

2020 年度 洛阳市商务局部门决算

二〇二一年九月

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 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 洛阳市商务局概况

一、部门职责

洛阳市商务局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、市场秩序整规、商贸服务管理、口岸和自贸区片区管理等主要职能。

二、机构设置

洛阳市商务局内设机构 22 个：办公室（法规科）、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（洛阳市药品流通服务办公室、洛阳市 12312 商务举报投诉服务中心）、对外贸易科（洛阳市机电产品进出口办公室）、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（安全科）、行政审批科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

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。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1.洛阳市商务局本级

2.洛阳市市场发展服务中心

3.洛阳市商务稽查支队

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：洛阳市商务局 2020年度 公开01表 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	29,186.56	一、一般公共服务支出	32	26,295.79
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	12.53
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	931.36
	9		九、卫生健康支出	40	139.26
	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	1.30
	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	1,682.74
	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	115.22
	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	1.56
	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	29,186.56	本年支出合计	58	29,179.77
使用非财政拨款结余	28	1.56	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	-317.52
	30			61	
总 计	31	28,862.25	总 计	62	28,862.25

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

部门：洛阳市商务局

2020年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
合 计			1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出		29,186.56	29,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		26,303.49	26,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行		310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		310.76	310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行		25,992.73	25,992.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011302	一般行政管理事务		1,558.03	1,558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		20,469.90	20,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011350	事业运行		132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,660.08	3,660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		931.75	931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		931.75	931.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		780.95	780.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		22.97	22.97	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		127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		1,682.74	1,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		541.94	541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：洛阳市商务局

2020年度

金额单位：万元

项 目		2020年度				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
项 目		1	2	3	4	5
合 计						6
201	一般公共服务支出	29,179.77	2,917.88	26,261.89	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,295.79	1,730.48	24,565.31	0.00	0.00
2010350	事业运行	310.76	0.00	310.76	0.00	0.00
20113	商贸事务	310.76	0.00	310.76	0.00	0.00
2011301	行政运行	25,985.03	1,730.48	24,254.55	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20,462.60	0.00	20,462.60	0.00	0.00
2011350	事业运行	131.88	0.00	131.88	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	172.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,660.08	0.00	3,660.08	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	931.36	931.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	931.36	931.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	780.95	780.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,682.74	0.00	1,682.74	0.00	0.00
21602	商业流通事务	541.94	0.00	541.94	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	541.94	0.00	541.94	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,022.40	0.00	1,022.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：洛阳市商务局

2020年度

公开04表

收 入

支 出

金额单位：万元

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	29,186.56	一、一般公共服务支出	33	26,295.78	26,295.78	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	12.53	12.53	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	931.36	931.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.26	139.26	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	1.30	1.30	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	1,682.74	1,682.74	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	115.22	115.22	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	29,186.56	本年支出合计	59	29,178.20	29,178.20	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	8.36	8.36	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	29,186.56	总 计	64	29,186.56	29,186.56	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市商务局

公开05表

2020年度

金额单位：万元

项 目		2020年度			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		29,178.20	2,916.32	26,261.88		
201	一般公共服务支出	26,295.78	1,730.48	24,565.31		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.76	0.00	310.76		
2010350	事业运行	310.76	0.00	310.76		
20113	商贸事务	25,985.02	1,730.48	24,254.55		
2011301	行政运行	1,558.00	1,558.00	0.00		
2011302	一般行政管理事务	20,462.59	0.00	20,462.59		
2011308	招商引资	131.88	0.00	131.88		
2011350	事业运行	172.47	172.47	0.00		
2011399	其他商贸事务支出	3,660.08	0.00	3,660.08		
205	教育支出	12.53	0.00	12.53		
20508	进修及培训	12.53	0.00	12.53		
2050803	培训支出	12.53	0.00	12.53		
208	社会保障和就业支出	931.36	931.36	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	931.36	931.36	0.00		
2080501	行政单位离退休	780.95	780.95	0.00		
2080502	事业单位离退休	22.97	22.97	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	0.00		
210	卫生健康支出	139.26	139.26	0.00		
21011	行政事业单位医疗	139.26	139.26	0.00		
2101101	行政单位医疗	123.89	123.89	0.00		
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00		
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30		
21305	扶贫	1.30	0.00	1.30		
2130599	其他扶贫支出	1.30	0.00	1.30		
216	商业服务业等支出	1,682.74	0.00	1,682.74		
21602	商业流通事务	541.94	0.00	541.94		
2160299	其他商业流通事务支出	541.94	0.00	541.94		
21606	涉外发展服务支出	118.40	0.00	118.40		
2160699	其他涉外发展服务支出	118.40	0.00	118.40		
21699	其他商业服务业等支出	1,022.40	0.00	1,022.40		
2169999	其他商业服务业等支出	1,022.40	0.00	1,022.40		
221	住房保障支出	115.22	115.22	0.00		
22102	住房改革支出	115.22	115.22	0.00		
2210201	住房公积金	115.22	115.22	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。

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

2020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。

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 28862.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14260.90 万元，增长 97.67%。主要原因：一是机构改革，洛阳市人民政府口岸办公室并入洛阳市商务局，增加 1 个二级单位洛阳市市场发展服务中心。二是增加猪肉应急储备资金、农贸市场改造提升奖补资金和市场疏解外迁奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29186.56 万元，其中：财政拨款收入 29186.56 万元，占 100.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29179.77 万元，其中：基本支出 2917.88 万元，占 10.00%；项目支出 26261.89 万元，占 90.00%。

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、支总计均为 29186.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14585.31 万元，增长 99.89%。主要原因：一是机构改革，洛阳市人民政府口岸办公室并入洛阳市商务局，增加 1 个二级单位洛阳市市场发展服务中心。二是增加猪肉应急储备资金、农贸市场改造提升奖补资金和市场疏解外迁奖补资金等。

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 29178.20 万元，

占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14597.88 万元，增长 100.12%。主要原因：一是机构改革，洛阳市人民政府口岸办公室并入洛阳市商务局，增加 1 个二级单位洛阳市市场发展服务中心。二是增加猪肉应急储备资金、农贸市场改造提升奖补资金和市场疏解外迁奖补资金等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29187.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26295.78 万元，占 90.13%；教育（类）支出 12.53 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 931.36 万元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 139.26 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 1.30 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 1682.74 万元，占 5.77%；住房保障（类）支出 115.22 万元，占 0.39%。

（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 26869 万元，支出决算为 29187.20 万元，完成年初预算的 108.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 314.70 万元，支出决算为 310.76 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，提高资金使用效率。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1417.70 万元，支出决算为 1558.00 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 22893.90 万元，支出决算为 20462.59 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 173.60 万元，支出决算为 131.88 万元，完成年初预算的 75.97%。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 184.10 万元，支出决算为 172.47 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

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 110.7 万元，支出决算为 3660.08 万元，完成年初预算的 3306.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，为促进洛阳市消费，增加消费券、汽车消费补贴资金等。

7. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预

算的 56.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训减少，费用支出相应减少。

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 776.90 万元，支出决算为 780.95 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 33.4 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 143.80 万元，支出决算为 127.44 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 116.30 万元，支出决算为 123.89 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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 16.20 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员有变动。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 5.80 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 22.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，费用支出相应减少。

14. 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 537.60 万元，支出决算为 541.94 万元，完成年初预算的 100.81%。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，省级商务促进专项资金等。

15. 商业服务业等（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 118.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，根据工作需要，增加加工贸易梯度转移重点承接地和国家级外贸转型升级基地资金等。

16. 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 1022.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，根据工作需要，增加洛阳市对外开放发展专项资金等。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.30 万元，支出决算为 115.22 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2916.32 万元。其中：人员经费 2786.97 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 129.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.7 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 61.27%。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厉行节约，结合工作需要，降低公车使用频率，加之受疫情因素影响，公务、招商引资活动减少，公务（商务）接待费用下降。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.99 万元，完成预算的 72.92%，占 61.06%；公务接待费支出决算 6.37 万元，完成预算的 49.00%，占 38.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 13.70 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，结合工作需要，降低公车使用频率。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.99 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情因素影响，公务、招商引资活动减少，公务（商务）接待费用下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 6.37 万元。主要用于按规定开支的各类公务（商务）接待支出。2020 年共接待国内来访团组 74 个、来宾 631 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局绩效管理要求，市商务局对此项工作高度重视，对 2020 年度预算支出全面开展部门整体预算绩效自

评、单位项目预算绩效自评，撰写《项目单位自评总结报告》《部门整体自评报告》《项目部门绩效评价报告》，填报《项目单位自评表》《项目自评汇总表》《部门整体自评表》，其中，部门整体绩效自评 1 个，单位项目预算绩效自评 32 个，项目涉及预算资金 29179.77 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

对2020年度预算支出全面开展单位项目预算绩效自评，共涉及32个项目，主要有牡丹文化节活动经费、经贸洽谈会活动经费、服务贸易及会展业发展促进经费、外经贸发展促进经费、内贸流通业发展促进经费、2020年市级分割冻猪肉储备补贴和2019-2020年洛阳市冬春蔬菜储备补贴等，涉及预算资金26261.89万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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 118.5 万元，支出决算为 116.59 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年人员有变动。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1929.56 万元，其中：政府

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

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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