2016年度部门决算公开报表及说明

 单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会

**目 录**

第一部分 2016年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明

第四部分 2016年度其他重要事项的情况说明

**第一部分 2016年度部门决算报表**

**2016年度收入支出决算总表**

单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 2771.27 | 　7824.23 | 一、一般公共服务支出 |  | 2.52 |
| 二、上级补助收入 |  | 　 | 二、外交支出 |  |  |
| 三、事业收入 |  | 　 | 三、国防支出 |  |  |
| 四、经营收入 |  | 　 | 四、公共安全支出 |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 　 | 五、教育支出 |  |  |
| 六、其他收入 |  | 　 | 六、科学技术支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 八、社会保障和就业支出 |  | 3.00 |
| 　 |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十、节能环保支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十一、城乡社区支出 | 2771.27 | 13706.76 |
| 　 |  | 　 | 十二、农林水支出 |  | 168.55 |
| 　 |  | 　 | 十三、交通运输支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 |  | 463.77 |
| 　 |  | 　 | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十六、金融支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 十九、住房保障支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十一、其他支出 |  | 25.68 |
| 　 |  | 　 | 二十二、债务还本支出 |  |  |
| 　 |  | 　 | 二十三、债务付息支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 2771.27 | 　7824.23 | 本年支出合计 | 　2771.27 | 14370.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 　 | 结余分配 |  |  |
| 年初结转和结余 |  |  7002.19 | 年末结转和结余 | 　 | 456.14 |
| 总计 | 2771.27 | 　14826.42 | 总计 | 　2771.27 | 14826.42 |
|  |
| **2016年度收入决算表** |
| 单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会 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 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7824.23　 | 7802.90　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21.33　 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 3.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 06 | 01 | 一般行政管理事务 | 3.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 7639.19　 | 7617.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21.33　 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 2936.42　 | 2915.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21.33　 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 695.12　 | 695.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2241.30　 | 2219.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 21.33　 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 4654.77　 | 4654.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4654.77　 | 4654.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 48　 | 48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 48　 | 48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 168.55　 | 168.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 168.55 | 168.55 |  |  |  |  |  |
| 213 | 06 | 03 | 产业化经营 | 168.55 | 168.55 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 12.96　 | 12.96　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2016年度支出决算表** |
| 单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 14370.28　 | 701.29　 | 13668.99　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 2.52　 | 　 | 2.52　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 　 |  组织事务 | 2.52　 | 　 | 2.52　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 02 |  行政运行 | 2.52　 | 　 | 2.52　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 3.00　 | 　 | 3.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 　 | 民政管理事务 | 3.00　 | 　 | 3.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政事务管理事务支出 | 3.00　 | 　 | 3.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 　 | 　 | 　城乡社区支出 | 13706.76　 | 701.29　 | 13005.47　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 　01 | 　 | 　城乡社区管理实务 | 7551.99　 | 701.29　 | 6850.7　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 　01 | 　01 | 　行政运行 | 701.29　 | 701.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 01　 | 99　 | 其他城乡社区管理事务支出　 | 6850.7　 | 　 | 6850.70　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 　05 | 　 | 　城乡社区环境卫生 | 6154.77　 | 　 | 6154.77　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6154.77 |  | 6154.77 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 168.55 |  | 168.55 |  |  |  |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 168.55 |  | 168.55 |  |  |  |
| 213 | 06 | 03 | 产业化经营 | 168.55 |  | 168.55 |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 463.77 |  | 463.77 |  |  |  |
| 215 | 08 |  | 支持中小企业发展管理支出 | 463.77 |  | 463.77 |  |  |  |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 436.07 |  | 436.07 |  |  |  |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.7 |  | 27.7 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2016年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位名称:北京雁栖经济开发区管理委员会 单位:万元

单

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2771.27　 | 7754.90　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 2.52　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 48.00　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 | 3.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 2771.27　 | 13677.43　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 168.55　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 463.77　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 25.68　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 2771.27　 | 7802.90　 | **本年支出合计** | 　 | 14340.95　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 349.35　 | 　 | 48　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | 6935.41　 |  基本支出结转 | 　 | 64.77　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 |  项目支出结转和结余 | 　 | 284.58　 | 　 | 48　 |
| **总计** | 2771.27　 | 14738.31　 | **总计** | 2771.27　 | 14690.31　 | 　 | 48　 |

**2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位名称:北京雁栖经济开发区管理委员会 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | **2016年度决算数** |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 14340.95 | 693.29 | 13647.66 |
| 201 |  | 　 | 一般公共服务支出 | 　2.52 | 　 | 　2.52 |
| 201 | 32 | 　 |  组织事务 | 　2.52 | 　 | 　2.52 |
| 201 | 32 | 02 |  一般行政管理实务 | 　2.52 | 　 | 　2.52 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 　3 | 　 | 　3 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 　3 | 　 | 　3 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 　3 | 　 | 3　 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 　13677.43 | 　693.29 | 　12984.14 |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理实务 | 　7522.66 | 　693.29 | 　6829.37 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 　693.29 | 　693.29 | 　 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理支出 | 6829.37 |  | 6829.37 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 6154.77 |  | 6154.77 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6154.77 |  | 6154.77 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 168.55 |  | 168.55 |
| 213 | 06 |  | 农业综合开发 | 168.55 |  | 168.55 |
| 213 | 06 | 03 | 产业化经营 | 168.55 |  | 168.55 |
| 215 |  |  | 资源勘探信息等支出 | 463.77 |  | 463.77 |
| 215 | 08 |  | 支持中小企业发展和管理支出 | 463.77 |  | 463.77 |
| 215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 436.07 |  | 436.07 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.70 |  | 27.70 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 25.68 |  | 25.68 |

**2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **单位名称:北京雁栖经济开发区管理委员会 单位:万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 48.00　 | 　 | 　 | 　 | 48.00 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出 |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 |  | 48.00 |  |  |  | 48.00 |
|  | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表**

 单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 财政拨款 |
| 科目名称 | 序号 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 | 693.29 | 693.29 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 小计 | 1 | 538.07 | 538.07 | 0.00 |
| 基本工资 | 2 | 97.61 | 97.61 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 3 | 129.80 | 129.80 | 0.00 |
| 奖金 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 5 | 93.32 | 93.32 | 0.00 |
| 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 7 | 189.95 | 189.95 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险 | 8 | 27.39 | 27.38 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 |  | 88.51 | 88.51 | 0.00 |
| 办公费 |  | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
| 印刷费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 |  | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 手续费 |  | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 取暖费 |  | 41.77 | 41.77 | 0.00 |
| 因公出国(境)费用 |  | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 维修(护)费 |  | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 工会经费 |  | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 福利费 |  | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 公务车运维费 |  | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
| 其他交通费用 |  | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 |  | 66.71 | 66.71 | 0.00 |
| 离休费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 |  | 47.09 | 47.09 | 0.00 |
| 采暖补贴 |  | 12.09 | 12.09 | 0.00 |
| 物业服务补贴 |  | 7.53 | 7.53 | 0.00 |

**2016年度政府采购情况表**

单位名称： 北京雁栖经济开发区管理委员会 单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**第二部分 2016年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

 **北京雁栖经济开发区管理委员会负责对开发区发展建设进行综合治理、指导、协调和服务的区政府派出机构。其主要职能为1、贯彻落实国家、北京市及怀柔区的有关法律、法规、和政策，研究、制定开发区发展战略并组织、监督实施，促进开发区可持续发展。2、负责组织研究、制定开发区园区城市建设与管理规划，并组织、监督实施。3、负责开发区街区控制规划、土地利用规划，并协调实施和管理。4、研究制定促进开发区经济发展的相关政策推广实施，负责监督使用区财政支持开发区发展的专项资金。5、负责组织开发区投资环境建设和对外招商、宣传推广，建设开发区公共服务平台。6、负责推动开发区整体经济发展建设，对园区的发展情况进行统计，完成区政府下达的各项经济发展任务。7、负责组织制定、实施开发区城市管理办法，对开发区土地一级开发、城市绿化、环境卫生、公共设施运营等工作进行委托、招标、审查等管理工作。8、负责组织、协调区政府有关职能部门对开发区房屋土地、规划建设、市政市容、治安秩序、安全生产、交通环保等工作进行综合治理。9、完成区政府下达的各项社会管理职能。管委会下设四个机构，分别是监察科、政办室、经济发展科、社会事务所。事业科室构成为：1、投资服务中心2、安全生产管理中心、3、社会保障事务所4、科技研发服务中心。开发区管委会坐落地址为雁栖经济开发区杨雁路88号。**

（二）部门决算单位构成为1家,构成单位为北京雁栖经济开发区管理委员会。

**二、2016年收入支出决算总体情况说明**

 2016年度收入总计 14826.42 万元，其中：本年收入 7824.23 万元，年初结转和结余 7002.19 万元。在本年收入中，财政拨款收入7802.90万元，占收入合计的 99 %；其他收入21.33万元,占收入合计的0.002%。

 2016年度本年支出合计 14370.28 万元，其中：基本支出 701.29 万元，占支出合计的 4.88 %；项目支出13668.99 万元，占支出合计的 95.12 %;

 2016年结余分配 0 万元，年末结转和结余 456.14 万元。

**三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度一般公共预算财政拨款支出 14340.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区管理事务支出 13677.43万元，占本年财政拨款支出 95.37%；农业综合开发168.55万元，占本年财政拨款支出1.18%；支持中小企业发展支出463.77，占本年财政拨款支出的3.23%；一般公共服务支出31.20万元，占本年财政拨款支出的0.22%。

与2016年年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加11569 万元，增长417 %。增加的主要原因为：

1年度内追加了①京承15出口环境整治项目资金2654万元，此项目是根据市环境办要求，由市、区两级财政配套相应资金，提升高速出口至雁栖湖会都的周边环境水平追加的项目资金。②开发区2015年度税收奖励资金返还项目资金2000万元。该项目是根据相关文件要求，以开发区企业上年度各类入库税金按不同比例为核算基数进行税收奖励的返还。该项目为每年追加项目。

2 除年度内追加项目资金外，用上年度结转资金6915万元支付了中小创孵化平台建设、支持企业发展等项目的支出。

综上，上述原因造成2016年度公共预算财政拨款支出与年初预算相比增长过大。

**四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 48 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 48 万元，占本年财政拨款支出 100%。

与2016年年初部门预算相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48 万元，增长100 %。主要原因：增加锅炉新能源改造补助资金。

**五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明**

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出693.29万元。具体包括：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分 “三公”经费财政拨款支出决算表及说明**

**“三公”经费财政拨款支出决算表**

单位名称：北京雁栖经济开发区管理委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2016年预算 | 23 | 0 | 4 | 0 | 19 | 15 | 1.80 | 1.10 | 1.10 |
| 2016年决算 | 9.30 | 4.39 | 0 | 0 | 4.91 | 2.12 | 1.65 | 0.94 | 0.20 |

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转和结余资金实际支出数。

一、“三公”经费的单位范围

**北京雁栖经济开发区管理委员会**因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属**1**个行政单位。

二、“三公”经费支出

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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**指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；**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、保险费等支出；**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。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款决算数9.30万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算23万元减少13.70万元。

其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数4.39万元，比2016年年初预算数增加减少4.39万元。主要原因：年初没有此项经费的预算数，出国属临时增加的费用；2016年因公出国（境）费用主要用于市科委新材料中心组织的去美国硅谷创源孵化器、以色列特拉维夫大学纳米科学与纳米中心交流考察活动。2016年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用4.39万元。

2.公务接待费。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数4万元减少4万元。主要原因： 2016年无招待费用发生。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数4.91万元，比2016年年初预算数19万元减少14.09万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数4.91万元，比2016年年初预算数19万元减少14.09万元，主要原因：控制运行成本，减少出行数量。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.12万元，公务用车维修1.65万元，公务用车保险0.94万元，公务用车其他支出0.20万元。2016年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.64万元。

 **第四部分2016年度其他重要事项的情况说明**

一、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计88.51万元，比上年增加61.74万元，增加原因：增加办公用房取暖费41.77万元，增加了内控咨询费10万元，增加了其他费用9.97万元。

**机关运行经费：**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。

二、政府采购支出情况

2016年北京雁栖经济开发区管理委员会政府采购支出总额2.59万元，政府采购服务支出2.59万元。，授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的63.75%。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0.00%。

, 三、国有资产占用情况

固定资产总额722.14万元，其中：汽车3辆，46.87万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。