

2022 年度
洛阳市投资促进中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市投资促进中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

洛阳市投资促进中心概况

一、单位职责

2022年9月，根据洛阳市委机构编制委员会关于印发《关于市商务局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（洛编〔2022〕73号），本单位更名为洛阳市投资促进中心，为洛阳市商务局所属公益一类事业单位。

1. 贯彻执行国家省市对外开放、“引进来”和“走出去”相关政策，为我市对外开放、招商引资、对外经济合作提供投资促进服务。

2. 贯彻执行国家、省、市关于投资促进、会展业的方针、政策和法律法规，承担全市投资促进、会展经办等服务工作。

3. 研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议，协助做好全市投资促进中长期规划、年度计划，参与制定全市重大投资促进活动计划。

4. 负责全市招商引资项目库等建立、完善和管理，负责招商及合作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发承担投资促进网络平台的运行维护工作，对各县区招商引资项目信息库的建设、管理工作进行业务指导。

5. 协助做好国内外重大展会的申办和引进工作；参与全市展会活动统计与地方特色展会的品牌培育工作；配合有关部门做好会展设施建设和运营工作，参与会展业配套服务体系建设工作。

6. 负责与国内外投资促进机构、商协会和招商联络机构的联系、交流，合作开展投资促进活动，开展经济技术交流等活动。

7. 协助参与全市外来重大投资项目落地的跟踪、协调和服务工作，负责全市亿元以上招商引资签约项目服务保障工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市投资促进中心内设机构4个，包括：办公室、项目服务科、会展发展科、投资促进科。

从决算单位构成看，洛阳市投资促进中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 年度

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	382.06	一、一般公共服务支出	32	356.84
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	15.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	0.00
	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	4.14
	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
	27	382.06	本年支出合计	58	382.06
本年收入合计	27	382.06			
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	-325.87	年末结转和结余	60	-325.87
	30			61	
总计	31	56.19	总计	62	56.19

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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
单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.06	370.61	11.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.84	345.39	11.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	354.86	343.41	11.45	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	354.86	343.41	11.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 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	382.06	一、一般公共服务支出	33	356.84	356.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15.65	15.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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	0.00	0.00	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	4.14	4.14	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	382.06	本年支出合计	59	382.06	382.06	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	382.06	总计	64	382.06	382.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		382.06	370.61	11.45
201	一般公共服务支出	356.84	345.39	11.45
20101	人大事务	1.98	1.98	0.00
2010150	事业运行	1.98	1.98	0.00
20113	商贸事务	354.86	343.41	11.45
2011350	事业运行	354.86	343.41	11.45
208	社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.33	302	商品和服务支出	32.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.77	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.90	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	32.75	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	35.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费	4.05	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	1.87	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.41	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.25	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	14.15	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	14.15	30217	公务接待费	0.41	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.27	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.67			
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		338.48	公用经费合计					32.13

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 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
科目代码	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：本表反映单位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：本单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 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：本表反映单位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：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市投资促进中心

2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	3.74	0.00	3.34	0.00	3.34	0.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为56.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.35万元，增长19.96%。主要原因是人员工资晋级晋档变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计382.06万元，其中：财政拨款收入382.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计382.06万元，其中：基本支出370.61万元，占97.00%；项目支出11.45万元，占3.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为382.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.35万元，增长2.51%。主要原因是人员工资晋级晋档变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出382.06万元，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增加9.35万元，增长2.51%。主要原因是人员工资晋级晋档变动。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出382.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.84万元，占93.40%；社会保障和就业支出15.65万元，占4.10%；卫生健康支出5.43万元，占1.42%；住房保障支出4.14万元，占1.08%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.87万元，支出决算为382.06万元，完成年初预算的99.01%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，决算数1.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调预算时将此笔资金调整至此科目。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为359.29万元，决算数354.86万元，完成年初预算的98.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出。

3.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）。年初预算数为8.31万元，决算数10.00万元,完成年初预算的120.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

4.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6.24万元，决算数5.65万元，完成年初预算的90.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6.43万元，决算数5.43万元,完成年初预算的84.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.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5.60万元，决算数4.14万元,完成年初预算的73.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.61万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加267.50万元，增长259.43%。主要原因是单位基本性质为财政全供事业单位后，增加了人员工资、社保、公用经费。

其中：人员经费338.48万元，与上年度相比，人员经费支出增加239.78万元，增长242.94%。主要原因是单位基本性质为财政全供事业单位后，增加了人员工资、社保、公用经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费32.13万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.72万元，增长628.57%。主要原因是单位基本性质为财政全供事业单位后，增加了人员工资、社保、公用经费。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.70万元，支出决算为3.74万元，完成全年预算的79.57%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情的影响，结合工作减少公务用车和公务接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.34万元，完成全年预算的71.06%，占89.30%；公务接待费支出决算0.40万元，完成全年预算的8.51%，占10.70%。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，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为4.00万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的83.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情的影响，结合工作减少公务用车的开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出3.34万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.70万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的58.57%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情的影响，结合工作减少公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.40万元。2022年共接待国内来访团组2个、来宾22人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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

2022年期末，本单位共有车辆8辆，其中：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8辆；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，完成了年初绩效考核目标任务。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.建立健全内部管理制度，严格经费及资产管理，预算完成率和公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率的控制和执行到位，提高行政效率，降低行政成本。

(二) 项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计16.00万元（含上年结转资金），支出合计11.45万元，预算执行率71.56%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目2个，实际自评2个，2个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；2个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：无

存在问题：无

下步措施：无

(三) 重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农贸市场规范化管理经费						
主管部门	洛阳市商务局		实施单位		洛阳市市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	12	12	8.27	10	68.92 %	6.89
	财政拨款	12	12	8.27	-	68.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			以事前绩效评估提升财政资金安排科学性	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出及拨付符合财政相关政策	5	5	
	使用规范性			按照预算绩效项目管理方法的要求,合理规范使用项目资金	5	5	

		预算绩效管理情况	认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为贯彻落实有关商务领域市场体系建设、改造提升、市场疏解外迁和基础性服务的各项法律法规和方针政策。按期完成全市农村市场和农产品流通体系建设的发展研究和调研、论证工作，农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作，城市区商品市场体系发展研究服务工作，城乡便民消费服务中心、街区生活服务集聚中心建设工作，全市农贸市场建设、改造提升，加强农贸市场经营规范化服务管理工作，商务领域有关统计、商务信息发布和商务信息化建设工作。对全市农贸市场规范化管理，进一步提升农贸市场，为商品经营者提供良好的经营场所，为市民提供良好的购物场所，改善农贸市场购物环境，商户有序经营提高民众的幸福指数。		按期完成全市农贸市场规范化管理工作，通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，并按时守成财政拨付本年度预算项目资金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18 万元	8.27 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	出差天数	≥80 天	80 天	5	5	0.00	
		出差人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目进度计划完成率	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进工作落实	落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升服务水平	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		农贸市场商户	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	农贸市场规范化管理经费--公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市商务局		实施单位		洛阳市市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	3.34	10	83.5 %	8.35
	财政拨款	4	4	3.34	-	83.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		以事前绩效评估提升财政资金安排科学性		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出及拨付符合财政相关政策		5	5	
	使用规范性		按照预算绩效项目管理办法的要求,合理规范使用项目资金		5	5	
	预算绩效管理情况		认真贯彻落实财政预算管理制度,健全预算管理体系,加大资金统筹力度,提高资金运用的科学性、合理性和预算的约束力,保证财政资金发挥最大效益。		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为贯彻落实有关商务领域市场体系建设、改造提升、市场疏解外迁和基础性服务的各项法律法规和方针政策。按期完成全市农村市场和农产品流通体系建设的发展研究和调研、论证工作，农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作，农产品、汽车等商品市场的服务管理和提升工作，城市区商品市场体系发展研究服务工作，城乡便民消费服务中心、街区生活服务集聚中心建设工作，全市农贸市场建设、改造提升，加强农贸市场经营规范化服务管理工作，需要维持公车的正常运行。	按期完成全市农贸市场规范化管理工作，通过对全市农贸市场规范化管理和改造提升进行监督检查管理，并按时守成财政拨付本年度预算项目资金。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4 万元	3.34 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车开展	保障正常工作各种公务用车	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公务用车保障情况	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	廉洁文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公务发展情况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车出差人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

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。