

2021 年度  
洛阳市洛龙区商务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市洛龙区商务局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、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招商引资、商贸流通、对外贸易、电子商务、跨境电商、促进服务业及楼宇经济发展等工作的发展战略、规划、年度计划和政策措施，深化商务领域改革。

（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。

（四）负责全区市场体系建设工作，促进城镇市场体系建设和发展；落实流通法规体系建设，落实流通产业发展规划、落实全区流通业发展政策。负责全区物流业转型发展工作。

（五）贯彻落实上级电子商务发展规划和政策措施，积极推进我区电子商务地方性政策拟定工作，大力拓展和深化

电子商务应用；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）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，加快服务业标准化建设。指导协调服务业行业结构调整和优化升级。完善服务业项目推进制度，建立健全重点项目责任制，引导资金投向重点发展产业。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。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。

（七）执行国家服务贸易发展方针、政策，拟订我区相关规划和政策措施；会同有关部门制定全区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；统筹指导以洛龙区名义举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动；负责商贸服务业发展、促进工作。

（八）负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；指导全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）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；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。

（十）负责落实商务领域市场秩序政策；协助市商务局处理商务领域举报投诉服务及管理工作。按照有关规定对成品油流通进行管理。

（十一）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。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区商务局内设机构4个，包括：办公室、经贸协作股、市场流通股、市场秩序股。另设有投资促进中心。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区商务部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，具体包含：

1. 洛阳市洛龙区商务局本级
2. 洛阳市洛龙区投资促进中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,175.91	一、一般公共服务支出	32	567.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,450.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.01
	9		九、卫生健康支出	40	31.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	65.87
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



	19		十九、住房保障支出	50	32.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	31,175.91	<b>本年支出合计</b>	58	31,204.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.13	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,206.03	<b>总计</b>	62	31,206.03

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

部门：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

公开 02 表  
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		31,175.91	31,175.91					
201	一般公共服务支出	541.88	541.88					
20113	商贸事务	539.12	539.12					
2011301	行政运行	492.53	492.53					
2011307	国内贸易管理	6.37	6.37					
2011308	招商引资	38.29	38.29					
2011399	其他商贸事务支出	1.94	1.94					
20129	群众团体事务	2.76	2.76					
2012906	工会事务	2.76	2.76					
206	科学技术支出	10,450.00	10,450.00					
20699	其他科学技术支出	10,450.00	10,450.00					
2069999	其他科学技术支出	10,450.00	10,450.00					
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01					
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81					
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48					
20808	抚恤	5.20	5.20					
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	29.33	29.33					
21004	公共卫生	1.11	1.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11	1.11					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22					
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	20,000.00					
216	商业服务业等支出	65.87	65.87					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21606	涉外发展服务支出	20.21	20.21					
2160699	其他涉外发展服务支出	20.21	20.21					
21699	其他商业服务业等支出	5.66	5.66					
2169999	其他商业服务业等支出	5.66	5.66					
221	住房保障支出	32.82	32.82					
22102	住房改革支出	32.82	32.82					
2210201	住房公积金	32.82	32.82					

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：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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		31,204.03	503.62	30,700.41			
201	一般公共服务支出	567.39	383.96	183.44			
20113	商贸事务	564.63	381.20	183.44			
2011301	行政运行	518.04	381.20	136.85			
2011307	国内贸易管理	6.37		6.37			
2011308	招商引资	38.29		38.29			
2011399	其他商贸事务支出	1.94		1.94			
20129	群众团体事务	2.76	2.76				
2012906	工会事务	2.76	2.76				
206	科学技术支出	10,450.00		10,450.00			
20699	其他科学技术支出	10,450.00		10,450.00			
2069999	其他科学技术支出	10,450.00		10,450.00			
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81				
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				

20808	抚恤	5.20	5.20			
2080801	死亡抚恤	5.20	5.20			
210	卫生健康支出	31.94	30.83	1.11		
21004	公共卫生	1.11		1.11		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11		1.11		
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83			
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83			
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00		20,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00		
216	商业服务业等支出	65.87		65.87		
21602	商业流通事务	40.00		40.00		
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00		
21606	涉外发展服务支出	20.21		20.21		
2160699	其他涉外发展服务支出	20.21		20.21		
21699	其他商业服务业等支出	5.66		5.66		
2169999	其他商业服务业等支出	5.66		5.66		
221	住房保障支出	32.82	32.82			
22102	住房改革支出	32.82	32.82			
2210201	住房公积金	32.82	32.82			

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：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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	11,175.91	一、一般公共服务支出	33	567.39	567.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10,450.00	10,450.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.01	56.01		
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,000.00		20,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	65.87	65.87		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	32.82	32.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	31,175.91	<b>本年支出合计</b>	59	31,204.03	11,204.03	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.13	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	28.13		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	31,204.03	<b>总计</b>	64	31,204.03	11,204.03	20,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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		11,204.03	503.62	10,700.41
201	一般公共服务支出	567.39	383.96	183.44
20113	商贸事务	564.63	381.20	183.44
2011301	行政运行	518.04	381.20	136.85
2011307	国内贸易管理	6.37		6.37
2011308	招商引资	38.29		38.29
2011399	其他商贸事务支出	1.94		1.94
20129	群众团体事务	2.76	2.76	
2012906	工会事务	2.76	2.76	
206	科学技术支出	10,450.00		10,450.00
20699	其他科学技术支出	10,450.00		10,450.00
2069999	其他科学技术支出	10,450.00		10,450.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805	行政事业单位养老支出	50.81	50.81	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
20808	抚恤	5.20	5.20	



2080801	死亡抚恤	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	31.94	30.83	1.11
21004	公共卫生	1.11		1.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11		1.11
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
216	商业服务业等支出	65.87		65.87
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
21606	涉外发展服务支出	20.21		20.21
2160699	其他涉外发展服务支出	20.21		20.21
21699	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
2169999	其他商业服务业等支出	5.66		5.66
221	住房保障支出	32.82	32.82	
22102	住房改革支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	32.82	32.82	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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	462.00	302	商品和服务支出	28.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.74	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	8.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38			
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	0.19			
人员经费合计		475.34	公用经费合计				28.28	

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：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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
3.50		1.50		1.50	2.00	1.84		1.36		1.36	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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
212	城乡社区支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市洛龙区商务局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 31206.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29130.11 万元，增长 1403.24%。主要原因是上级转移支付增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31175.91 万元，其中：财政拨款收入 31175.91 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31204.03 万元，其中：基本支出 503.62 万元，占 1.61%；项目支出 30700.41 万元，占 98.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 31204.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29128.11 万元，增长 1403.14%。主要原因是上级转移支付增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11204.03 万元，占支出合计的 35.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9128.11 万元，增长 439.71%。主要原因是上级转移支付增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11204.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 567.39 万元，占 5.06%；



科学技术（类）支出 10450 万元，占 93.27%；社会保障和就业（类）支出 56.01 万元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 31.94 万元，占 0.29%；商业服务业（类）支出 65.87 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 32.82 万元，占 0.30%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.86 万元，支出决算为 11204.03 万元，完成年初预算的 3825.73%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 204.73 万元，支出决算为 518.04 万元，完成年初预算的 253.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

2. **一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

3. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 33.00 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**年初预算为 11.70 万元，支出决算为 1.94 万元，完成

年初预算的 16.58%。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）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 145.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10450.00 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 252.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加疫情防控经费。

11. 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 11.22 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 274.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 40.00 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。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 20.21 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。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 5.66 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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预

算的 243.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.37 万元，增长 123.58%。主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并，导致支出增加。

其中：人员经费 475.34 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.35 万元，增长 120.10%。主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并，导致支出增加。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 28.28 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.02 万元，增长 205.40%。主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并，导致支出增加。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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.84万元，完成预算的52.57%。2021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把控单位经费支出，节省开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，完成预算的90.67%，占73.91%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的24.00%，占26.09%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.50万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的90.67%。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。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 1.36 万元。主要用于支付车辆燃油、日常维修、年检等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 24.00%。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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待来洛考察客商。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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 20000.00 万元，完成 100.00%。主要用于华耀城关林商业中心转型升级扶持资金，主要原因：资金年初无预算安排，为年内追加。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 404.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，原服务业发展局财务合并。机关运行经费较上年度增加 19.02 万元，增长 205.40%，主要原因

是机构改革，原服务业发展局财务合并，导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 19 个，自评金额 31622.10 万元；选取关林商业中心产业转型升级专项扶持资金、中国（洛阳）体验中心项目运营费用和商业局人员经费共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 30544.66 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 19 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，16 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：我单位高度重视绩效评价工作，严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系；存在问题：资金管理水平有待提高，部分项目资金支出进度较慢，部分绩效目标年度指标值设置不够科学。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.9 分，评价等级为良。

## **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，对 3 个项目进行了部门重点绩效评价，关林商业中心产业转型升级专项扶持资金项目评价得分 96 分，评价等级为优，中国（洛阳）体验中心项目运营费用项目评价得分 95 分，评价等级为优，商业局人员经费项目评价得分 97 分，评价等级为优。



# 洛龙区商务局部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 梁入心 13592028398

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区商务局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		842.50	31624.10	31622.10	10	99.9%	9.9	
	资金来源	财政性资金	842.50	31624.10	31622.10		99.9%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	招商引资工作	完成区委、区政府下发的关于省外境内资金、省内资金、实际吸收外资及合同吸收外资各项工作目标，促进全区经济平稳发展，引进亿元以上项目15个。			全区签约亿元以上项目19个，总投资153.8亿元，其中10亿元以上重大项目7个。				
	疫情防控工作	贯彻落实疫情防控要求，落实大型商超、农贸市场、批零住餐等大型商业综合体疫情防控主体责任，做好市场保供工作，保障辖区内人民群众生产、生活安全。			对大型商场、超市、加油站进行安全生产、消防安全每日检查，确保疫情防控工作落到实处。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	单位人员工资发放和维持单位正常运转，包括单工资福利支出和商品服务支出			按照时间节点进行发放				
	项目支出	主要开展各类招商引资和外贸活动，包括开展专题招商、做好公务接待、依法开展成品油市场监督管理、公车维运、劳务派遣人员工资等方面支出。			做好招商引资和市场商贸、疫情防控等工作。				
一 级	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

指 标										
投 入 管 理 指 标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2		
			工作任务科学性	科学		科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2		
	预算和财务管理	30		预算编制完整性	100%	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；	100%	1	1	
				专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	1	1	
				预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	100%	2	2	
				预算调整率	3%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	3%	1	1	
				结转结余率	0.80%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0.80%	1	1	
				“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	≤90%	1	1	
				政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×	100%	2	2	

					100%;				
			决算真实性	真实	决策是否征求各部门意见	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	是否按要求支付	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	是否符合国家财经法规和财务管理 制度及专项资金管理有关规定	健全	2	2	
			预决算信息公开性	100%	是否按要求公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	否符合事业单位财务规则的有关 规定	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映年终绩效工作开展进度	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	反映上一年度绩效自评工作开 展情况	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成情况	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效评价应用情况	100%	1	0	
产出 指标	25	重点工作任务完 成	政府工作报告指标完 成率	100%	分项具体列示本部门重点工作 推进情况，相关情况应予以细 化、量化表述。	98%	5	3	
			经济社会发展贡献率	100%		95%	5	3	
		履职目标实现	推动我区经济社会稳 定有序发展	100%	分项具体列示本部门年度工作 目标达成情况，相关情况应予 以细化、量化表述。	100%	5	5	
			保障辖区居民生命健 康安全	100%		100%	5	5	
			助推企业主体责任落 实	100%		100%	5	5	
效 益	35	履职效益	经济效益	提高	反映经济社会效益	提高	10	10	
			社会效益	提高		提高	10	10	

指 标		满意度	社会公众满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	100%	10	10	
			服务对象满意度	100%		100%	5	5	
总 分							100	94.9	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。