

2018 年度
洛龙区服务业发展局部门决算

二〇一九年十月

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 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内设机构 4 个，包括：综合服务股、综合办公室、发展规划股、管理服务股、楼宇经济办。

从决算单位构成看，洛龙区服务业发展局部门决算包括：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 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 洛龙区市场发展服务中心

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：洛阳市洛龙区服务业发展局

单位：万元

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	2276.71	一、一般公共服务支出	17	976.26
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	30.09	六、科学技术支出	22	1181.95
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	42.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	15.65
	10		十九、住房保障支出	26	19.75
	11		二十、粮油物资储备支出	27	
	12		二十一、其他支出	28	
本年收入合计	13	2306.8	本年支出合计	29	2235.75
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	32.89	年末结转和结余	31	103.95
总计	16	2339.69	总计	32	2339.69

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：洛阳市洛龙区服务业发展局

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		2306.8	2276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
201	一般公共服务支出	1034.3	1004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
20113	商贸事务	1034.3	1004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
2011307	国内贸易管理	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	673.33	643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.09
206	科学技术支出	1181.95	1181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1181.95	1181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1181.95	1181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	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
单位：万元

部门：

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		2235.75	366.04	1869.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.26	289.3	686.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	976.26	289.3	686.96	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	340.72	0.00	340.72	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	619.1	289.3	329.8	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1181.95	0.00	1181.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1181.95	0.00	1181.95	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1181.95	0.00	1181.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.65	14.851	0.8	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.8	0.00	0.8	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	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

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	2276.71	一、一般公共服务支出	17	946.17	946.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	1181.95	1181.95	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	42.14	42.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	15.65	15.65	0.00
	10		十、住房保障支出	26	19.75	19.75	0.00
本年收入合计	11	2276.71	本年支出合计	27	2205.66	2205.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	32.89	年末财政拨款结转和结余	28	103.95	103.95	0.00

一般公共预算财政拨款	13	32.89		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
总计	16	23,09.6	总计	32	2309.6	2309.6	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

单位：万元

部门：

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		2205.66	366.04	1839.62
201	一般公共服务支出	946.17	289.3	656.87
20113	商贸事务	946.17	289.3	656.87
2011307	国内贸易管理	340.72	0.00	340.72
2011308	招商引资	16.45	0.00	16.45
2011350	事业运行	588.99	289.3	299.7
206	科学技术支出	1181.95	0.00	1181.95
20605	科技条件与服务	1181.95	0.00	1181.95
2060502	技术创新服务体系	1181.95	0.00	1181.95

208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.14	42.14	0.00
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.65	14.85	0.8
21004	公共卫生	0.8	0.00	0.8
2100499	其他公共卫生支出	0.8	0.00	0.8
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	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：

单位：万元

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	341.85	302	商品和服务支出	13.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.94	30201	办公费	4.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.04	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.8	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.94	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	31.34	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	1.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	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	2.2	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	19.75	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	11.23	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	10.8	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	10	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	0.72	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	0.1	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.1	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82	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	0.08	30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		352.65	公用经费合计				13.39	

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：

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
5.8	0.00	1.8	0.00	1.8	4	2.28	0.00	1.8	0.00	1.8	0.48

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

单位：万元

部门：

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 2339.69 万元，支出总计 2339.69 万元。与上年度相比，收入总计增加 1280.24 万元，增长 120.84%，支出总计增加 1280.24 万元，增长 120.84%。主要原因是 2018 年，我局追加了 2016 年度现代服务业奖励资金 80 万元、2016 年度双创资金 1182 万元、经开区移交 2016 年政策奖励资金 30 万元和电商扶贫资金 34 万等资金，使得决算收支较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2306.8 万元，其中：财政拨款收入 2276.7 万元，占 98.7%；其他收入 30.1 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2235.7 万元，其中：基本支出 366 万元，占 16.4%；项目支出 1869.7 万元，占 83.6%。

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 2339.69 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 1280.24 万元，增长 120.84%，支出总计 2339.69 万元，与上年度相比，支出总计增加 1280.24 万元，增长 120.84%。主要原因是是 2018 年，我局追加了 2016 年度现代服务业奖励资金 80 万元、2016 年度双创资金 1182 万元、经开区移交 2016 年政策奖励资金 30 万元和电商扶贫资金 34 万等资金，使得决算收支较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2205.6 万元，占本年支出合计的 100%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1460.96 万元，增长 196%。主要原因是 2018 年，我局追加了 2016 年度现代服务业奖励资金 80 万元、2016 年度双创资金 1182 万元、经开区移交 2016 年政策奖励资金 30 万元和电商扶贫资金 34 万等资金，使得决算收支较上年度有所增加。。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2205.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.1 万元，占 42.9%；科学技术支出 1182 万元，占 53.6%；社会保障和就业支出 42.1 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育支出 15.7 万元，占 0.7%；住房保障支出 19.7 万元，占 0.9%。

（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 533.23 万元，支出决算为 2205.6 万元，完成年初预算的 414%。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 32 万元，支出决算为 340.72 万元，完成年初预算的 1064.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了 2016 年服务业引导资金和村集体房出租收益所缴税收补助资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的

82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约压缩办公经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 410.88 万元，支出决算为 619 万元，完成年初预算的 150.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了现代服务业企业奖励资金、电商扶贫等资金。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1181.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项追加项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 199.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员经费。

6. 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（项）。年初预算为 30.79 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，养老基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项是新增项目。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 14.85

万元，完成年初预算的 100.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，社保基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整标准，公积金基数增加。

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 366.04 万元。其中：人员经费 352.65 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 13.39 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 39.3%。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。

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 1.8 万元，完成预算的 100%，占 31%；公务接待费支出决算 0.4758 万元，完成预算的 11.9%，占 8.2%。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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无业务发生。

2. 公务用车购置及运行费初预算 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无变化。公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 0.4758 万元，完成年初预算的 11.9%。决算数与年初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。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.4758 万元。主要用于该项目主要用于招商引资活动经费及接待外地客商。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 95 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，我局针对 2018 年度十一个预算项目开展了项目绩效评价，共涉及资金 1422.23 万元。自评结果梳理如下：1、**电子商务培训经费**：该项目计划投入资金 20 万元，实际到位资金 49.8 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，2018 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，该项目评价结果优秀。2、**服务业专业园区经费**：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，评价结果优秀。3、**公务接待费**：该项目计划投入 4 万元，实际到位资金 0.4758 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。4、**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。2018 年度我局各项业务开展顺利，评价结果优秀。5、**办公设备**

购置费：该项目计划投入 2 万元，实际到位资金 1.762 万元。该项目主要用于添置办公电脑及打印设备、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，评价结果优秀。

6、商业局人员经费：该项目计划投入 171.53 万元，实际到位资金 109.2 万元。该项目主要用于保障区商业局 2018 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。2018 年度，商业局各项福利待遇均已发放到位，评价结果良好。

7、楼宇经济工作经费：该项目计划投入 10 万元，实际到位资金 10 万元。该项目主要用于招商引资、培育特色楼宇及办公工作经费等。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。我局楼宇经济目标任务及日常工作任务已完成，评价结果优秀。

8、劳务派遣人员经费：年初预算 22.95 万元，实际到位资金 21.75 万元，该项目主要用于支付劳务派遣人员工资及社保费，评价结果优秀。

9、招商引资经费：该项目计划投入 20 万元，实际到位资金 16.5 万元。该项目主要用于完成今年的招商引资目标任务及日常工作任务。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。

10、关林特色商业街概念规划设计费：该项目主要

用于谋划建设关林特色商业街，完成关林特色商业街概念规划设计，是关林片区传统市场升级改造及传统服务业转型升级的具体体现。主要依据：李亚书记赴襄阳考察期间要求及区委书记批示，抓紧谋划建设关林特色商业街。我局关林特色商业街概念规划设计目标任务已完成，评价结果为优秀。11、**2016年度双创扶持资金**：该项目计划投入1139.95万元，实际到位资金1139.95万元。该项目主要用于加快电商平台（园区）建设，支持电商企业运营。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2016年度双创扶持资金目标任务及日常工作任务已完成，评价结果优秀。

（三）重点绩效评价结果。

服务业专业园区经费项目是洛龙区服务业发展局负责实施的。该单位为区政府直属全供事业单位，正科级规格，内设综合办公室、发展规划股、管理服务股、楼宇经济办公室4个职能科室。主要负责引导专业园区创新招商引资方式，明确招商重点和准入条件，开展整体招商和产业链招商活动，引进一批带动效应明显的服务业重大项目。该项目总投资10万元，其中财政资金10万元，已拨付10万元，到位率100%。截止2018年底已支付10万元。

通过实施服务业专业园区经费项目后，不断提升园区的综合实力，引导服务业专业园区实行精细化管理和个性化服务，拓展发展空间，更新核心业态，引导错位经营，发展壮大园区经济。

该项目属于延续性项目，项目的实施加强了财政资金监管工作，提高了财政资金使用效率、运行质量和预算执行进度，强化了基层财政监督职能，保障了各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。通过发展壮大园区经济，我区现有服务业园区 10 家，平均入驻率达 80%，年纳税额超千万园区 3 个，带动就业人员 1.5 万余人；积极协助企业申报资金扶持，鼓励我区园区做大做强。2018 年，顺兴信息通信产业园顺利入选第二批省级现代服务业专业园区。

2018 年度服务业专业园区经费严格控制在预算范围内，按照规定完成了本年工作目标。项目依据相关制度进行评价，评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

2018 年度政府采购支出总额 49.8 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.8 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.8 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

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