.

南阳独山风景区管理委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　独山风景区管理委员会概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　独山风景区管理委员会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

第三部分　　独山风景区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

独山风景区管理委员会概况

一、主要职责

为独山风景区提供管理保障、科普宣传教育、发展规划、基础设施建设及管理、相关社会服务。

1. 部门决算单位构成

南阳独山风景区管理委员会部门决算包括机关本级预算。

第二部分

独山风景区管理委员会2016年度部门决算表



第三部分

独山风景区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计150.74万元，支出总计148.56万元，与2015年相比，收入减少10.76万元，下降6.66%；支出增加10.44万元，增长7.56%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计150.74万元，其中：财政拨款收入150.74万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计148.56万元，其中：基本支出148.56万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计150.74万元，支出总计148.56万元，与2015年相比，收入减少10.76万元，下降6.66%；支出增加10.44万元，增长7.56%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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148.56万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.44万元，增长7.56%。

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148.56万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）日用经费**支出20.3万元，占15%；**人员经费**支出128.25万元，占85%。

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148.56万元，支出决算为148.56万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**我单位无此项支出。

六、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148.56万元，其中：人员经费128.25万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**20.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算为1.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.48万元，下降42.21%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降44.12%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降34.2%。因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

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）费无；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占68%；公务接待费支出决算0.69万元，占32%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 我单位无此项支出

**会议**我单位无此项支出

**出国谈判、工作磋商**我单位无此项支出

**境外业务培训**我单位无此项支出

1. **公务用车购置及运行费**支出1.42万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出1.42万元。主要用于公务用车维护及加油。2016年期末，独山风景区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

1. **公务接待费支出0.69万元。**主要用于公务接待。独山风景区管理委员会2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员45人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目支出

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出

十、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20.3万元，比2015年减少30.48万元，下降60.02%。

1. 政府采购支出情况。

我单位无此项支出

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，独山风景区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

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）公用经费（款）：是指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）：是指南阳独山风景区管理委员会的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为南阳独山风景区管理委员会提供后勤保障服务的支出。

（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。