南阳光电产业集聚区管理委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳光电产业集聚区管委会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　南阳光电产业集聚区管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　南阳光电产业集聚区管委会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 南阳光电产业集聚区管委

一、主要职责

（一）招商引资；

（二）协调园区基础设施建设和入驻项目建设及企业证照办理；

（三）协调入驻项目施工和生产环境建设，协调规划区有关社会事务。

（四）完成园区企业相关生产数据及省外资金相关数据的上报工作。

二、部门决算单位构成

南阳光电产业集聚区管理委员会部门决算仅包括南阳龙升工业园区管理委员会机关本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

见附件

第三部分

南阳光电产业集聚区管委会

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1986.4万元，支出总计2233.98万元，与2015年相比，收入总计各增加406.42万元，增长25.7%，支出增加746.33，增长50%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1986.4万元，其中：财政拨款收入1986.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2233.98万元，其中：基本支出351.98万元，占15.76%；项目支出1882万元，占84.25%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于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1986.4万元,支出总计2233.98万元，与2015年相比，收入总计各增加406.42万元，增长25.7%，支出增加746.33，增长50%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出493.62万元，占支出合计的24.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少994.03万元，下降66.8%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出493.62万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出493.62万元，占100%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1474.87万元，支出决算为1234.77万元，完成年初预算的83.7%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1474.87万元，支出决算为1234.77万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是：园区道路、污水处理厂、污水管网、绿化基础设施等项目支出具有很大不确定性。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1474.87万元，支出决算为1234.77万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数的主要原因是：园区道路、污水处理厂、污水管网、绿化基础设施等项目支出具有很大不确定性。
2. 关于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1234.77万元，其中：人员经费173.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费178.31万元，主要包括：办公费、租赁费、水电费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90万元，支出决算为59.01万元，完成预算的65.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10.62万元，完成预算的30.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照《管委会公务接待有关规定》要求和标准进行招商接待，市区内的职能部门指导工作、现场办公等一律安排职工食堂用餐，大大降低该项支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.47万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33.13万元；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降16.05%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年度没有新车购入，同时增加一部公务用车；公务接待费支出增减少的主要原因是严格按照《管委会公务接待有关规定》要求和标准进行招商接待，市区内的职能部门指导工作、现场办公等一律安排职工食堂用餐，大大降低该项支出。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算48.39万元，占88%；公务接待费支出决算10.62万元，占30.34%。因公出国（境）费支出0万元。

1. 公务用车购置及运行费支出48.39万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出48.39万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，集聚区机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。
2. 公务接待费支出10.62万元。主要用于招商引资公务接待费用。2016年国内公务接待122批次，628人次。
3. 关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

2016年，集聚区共组织对0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0万元。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度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818.85万元。主要用于土地权出让支出，该项支出具有不确定性，年初未预算。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出129.99万元，比2015年增加13.83万元，增长11.9%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额15.55万元，其中：政府采购货物支出15.55万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，集聚区共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是租用通勤车一部；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是南阳光电产业集聚区管理委员用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障南阳光电产业集聚区管理委员各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指南阳光电产业集聚区管理委员机关的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为南阳光电产业集聚区管理委员机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

