**洛阳市人大委员会**

**高新技术产业开发区**

**工作委员会**

**2017年度部门决算**

**情况说明**

**二〇一八年九月一十三日**

2017年度部门决算情况说明

1. **部门机构设置及职能**

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会下设7个委室。7个委室是 ：办公室、代表人事任免与联络委、农村工作委、法制工作与内务司法委、监察室、调查研究室、财经城建与环保委。为县级单位，7个内设机构为正科级单位。正式人员18人、合同制人员2人。

部门职能：

督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施;听取和审议高新区管委会及有关部门关于国民经济和社会发展计划、财政预算及执行情况的报告；听取高新区人民法院、人民检察院的工作情况汇报，提出意见和建议；对管委会及其内设机构、垂直单位和区法院、检察院进行法律监督和工作评议：辖区内人大代表推荐选举的具体工作；联系指导乡镇人大主席团和街道办事处人大工作；联系高新区内的区级以上人大代表，组织代表开展活动等。

**二、**人员构成情况

洛阳市人大常委会高新技术产业开发区工作委员现有正式人员18人、合同制人员2人。

三、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为496.44万元。

四、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计489.74万元，其中：财政拨款收入489.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

五、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计490.11万元，其中：基本支出459.74万元，占93.80%；项目支出30.38万元，占6.2%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

六、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为496.44万元。

七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出490.11万元，占支出合计的100%。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出490.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出385.02万元，占78.57%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.05万元，占13.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出16.06万元，占3.2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.99万元，占4.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.42万元，支出决算为490.11万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 2017年工资调整，人员工资和社保公积金费用增加，二是2017年开始缴纳养老和职业年金，并且一次性将2014年10月至2016年12月的养老保险和职业年金一次性补缴完毕。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为385.02万元，支出决算为385.02万元，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）。年初预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。

八、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出459.74万元。其中：人员经费453.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费6.36万元，主要包括：办公费手续费、邮电费等。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车取消，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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2.58万元，占100%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.58万元。

用于因公出国、出境团组1个，人数1人

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待。

1. 公务接待费支出0万元

2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次。

十、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，按要求填写了绩效评价表，自评表，预算的各个专项资金都产生了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

我单位的3个专项预算都按时参与了绩效评价，填写了自评表，均按要求达到了预期效果。

十一、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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0万元，完成年初预算的0%。

十二、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出4.6万元，较2016年度3.37万元，上涨26.74%。的主要原因是：报刊杂志征订增加。

十三、政府采购支出情况说明

我单位2017年度无政府采购安排。政府采购支出总额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省洛阳市政协洛阳市工作委员会高新技术产业开发区工作委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆，其他用车主要是……；单位价值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）。

十五、其他重要事项的情况说明

无

**名词解释**

1. **财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **项目支出：**指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。
7. **机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照从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、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、劳务费及其他费用。