

关林商贸城管理委员会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 关林商贸城市管理委员会办公室概况

- 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 关林商贸城管理委员会办公室概况

一、部门职责

关林商贸城市管理委员会办公室主要职责是：关林市场整体规划建设、消防安全、综合治理、信访稳定、市容市貌管理及创建工作。

二、机构设置

关林商贸城市管理委员会办公室内设消防处、管理处、规划处、财务处、综合办公室、纪检监督室等 6 个职能科室，综合办公室下设组宣办、资产办共计 2 个归口预算管理单位，现有在编职工干部 9 人。无二级预算单位。

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：关林商贸城市管理委员会办公室

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	64.56	一、一般公共服务支出	37	
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		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	2.66
	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	63.15
	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	2.85
	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	64.56	本年支出合计	60	68.67
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	4.13	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	0.03
	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	68.69	总计	72	68.69

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：关林商贸城市管理委员会办公室

金额单位：万元

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	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.85	2.85	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：关林商贸城管理委员会办公室

金额单位：万元

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	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.85	2.85	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

部门：关林商贸城市管理委员会办公室

金额单位：万元

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	64.56	一、一般公共服务支出	31			
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	2.66	2.66	0.00
	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	63.16	63.16	0.00

	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	2.85	2.85	0.00
	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	64.56	本年支出合计	54	68.67	68.67	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	4.13	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	4.13	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	68.69	总计	60	68.69	68.69	0.00

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关林商贸城管理委员会办公室

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		68.67	68.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.66	2.66	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.58	0.58	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00
216	商业服务业等支出	63.16	63.16	0.00
21602	商业流通事务	63.16	63.16	0.00
2160250	事业运行	63.16	63.16	0.00
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00
2210201	住房公积金	2.85	2.85	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：关林商贸城管理委员会办公室

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	63.23	302	商品和服务支出	1.55			
30101	基本工资	23.14	30201	办公费	0.92			
30102	津贴补贴	7.36	30228	工会经费	0.27			
30104	其他社会保障缴费	2.49	30229	福利费	0.36			
30106	伙食补助费	1.30						
30107	绩效工资	13.58						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.46						
30199	其他工资福利支出	0.91						
303	对个人和家庭的补助	3.89						
30311	住房公积金	2.85						
30314	采暖补贴	1.04						
人员经费合计		67.12	公用经费合计					1.55

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

部门：关林商贸城管理委员会办公室

金额单位：万元

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

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。

说明：本部门 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：关林商贸城市管理委员会办公室

金额单位：万元

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。

说明：本部门 2017 年度未发生“政府性基金预算财政拨款”经费收支，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 68.69 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 8.36 万元，增长 13.9%。主要原因是新考录事业编人员三人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 68.69 万元，其中：财政拨款收入 68.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 68.69 万元，其中：基本支出 68.69 万元，占 100%；

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 68.69 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.36 万元，增长 13.9%。主要原因是新考录事业编三人，人员经费增加。

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 68.69 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.36 万元，增长 13.9%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 68.69 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 2.66 万元，占

3.87%；商业服务业等支出 63.16 万元，占 91.94%；住房保障支出 2.85 万元，占 4.15%。

（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 36.3 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 178%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新考录事业编三人，人员经费增加。

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 68.69 万元。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.36 万元，增长 13.9%主要原因是新考录事业编三人，人员经费增加。其中：人员经费 67.12 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、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.55 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 我单位无“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效管理工作按照区绩效办的要求，认真完成各项绩效管理评价工作。

(二) 项目绩效自评结果。

各项目绩效自评结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 我单位无政府性基金拨款及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，关林商贸城市管理委员会办公室共有车辆 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）。

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。