

# 洛阳市商务局

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 洛阳市商务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 洛阳市商务局 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 洛阳市商务局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市商务局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省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，拟订我市有关地方性法规、规章草案。

(二) 拟订并组织实施全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作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，推动全市服务业和经贸产业结构调整。

(三) 贯彻落实国家和省对外开放的战略和方针、政策，负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全市对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；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。

(四) 负责全市市场体系建设工作，拟订全市国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全市流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我市流通法规体系建设，推进全市流通产业结构调整。指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

(五) 拟订并组织实施全市电子商务发展规划和政策措施，

积极推进我市电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我市电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（六）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

（七）承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的责任，拟订全市规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同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。负责全市商务执法工作。

（八）牵头负责全市出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）负责全市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；依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我市相关规划和政策措施；承担商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、摄影业等）的行业管理工作；会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

（十一）负责全市商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟订我市反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（十二）拟订全市外商投资政策和发展规划并组织实施；依法审核外商投资企业设立、变更、终止事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动。

（十三）负责组织实施我市自由贸易区战略，负责全市各类国家级、省级开发区（经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等）的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）拟订并执行我市对外经济技术合作政策，依法管

理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，做好市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审工作。

（十五）组织申报、统筹指导并规范管理以洛阳市名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

（十六）牵头负责国内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。

（十七）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

纳入洛阳市商务局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洛阳市商务局本级
2. 洛阳市商务稽查支队

## 第二部分

# 洛阳市商务局 2017 年度部门决算表

见附表。

第三部分  
洛阳市商务局  
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 3,680.96 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 189.28 万元，增长 5.42%。主要原因是财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,663.33 万元，其中：财政拨款收入 3,663.33 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,386.32 万元，其中：基本支出 2,233.08 万元，占 65.94%；项目支出 1,153.24 万元，占 34.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 3,666.70 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.01 万元，增长 5.53%。主要原因是基本和项目收、支增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 3,386.32 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 80.60 万元,下降 2.32%。变动的主要原因是项目支出减少。

## (二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,386.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,846.28 万元,占 54.52%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 13.84 万元,占 0.41%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 714.91 万元,占 21.11%;医疗卫生和计划生育(类)支出 93.39 万元,占 2.76%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 127.50 万元,占 3.77%;商业服务业(类)支出 508.87 万元,占 15.03%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 81.53 万元,占 2.41%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

## (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 2,857.59 万元,支出决算为 3,386.32 万元,完成年初预算的 118.50%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员增减变动幅度大，导致相应的支出增加，如：抚恤金和丧葬费；二是机关事业单位养老保险制度改革实施准备期清算。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 808.97 万元，支出决算为 1179.02 万元，完成年初预算的 145.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增减变动幅度大，导致相应的支出增加，如：抚恤金和丧葬费；二是机关事业单位养老保险制度改革实施准备期清算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 373.81 万元，支出决算为 308.55 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预算数的主要原因是参加展会布展费用减少。

3. 一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为 339 万元，支出决算为 194.48 万元，完成年初预算的 57.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低招商引资接待费等。

4. 一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）。年初预算为 120.38 万元，支出决算为 164.22 万元，完成年初预算的 136.42%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革实施准备期清算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,233.08 万元。与 2016 年相比，减少 133.41 万元，下降 5.64%。变动的主要原因：

社会保障和就业支出减少。其中：人员经费 2,142.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出；公用经费 90.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费和公务用车运行维护费等。

## 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 10.16 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 213.48%。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因公出国（境）费未在预算中列示。

### （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 12.78 万元，占 58.91%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.77 万元，占 31.19%，完成预算的 89.01%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 9.90%，完成预算的 83.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.78 万元。全年安排河南省洛阳市商务局机关因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：

招商引资支出 12.78 万元，主要用于开展招商项目对接洽谈及邀商活动。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 3.91 万元，下降 23.45%，主要原因是参加人员以及团组减少。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.77 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.77 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费和停车过路费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.45 万元，下降 6.20%，主要原因是厉行节约，减少公车出车量。

3. 公务接待费支出 2.15 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.33 万元，下降 13.37%，主要原因是严格按照中央“八项规定”执行，厉行节约。

河南省洛阳市商务局 2017 年度共接待国内来访团组 31 个、来访人员 197 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。

根据财政预算管理要求，洛阳市商务局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1037.81 万元，自评覆盖率达到

100%。

## （二）项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，其中重点项目“牡丹文化节活动经费”项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：“三强”（世界 500 强、中国 500 强、行业 50 强）企业高层次代表较少。下一步改进措施：进一步加强与“三强”企业对接，力争邀请高层代表来洛考察洽谈。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 81.63 万元，较 2016 年度增加 15.41 万元，增长 23.28%。增加的主要原因是：新招录公务员，人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 596.32 万元，其中：政府采购货物支出 281.06 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 315.26 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，河南省洛阳市商务局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用

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**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

四、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

五、**基本支出**：指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。

六、**项目支出**：指在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

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政机关（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。