安宁宁湖新城管理委员会2016年度部门决算信息公开说明

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》（安财发[2014]57号文件及安宁市财政局要求，我单位公开2016年部门决算信息，并作以下说明：

一、安宁宁湖新城管理委员会主要职能：

（一）宁湖管委会根据市委、市政府的工作要求，主要负责大屯新区及安宁市旧城区以下工作：

1. 负责做好大屯新区及旧城区项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续，做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作；

2. 负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作；

3. 实施宁湖新城基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理，对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理；

4. 负责招商引资项目的引进、洽谈、协调及服务管理；

5. 按照管理权限审批和审核宁湖新城的各类投资建设项目；

6. 做好市委、市政府交办的其他工作任务。

二、2016年宁湖管委会主要完成了市委、市政府交办的以下工作任务：

1. 完成禄脿公租房配套道路建设工作并交付使用；

2. 完成安宁气象观测用房建设工作并交付使用；

3. 完成城市文化中心主体工程及部分装饰装修工作；

4. 完成宁湖公园景观提升改造建设任务的90%；

5. 完成云化片区湿地公园建设任务的90%；

6. 完成固定资产投资43亿元的工作任务；

7. 完成招商引资16亿元的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

安宁宁湖新城管理委员会 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁宁湖新城管理委员会年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制3人，事业编制6人；在职在编实有行政人员3人，事业人员6人。

安宁宁湖新城管理委员会无离退休人员。

2016 年 9 月份安宁宁湖新城管理委员会公务用车改革后，年末无公务用车。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁宁湖新城管理委员会2016年度收入合计150.62万元,比去年增加了15.8%。其中：财政拨款收入150.62万元，占总收入的100%；；

二、支出决算情况说明

安宁宁湖新城管理委员会2016年度支出合计171.76万元。支出比支年减少96%,主要为项目支出减少,其中：基本支出150.62万元，占总支出的87.7%；项目支出21.14万元，占总支出的12.3%；

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安宁宁湖新城管理委员会正常运转的日常支出150.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.43万元,占基本支出的85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.19万元,占基本支出的15%。2016年基本支出与2015年相比增加了15.8%,主要是增加了人员工资和各种补贴。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障安宁宁湖新城管理委员会为完成招商引资工作任务的经费支出21.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁宁湖新城管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出171.76万元,占本年支出合计的100%,比去年增加15.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出171.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,比去年增加15.8%。

四、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

安宁宁湖新城管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为3.04万元，完成预算的73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的38%;公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:宁湖管委会严格按照“三公”经费管理制度执行，加强公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等运行费用的单车核算，定期考核分析单车费用支出情况，有效控制和降低单车费用支出,每辆车每年不得超过预算1.8万元。公务接待必须先报经管委会副主任审批后方可进行接待,并且每人每餐不得超过40元,否则一律不得报销,并控制在预算范围内。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.12万元，下降4%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降13%;公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1%,2016年度“三

公”经费支出下降的主要原因为:宁湖管委会严格按照“三公”经费管理制度执行，加强公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等运行费用的单车核算，定期考核分析单车费用支出情况，有效控制和降低单车费用支出,每辆车每年不得超过预算1.8万元。公务接待必须先报经管委会副主任审批后方可进行接待,并且每人每餐不得超过40元,否则一律不得报销,并控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占23%；公务接待费支出2.34万元，占77%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中:

公务用车运行维护支出0.7万元，2016年9月份公务用车改革后,我单位无公务用车,公务用车运行维护费0.7万元,为2016年1月1日至2016年9月30日公务用车改革前产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出2.34万元。其中:

国内接待费支出2.34万元，共安排国内公务接待37批次，接待人次585人。主要用于开展招商引资工作及工程项目协调发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁宁湖新城管理委员会 2016 年机关运行经费支出 23.19 万元，与上年对比增加了 2.19 万元,增加了 9%,增加的原因为：宁湖公园绿化面积不断扩大，绿化人员也随之增多，并且云南省临时人员最低工资标准由 2015 年 1430 元提高到 2016 年 1570 元,所以导致运行经费劳务费(宁湖公园临时工工资)增加,进而导致机关运行经费比去年增加 9%。

（二）其他重要事项情况说明

安宁宁湖新城管理委员会 2016 年无政府采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租

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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

1、行政运行经费：是为保障行政单位、参照公务员法管理的事业单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的费用。包括人员经费、公用经费等基本支出。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待产生的费用。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	150.62	一、一般公共服务支出	32	155.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	7.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	150.62	本年支出合计	55	171.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	24.15	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	24.15	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	3.01
	29		其中：项目支出结转和结余	60	3.01
	30			61	
总计	31	174.77	总计	62	174.77

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	150.62	150.62					
2010301			行政运行	134.74	134.74					
2080505			社会保障	7.38	7.38					
2210201			住房公积金	8.50	8.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

同意 王柏林

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	171.76	150.62	21.14			
2010301			行政运行	134.74	134.74				
2080505			社会保障	7.38	7.38				
2210201			住房公积金	8.50	8.5				
2011308			招商引资	21.14		21.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.62	一、一般公共服务支出	30	155.88	155.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.38	7.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.50	8.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	150.62	本年支出合计	53	171.76	171.76	
年初财政拨款结转和结余	25	24.15	年末财政拨款结转和结余	54	3.01	3.01	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	174.77	合计	58	174.77	174.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	24.15		24.15	150.62	150.62		171.76	150.62	21.14	3.01		3.01	
201	03	01	行政运行				134.74	134.74		134.74	134.74					
208	05	05	社会保障				7.38	7.38		7.38	7.38					
221	02	01	住房公积金				8.50	8.50		8.50	8.50					
201	13	08	招商引资	24.15		24.15				21.14		21.14	3.01		3.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.93	302	商品和服务支出	23.19	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.50	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.10	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.34	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.50	30227	委托业务费	0.83	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.93	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.43	公用经费合计					23.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：安宁宁湖新城管理委员会　　单位：万元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4.15	3.04
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	1.8	0.7
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1.8	0.7
3．公务接待费	7	2.35	2.34
（1）国内接待费	8	—	2.34
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	37
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	585
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	23.19
（一）行政单位	23	—	23.19
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。