

# 洱源县商务局 2017 年部门决算公开补充说明

## 一、决算收支增减变化情况说明：

### （一）、收入决算情况说明

洱源县商务局部门 2017 年度收入合计 1,857.89 万元。其中：财政拨款收入 1,857.89 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。比上年同期收入 394 万元，增长 1463.89 万元，增长 371.55%。主要原因：2017 年度电子商务进农村示范项目资金增加。

### （二）、支出决算情况说明

洱源县商务局部门 2017 年度支出合计 298.4 万元。其中：基本支出 99.98 万元，占总支出的 33.51%；项目支出 198.41 万元，占总支出的 66.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。比上年同期支出 296 万元，增长 2.40 万元，增长 0.81%。主要原因：2017 年度电子商务进农村示范项目资金增加。

### （三）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 268.4 万元，占本年支出合计的 89.95%。比上年同期支出 296 万元，减少 27.60 万元，减少 9.32%。主要原因：商贸流通企业补助经费减少。

## 二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洱源县商务局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决

算为1.83万元，完成预算的100%。比上年同期“三公”经费支出3.23万元，减少0.07万元，减少2.17%。因公务用车改革，相对的公务出行减少。

### 三、绩效自评信息情况说明：

2017年项目支出1984144.00万元，其中：1、商贸流通企业升规经费：2270.00元；2、内外贸工作经费：30000.00元；3、市场建设资金：521700.00元；4、商贸服务企业工作经费：50000.00元；5、电子商务进农村示范项目资：1353344.00元，6、稳增长进出口奖励资金：6400.00元。

2017年完成了9个乡镇电子商务公共服务站、40个行政村电子商务公共服务点的建设，实现了县、乡、村三级农村电子商务公共服务站点全覆盖，依托传统商贸网点，实施电商服务标准化建设，通过各类电商销售服务平台的支撑，为村民提供代购代销、代收发货、缴费支付、订票、信息发布、电商咨询和培训等服务，实现数据系统和管理系统与县公共服务中心对接，形成覆盖县、乡、村三级中心、站、点的县域农村电子商务产业公共服务体系，直接或间接带动建档立卡贫困户、农村青年、大学生、返乡农民工等人群创业就业。2017年完成社会消费品零售总额考核指标。

### 四、名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

洱源县商务局

2019年2月26日