04万元，增长67.11%，主要原因：公务用车运行维护费有所增加。

**（三）公务接待费**

无。

3、机关运行经费预算情况说明

洛龙区工业和信息化委员会2015年机关运行经费支出188.43 万元，2014年机关运行经费148.09万元，2015年比2014年增加27.24 %，主要原因：打击和处置非法集资工作所需办公费、印刷费、差旅费等开支较大。

**4、政府采购支出情况说明。**

洛龙区工业和信息化委员会2015年政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06 万元。

**5、国有资产占用情况说明。**

截至 2015 年 12 月 31 日，洛龙区工业和信息化委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

**6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2015 年，洛龙区工业和信息化委员会共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款600万元。绩效评价结果概况说明：项目名称：处非办专项办案经费，项目实施时间从2015年1月至2015年12月，为2015年度新增项目，纳入一般公共预算拨款，项目总投资600万元，其中，财政资金600万元。该项目根据区领导批示事项设立，为配合处非办协调公检法等各部门综合执法，打击和处置非法集资活动，尽量挽回集资群众的损失，稳定社会秩序。

洛龙区工业和信息化委员会

2016年9月8日