

2023 年度
洛阳市西工区商务局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区商务局概况

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

洛阳市西工区商务局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市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。

2.统筹协调、归口管理全区对外开放、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。

3.负责全区对外开放的指导和协调并组织实施。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。

4.落实国家、省、市商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责全区商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作。

5.负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

6.组织协调全区重要消费品市场调控、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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

7.负责全区进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全区技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全区外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.拟订全区商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全区促进服务进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，负责商贸服务业发展、促进工作。

9.落实国家、省、市外商投资政策；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。

10.负责全区招商工作的组织开展和协调指导，具体落实招商引资责任目标的考核和奖励评比，承担西工区招商引资领导小组办公室日常工作。

11.负责招商项目的征集、策划、论证和包装；负责全面宣传介绍西工投资环境、发布招商信息和全区性的引资项目资料，负责重点招商地区、重点招商方向的专业化招商工作。负责对外来投资项目的奖励审核工作；负责招商引资统计分析工作。拟定并实施全区外商投资政策，指导全区工作外商投资工作；负责外来投资咨询的“窗口”服务，参与并协调外来投资项目的前期服务、中期督查和后期跟踪落实工作，对规

模以上项目、装备制造业项目和外商投资项目的相关证照手续实行全程代办。

12.落实国家、省、市对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全区对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，负责外派劳务人员的权益保护工作。

13.拟订全区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；推动电子商务服务体系建设；规范电子商务经营行为和流通秩序。

14.贯彻落实国家和省、市服务业发展的战略、方针和政策，编制和组织实施全区服务业发展规划，协调组织、督查考核全区服务业发展和重点项目的实施，研究提出全区服务业发展的政策和措施，制定和落实各项优惠扶持政策，负责全区服务业发展引导资金的使用和安排，组织申报上级服务业发展引导资金项目。

15.贯彻落实国家和省、市楼宇经济发展的战略方针和政策，研究提出全区楼宇经济发展的政策措施，制定和落实各项优惠扶持政策，统筹推进全区楼宇经济持续健康发展。负责全区楼宇经济工作的组织、督查及考核，协调指导各办事处楼宇经济发展工作。

16.承担西工区服务业发展工作领导小组办公室、西工区楼宇经济发展领导小组办公室、西工区特色商业区管理委员

会办公室、西工区招商引资领导小组办公室的日常工作。

17.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

18.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区商务局内设机构 6 个,包括：办公室、商务贸易股、服务业发展股、招商服务股、市场体系建设和秩序股、西工区投资促进中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区商务局部门决算包括：本级决算、无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区商务局

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	514.43	一、一般公共服务支出	32	308.13
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	52.08
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	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	119.32
	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	19.69
	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	514.43	本年支出合计	58	514.43
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	514.43	总计	62	514.43

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：洛阳市西工区商务局

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		514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	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：洛阳市西工区商务局

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		514.43	337.87	176.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.13	250.88	57.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	308.13	250.88	57.24	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	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

部门名称：洛阳市西工区商务局

2023 年度

公开 04 表
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	514.43	一、一般公共服务支出	33	308.13	308.13	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	52.08	52.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21	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	119.32	119.32	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	19.69	19.69	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	514.43	本年支出合计	59	514.43	514.43	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	514.43	总计	64	514.43	514.43	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：洛阳市西工区商务局

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		514.43	337.87	176.56
201	一般公共服务支出	308.13	250.88	57.24
20113	商贸事务	308.13	250.88	57.24
2011301	行政运行	250.88	250.88	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.28	0.00	5.28
2011308	招商引资	51.97	0.00	51.97
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00

20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	0.00
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00
216	商业服务业等支出	119.32	0.00	119.32
21602	商业流通事务	119.32	0.00	119.32
2160299	其他商业流通事务支出	119.32	0.00	119.32
221	住房保障支出	19.69	19.69	0.00
22102	住房改革支出	19.69	19.69	0.00
2210201	住房公积金	19.69	19.69	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

部门名称：洛阳市西工区商务局

2023 年度

公开 06 表
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	294.30	302	商品和服务支出	11.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.66	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.59	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	43.96	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	23.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费	0.00	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	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.69	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	0.00	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	31.74	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	28.09	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	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	0.00	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	3.68	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	5.16	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		326.04	公用经费合计					11.82

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

部门名称：洛阳市西工区商务局

2023 年度

公开 07 表
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
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

部门名称：洛阳市西工区商务局

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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：洛阳市西工区商务局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	0.72	0.00	0.72	1.27	1.99	0.00	0.72	0.00	0.72	1.27

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 514.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.94 万元，增长 27.81%。主要原因是上级下达企业资金拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 514.43 万元，其中：财政拨款收入 514.43 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 514.43 万元，其中：基本支出 337.87 万元，占 65.68%；项目支出 176.56 万元，占 34.32%；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 514.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.94 万元，增长 27.81%。主要原因是上级下达企业资金拨付。

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 514.43 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 111.94 万元，增长 27.81%。主要原因是上级下达企业资金拨付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 514.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）308.13 万元，占 59.90%；社会保障和就业支出（类）52.08 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）15.21 万元，占 2.96%；商业服务业等支出（类）119.32 万元，占 23.19%；住房保障支出（类）19.69 万元，占 3.83%。

（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 503.05 万元，支出决算为 514.43 万元，完成年初预算的 102.26%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 311.27 万元，决算数 250.88 万元,完成年初预算的 80.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩行政运行开支。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 8.04 万元，决算数 5.28 万元,完成年初预算的 65.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉

行节约、压缩一般行政管理事务开支。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 52.51 万元，决算数 51.97 万元,完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩招商引资开支。

4.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 42.42 万元，决算数 28.40 万元,完成年初预算的 66.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.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 27.55 万元，决算数 23.68 万元,完成年初预算的 85.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.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 32.43 万元，决算数 15.21 万元，完成年初预算的 46.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.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 0.00 万元，决算数 119.32 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

要原因是爱心消费券及上级资金拨付。

8.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 28.83 万元，决算数 19.69 万元,完成年初预算的 68.30%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 26.88 万元，下降 7.37%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 326.04 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 24.44 万元，下降 6.97%。主要原因是人员变动。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、退休费、生活补助。

公用经费 11.82 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 2.44 万元，下降 17.11%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、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 1.99 万元，支出决算为 1.99 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 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 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%，占 36.18%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 63.82%。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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.72 万元。主要用于支付接待客商、购买保险。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 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 0.00 万元。2023 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 1.27 万元。2023 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 219 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 22.42 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 52.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。机关运行经费较上年度下降 2.44 万元，下降 17.11%，主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 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 1 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 93.21 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标设定。2.绩效目标审核。3.绩效目标批复。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效目标完成情况。2.预算资金执行情况。3.重点政策和重大项目绩效延伸监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：进一步加强预算绩效管理，优化绩效目标，注重绩效评价结果的运用，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 176.56 万元（含上年结转资金），支出合计 176.56 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 7 个，实际自评 7 个，6 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；6 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.加强领导，精心组织，指定专人负责。2.对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

存在问题：1.项目支出运行实践经验还有欠缺。2.相关制度建设还有待进一步加强和完善。

下步措施：1.提高认识，强化管理。提高对绩效目标评价管理的认识，充分理解其对工作的重要性。同时强化对部门预决算的约束，提高财政资金的使用效率。2.科学考核，注重实效。在设定绩效目标时要更加注重考核目标的全面性和客观性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，外出招商经费（签批）项目评价得分 93.82 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门名称			洛阳市西工区商务局						
部门整体支出情况		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（万元）	933.04	1358.62	514.43	10	37.86	4.21		
	资金来源：（1）政府预算资金	933.04	1358.62	514.43	-	37.86	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.承担着全区开放型经济和商贸服务业发展两大任务;2.肩负着全区对外开放、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、商贸服务管理等主要职能。			1.招商工作体制机制不断完善。2.“一轴一线串联三街区”空间布局日益完善。3.消费市场活力不断增强。4.楼宇经济发展新格局加快形成。5.消费扩容提质升级年工作成效显著。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	实施精准招商招大引强行动	立足西工区产业发展，绘制产业链图谱，大力开展产业招商、大员招商、基金招商、节会招商、紧盯世界 500 强、国内 500 强，行业 50 强，着力招大引强。		完善招商工作体制机制，领导带头推动，用好节会平台，拓宽招商渠道。					
	实施对外贸易转型发展行动	积极融入一带一路建设，鼓励辖区外贸企业参加各类国际性展会，抢占国际市场份额，用好国家省市资金政策，助力企业发展。		大力开展传统外贸企业转型升级，着力提升外贸服务质量，积极推动外贸市场拓展。					
	实施消费提力扩容提质行动	持续开展“西工转转”促消费活动，打造沉浸式体验式消费场所，推进西工小街申报省级步行街改造提升试点，更好地满足青年人消费需求。		推广“西工转转”消费品牌，促进老字号发展，直播经济快速发展。					
	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
绩效指标	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	预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	我单位 2023 年度无政府采购项目
			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%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	履行职能	按照区委、区政府要求承担商务部门职能	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	日常工作	维持工作正常运转	100%	6	6	0.00%	
			外贸质量	提高外贸水平，为外贸发展营造良好环境	100%	6	6	0.00%	

			签约质量	招商引资落地见效，促进西工 经济发展	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济指标	拉动我区经济增长引擎，扩大 开放度	100%	9	9	0.00%	
			外贸指标	拉动我区外贸进出口增长，促 进外向型经济发展	100%	9	9	0.00%	
		满意度	企业满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%	
			营商满意度	≥95%	97%	9	9	0.00%	
		总分					100	93.21	

项目单位自评表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管理 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 有偏 差项目
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	党建工作经费	可执行项目	综合科	0.19	0	0	0%	100%	0%	66.67%	0%	0%	40	是
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	公务接待	可执行项目	综合科	1.31	1.27	1.27	96.95%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.7	是
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	(区)数智赋能区域高质量发展 (洛阳)峰会保障经费	可执行项目	综合科	39	34.98	34.98	89.69%	100%	100%	100%	100%	100%	98.97	否
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	商务工作经费	可执行项目	综合科	2.15	1.56	1.56	72.56%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	外出招商经费 (签批)	可执行项目	综合科	39.3	15.01	15.01	38.19%	100%	100%	100%	100%	100%	93.82	否
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	车辆运行费	可执行项目	综合科	1.2	0.72	0.72	60%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
516001	洛阳市 西工区 商务局	516	洛阳市 西工区 商务局	育新童装厂经费	可执行项目	综合科	5.7	3.71	3.71	65.09%	100%	100%	100%	100%	100%	96.51	否

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。