2020年度

洛龙区商务局部门决算

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　　洛龙区商务局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020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　　2020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 洛龙区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市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，拟订我区相应发展规划以及规定、办法和措施。

（二）拟订并组织实施全区商贸流通、对外贸易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，推动全区经贸产业结构调整。

（三）贯彻落实国家和省、市对外开放的战略和方针、政策，负责全区对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全区对外开放长远规划、相关政策措施；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；拟订全区外来投资政策和发展规划并组织实施；统筹规范对外招商引资活动；研究分析外商投资情况，执行外商投资管理办法；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；依法审核上报全区大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（四）负责全区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;负责进出口配额计划的申报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。

（五）按有关规定对酒类流通进行监督管理；落实药品流通行业发展规划、政策和有关标准，指导药品流通企业改革；会同区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。

（六）指导商业网点规划、商业体系建设以及商贸服务业和社区商业发展；承担商贸服务业（批发、零售、餐饮、沐浴等）的行业管理工作；贯彻落实促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

（七）组织申报、统筹指导以洛龙区名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。

（八）牵头负责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。

（九）负责本部门及所属事业单位的网上名称管理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛龙区商务局内设机构3个，包括：招商引资股（对外贸易股）、市场商贸股、综合办公室。

从决算单位构成看，洛龙区商务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020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.洛龙区商务局本级

2.投资促进中心

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,008.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,109.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3.31 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 833.60 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.45 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,008.49 | **本年支出合计** | 58 | 1,990.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 67.44 | 年末结转和结余 | 60 | 85.46 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,075.92 | **总计** | 62 | 2,075.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **2,008.49** | **2,008.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,160.05 | 1,160.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,158.75 | 1,158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 221.40 | 221.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011304 | | | 对外贸易管理 | 60.55 | 60.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 865.70 | 865.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 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 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 801.47 | 801.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 771.47 | 771.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 771.47 | 771.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,990.47** | **225.25** | **1,765.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,109.20 | 180.89 | 928.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,107.90 | 179.59 | 928.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 187.58 | 179.59 | 7.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011304 | | | 对外贸易管理 | 60.55 | 0.00 | 60.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 851.33 | 0.00 | 851.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 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 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 741.47 | 0.00 | 741.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 741.47 | 0.00 | 741.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 62.13 | 0.00 | 62.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,008.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,109.20 | 1,109.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.29 | 19.29 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 833.60 | 833.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,008.49 | **本年支出合计** | 59 | 1,990.47 | 1,990.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 67.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 85.46 | 85.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 67.44 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,075.92 | **总计** | 64 | 2,075.92 | 2,075.92 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,990.47** | **225.25** | **1,765.22** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,109.20 | 180.89 | 928.31 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1,107.90 | 179.59 | 928.31 |
| 2011301 | | | 行政运行 | 187.58 | 179.59 | 7.99 |
| 2011304 | | | 对外贸易管理 | 60.55 | 0.00 | 60.55 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 851.33 | 0.00 | 851.33 |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 8.44 | 0.00 | 8.44 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 833.60 | 0.00 | 833.60 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 741.47 | 0.00 | 741.47 |
| 2160699 | | | 其他涉外发展服务支出 | 741.47 | 0.00 | 741.47 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 62.13 | 0.00 | 62.13 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 62.13 | 0.00 | 62.13 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 215.99 | 302 | 商品和服务支出 | 9.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 62.59 | 30201 | 办公费 | 1.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.37 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.06 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.51 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 215.99 | 公用经费合计 | | | | | 9.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：洛阳市洛龙区商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2075.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加1497.56万元，增长258.93%。主要原因是商业服务业等支出增加，对企事业单位补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2008.49万元，其中：财政拨款收入2008.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1990.47万元，其中：基本支出225.25万元，占11.32%；项目支出1765.22万元，占88.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为2075.92万元，支出总计均为2075.92万元。与上年度相比，财政拨款收入增加1522.02万元，增长274.78%；支出总计1522.02万元，增长274.78%。主要原因是商业服务业等支出增加，对企事业单位补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1990.47万元，占本年支出合计的95.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1529.1万元，增长331.43%。主要原因是商业服务业等支出增加，对企事业单位补助资金增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1990.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1109.2万元，占55.73%；社会保障和就业（类）支出19.29万元，占0.97%；卫生健康（类）支出9.62万元，占0.48%；资源勘探信息（类）等支出3.31万元，占0.16%；商业服务业（类）支出833.6万元，占41.88%；住房保障（类）支出15.45万元，占0.78%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.55万元，支出决算为1990.47万元，完成年初预算的602.17%。其中：

**1．一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）。**年初预算为219.41万元，支出决算为187.58万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。

**2．一般公共服务（类）商贸事物（款）对外贸易管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为60.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**3．一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）。**年初预算为48万元，支出决算为851.33万元，完成年初预算的1700.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**4．一般公共服务（类）商贸事物（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为14万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的60.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。

**5．一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）。**年初预算为2.17万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的59.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缩减。

**6．社会保障和就业支出（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19.29万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无变化。

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为12.23万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。

**8．资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**9．商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支持（项）。**年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**10．商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为741.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**11．商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为62.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业资金补助没有列入年初预算。

**12．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出225.25万元。与上年度相比，减少45.5万元，下降16.8%，主要原因：人员调出。其中：人员经费215.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费9.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的31.74%。2020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受疫情影响，公务接待经费没有支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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1.11万元，完成预算的74%，占31.74%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为1.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**1.11万元。主要用于车辆燃油、日常维修、年检等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.75万元，增长200.08%,主要原因是2019年四季度才开始追加公务用车购置及运行费。

**3.公务接待费**预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待经费没有支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

公务接待费支出决算比上年度减少3.52万元，下降100%,主要原因是2020年受疫情影响，公务接待经费没有支出。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1761.7万元，支出项目共15个，支出金额1712.57万元。其中，进行项目绩效自评15个，自评金额1712.57万元；纳入重点绩效评价3个，评价金额1055.63万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对我单位15个绩效管理项目开展了自我评价，评价结果为优。

**（三）重点绩效评价结果。**

洛龙区商务局2020年度部门预算公开对招商引资工作经费、加工贸易资金（洛财预〔2020〕65号）、2020年第二批省级招商引资奖励资金（洛财预〔2020〕233号）进行重点绩效评价。招商引资工作及招商推介会活动的开展，带动洛龙片区商业健康发展，调动企业发展的积极性，促进商贸流通服务业企业的发展，促进全区经济平稳发展。同时丰富了周边居民生活需求，促进外贸企业发展，受到企业普遍好评，不断提升洛龙消费者满意度。根据省、市、区资金安排，我单位严格按照财政要求，在规定时间内把项目补助资金拨付到位，提高资金使用效益，切实为企业做好资金兑付工作，保障企业健康有序发展。项目评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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%。主要原因：我部门2019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

2020年度机关运行经费年初预算为17.77万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的52.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格把控单位经费支出，节省开支。

2020年度机关运行经费支出9.26万元，较上年度减少27.18万元，下降74.59%。减少的主要原因是：机关运行经费统计范围变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

说明：洛龙区商务局政府采购项目为办公设备，不存在中小企业。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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1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）。

说明：商务局1辆公务用车价值为14.49万元。

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