

2023 年度
洛阳市商务局部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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、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 2023 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、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和方针政策，拟订有关地方性法规、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；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他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）拟订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；负责全市商务领域舆情监测和分析处置；负责研究拟订全市药品流通行业发展规划、政策和相关标准推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（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）协调完善商务领域促进消费的体制机制，拟定商务领域促进消费的规划；按照分工负责全市重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作，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；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；负责汽车流通和服务体系建设；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全市对外贸易促进和商品进出口管理工作；负责拟订我市对外贸易中长期发展规划和年度工作计划，提出发展目标和工作重点；牵头负责对外贸易促进体系建设并组织实施；推进以质取胜和市场多元化战略，组织实施外贸企业开拓市场活动；依法执行国家对外贸易进出口管理政策，负责我市相关商品配额、资质、招标、进出口许可证的组织实施工作；指导我市外贸转型升级基地建设，服务外向型产业进出口转化，促进贸易高质量发展。

（九）拟订全市服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全市促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；依规对全市举办的展会活动（含展览会、博览会、交易会、洽谈会、展销会和订货会等）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）指导、协调全市外商投资管理、促进、服务工作；拟定全市外商投资政策并组织实施；会同有关部门拟订并实施跨国公司总部和总部型机构鼓励政策；依法对外商投资事项进行监督管理；负责外商投资年度目标核定、考核、统计监测；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

（十一）牵头负责推进和深化我市与外地市相关区域经济协作工作，负责区域性经贸交流活动；统筹组织举办市级招商引资活动及签约项目跟踪服务工作；负责引进境内资金统计工作；服务联系外地驻洛和我市驻外地商协会等社会组织工作；统筹管理我市驻外地招商机构。

（十二）拟订全市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我市对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，推进境外经济贸易合作区建设，执行国家、省有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；按规定管理涉及我市多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（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、中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设发展的统筹管理、协调指导和统计评估工作；承担自贸试验区

洛阳片区联席会议办公室日常工作。承担中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区建设工作领导小组日常工作；负责全市国家级、省级经济技术开发区等的统筹管理、政策指导和统计评价工作。

（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。牵头协调推进全市物流业转型发展工作。

（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；负责协调查验单位做好口岸的查验检疫和疫情防控工作；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。

（十六）负责全市因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十七）负责中国（河南）国际投资贸易洽谈会、跨境电商大会有关工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市商务局内设机构 23 个，包括：办公室、人事科、区域经济协作科、产业投资促进一科、产业投资促进二科、产业投资促进三科、产业投资促进四科、外商投资服务科、财务审计科、开发区发展科、对外开放服务办公室（政策研究室）、口岸办公室、对外投资和经济合作科、法规科（行政审批科、信访科）、市场运行和消费促进科、流通业发展科（安全科）、电子商务和物流业发展科、服务贸易和商贸服务业科、市场体系建设科、对外贸易科、自贸发展办公室、机关党委、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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市商务局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市商务局本级
- 2.洛阳市投资促进中心
- 3.洛阳市人民政府驻上海联络处
- 4.洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
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	18,963.82	一、一般公共服务支出	32	5,934.12
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	2.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6,300.00
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	1,933.34
	9		九、卫生健康支出	40	90.92
	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	844.46
	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	3,725.10
	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	133.72
	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	18,963.82	本年支出合计	58	18,963.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-325.67	年末结转和结余	60	-325.67
	30			61	
总计	31	18,638.15	总计	62	18,638.15

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

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,963.82	18,963.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,934.12	5,934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,923.28	5,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,894.60	2,894.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	929.44	929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	427.70	427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.34	1,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.34	1,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,784.78	1,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	844.46	844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	844.46	844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	844.46	844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,725.10	3,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,307.45	1,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,307.45	1,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,070.74	1,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,070.74	1,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,346.91	1,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,346.91	1,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.72	133.72	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。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

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 年度

公开 03 表
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		18,963.82	4,180.96	14,782.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,934.12	2,022.98	3,911.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,923.28	2,012.14	3,911.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,671.54	1,671.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,894.60	0.00	2,894.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	929.44	0.00	929.44	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	427.70	340.60	87.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.34	1,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.34	1,933.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,784.78	1,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	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	134.71	134.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	844.46	0.00	844.46	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	844.46	0.00	844.46	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	844.46	0.00	844.46	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,725.10	0.00	3,725.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,307.45	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,307.45	0.00	1,307.45	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	1,070.74	0.00	1,070.74	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,070.74	0.00	1,070.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,346.91	0.00	1,346.91	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,346.91	0.00	1,346.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.72	133.72	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
单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 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	18,963.82	一、一般公共服务支出	33	5,934.12	5,934.12	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	2.16	2.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,300.00	6,300.00	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	1,933.34	1,933.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.92	90.92	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	844.46	844.46	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	3,725.10	3,725.10	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	133.72	133.72	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	18,963.82	本年支出合计	59	18,963.82	18,963.82	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	18,963.82	总计	64	18,963.82	18,963.82	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

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 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		18,963.82	4,180.96	14,782.86
201	一般公共服务支出	5,934.12	2,022.98	3,911.14
20101	人大事务	6.44	6.44	0.00
2010150	事业运行	6.44	6.44	0.00
20111	纪检监察事务	4.40	4.40	0.00
2011150	事业运行	4.40	4.40	0.00
20113	商贸事务	5,923.28	2,012.14	3,911.14
2011301	行政运行	1,671.54	1,671.54	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,894.60	0.00	2,894.60

2011308	招商引资	929.44	0.00	929.44
2011350	事业运行	427.70	340.60	87.10
205	教育支出	2.16	0.00	2.16
20508	进修及培训	2.16	0.00	2.16
2050803	培训支出	2.16	0.00	2.16
206	科学技术支出	6,300.00	0.00	6,300.00
20603	应用研究	6,300.00	0.00	6,300.00
2060302	社会公益研究	6,300.00	0.00	6,300.00
208	社会保障和就业支出	1,933.34	1,933.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.34	1,933.34	0.00
2080501	行政单位离退休	1,784.78	1,784.78	0.00
2080502	事业单位离退休	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.71	134.71	0.00
210	卫生健康支出	90.92	90.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.92	90.92	0.00
2101101	行政单位医疗	86.69	86.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23	0.00

214	交通运输支出	844.46	0.00	844.46
21403	民用航空运输	844.46	0.00	844.46
2140399	其他民用航空运输支出	844.46	0.00	844.46
216	商业服务业等支出	3,725.10	0.00	3,725.11
21602	商业流通事务	1,307.45	0.00	1,307.45
2160299	其他商业流通事务支出	1,307.45	0.00	1,307.45
21606	涉外发展服务支出	1,070.74	0.00	1,070.74
2160699	其他涉外发展服务支出	1,070.74	0.00	1,070.74
21699	其他商业服务业等支出	1,346.91	0.00	1,346.92
2169999	其他商业服务业等支出	1,346.91	0.00	1,346.92
221	住房保障支出	133.72	133.72	0.00
22102	住房改革支出	133.72	133.72	0.00
2210201	住房公积金	133.72	133.72	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

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 年度

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	2,132.50	302	商品和服务支出	217.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.64	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.66	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.23	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	40.94	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	162.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	10.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.70	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.47	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.64	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	241.91	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	1,830.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	294.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,271.43	30217	公务接待费	3.00	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	259.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.26	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	0.08	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	25.86	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	33.18	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	73.34	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	1.36			
			30299	其他商品和服务支出	39.83			
人员经费合计		3,963.04	公用经费合计					217.92

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。

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

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 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：本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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市商务局（汇总）

2023 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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市商务局

2023 年度

公开 09 表
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.37	20.46	33.29	0.00	33.29	65.62	119.37	20.46	33.29	0.00	33.29	65.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 18638.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 136.20 万元，下降 0.73%。主要原因是促消费资金减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18963.82 万元，其中：财政拨款收入 18963.82 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

2023 年度支出合计 18963.82 万元，其中：基本支出 4180.96 万元，占 22.05%；项目支出 14782.86 万元，占 77.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 18963.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.21 万元，下降 0.64%。主要原因是促消费资金减少，项目支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18963.82 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 121.21 万元，下降 0.64%。主要原因是促消费资金减少，项目支出相应减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18963.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5934.12 万元，占 31.29%；教育(类)支出 2.16 万元，占 0.01%；科学技术(类)支出 6300.00 万元，占 33.22%；社会保障和就业（类）支出 1933.34 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 90.92 万元，占 0.48%；交通运输（类）支出 844.46 万元，占 4.45%；商业服务业等（类）支出 3725.10 万元，占 19.64%；住房保障（类）支出 133.72 万元，占 0.72%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17884.40 万元，支出决算为 18963.82 万元，完成年初预算的 106.04%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增人增资，追加人员经费支出。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增人增资，追加人员经费支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 1463.57 万元，支出决算为 1671.54 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档增资，人员经费支出增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7919.33 万元，支出决算为 2894.60 万元，完成年初预算的 36.55%。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调整部分项目预算。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为 1625.10 万元，支出决算为 929.44 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资活动减少，支出相应减少。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 673.95 万元，支出决算为 427.70 万元，完成年初预

算的 63.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分项目经费开支。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 2.16 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厉行勤俭节约，部分培训转为线上，支出减少。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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调整部分项目预算。

9.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）。年初预算为 857.39 万元，支出决算为 1784.78 万元，完成年初预算的 208.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及抚恤金增加，支出增加。

10.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 16.93 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，支出减少。

11.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 118.86

万元，支出决算为 134.71 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整，支出增加。

12.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 137.40 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 63.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 614.00 万元，支出决算为 844.46 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下拨部分资金，未列入年初预算。

15.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）。年初预算为 948.44 万元，支出决算为 1307.45 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下拨部分资金，未列入年初预算。

16.商业服务业等支出（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 550.29 万元，支出决算为 1070.74 万元，完成年初预算的 194.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加外贸项目资金。

17.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）。年初预算为 2066.24 万元，支出决算为 1346.91 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分转移支付资金由市财政直接下达县区财政，未在本单位决算中统计。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137.78 万元，支出决算为 133.72 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，支出减少。

2023 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 740.00 万元），主要原因是根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4180.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1079.85 万元，增长 34.82%，主要原因是退休人员增加及抚恤金增加，支出增加。

其中：人员经费 3963.04 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 1089.23 万元，增长 37.90%，主要原因是退休人员增加及抚恤金增加，支出增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 217.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 9.38 万元，下降 4.13%，主要原因是厉行勤俭节约，略有结余。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 119.37 万元，

支出决算为 119.37 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 20.46 万元，完成全年预算的 100.00%，占 17.14%；公务用车购置及运行费支出决算 33.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 27.89%；公务接待费支出决算 65.62 万元，完成全年预算的 100.00%，占 54.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 20.46 万元，支出决算为 20.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 33.29 万元，支出决算为 33.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 33.29 万元。主要用于支付燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 65.62 万元，支出决算为 65.62 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 1.10 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 4 个、来访外宾 71 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 64.52 万元。2023 年共接待国内来访团组 376 个、来宾 3574 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 197.03 万元，支出决算为 193.41 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭节约，略有结余。机关运行经费较上年度减少 1.75 万元，下降 0.90%，主要原因是厉行节俭节约，略有结余。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 741.10 万元，其中：政府采购货物支出 13.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 727.89 万元。授予中小企业合同金额 741.10 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 583.84 万元，占政府采购支出总额的 78.78%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 17 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 1 辆、应急

保障车 2 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 3 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 99.56 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.严格执行年初预算，资金使用及管理规范，制度落实到位；2.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：1.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；2.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，本部门将做好以下工作：1.建立健全内部管理制度，严格经费及资产管理；2.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

2023 年度，本部门项目全年预算合计 14782.86 万元（含上年结转资金），支出合计 14782.86 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 82 个（含涉密项目），实际自评 80 个，69 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，3 个项目自评为中；17 个项目完成所有绩效指标，63 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.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；2.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：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。

下步措施：增强绩效管理理念，规范填报项目单位绩效目标，细化、量化绩效指标。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 3 个项目进行了单位重点绩效评价，法律服务费项目评价得分 100 分，评价等级为优；2023 年市级分割冻猪肉储备补贴项目评价得分 97 分，评价等级为优；清算 2022 年 7 至 12 月“促消费”省级财政奖补资金项目评价得分 98 分，评价等级为优。

整体绩效自评表							
2023 年							
部门名称		洛阳市商务局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13914.33	25855.74	22255.3	10	86.07 %	9.56
	资金来源：（1）财政拨款	13914.33	22443.1	18963.82	－	84.5 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	3412.64	3291.48	－	96.45 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	我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、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。2023 年，市商务局将深入实施制度型开放战略，着力推进“‘风口’产业精准招商、开放平台优势提升、开放通道拓展升级、对外贸易转型发展、商贸消费扩容提质、推进电子商务创建”六大行动，持续提升贸易投资合作质量和水平，加快推动商务经济高质量发展。			全市对外直接投资 8.7 亿美元，同比增长 111.9%；全市实际利用省外境内资金 1010.7 亿元、同比增长 9.17%；全市社会消费品零售总额 2454.3 亿元、同比增长 7%；全市对外承包工程及劳务合作营业额 4.55 万美元，同比增长 64.4%；全市外贸进出口 240 亿元、同比增长 14.7%，增速高于全省 18.5 个百分点；全市实际使用外资 2519.8 万美元，同比增长 32.0%。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
实施“风口”产业精准招商行动		紧密围绕十大产业，有效利用产业链招商、驻点招商、基金招商等方式，实现“风口产业”的“无中生有”，保持谋划项目、在谈项目滚动在库均不少于 200 个。对目前全市亿元以上在谈项目和签约项目，持续实施“五个一”分包推进服务机制，加快推动在谈项目签约落地、签约项目形成有效投资。		强化产业链招商、驻点招商、基金招商，推动引进百万吨乙烯、中州时代配套项目 41 个、投资总额 432 亿元，组织县区及重点企业赴香港、澳门、德国、瑞典等境外地区开展招商活动，举办洛阳港澳产业对接专题推介会，推动洛阳市政府、河南省文旅集团与泰国正大集团签订战略合作框架协议。全年共签约亿元以上项目 346 个、投资总额 1667.7 亿元，为打造一批百亿级、千亿级产业集群增添了动力和活力。			

实施开放平台优势提升行动		以自贸区建设为龙头，推动自贸区、综保区、跨境电商综试区、服务外包示范城市等国家战略政策联动、功能互补、优势叠加，以大开放带动发展空间大拓展，自贸区洛阳片区形成 20 个以上制度创新案例。加快国家服务外包示范城市加快建设、全年服务外包合同执行额增长 15%。		自贸区全年形成制度创新案例 20 个，累计达到 221 个。综保区成功设立马来西亚、越南海外仓，实现进出口 28.1 亿元。加快建设服务外包示范城市，2023 年全市服务外包执行额执行额 10.16 亿美元，同比增长 26.84%。				
实施开放通道拓展升级行动		全面提升东方红国际陆港服务能力和水平，加密中欧班列和到宁波、青岛等港口的铁海联运班列，实现年集装箱吞吐量 2.6 万标箱。		顺利复航至曼谷国际航线，新增 3 个国内航点城市。2023 年洛阳机场旅客吞吐量达到 121.6 万人次，同比增长 72.4%。稳定开行至宁波、青岛的铁海联运班列，拓展 3 条中欧班列回程线路，东方红（洛阳）国际陆港全年共完成集装箱吞吐量 5.5 万标准箱。				
实施对外贸易转型发展行动		加快 4 个国家级、3 个省级外贸转型升级基地建设，做好外贸企业服务，力争外贸进出口增长 3%。深度融入全球产业链、供应链，加快引进、培育、壮大一批具有核心竞争力的外贸企业集群，确保 2023 年新增 100 家以上有进出口实绩的外贸企业。		出台全市对外贸易服务提升行动计划，设立总规模 3000 万元的“外贸贷”风险补偿资金池，开展“送政策送服务入企业”活动，推动 7 大外贸转型升级基地加速发展，组织企业参加国内外重点展会，扶持企业拓展国际市场，全年为企业申报各类外贸支持资金 2100 万元。				
实施商贸消费扩容提质行动		持续扩大传统消费规模，利用春节、牡丹文化节、中秋、国庆等消费旺季，策划开展 200 场以上商贸领域促消费活动，充分激发消费市场活力。		出台了全面激发消费活力的行动方案等系列政策，争取上级消费类资金 1.52 亿元。紧扣牡丹文化节等重要节点，组织举办 200 多场特色主题促消费活动，累计参与企业约 5 万余家，拉动消费超 300 亿元。推动上发市集、王城市井等 6 个“超市化”农贸市场投入运营。举办各类展会 19 场，成交额超过 12 亿元。				
推进电子商务创建行动		强化县域商业体系建设，持续推进电子商务进农村，年内新创建 7 个以上电商（淘宝）示范镇		市政府出台发展直播电商三年行动计划，举办洛阳首届直播产业大赛、实现线上商品交易总额约 3300 万元。跨境电商综试区线上综合服务平台（一期）项目投入运营，全年完成跨境电商进出口 79.94 亿元、同比增长 10.55%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	9.58%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	日常工作	维持工作正常运转	100%	5	5	0.00	
		履行职能	按照市委、市政府要求承担商务部门职能	100%	10	10	0.00	

	履职目标实现	签约质量	招商引资落地见效，促进洛阳经济发展	100%	5	5	0.00	
		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	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	外贸指标	拉动我市外贸进出口增长，促进外向型经济发展	100%	5	5	0.00	
		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	100%	5	5	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		就业指标	促进市场繁荣，提高我市知名度和影响力，带动城市就业	100%	3	3	0.00	
		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	100%	5	5	0.00	
	满意度	客商满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

项目绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资产管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	牡丹文化节活动经费	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	55.57%	100.00%	100.00%	86.67	否
2	经贸洽谈会活动经费	30	29.88	99.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.96	否
3	招商接待费	13.39	13.36	99.78%	100.00%	83.20%	94.30%	100.00%	100.00%	96.59	否
4	小分队招商活动经费	33.5	33.32	99.46%	100.00%	100.00%	99.37%	100.00%	100.00%	99.76	否
5	外经贸发展促进经费	20	18.14	90.70%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	97.07	否
6	电子商务发展促进经费	10	9.58	95.80%	100.00%	100.00%	100.00%	97.40%	100.00%	98.93	否
7	服务贸易及会展业发展促进经费	34	22.26	65.47%	100.00%	100.00%	100.00%	85.16%	100.00%	91.84	否
8	内贸流通业发展促进经费	36.06	36.03	99.92%	100.00%	100.00%	97.73%	100.00%	100.00%	99.31	否
9	自贸区、开发区发展促进经费	3	2.99	99.67%	100.00%	100.00%	93.33%	83.28%	100.00%	93.79	否
10	口岸发展促进经费	13	12.98	99.85%	100.00%	0.00%	80.37%	100.00%	100.00%	84.1	否

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执 行率	资产管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指 标得分率	效益指 标得分率	满意度 指标得 分率	自评分	是否有 较大偏 差
11	商贸工作经费	22	19.15	87.05%	100.00%	100.00%	88.90%	100.00%	100.00%	95.38	否
12	会议费	9	5.05	56.11%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	93.61	否
13	培训费	5.4	2.16	40.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92	否
14	交通费—公务用车运行维护费	10.6	10.6	100.00%	100.00%	61.40%	100.00%	100.00%	100.00%	96.14	否
15	交通费—其他交通费用	9.5	7.72	81.26%	100.00%	100.00%	88.43%	100.00%	100.00%	94.66	否
16	法律服务费	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
17	离退休党组织书记和委员工作补贴	0.84	0.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
18	派驻纪检组工作经费	8	3.44	43.00%	95.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	92.3	否
19	2023 年市级分割冻猪肉储备补贴	224.66	157.26	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97	否
20	2022-2023 年洛阳市冬春蔬菜储备补贴	327.78	318.52	97.17%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72	否
21	加油站综合数据管理云平台建设资金	150	1.98	1.32%	90.00%	100.00%	86.67%	97.60%	100.00%	83.53	否
22	电商物流快递公共信息服务平台运营服务、 第三方评审费	100.5	50.69	50.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.04	否
23	企业离休干部取暖补贴	14.49	9.71	67.01%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.7	是

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资产管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
24	企业离休干部公用经费	13.3	13.28	99.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
25	招商引资活动经费	170.91	66.4	38.85%	100.00%	100.00%	98.87%	100.00%	100.00%	93.55	否
26	中国（洛阳）跨境电子商务综合试验区线上综合服务平台建设资金	300	151.96	50.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.07	否
27	2021 年企业维护国际市场公平竞争环境项目	7.78	7.78	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
28	2022 年度国家级进口贴息资金	143.07	143.07	100.00%	100.00%	100.00%	95.23%	100.00%	100.00%	98.57	否
29	2022 年农产品供应链体系建设项目资金	391	391	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
30	2022 年上半年出口信用保险补贴项目	142.81	142.81	100.00%	100.00%	100.00%	98.10%	100.00%	100.00%	99.43	否
31	2022 年上半年支持外贸中小企业开拓市场资金项目	226.01	226.01	100.00%	100.00%	100.00%	90.97%	100.00%	100.00%	97.29	否
32	2022 年省级猪肉储备资金	64.93	64.93	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
33	2022 年推动服务贸易创新发展支持资金	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
34	2022 年下半年出口信保补贴项目	142.09	142.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
35	2022 年下半年“促消费”省级财政奖补资金	156.26	156.26	100.00%	100.00%	100.00%	99.37%	100.00%	100.00%	99.81	否
36	2022 年下半年支持外贸中小企业开拓市场项目	599.44	599.44	100.00%	100.00%	100.00%	99.53%	100.00%	100.00%	99.86	否

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执 行率	资产管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指 标得分率	效益指 标得分率	满意度 指标得 分率	自评分 分	是否有 较大偏 差
37	2023 年第三批中小开等项目补贴资金	728.64	728.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
38	2023 年洛阳市服务外包产业发展专项资金	150	150	100.00%	100.00%	100.00%	83.33%	92.00%	100.00%	93	否
39	2023 年省级促消费资金	800	800	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
40	2023 年县域商业体系建设示范县扶持资金	600	300	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
41	经贸活动出国经费	19.2	17.41	90.68%	100.00%	100.00%	86.67%	100.00%	100.00%	95.07	否
42	清算 2022 年 7 至 12 月“促消费”省级财政 奖补资金	829.68	829.68	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
43	生活必需品流通保供体系建设项目资金	1473.09	1473.09	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
44	省级促消费考评奖励资金（洛阳味道活动）	30	15	50.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	90	否
45	省级促消费考评奖励资金（牡丹文化节活动）	86	86	100.00%	100.00%	100.00%	82.83%	100.00%	100.00%	94.85	否
46	省级促消费资金	115	115	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
47	省级跨境电商示范园区和企业孵化平台补贴 资金	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	98.10%	100.00%	100.00%	99.43	否
48	省级跨境电商示范园区和企业孵化平台补贴 资金	200	0	0.00%	100.00%	100.00%	90.67%	100.00%	100.00%	87.2	是
49	“投资洛阳”小程序经费	37.6	22.55	59.97%	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	81	否

序号	项目名称	全年预 算数	全年执行 数	预算执 行率	资产管理情 况得分率	成本指标 得分率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 较大偏 差
50	“外贸贷”融资业务试运行资金	700	700	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
51	“稳外贸”创新试点奖补项目资金	300	300	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
52	法律服务费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
53	会展日常工作经费	14.5	6.21	42.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.28	否
54	交通费—公务用车运行维护费	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
55	境内外展销展览	14	12.57	89.79%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.98	否
56	投资促进和经贸洽谈活动经费	37	26.75	72.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.23	否
57	外出招商工作经费	14	6.23	44.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.45	否
58	外事接待与对外联络	10	7.66	76.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.66	否
59	原产地工作	5	4.37	87.40%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.74	否
60	招商项目库建设及维护费	4	2	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
61	招商招待费	4.66	4.31	92.49%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.25	否
62	重点会展补贴	120	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	是

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资产管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
63	上海大型修缮费用	47	3.47	7.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.74	否
64	上海公务接待费	0.5	0	0.00%	100.00%	50.00%	66.67%	100.00%	100.00%	75	是
65	上海公务用车运行维护费	40	12.79	31.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.2	否
66	上海会议费	1.5	0	0.00%	100.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	70	是
67	上海联络处招商引资工作经费	361	196.49	54.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.44	否
68	上海招商接待费	30	10.94	36.47%	100.00%	100.00%	73.33%	100.00%	100.00%	85.65	否
69	深圳公务接待费	0.5	0	0.00%	100.00%	70.00%	50.00%	100.00%	100.00%	72	是
70	深圳公务用车运行维护费	20	5.91	29.55%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.96	否
71	深圳会议费	1.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%	80	是
72	深圳招商接待费	33	31.91	96.70%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.67	否
73	深圳招商引资工作经费	545	469.96	86.23%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.62	否

特别说明：本表中已删除不宜公开事项。

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。