

2018 年度
洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室概况

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 洛龙区特色商业区建设办公室 概况

一、部门职责

研究提出特色商业区的发展战略，政策，提出产业发展方向，科学规划产业布局，推动产业集聚，引领产业转型，加快特色商业区的建设步伐；负责制定和落实各项优惠政策，推进特色商业区发展的体制和机制创新，引导资金投向重点发展行业；建立健全重点项目责任制，统筹协调统计、项目招商和建设推进工作；协调解决特色商业区建设发展中的重大问题，拟定年度计划并组织实施，指导相关办事处开展工作，并对工作完成情况进行年度考核。

二、机构设置

洛龙区特色商业区建设办公室内设机构 4 个，包括：综合股、规划建设股、招商运营股、统计调查股。

从决算单位构成看，洛龙区特色商业区建设办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 洛龙区特色商业区建设办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	66.77	一、一般公共服务支出	17	58.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	5.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	21	2.61
	10		23	
	11		十九、住房保障支出	24	3.30
本年收入合计	12	66.77	本年支出合计	25	70.00
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	14	4.82	年末结转和结余	27	1.59
	15			28	
总计	16	71.58	总计	29	71.58

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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		66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.36	3.36	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：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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		70.00	60.27	9.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.35	48.62	9.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	58.35	48.62	9.72	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.74	5.74	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	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：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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	66.77	一、一般公共服务支出	18	58.35	58.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	5.74	5.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	2.61	2.61	0.00
	10		27			
	11		十九、住房保障支出	28	3.30	3.30	0.00
本年收入合计	12	66.77	本年支出合计	29	70.00	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	4.82	年末财政拨款结转和结余	30	1.59	1.59	0.00
一般公共预算财政拨款	14	4.82		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	71.58	总计	34	71.58	71.58	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：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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		70.00	60.27	9.72
201	一般公共服务支出	58.35	48.62	9.72
20113	商贸事务	58.35	48.62	9.72
2011307	国内贸易管理	9.72	0.00	9.72
2011350	事业运行	48.62	48.62	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	0.00
22102	住房改革支出	3.30	3.30	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.70	302	商品和服务支出	2.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.83	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	2.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		57.7	公用经费合计				2.57	

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：洛阳市洛龙区特色商业区建设办公室

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 年度收入总计为 71.58 万元，支出总计为 71.58 万元。与上年度相比，收入总计增加 67.92 万元，增长 1855.73% 支出总计增加 67.92 万元，增长 1855.73%。主要原因是我单位为 2017 年 10 月新成立单位，且仅发放人员经费，2018 年人员逐步到位开展各项工作，因此收、支增加较多。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 66.77 万元，其中：财政拨款收入 66.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 70 万元，其中：基本支出 60.27 万元，占 86.1%；项目支出 9.72 万元，占 13.9%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 71.58 万元，支出总计为 71.58 万元。与上年度相比，收入总计增加 67.92 万元，增长 1855.73%，支出总计增加 67.92 万元，增长 1855.73%。主要原因是我单位为 2017 年 10 月新成立单位，且仅发放人员经费，2018 年人员逐步到位开展各项工作，因此收、支增加较多。

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 70.00 万元，占本年支出合计的 97.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 66.34 万元，增长 1812.56%。主要原因是我单位为 2017 年 10 月新成立单位，且仅发放人员经费，2018 年人员逐步到位开展各项工作，因此支出增加较多。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 70.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.35 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出 5.74 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 2.61，占 3.73%；住房保障支出 3.30，占 4.71%。

（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 66.77 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，日常工作办公用品使用避免浪费，支出相应减少。

2. 一般公共服务（类）行政事业单位（款）事业运行（项）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政拨款存在结转和结余。

3. 一般公共服务（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 6.02

万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数每年中旬进行调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数每年中旬进行调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数每年中旬进行调整。

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 60.27 万元。其中：人员经费 57.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 2.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

（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 0 万元，支

出决算为 0.13 万元。2018 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我单位为新成立单位，2018 年年初“三公”经费未列入预算，因实际工作需要，2018 年发生了 3 笔公务接待费用。

（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，公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费

我单位无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为新成立单位，2018 年年初“三公”经费未列入预算，因实际工作需要，2018 年发生了 3 笔公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于接待企业。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 2018 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，我单位针对 2018 年度支出开展了项目绩效评价，共涉及资金 10 万元。自评结果梳理如下：特色商业区工作经费财政实际使用资金 9.72 万元，结余资金 0.28 万元，已入库。该项目资金主要用于支付招商引资差旅费及办公工作经费。

（三）重点绩效评价结果。

项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无 2018 年度政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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