

2018 年度  
洛龙区商务局部门决算

二〇一九年十月

# 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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

洛龙区商务局内设机构 3 个，包括：招商引资股（对外贸易股）、市场商贸股、综合办公室。从决算单位构成看，洛龙区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。。

2018 年度，洛龙区商务局纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 洛龙区商务局本级
2. 投资促进中心



## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	605.74	一、一般公共服务支出	28	250.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	178.70
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	605.74	本年支出合计	50	472.18
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	45.23	年末结转和结余	52	178.80
	26			53	
总计	27	650.97	总计	54	650.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	194.44	194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2150805	中小企业发展专项	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.51	13.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>472.18</b>	<b>245.73</b>	<b>226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	250.96	203.21	47.75	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	250.96	203.21	47.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	178.70	0.00	178.70	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	109.62	0.00	109.62	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	69.08	0.00	69.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	605.74	一、一般公共服务支出	28	250.96	250.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.31	20.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.75	8.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	178.70	178.70	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.47	13.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	605.74	<b>本年支出合计</b>	49	472.18	472.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20.76	年末财政拨款结转和结余	50	154.33	154.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	626.51	<b>总计</b>	54	626.51	626.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		
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		472.18	245.73	226.45
201	一般公共服务支出	250.96	203.21	47.75
20113	商贸事务	250.96	203.21	47.75
2011301	行政运行	203.21	203.21	0.00
2011308	招商引资	47.75	0.00	47.75
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.75	8.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
216	商业服务业等支出	178.70	0.00	178.70
21606	涉外发展服务支出	109.62	0.00	109.62
2160699	其他涉外发展服务支出	109.62	0.00	109.62
21699	其他商业服务业等支出	69.08	0.00	69.08
2169999	其他商业服务业等支出	69.08	0.00	69.08

221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.57	302	商品和服务支出	20.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		225.57	公用经费合计					20.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：万元

预算数						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
7.07		0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市洛龙区商务局

金额单位：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
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	4	5	6
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入为 650.97 万元，支出为 650.97 万元。与上年度相比，收入增加 115.2 万元，增长 21.5%；支出增加 115.2 万元，增长 21.5%。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、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 605.74 万元，其中：财政拨款收入 605.74 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 472.18 万元，其中：基本支出 245.73 万元，占 52.04%；项目支出 226.45 万元，占 47.96%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入为 626.51 万元，支出为 626.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 127.46 万元，增长 25.54%；支出增加 127.46 万元，增长 25.54%。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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 472.18 万元，占本年支出合计的 75.37%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减) 3.72 万元, 下降 0.78%。主要原因是对企事业单位的资金补助结转到 2019 年。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 472.18 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 250.96 万元, 占 53.15%; 社会保障和就业支出 20.31 万元, 占 4.3%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 8.75 万元, 占 1.85%; 商业服务业(类)支出 178.7 万元, 占 37.85%; 住房保障(类)支出 13.47 万元, 占 2.85%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.8 万元, 支出决算为 472.18 万元, 完成年初预算的 181.75%。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 149.14 万元, 支出决算为 203.21 万元, 完成年初预算的 136.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标、晋升薪级使得基本工资、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 66 万元, 支出决算为 47.75 万元, 完成年初预算的 72.35%。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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.91万元,支出决算为20.31万元,完成年初预算的97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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10.24万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的85.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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109.62万元。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. 商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他商业服务业(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.08万元。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。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为13.51万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出245.22万元。与上年度相比,减少13.77万元,下降5.32%,主要原因:

人员经费减少，基本支出减少。其中：人员经费 225.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 7.07 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 7.07 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。

2018 年共接待国内来访团组 141 个、来宾 1355 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 1.86 万元，增长 35.7%，主要原因是招商引资活动频繁，公务接待次数增加。

## 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 2018 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 68 万元，全部为财政拨款资金。其中，招商引资工作经费共 64 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 万元，主要用于接待来洛客商、洽谈项目等事宜。2018 年全年，洛龙区商务局共接待来洛洽谈客商 1180 人，接待次数 107 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 2018 年新购了 4 台电脑，一台执法记录仪，用于日常办公和业务所需，资金得到充分有效的利用。

## **（二）项目绩效自评结果。**

招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动洛龙片区商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，促进全区经济平稳发展。同时丰富了周边居民生活需求，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评，不断提升洛龙消费者满意度。项目评价结果为优秀。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，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。

## **（三）重点绩效评价结果。**

洛龙区商务局 2018 年度部门预算公开中共招商引资工作经费进行重点绩效评价。招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动洛龙片区商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，促进全区经济平稳发展。同时丰富了周边居民生活需求，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评，不断提升洛龙消费者满意度。2018 年，实际利用省外境内资金 671671 万元，同比增长 3.6%；实际利用省内资金 266145 万元，同比增长 3.7%；实际吸收外资 27113 万美元，占全年目标的 101.4%。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 18.86 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用品价格上涨。

2018 年度机关运行经费支出 20.15 万元，较上年度增加 4.27 万元，增长 26.89%。增加的主要原因是：人员增加，办公用品经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 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%。

说明：洛龙区商务局政府采购项目为办公电脑及投影仪设备，不存在中小企业。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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