

2021 年度
洛阳市商务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市商务局概况

- 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 洛阳市商务局概况

一、部门职责

（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）统筹协调、归口管理全市对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化深化商务领域改革。

（三）负责全市对外开放的宏观指导和组织协调，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；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）拟定规范全市商务领域市场秩序的政策；负责全市商务领域诚信体系建设；负责督导全市商务领域举报投诉服务工作。

（六）负责全市市场体系建设工作，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促进政策及行

业标准，协调推进全市流通领域法规体系建设，推进全市流通产业发展。

（七）统筹全市商务领域消费促进工作，负责提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施；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；按照分工负责肉类等重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施；统筹全市对外贸易工作，服务和培育对外贸易企业；负责技术进出口管理；牵头负责全市外贸转型升级基地工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全市商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟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，指导服务外包平台建设；依规对党政机关举办的展会活动进行管理，依规对市内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业发展、促进工作。

（十）拟订全市外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责招商引资及统计工作；服务联系外地驻洛和驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务。

（十三）负责协调推进中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区建设和国家及省、市改革试点任务的贯彻落实。负责全市国家级、省级经济技术开发区、综合保税区等的促进发展、政策指导和工作协调。

（十四）拟订全市电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全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。

（十五）负责贯彻落实国家及省、市有关口岸管理方针政策；负责口岸发展规划的拟定实施和查验设施建设运行的协调工作；负责口岸开放或关闭的申请报批工作；负责协调指导国际国内航线的规划、开通及运营管理工作；负责协调推进陆运口岸铁路货运班列、铁海联运班列、公路运输的运行、管理工作；负责协调口岸国际贸易“单一窗口”推广应用，推进跨境贸易便利化的通关环境建设。

二、机构设置

洛阳市商务局内设机构 22 个，包括：办公室、综合科、人事科、财务科、流通业发展科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序科、对外贸易科、服务贸易和会展业科、对外投资和经济合作科、电子商务科、物流业发展科、对外开放服务办公室、自贸发展办公室、开发区管理科、外商投资管理科、国内经济合作科、商协会服务科、口岸办公室、信访科、行政审批科。另设有关机关党委和离退休干部科。

从决算单位构成看，洛阳市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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市商务局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市商务局本级
2. 洛阳市市场发展服务中心
3. 洛阳市人民政府驻上海联络处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市商务局

2021 年度

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	26,014.15	一、一般公共服务支出	32	23,436.82
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	10.30
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	934.15
	9		九、卫生健康支出	40	126.48
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,401.64
	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	104.76
	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	26,014.35	本年支出合计	58	26,014.15
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	-310.88	年末结转和结余	60	-310.68
	30			61	
总计	31	25,703.47	总计	62	25,703.47

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

公开 02 表

部门：洛阳市商务局

2021 年度

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		26,014.35	26,014.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	23,436.82	23,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23,435.62	23,435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,594.07	1,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14,111.66	14,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	179.89	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	346.39	346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,203.61	7,203.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	811.16	811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,401.64	1,401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

部门：洛阳市商务局

2021 年度

公开 03 表
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		26,014.15	2,837.46	23,176.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,436.82	1,672.06	21,764.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	23,435.62	1,670.87	21,764.75	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,594.07	1,594.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	14,111.66	0.00	14,111.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	179.89	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	346.39	76.79	269.60	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7,203.61	0.00	7,203.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	811.16	811.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,401.64	0.00	1,401.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,247.30	0.00	1,247.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.30	0.00	1,247.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	154.34	0.00	154.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市商务局

2021 年度

公开 04 表
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	26,014.15	一、一般公共服务支出	33	23,436.82	23,436.82	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	10.30	10.30	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	934.15	934.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.48	126.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,401.64	1,401.64	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	104.76	104.76	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	26,014.15	本年支出合计	59	26,014.15	26,014.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	26,014.15	总计	64	26,014.15	26,014.15	0.00	0.00

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

部门：洛阳市商务局

2021 年度

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		26,014.15	2,837.46	23,176.69
201	一般公共服务支出	23,436.82	1,672.06	21,764.75
20111	纪检监察事务	1.20	1.20	0.00
2011101	行政运行	1.20	1.20	0.00
20113	商贸事务	23,435.62	1,670.87	21,764.75
2011301	行政运行	1,594.07	1,594.07	0.00
2011302	一般行政管理事务	14,111.66	0.00	14,111.65
2011308	招商引资	179.89	0.00	179.88
2011350	事业运行	346.39	76.79	269.60
2011399	其他商贸事务支出	7,203.61	0.00	7,203.61
205	教育支出	10.30	0.00	10.30
20508	进修及培训	10.30	0.00	10.30
2050803	培训支出	10.30	0.00	10.30
208	社会保障和就业支出	934.15	934.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	934.15	934.15	0.00
2080501	行政单位离退休	811.16	811.16	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.60	114.60	0.00
210	卫生健康支出	126.48	126.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.48	126.48	0.00
2101101	行政单位医疗	119.79	119.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
216	商业服务业等支出	1,401.64	0.00	1,401.64
21602	商业流通事务	1,247.30	0.00	1,247.30
2160299	其他商业流通事务支出	1,247.30	0.00	1,247.30
21699	其他商业服务业等支出	154.34	0.00	154.34
2169999	其他商业服务业等支出	154.34	0.00	154.34
221	住房保障支出	104.76	104.76	0.00
22102	住房改革支出	104.76	104.76	0.00
2210201	住房公积金	104.76	104.76	0.00

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表

公开 06 表

部门：洛阳市商务局

2021 年度

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	1,848.45	302	商品和服务支出	121.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.06	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.94	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	506.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	114.61	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	5.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.80	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	1.41	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.76	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	0.19	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	867.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	257.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	537.92	30217	公务接待费	2.95	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	66.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.15	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	7.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.32	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	0.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	37.95			
人员经费合计		2,715.70	公用经费合计					121.76

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

部门：洛阳市商务局

2021 年度

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
23.90	0.00	10.30	0.00	10.30	13.60	19.72	0.00	10.25	0.00	10.25	9.47

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

部门：洛阳市商务局

2021 年度

公开 08 表
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							

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：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：洛阳市商务局

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							

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 25703.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3158.78 万元，下降 10.94%。主要原因是特定目标类项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26014.35 万元，其中：财政拨款收入 26014.15 万元，占 99.99%；其他收入 0.20 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26014.15 万元，其中：基本支出 2837.46 万元，占 10.91%；项目支出 23176.69 万元，占 89.09%。

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 26014.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3172.41 万元，下降 10.87%。主要原因是特定目标类项目经费减少。

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 26014.15 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3164.05 万元，下降 10.84%。主要原因是特定目标类项目经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26014.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23436.82 万元，占 90.10%；教育（类）支出 10.3 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 934.15 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 126.48 万元，占 0.49%；商业服务业等（类）支出 1401.64 万元，占 5.40%；住房保障（类）支出 104.76 万元，占 0.41%。

（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 22605.67 万元，支出决算为 26014.15 万元，完成年初预算的 115.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 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安排，该经费由市纪委调剂至我局派驻纪检组使用。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1379.66 万元，支出决算为 1594.07 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14897.66 万元，支出决算为 14111.66 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是受疫情影响，结合工作实际，项目经费使用减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 300.80 万元，支出决算为 179.89 万元，完成年初预算的 59.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招商活动减少，费用支出相应减少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 340.50 万元，支出决算为 346.39 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准变动导致支出增加。

6. 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 1500.00 万元，支出决算为 7203.61 万元，完成年初预算的 480.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排，增加灾后促消费经费。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算使用经费，厉行节俭，略有结余。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 761.01 万元，支出决算为 811.16 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

9. 社会保障和就业（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 8.07 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

10. 社会保障和就业（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 126.33 万元，支出决算为 114.60 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 119.79 万元，完成年初预算的 104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 111.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 1552.44 万元，支出决算为 1247.30 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是汽车消费季活动奖励资金和打造品牌消费场景及区域首店奖励资金列入年初预算，执行时由市财政转移支付给企业，增加促消费省级奖补资金支出。

14. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 154.34 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，增加报废机动车回收拆解补助等资金支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.06 万元，支出决算为 104.76 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。

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 2837.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.86 万元，下降 2.70%。主要原因是人员减少，相应支出减少。

其中：人员经费 2715.70 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.27 万元，下降 2.56%。主要原因是人员减少，支出相应减少。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 121.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 7.59 万元，下降 5.87%。主要原因是

人员减少，支出相应减少。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 23.90 万元，支出决算为 19.72 万元，完成预算的 82.51%。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根据工作需要，厉行节约，合理使用经费。

（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 10.25 万元，完成预算的 99.51%，占 51.98%；公务接待费支出决算 9.47 万元，完成预算的 69.63%，占 48.02%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.30 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算使用经费，略有结余。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 10.25 万元。主要用于支付燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13.60 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 69.63%。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，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.47 万元。主要用于省、市公务接待和招商接待用餐支出。2021 年共接待国内来访团组 85 个、来宾 775 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

本部门 2021 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。

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 112.68 万元，支出决算为 117.35 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员有变动。机关运行经费较上年度减少 0.76 万元，下降 0.65%，主要原因是 2021 年人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 812.91 万元，其中：政府采购货物支出 7.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 805.51 万元。授予中小企业合同金额 812.91 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 588.25 万元，占政府采购支出总额的 72.36%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 6 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 30 个, 自评金额 24223.90 万元; 选取 2020 年-2021 年度航线航班客运补贴和市场化运营奖励金、2021-2030 年城市区商业网点规划编制经费、中国（洛阳）跨境电商综试区项目建设发展规划编制经费和 2021 年市级分割冻猪肉储备补贴共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价, 评价金额 12842.91 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度, 本部门30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, 29个项目自评等级为优, 1个项目自评为良, 0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: 认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作, 按照政府采购相关要求编制政府采购预算, 做到应编尽编。在资金使用和管理方面, 进一步强化支出管理, 明确开支范围, 细化资金用途, 做到“预算编制有目标、预算执行有监控”, 促进全年项目支出保证了业务工作有效开展, 达到预期绩效目标; 存在问题: 一是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解, 但长期以来形成的“重安排, 轻监督; 重使用, 轻绩效”的思想短期内还存在, 认为只要资金使用合法合规就行, 忽视了财政资金的使用绩效。二是项目单位绩效目标填报不规范, 绩效指标细化、量化程度不

足。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.5 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 4 个项目进行了部门重点绩效评价，2020 年-2021 年度航线航班客运补贴和市场化运营奖励金项目评价得分 94 分，评价等级为优；2021-2030 年城市区商业网点规划编制经费项目评价得分 100 分，评价等级为优；中国（洛阳）跨境电商综试区项目建设发展规划编制经费评价得分 98 分，评价等级为优；2021 年市级分割冻猪肉储备补贴评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			洛阳市商务局					
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）		22605.67	27073.69	26014.15	10	96.08%	9.5
	资金来源	财政性资金	22605.67	27073.69	26014.15		96.08%	
		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			
	目标 1:	承担着全市开放型经济和商贸服务业发展两大任务，肩负着全市对外开放、招商引资、对外贸易、对外经济合作、电子商务和服务外包产业发展、商贸市场体系建设、市场运行调节、商贸服务管理、综保区管理、口岸和自贸区片区管理等主要职能。			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	持续推进现代开放体系建设	贯彻落实《洛阳市加快副中心城市建设开放引领专班行动方案》，加快推进重大项目建设，厚植开放引领优势。			2021 年 10 月 25 日，经国务院批准，我市获批中国服务外包示范城市，。在省级层面，我市相继获得省级供应链创新与应用试点城市、全省首批品牌连锁便利店重点推进城市。			
	提升开放平台势能	加快推进综保区建设，实现封关运营；积极申建国家级服务外包示范城市，推动航空口岸扩大开放和洛阳经开区扩区；推动洛布农业综合示范区升级为省级海外园区。			自贸区洛阳片区挂牌以来入驻企业 1.8 余万家，是挂牌前企业的 4 倍；综合保税区 2022 年 12 月 2 日通过国家正式验收。跨境电商综试区体验中心开工建设。2021 年，全市跨境电商进出口完成 61.72 亿元，同比增长 18.7%；其中，跨境电商出口 56.62 亿元，同比增长 16.5%。			
	拓展开放通道	加大国际航班航线开辟力度，积极开通洛阳至韩国济州岛等航线；推进东方红（洛阳）国际陆港中心、华晟国际物流港项目建设；制定出台洛阳市跨境电商综试区发展规划及《洛阳市促进跨境电子商务发展意见》。			通航城市达到 27 个，全年洛阳机场旅客吞吐量 124 万人次、同比增长 28.7%。2021 年东方红（洛阳）国际陆港共完成集装箱吞吐量 2.56 万标箱、同比增长 8.7%。跨境电商通关平台截至 2021 年年底，累计通关 69 万单，出口到美国、俄罗斯等 67 个国家和地区。			
	强力实施精准招商	紧盯“三强”企业和隐形冠军企业，在强链延链补链上招大引强，着力引进一批具有国际竞争力的知名企业和高端项目；全力筹备办好河南省投洽会洛阳分会场暨第 39 届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会。			建立 3 个市级招商联络处和 9 个驻点招商组，县区成立 39 个小分队，赴北京、上海、广州、深圳、成都、佛山、杭州、厦门、西安等地开展驻点招商，跨区域协同招商网络加快形成。2021 年签约亿元以上招商引资项目 366 个、投资总额 2604.9 亿元。			

		力推对外贸易转型发展	力争引进一批出口导向型项目和两头在外的大型外贸企业，培育外贸新增长点；培育鼎鸿、永宁科技等新的出口增长点，扩大外贸进出口规模；推进国家级外贸转型升级基地建设，力争基地进出口额占全市总量的 60% 以上。			出台《2021 年洛阳市对外贸易创新发展行动方案》，编制《洛阳市外贸企业服务手册》，开展“送政策送服务入企业”活动，定期召开银企对接会。2021 年，全市外贸进出口完成 232.4 亿元、同比增长 20.4%。			
		深度拓展“一带一路”市场	鼓励支持本市外经企业组建“走出去”企业联盟，巩固扩大洛钼集团等优势企业“走出去”成果；组织企业参加东盟博览会等对外经济合作平台，深度拓展传统市场，开发新兴市场；协调推进河南众创集团在马来西亚等国设立海外仓。			深度融入共建“一带一路”，组织企业开拓国际市场，全年完成对外承包工程营业额 3.92 亿美元、同比增长 54.6%，对外直接投资完成 2.85 亿美元。对“一带一路”沿线国家进出口 91.3 亿元、同比增长 25.9%。			
		推进现代市场体系建设	持续开展“暖冬消费季”“花开洛阳惠民消费季”等商贸领域系列促消费活动，释放消费潜力、促进消费回补；打造高品位商业步行街，积极推荐老城洛邑古城申报第三批国家级示范街；积极申建小店经济推进行动全国试点城市，争创供应链创新与应用省级示范点城市；积极推进万邦物流园、华耀城关林步行街等市场建设，开展智慧农贸市场建设先行示范工作，推进中京市场转型升级；加快推进冷链物流业发展，开展星级物流企业和物流示范园区活动。			万达、泉舜获批国家级绿色商场，正大广场获批省级平安商场，6 家企业被认定为“第七批河南老字号”。老城区历史文化街区步行街、广州市场步行街被认定为“第一批省级试点步行街”。五洲国际获批第二批省级电商物流示范园区，中浩德、五洲国际电商产业园被认定为省级电子商务示范基地，万茗堂公司被认定为省级电子商务示范企业，新都汇、丹尼斯政和店获批省级品牌消费集聚区。			
		持续推进电子商务发展	大力拓展和深化电子商务应用，推进全市电子商务进农村综合示范工作，开展跨境电商综合实验区工作。			我市有 113 个乡级电商服务站、1308 个村级电商服务点，构建形成了覆盖全市乡村的电子商务服务网络，2021 年，全市电子商务交易额 3004 亿元，同比增长 13.3%；其中，网络零售额 683 亿元，同比增长 20.4%。			
		多措并举促进消费提力	持续开展实施《洛阳市促进消费提振活力稳定增长实施方案》，开展促消费系列活动，依托“古都新生活”“古都夜八点”消费品牌双点发力，开展“花开洛阳”惠民消费季、“畅享洛城”等商贸领域促消费活动，催生消费热点、激发消费热情，促进消费市场全面回暖。			投放 1000 万元商贸电子消费券和 2000 万元汽车消费补贴资金，在汽车、家电销售、餐饮住宿、成品油等领域发放总额 7000 万元资金补贴，组织开展“赏游洛阳城·嗨购都市圈”等 200 余场商贸领域促消费活动，2021 年全市完成社会消费品零售总额 2291.2 亿元，同比增长 8.8%。			
一级指标	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

投入管理指标	30	工作目标管理	民航及铁路建设发展	充分调动航空市场积极性,推动我市航空产业良性发展。		全年航空旅客吞吐量 124 万人次,航线 27 条。铁路货运共完成集装箱吞吐量 2.56 万标箱。	2	2	
			招商引资	以长三角、珠三角、京津冀等为重点招商地,力争引进龙头型项目。		紧盯长三角、珠三角、环渤海等重点招商区域,实施产业延链、补链、强链定向精准招商。	2	2	
			商务促进	健全便民商业设施,提高消费便利性和居民生活品质。		围绕打造“一刻钟”便民生活服务圈,=新建和改造提升便利店 203 个。	2	2	
			日常业务工作	提高财政资金使用效益,做好全方位业务经费支持。		资金使用严格按照审批程序办理、操作规范,各项支出严格按照各项制度执行。	2	2	
			年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	日常经费支出	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费正常支出。		人员经费保障到位,单位运转经费正常支出。	1	1	
			经费使用原则	严格按照资金管理办法有关要求,合理使用各项资金。		严格按照制度使用资金。	1	1	

			预算编制完整性	完整	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥ 95%	≥ 95%	1	1	
			预算执行率	≥ 95%	≥ 95%	1	1	
			预算调整率	≤ 5%	≤ 5%	1	1	
			结转结余率	≤ 5%	≤ 5%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤ 100%	≤ 100%	1	1	
			政府采购执行率	≥ 100%	≥ 100%	1	1	
			决算真实性	真实	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	规范	1	1	
		绩效管理	预算绩效	严格按照财政绩效目标管理办法，合理编制预算绩效。	严格按照编制绩效管理资金使用。	1	1	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	日常工作	维持商务局工作正常运转。	工作正常运转。	5	5	
			履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能。	认真履行	5	5	
		履职目标实现	力争航空客运吞吐量	≥ 150 万人次	124 万人次	5	2	疫情影响
			签约质量	招商引资落地见效，促进洛阳经济发展。	2021 年签约亿元以上招商引资项目 366 个、投资总额 2604.9 亿元。	5	5	

			外贸质量	减轻外贸企业负担，提高贸易水平，为外贸发展营造良好环境。		全年申请中小开项目 67 个、出口信用保险补贴项目 40 个、增量奖励项目 32 个。	5	5	
效益指标	35	履职效益	经济指标	拉动我市经济增长引擎、提高产业发展水平、扩大开放度。		产业发展水平提高，开放通道拓展，开放平台发展增强。	5	5	
			外贸指标	拉动我市外贸进出口增长，促进外向型经济发展。		市外贸进出口完成 232.4 亿元、同比增长 20.4%。	6	6	
			口岸指标	打造中原经济区新增长极，促进空港经济快速发展。		全年航空旅客吞吐量 124 万人次，航线 27 条。	5	5	
			就业指标	促进市场繁荣和经济社会发展，提高我市知名度和影响力。		经济繁荣，影响力提高。	5	5	
			产业结构指标	完善洛阳市城市功能，推动并引领洛阳市产业转型升级。		产业结构优化调整加快，产业核心竞争力提升。	5	5	
		满意度	客商满意度	≥ 95%		≥ 95%	3	3	
			企业满意度	≥ 95%		≥ 95%	3	2	
			群众满意度	≥ 95%		≥ 95%	3	2	
		总分							100

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。