

宜阳县商务局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

---

# 目 录

## 第一部分 宜阳县商务局概况

- 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 宜阳县商务局概况

## **一、部门职责**

宜阳县商务局主要职责：承担全县国内、外贸易、对外经济合作、服务业和电子商务发展；成品油、酒类流通、再生资源、室内装饰装修管理。

## **二、机构设置**

纳入宜阳县商务局 2017 年度部门决算编制范围的只有宜阳县商务局本级。

---

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：河南省洛阳市宜阳县商务局

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	697.04	一、一般公共服务支出	37	547.02
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	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	40.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	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	0.00
	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	100.13
	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	9.81
	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	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	697.04	<b>本年支出合计</b>	60	697.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.00
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	697.04	<b>总计</b>	72	697.04

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：河南省洛阳市宜阳县商务局

功能分 类科目 编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>697.04</b>	<b>697.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	547.02	547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	547.02	547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.25	26.25	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

---

221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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  
金额单位：万  
元

部门：河南省洛阳市宜阳县商务局

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>697.04</b>	<b>496.87</b>	<b>200.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	547.02	446.85	100.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	547.02	446.85	100.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	383.94	283.77	100.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.25	26.25	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	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

---

22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	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：河南省洛阳市宜阳县商务局

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	697.04	一、一般公共服务支出	31	547.02	547.02	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	40.09	40.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	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	100.13	100.13	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	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	9.81	9.81	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	697.04	697.04	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	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	697.04	<b>本年支出合计</b>	54	697.04	697.04	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	697.04	<b>总计</b>	60	697.04	697.04	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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省洛阳市宜阳县商务局

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	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697.04</b>	<b>496.87</b>	<b>200.17</b>	<b>697.04</b>	<b>496.87</b>	<b>200.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	547.02	446.85	100.17	547.02	446.85	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
20113	商贸事务		0.00	0.00	0.00	547.02	446.85	100.17	547.02	446.85	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011301	行政运行		0.00	0.00	0.00	163.08	163.08	0.00	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011399	其他商贸事务支出		0.00	0.00	0.00	383.94	283.77	100.17	383.94	283.77	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	40.09	40.09	0.00	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	26.25	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		0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	13.84	13.84	0.00	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	13.84	13.84	0.00	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	100.13	0.13	100.00	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13	0.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省洛阳市宜阳县商务局									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	268.46	302	商品和服务支出	161.73	310	其他资本性支出	8.44	
30101	基本工资	166.07	30201	办公费	8.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	9.86	31002	办公设备购置	1.64	
30103	奖金	9.10	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	36.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	10.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	30207	邮电费	1.89	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	1.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	58.25	30211	差旅费	22.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	21.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	50.00	31019	其他交通工具购置	0.00	

30304	抚恤金	13.84	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.64	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	0.06	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	12.33	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	3.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	48.08			
人员经费合计		326.71	公用经费合计					170.17
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：河南省洛阳市宜阳县商务局											
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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.03	0.00	3.97	0.00	3.97	0.06
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。											



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市宜阳县商务局

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	
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：宜阳县商务局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  
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 697.04 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 277.29 万元，增长 66.06%。主要原因是：

1、电商产业园装修工程及相关政府采购收支费用大，电商产业园装修工程款 190 万元，电商技术服务费 4 万元、制作策划费 2.8 万元、设计费 20.2 万元，电商农村淘宝补助金 15.5 万元等。

2、2017 年扶贫工作人员下乡频繁，业务量大，差旅费等相关费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 697.04 万元，其中：财政拨款收入 697.04 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 697.04 万元，其中：基本支出 496.87 万元，占 71.28%；项目支出 200.17 万元，占 28.72%；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 697.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.29 万元，增长 66.06%。主要原因是：

1、电商产业园装修工程及相关政府采购收支费用大，电商产业园装修工程款 190 万元，电商技术服务费 4 万元、制作策划费 2.8 万元、设计费 20.2 万元，电商农村淘宝补助金 15.5 万元等。

2、2017 年扶贫工作人员下乡频繁，业务量大，差旅费等相关费用增加。

## 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 697.04 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.29 万元，增长 66.06%。主要原因是电商产业园装修工程及相关政府采购收支费用大，2017 年扶贫工作人员下乡频繁，业务量大，差旅费等相关费用增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 697.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.02 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 40.09 万元，占 5.75%；商业服务业等支出 100.13 万元，占 14.36%，住房保障支出 9.81 万元，占 1.40%。

### （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 243.84 万元，支出决算为 697.04 万元，完成年初预算的 285.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我局电商产业园相关业务费用支出多，政府采购项目多，2017 年扶贫工作量大人员下乡频繁支出费用多，支出决算数额大。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 207.29 万元，支出决算为 547.02 万元，完成年初预算的 263.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局电商产业园相关业务费用支出多，政府采购项目多，2017 年扶贫工作量大人员下乡频繁支出费用多，支出决算数额大。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务管理（项）。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 150.02 万元，完成年初预算的 410.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局电商产业园相关业务费用支出多，政府采购项目多，2017 年扶贫工作量大人员下乡频繁支出费用多，支出决算数额大。

### 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 697.04 万元。与 2016 年度相比，增加 277.29 万元，增长 66.06%，主要原因是电商产业园装修工程及相关政府采购收支费用大，2017

---

年扶贫工作人员下乡频繁，业务量大，差旅费等相关费用增加。

其中：人员经费 326.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 80.6%。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控制三公经费支出。

### （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 3.97 万元，完成预算的 99.25%，

占 98.5%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2017 年无因公出国费用。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高管理水平而举办的结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.97 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 3.97 万元。主要用于公务车加油、维修维护费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.43 万元，下降 26.48%，主要原因是严格控制三公经费支出，尽力压缩费用开支。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

---

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于电商相关业务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加减少 1.14 万元，下降 95%，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待量。

宜阳县商务局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 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。**

按照上级要求，开展预算绩效管理工作，学习绩效管理工作的重点，积极推进绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合。预算绩效管理工作逐步推进。

### **（二）项目绩效自评结果**

绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要进一步深入学习推进。

## **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，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 170.17 万元，较 2016 年度增加 93.67 万元，增长 122.44%。增加主要原因是电商产业园相关费用多，扶贫工作人员下乡工作量大差旅费用增加等。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 327.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元，政府采购工程支出 305.17 万元，政府采购服务支出 20.17 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，宜阳县商务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。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。