

# 2016年仁化县有色金属循环经济产业基地管委会

## 部门决算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明
- 五、机关运行经费支出说明
- 六、政府采购支出说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、专业名词解释

#### 第二部分 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支出决算表

九、资产情况表

# 2016年仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会部门决算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）部门机构设置、职能

2016年决算组成单位共1个，为本级单位仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会。仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会是县人民政府工作部门，财政全额拨款公益一类事业单位，内设4个科室，分别是办公室、企业管理股、招商信息股、规划建设股。

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会主要职责：落实仁化县委、县政府有关有色金属循环经济产业发展的决策和部署；落实基地的规划、开发、建设等工作，加强与县职能部门和镇（街）协调管理；负责基地招商引资的协调、督导、调研、统计、信息等工作；负责投资政策宣传推介工作；做好项目的筛选、储备、推介工作；负责基地的供水、供电、排水、排污、道路、美化、环卫等公共设施及治安工作；负责基地内企业的建设、管理与监督工作。

### （二）人员构成情况

仁化县有色金属循环经济产业基地管理委员会事业编

制 7 人，其中，在职 7 人，离退休人员 0 人；后勤服务人员编制 1 人。

### **（三）预算年度的主要工作任务**

推进园区基础设施建设，努力提升园区集聚力，推动工业企业入园集聚发展和技术升级改造，加快产业集聚地道路管网等基础设施和生活配套服务区建设，扶持企业产业发展和技术升级改造，促进企业项目落地，加强土地、环保等资源要素保障。

## **二、收入决算说明**

2016 年收入决算 2491.04 万元，与上年决算数相比，增长 44.48%，主要原因是：实有人员增加、人员工资及补助增加，工程项目增加。其中：财政拨款收入 2491.04 万元，与上年决算数相比，增长 44.48%，主要原因是：实有人员增加，人员工资及补贴增加，工程项目增加。

## **三、支出决算说明**

2016 年支出决算 2491.04 万元，与上年决算数相比，增长 44.48%；与年初预算数相比，增长 2665.67%。主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，工程项目增加。其中：财政拨款支出 2491.04 万元，与上年决算数相比，增长 44.48%；与年初预算数相比，增长 2665.67%，主要原因是：实有人员支出增加，人员工资及补贴支出增加，机关运行费用和工程项目增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 122.25 万元，占财政拨款支出 4.91%，其中：工资福利支出 64.91 万元，商品和服务支出 43.47 万元，对个人和家庭的补助 11.79 万元，其他资本性支出 2.07 万元。

（二）项目支出 2368.79 万元，占财政拨款支出 95.09%，主要支出项目有：商品和服务支出 312.19 万元，其他资本性支出 2056.6 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2016 年“三公”经费共计支出 2.97 万元，与年初预算数相比，减少 5.03 万元，减少 62.88%；与上年决算数相比，减少 1.63 万元，减少 35.43%。主要原因是：贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费大幅度减少。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数相比，减少 0 万元，减少 0%；与上年决算数相比，减少 0 万元，减少 0%。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组数 0 个，人次 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数相比，减少 0 万元，减少 0%；与上年决算数相比，减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：减少公务车保有量，从而进一步减少公务用车运行维护费用。主要包括：公务车保有量

0 辆，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.97 万元，主要用于国内公务接待，合计 72 批次，接待人次 533 人，与年初预算数相比，减少 5.03 万元，减少 62.88%；与上年决算数相比，减少 1.63 万元，减少 35.43%。主要原因是：贯彻中央、省厉行节约的精神，公务接待费大幅度减少。

## **五、机关运行经费支出说明**

2016 年本部门机关运行经费支出 30.49 万元，比 2015 年增加 0.43 万元，增长 1.43%。主要原因是：实有人员增加，机关日常运行的办公费、水电费、差旅费增加。

## **六、政府采购支出说明**

2016 年本部门政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 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%。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆。

## **八、预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合

项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

## **九、专业名词解释**

1. 财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4. 财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5. 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，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 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。

7. “三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第二部分部门决算公开表（按公开表样公开）