

洛龙区商务局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 洛龙区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规、规章和方针、政策，拟订我区相应发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革，推动全区经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题；拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办法；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（四）负责全区商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；负责进出口配额计划的申报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（五）按有关规定对酒类流通进行监督管理；落实药品流通行业发展规划、政策和有关标准，指导药品流通企业改革；会同区有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。

（六）指导商业网点规划、商业体系建设以及商贸服务业和社区商业发展；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、沐浴等）的行业管理工作；贯彻落实促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

（七）组织申报、统筹指导以洛龙区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（八）牵头负责经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（九）负责本部门及所属事业单位的网上名称管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 洛龙区商务局是一级预算单位，下设一个财务不独立的二级机构投资促进中心，本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：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	469.82	一、一般公共服务支出	37	322.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	36.72	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	9.72
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	143.26
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	12.88
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	506.54	本年支出合计	60	488.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	29.23	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	47.62
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	535.77	总计	72	535.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		506.54	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
201	一般公共服务支出	341.82	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
20113	商贸事务	341.82	305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2011301	行政运行	231.87	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2011308	招商引资	109.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		488.15	265.71	222.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.29	243.11	79.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	322.29	243.11	79.18	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	469.82	一、一般公共服务支出	31	310.04	310.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	9.72	9.72	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45	143.26	143.26
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	12.88	12.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	469.82	本年支出合计	54	475.9	475.9
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	29.23	年末财政拨款结转和结余	56	23.15	23.15
一般公共预算财政拨款	27	29.23	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	499.05	总计	60	488.05	499.05

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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		475.90	258.99	216.91
201	一般公共服务支出	310.04	236.39	73.65
20113	商贸事务	310.04	236.39	73.65
2011301	行政运行	236.39	236.39	0.00
2011308	招商引资	70.42	0.00	70.42
2011399	其他商贸事务支出	3.23	0.00	3.23
210	医疗卫生与计划生育支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00
216	商业服务业等支出	143.26	0.00	143.26
21606	涉外发展服务支出	143.26	0.00	143.26
2160699	其他涉外发展服务支出	143.26	0.00	143.26
221	住房保障支出	12.88	12.88	0.00
22102	住房改革支出	12.88	12.88	0.00
2210201	住房公积金	12.88	12.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：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	230.04	302	商品和服务支出	15.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	78.14	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.07	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.10	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	12.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		243.11	公用经费合计				15.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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收入支出及结转和结余情况。

洛龙区商务局 2017 年度未发生“政府性基金预算”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 535.77 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 336.82 万元，增长 169.3%。主要原因是：1、工资制度改革，使得一般公共服务支出比上年有所增加。2、国家加大对企事业单位的资金补助力度。3、年初结转的钱比上年增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 506.54 万元，其中：财政拨款收入 469.82 万元，占 92.75%；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 36.72 万元，占 7.25%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 488.15 万元，其中：基本支出 265.71 万元，占 54.43%；项目支出 222.44 万元，占 45.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 499.05 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.1 万元，增长 150.84%。主要原因是：1、工资制度改革，使得一般公共服务支出比上年有所增加。2、国家加大对企事业单位的资金补助力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 475.9 万元，占支出合计的 97.5%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）307.89 万元，增长（下降）183.26%。主要原因是：1、工资制度改革，使得一般公共服务支出比上年有所增加。2、国家加大对企事业单位的资金补助力度。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 475.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 310.04 万元，占 65.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.72 万元，占 2.04%；商业服务业（类）支出 143.26 万元，占 30.1%；住房保障（类）支出 12.88 万元，占 2.71%。

（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 246.68 万元，支出决算为 475.9 万元，完成年初预算的 192.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、工资制度改革，使得一般公共服务支出比上年有所增加。2、国家加大对企事业单位的资金补助力度。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）。**年初预算为 143.02 万元，支出决算为 236.39 万元，完成年初预算的 165.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，使得基本工资、津贴补贴等支出比上年有所增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为 82.2 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。

3. 一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结余款项。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

5. 商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.99 万元。与 2016 年度相比，增加 143.63 万元，增长 124.51%，主要原因：工资制度改革，使得一般公共服务支出比上年有所增

加。其中：人员经费 243.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.88 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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 2.2 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 236.82%。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招商引资活动频繁，公务接待次数增加，公务接待支出超出年初预算。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 5.21 万元，完成预算的 236.82%，占 100%。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费支出 0 万元。其中：

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是公务用车在二级机构名下，但二级机构财务不独立，所以该项无支出。

3. 公务接待费支出 5.21 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 5.21 万元。主要用于牡丹文化节经济技术合作洽谈会、豫商大会、中博会、厦交会等各类招商项目推介及洽谈会招商接待工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.65 万元，减少 11.1%，主要原因是节约资金，控制接待标准。

洛龙区商务局 2017 年度共接待国内来访团组 91 个、来访人员 958 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

洛龙区商务局 2017 年度部门预算公开中共对 3 个项目支出进行绩效评价，分别是招商引资工作经费、公务接待经费、办公电脑及投影仪采购经费，涉及资金 84.2 万元，全部为财政拨款资金。其中，招商引资工作经费共 80 万元。2017 年，全区共统计“323”产业签约项目 22 个，总投资 71 亿元。主要有永安基因科技医养城、科技创新小镇产业园、中浩德电子商务园、宏科创投金融大厦、新能源电动汽车动力电源系统生产线等。其中，开工项目 15 个，开工率 68.2%，实际到位资金 31.8 亿元，资金到位率 44.8%。公务接待经费共 2.2 万元，主要用于接待来洛客商、洽谈项目等事宜。2017 年全年，洛龙区商务局共接待来洛洽谈客商 958 人，接待次数 91 余次，人均 50 元。主要用于牡丹文化节经济技术合作洽谈会、豫商大会、中博会、厦交会等各类招商项目推介及洽谈会。办公电脑及投影仪采购经费共 2 万元，该项目资金主要用于购买办公电脑设备及多媒体设备。根据项目资金安排，我局于 2017 年新购了 6 台电脑，一台多媒体电视，用于日常办公和开会所需，资金得到充分有效的利用。

（二）项目绩效自评结果。

在区委、区政府的正确领导和大力支持下，洛龙区商务局认真贯彻区委、区政府的决策部署，狠抓落实，完成了全年招商引资目标任务，招商引资工作经费绩效评价结果均为优秀。公务接待项目资金的使用，有效的保证了招商引资工

作的顺利开展，完成了全年的招商引资工作目标，为洛龙区“首善之区”建设贡献了一份力量。项目评价结果为优秀。办公设备的采购更新大大节省了办公时间，提高了办事效率，营造了轻松、积极、向上的工作氛围，为更好地开展工作大大提供了极大的便利，评价结果为优秀。

九、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 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我局 2017 年部门预算没有政府性基金收入及支出，特此说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.88 万元，较 2016 年度增加 5.97 万元，增长 60.24%。增加的主要原因是：办公用品价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元，政府采购工程支出 0 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%。

说明：洛龙区商务局政府采购项目为办公电脑及办公桌椅，不存在中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，洛龙区商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；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）。

说明：商务局两辆公务用车价值分别为 14.49 万元和 6.1 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。