

2021 年度
洛阳市商务局(本级)部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市商务局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市商务局(本级)

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	25,602.19	一、一般公共服务支出	32	23,051.17
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	919.79
	9		九、卫生健康支出	40	119.79
	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	99.50
	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	25,602.38	本年支出合计	58	25,602.19
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	0.00	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	25,602.38	总计	62	25,602.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市商务局(本级)

2021 年度

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		25,602.38	25,602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	23,051.16	23,051.16	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	23,049.96	23,049.96	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	14,111.65	14,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.63	140.63	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	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.79	919.79	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	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
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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市商务局(本级)

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,602.19	2,734.35	22,867.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,051.16	1,595.27	21,455.89	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	23,049.96	1,594.07	21,455.89	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	14,111.65	0.00	14,111.65	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.63	0.00	140.63	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	919.79	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.79	919.79	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	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
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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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

公开 04 表

部门：洛阳市商务局(本级)

2021 年度

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	25,602.19	一、一般公共服务支出	33	23,051.17	23,051.17	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	919.79	919.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79	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	99.50	99.50	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	25,602.19	本年支出合计	59	25,602.19	25,602.19	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	25,602.19	总计	64	25,602.19	25,602.19	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

单位：万元

部门：洛阳市商务局(本级)

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		25,602.19	2,734.35	22,867.84
201	一般公共服务支出	23,051.16	1,595.27	21,455.89
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	23,049.96	1,594.07	21,455.89
2011301	行政运行	1,594.07	1,594.07	0.00
2011302	一般行政管理事务	14,111.65	0.00	14,111.65
2011308	招商引资	140.63	0.00	140.63
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	919.79	919.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919.79	919.79	0.00
2080501	行政单位离退休	811.16	811.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.63	108.63	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00

21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	0.00
2101101	行政单位医疗	119.79	119.79	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	99.50	99.50	0.00
22102	住房改革支出	99.50	99.50	0.00
2210201	住房公积金	99.50	99.50	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市商务局(本级)

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	1,758.14	302	商品和服务支出	117.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.95	30201	办公费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	539.05	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	492.87	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	108.63	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	5.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	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	1.34	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.50	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	858.86	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	529.54	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	16.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.20	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	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		2,617.00	公用经费合计					117.35

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(本级)

2021 年度

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
20.00	0.00	7.00	0.00	7.00	13.00	15.86	0.00	6.95	0.00	6.95	8.91

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：洛阳市商务局(本级)

2021 年度

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门：洛阳市商务局(本级)

2021 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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 25,602.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,033.06 万元，下降 10.59%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25,602.38 万元，其中：财政拨款收入 25,602.19 万元，占 100.00%；其他收入 0.20 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 25,602.19 万元，其中：基本支出 2,734.35 万元，占 10.68%；项目支出 22,867.84 万元，占 89.32%。

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 25,602.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,033.25 万元，下降 10.59%，主要原因是项目经费减少。

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 25,602.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,025.72 万元，下降 10.57%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,602.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23,051.17 万元，占 90.04%；教育支出 10.30 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 919.79 万元，占 3.59%；卫生健康支出 119.79 万元，占 0.47%；商业服务业等支出 1,401.64 万元，占 5.47%；住房保障支出 99.50 万元，占 0.39%。

（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 22,239.32 万元，支出决算为 25,602.19 万元，完成年初预算的 115.12%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1,379.66 万元，决算数 1,594.07 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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 14,897.66 万元，决算数 14,111.65 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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 300.80 万元，决算数 140.63 万元，完成年初预算的 46.75%，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。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 1,500.00 万元，决算数 7,203.61 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。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 10.40 万元，决算数 10.30 万元，完成年初预算的 99.01%，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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 761.01 万元，决算数 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。

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）。年初预算数为 119.9

0 万元，决算数 108.63 万元，完成年初预算的 90.60%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 114.30 万元，决算数 119.79 万元，完成年初预算的 104.80%，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。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为 1,552.44 万元，决算数 1,247.30 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。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 154.34 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 101.72 万元，决算数 99.50 万元，完成年初预算的

97.82%，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 2,734.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.57 万元，增长 2.15%。主要原因是 2021 年人员有变动。

其中：人员经费 2,617.00 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.81 万元，增长 2.22%。主要原因是 2021 年人员有变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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 117.35 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.76 万元，增加 0.65%。主要原因是 2021 年人员有变动。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20.00万元，支出决算为15.86万元，完成全年预算的79.29%。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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.95万元，完成预算的99.31%，占43.83%；公务接待费支出决算8.91万元，完成预算的68.52%，占56.17%。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存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为7.00万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的99.31%。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 0.00 万元，购置车辆 0 台。**

公务用车运行支出 6.95 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 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 13.00 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 68.52%。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 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 8.91 万元。主要用于公务接待、招商接待。2021 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 735 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 104.15%。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增长 0.76 万元，增长 0.65%，主要原因是 2021 年人员有变动。

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 0.00 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 7.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 7.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 1.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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28个，自评金额23954.3万元；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等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28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，27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。

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。