预算单位部门决算公开模板

**目 录**

**第一部分 和平县工业园管理委员会概况**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 和平县工业园管理委员会2016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 和平县工业园管理委员会2016部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 和平县工业园管理委员会概况**

**（一）部门主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市、县有关产业转移工业园开发及建设工作的方针政策和法律法规、规定。2、负责和平县产业转移工业园区总体规划的修编和实施，组织专项规划、分区规划、详细规划的编制和实施，为工业园发展建设及入园企业提供相关服务。3、研究拟订工业园发展规划，产业布局和管理规定，并组织实施和监督检查。4、入园企业项目用地及基础设施建设用地的规划、总体规划和年度用地规划。5、投入工业园资金管理、使用与监督，为全县转移工业园区招商引资项目的组织协调工作

**（二）机构设置**

和平县工业园管理委员会是我县的事业单位，单位下设综合办公室、规划建设股、招商服务部三个部门。根据县政府机构改革三定方案核定我单位为事业单位，编制15名。2016年末实有在职人员15人，离退休人员0人。**本部门没有下属下单位。**

**第二部分 和平县工业园管理委员会2016部门决算表**

|  |
| --- |
| 各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**具体格式见附件** |

**第三部分 和平县工业园管理委员会2016部门决算情况说明**

**一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

**（一）年度收入总体情况**

和平县工业园管理委员会2016年度总收入 286.94万元，其中本年收入286.94万元。2016新成立单位,无对比2015年收入、支出部门决算报表。具体情况如下：

1．财政拨款收入286.94 万元，无以比。

2．上级补助收入0万元，无对比。

3．事业收入0万元，无对比。

4．经营收入0万元，无对比。

5．其他收入0万元，无对比。

**（二）年度支出总体情况**

和平县工业园管理委员会2016年度总支出 286.94万元，其中本年支出286.94万元。2016新成立单位,无对比2015年收入、支出部门决算报表。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出286.94万元，主要用于工资福利支出20.28万元，商品和服务支出45.47万元，对个人和家庭的补助5.19万元，专项业务费支出216万元。

**二、2016年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2016年度财政拨款收入说明**

和平县工业园管理委员会2016年度财政拨款收入合计 286.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入286.94万元。2016新成立单位,无对比2015年收入、支出部门决算报表。

**（二）2016年度财政拨款支出说明**

和平县工业园管理委员会2016年度财政拨款支出合计 286.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出286.94 万元，2016新成立单位,无对比2015年收入、支出部门决算报表。

**三、2016年度财政拨款“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**

和平县工业园管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，公务接待费支出决算为2.38万元。2016新成立单位,无对比2015年收入、支出部门决算报表。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护费支出5万元；公务接待费支出2.38万元。2016新成立单位,无对比2015年三公经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5万元，2016年局机关单位公务用车保有量为 1辆，主要用于招商引资差旅公务用车。

3.公务接待费支出2.38万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组38 个，来访外宾608人次。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出36.27万元。2016新成立单位,无对比2015年机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

**1．绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2．部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在部门决算中未增加了项目绩效评价结果。

**3．重点项目绩效评价报告。**我部门在部门决算中未增加了项目绩效评价结果。

**4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

**我部门在部门决算中未开展的项目绩效评价报告。**

**第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。