

洛龙区服务业发展局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区服务业发展局概况

- 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 洛龙区服务业发展局概况

## 一、部门职责

(一) 研究提出全区服务业的发展战略、政策，加快服务业对外开放步伐，进一步完善服务业体系建设。

(二) 加快服务业标准化建设。负责制订服务业发展的市场准入制度，制定和落实各项优惠扶持政策，推进服务业体制和机制创新。

(三) 完善项目推进制度，建立健全服务业重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。

(四) 优化发展环境，营造发展氛围，协调解决服务业发展中的重大问题。

(五) 编制服务业发展的总体规划，确定年度发展目标，指导行业部门的服务业工作。

## 二、机构设置

洛龙区服务业发展局有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

### 1.洛龙区市场发展服务中心

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	729.81	一、一般公共服务支出	37	942.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	290.04	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	8.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.99
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	25.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	30.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	16.35
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	1019.84	<b>本年支出合计</b>	60	1034.68
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	
年初结转和结余	26	39.6	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	8.89	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	30.71	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	24.77
	31		基本支出结转	67	20.43
	32		项目支出结转和结余	68	4.34
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	1059.45	<b>总计</b>	72	1059.45

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,019.84</b>	<b>729.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.04</b>
201			一般公共服务支出	927.55	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	288.05
20113			商贸事务	927.55	639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	288.05
2011307			国内贸易管理	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	815.77	527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	288.05
208			社会保障和就业支出	8.07	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
20805			行政事业单位离退休	8.07	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2080502			事业单位离退休	8.07	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
210			医疗卫生与计划生育支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,034.68</b>	<b>337.75</b>	<b>696.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	942.45	300.52	641.93	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	942.45	300.52	641.93	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011307			国内贸易管理	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	802.81	300.52	502.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	729.81	一、一般公共服务支出	31	654.39	654.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.91	6.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.99	11.99	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25.00	25.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00	30.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.35	16.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	729.81	<b>本年支出合计</b>	54	744.64	744.64	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	39.60	年末财政拨款结转和结余	56	24.77	24.77	0.00
一般公共预算财政拨款	27	39.60	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	769.41	<b>总计</b>	60			

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服务业发展局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>744.64</b>	<b>326.49</b>	<b>418.15</b>
201	一般公共服务支出	654.39	291.24	363.15
20113	商贸事务	654.39	291.24	363.15
2011302	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2011307	国内贸易管理	138.74	0.00	138.74
2011350	事业运行	514.75	291.24	223.51
208	社会保障和就业支出	6.91	6.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.99	11.99	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21301	农业	25.00	0.00	25.00
2130126	农村公益事业	25.00	0.00	25.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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

金额单位：万元

部门：

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	287.45	302	商品和服务支出	9.76	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.38	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.54	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.60	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	25.78	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	0.00	30207	邮电费	0.96	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	1.58	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	29.28	30211	差旅费	0.00	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	5.70	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	16.91	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	3.51	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.58	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.36	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	0.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		316.73	公用经费合计				9.76	

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
5.80	0.00	1.80	0.00	1.80	4.00	2.49	0.00	1.80	0.00	1.80	0.69

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	0			0			0			0			

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。

## 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 1059.45 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 372.92 万元和 429.08 万元，增长 54.31%、68.06%。主要原因是：“农改超”项目区级补贴资金、财政拨付人员经费增加、上年结转电子商务培训经费、本级财政拨款 2015 年目标考核奖、健康休养费和 2015 年服务业奖励资金、新增加泉舜省级奖励资金项目款。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1019.83 万元，其中：财政拨款收入 729.8 万元，占 71.56%；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 290.03 万元，占 28.44%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1034.67 万元，其中：基本支出 337.74 万元，占 32.64%；项目支出 696.92 万元，占 67.36%；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 769.41 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.88 万元、139.04 万元，增长 10.77%、18.07%。主要原因：“农改超”项目区级补贴资金、财政拨付人员经费增加、上年结转电子商务培训经费、本级财政拨

款 2015 年目标考核奖、健康休养费和 2015 年服务业奖励资金；新增加泉舜省级奖励资金项目款。

## 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 744.64 万元，占支出合计的 71.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.27 万元，增长 18.13%。主要原因是“农改超”项目区级补贴资金、财政拨付人员经费增加、上年结转电子商务培训经费、本级财政拨款 2015 年目标考核奖、健康休养费和 2015 年服务业奖励资金 新增加泉舜省级奖励资金项目款。

### (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 744.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 654.39 万元，占 87.88%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6.91 万元，占 0.92%；医疗卫生与计划生育支出 11.99 万元，占 1.61%；农林水支出 25 万元，占 3.36%；商业服务业等支出 30 万元，占 4.03%；住房保障支出 16.35 万元，占 2.20%。

### (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 527.89 万元，支出决算为 1034.67 万元，完成年初预算的 196%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是拨付农改超项目区级补贴资金；二是支出 2015 年服务业引导资金；三是区财政拨付 2015 年、2016 年目标考核奖和健康休养费；四是上级拨付区级奖励资金；五是新进在职人员，人员经费增加。

**1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### 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 337.74 万元。与 2016 年度相比，增加 84.24 万元，增长 24.94%，主要原因：新进在职人员、增加人员经费。其中：人员经费 327.99 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 9.76 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 5.8 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 42.9%。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严格执行中央八项规定，有效控制了不必要的接待。

(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 1.8 万元，完成预算的 100%，占 0.31%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 0.17%，占 0.12%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排厅(局)机关、单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费支出。

2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.4 万元，下降 18.2%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费支出费用。

3. 公务接待费支出 0.69 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.6 万元，增长 644%，主要原因是随着新区服务业的迅猛发展，我局所承担的职责职能逐年不断增加。洛龙区服务业发展局 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 138 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。

一是不断夯实预算绩效管理机制。充分发挥我局财政预算绩效管理领导小组的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是有序推进部门预算公开单位的绩效管理工作，实现预算绩效管理全覆盖。三是积极按区财政有关绩效公开的文件精神和要求，完善组项目实施绩效评价的管理办法。四是深入推进绩效管理的“四个方面”，即在绩效目标方面，按照区财政要求将所有预算编报项目纳入项目绩效目标；在绩效跟踪方面，针对项目特点，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；在绩效评价方面，按照区财政要求将 2017 年度所有预算项目纳入绩效评价，重点加强对新增项目的绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

按照绩效评价相关要求，我局针对 2017 年度八个预算项目开展了项目绩效评价，共涉及资金 285 万元。自评结果梳理如下：1、村集体房产出租收益所缴税财政补助：该项目计划投入资金 50 万

元，实际到位资金 25 万元。项目主要临时用于支付特色商业区空间发展规划及控制性详细规划费。此费用 2017 年度无年初预算，**严格按照《特色商业区空间发展规划及控制性详细规划》合同约定内容**，经区财政调配使用村级集体房产出租收益所缴税收财政补助项目经费支付，支付活动开展运行良好，评价结果良好。

**2、电子商务培训经费：**该项目计划投入资金 50 万元，实际到位资金 50 万元。该项目主要用于培养一支有文化、懂技术、会经营的新型电商人才队伍，为洛龙区电子商务快速发展提供强有力的人才支撑。主要依据**双方签订政府购买培训服务协议。孵化期结束后，按照学员初步具备独立开店、运营、盈利能力的标准为评价指标**，2017 年度电子商务培训工作开展顺利、学员业务技能得以提升，项目目标总体实现，该项目评价结果良好。

**3、特色商业区经费：**该项目计划投入资金 14 万元，实际到位资金 14 万元。该项目主要用于**特色商业区建设、管理、招商；抓企业入库、推进日常工作等**。主要依据市委、市政府提出的“四高一强一率先”奋斗目标和“9+2”工作布局，支付活动开展运行良好，评价结果良好。

**4、服务业局工作经费：**该项目计划投入 10 万元，实际到位资金 10 万元。该项目主要用于积极抓好特色商业区、项目建设、电子商务、楼宇经济、招商引资、现代市场体系等重点工作。主要依据区委、区政府下达的年度目标任务及日常工作任务为评价指标。我局招商引资目标任务及日常工作任务已完成，评价结果良好。

**5、公务接待费：**该项目计划投入 4 万元，实际到位资金 0.69 万元。该项目主要用于招商引资活动经费及接待外地客商。主要依据区委、区政府下达的年

度招商引资任务为评价指标。经费正常实施，招商引资工作开展顺利，评价结果良好。

**6、公务用车运行维护费：**该项目计划投入 1.8 万元，实际到位资金 1.8 万元。该项目主要用于**车辆燃油费**。主要依据招商引资目标任务及日常工作任务为评价指标。2017 年度我局各项业务开展顺利，评价结果良好。

**7、商业局人员经费：**该项目计划投入 181 万元，实际到位资金 180.81 万元。该项目主要用于**保障区商业局 2017 年退休、在职人员工资、公积金、医保金、养老金、办公经费、福利费、工会费、取暖费、年终奖**等各项福利待遇及时足额发放到位。主要依据商业局人员福利待遇发放实效作为绩效评价指标。2017 年度，商业局各项福利待遇均已发放到位，评价结果良好。

**8、办公设备购置费：**该项目计划投入 3 万元，实际到位资金 2.9 万元。该项目主要用于**添置办公电脑及打印设备、购置文件柜、办公桌椅**等。主要依据**资产配置标准**，经国资中心和主管业务科室审批，**由我局填报购置办公设备申请，并提出用款计划申请，区财政局对办公设备购置费进行核拨**。支付活动开展运行良好，评价结果良好。

#### 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 万元，支出决算为 0 万元( 2017 年度我局未列支政府性基本预算支出 )。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 ( 减少 ) 0 万元，增长 ( 下降 ) 0%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 100.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 99.77 万元。授予中小企业合同金额 100.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，服务业发展局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，无其他用车；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）。

## 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。