

2019 年度
洛阳市工商业联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 洛阳市工商业联合会 2019 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 洛阳市工商业联合会 2019 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 洛阳市工商业联合会概况

一、部门职责

洛阳市工商联的职能和任务主要是：服务非公经济健康发展 and 非公经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展，引导非公经济人士履行社会责任，积极参与精准扶贫，持续开展“百企帮百村”活动，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

二、机构设置

洛阳市工商联是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的参谋和助手。洛阳市工商联机关现设 4 个职能部门：办公室、组织部、宣传部、经济联络部。

洛阳市工商业联合会部门决算包括机关本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市工商业联合会				2019 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	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		2	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	817.99	一、一般公共服务支出		29	703.16	二、外交支出		30		三、国防支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30		四、公共安全支出		32		五、教育支出		33	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31		六、科学技术支出		34		七、文化旅游体育与传媒支出		35	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32		七、文化旅游体育与传媒支出		35		八、社会保障和就业支出		36	57.30
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00	九、卫生健康支出		37	25.21	十、节能环保支出		38	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34		十、节能环保支出		38		十一、城乡社区支出		39	
七、其他收入		7	0.74	六、科学技术支出		34		十二、农林水支出		40		十三、交通运输支出		41	
		8		七、文化旅游体育与传媒支出		35		十三、交通运输支出		41		十四、资源勘探信息等支出		42	
		9		八、社会保障和就业支出		36	57.30	十四、资源勘探信息等支出		42		十五、商业服务业等支出		43	
		10		九、卫生健康支出		37	25.21	十五、商业服务业等支出		43		十六、金融支出		44	
		11		十、节能环保支出		38		十六、金融支出		44		十七、援助其他地区支出		45	
		12		十一、城乡社区支出		39		十七、援助其他地区支出		45		十八、自然资源海洋气象等支出		46	
		13		十二、农林水支出		40		十八、自然资源海洋气象等支出		46		十九、住房保障支出		47	21.10
		14		十三、交通运输支出		41		十九、住房保障支出		47	21.10	二十、粮油物资储备支出		48	
		15		十四、资源勘探信息等支出		42		二十、粮油物资储备支出		48		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	
		16		十五、商业服务业等支出		43		二十一、灾害防治及应急管理支出		49		二十二、其他支出		50	0.00
		17		十六、金融支出		44		二十二、其他支出		50	0.00			51	
		18		十七、援助其他地区支出		45				51				52	
		19		十八、自然资源海洋气象等支出		46				52	806.76			53	0.00
		20		十九、住房保障支出		47	21.10			53	0.00			54	12.99
		21		二十、粮油物资储备支出		48				54	12.99			55	
		22		二十一、灾害防治及应急管理支出		49				55				56	819.76
		23		二十二、其他支出		50	0.00								
		24				51									
本年收入合计		24	818.73	本年支出合计		52	806.76								
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00								
年初结转和结余		26	1.03	年末结转和结余		54	12.99								
		27				55									
总	计	28	819.76	总	计	56	819.76								

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

公开 02 表

部门：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

项								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	818.73	817.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
201	一般公共服务支出	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	704.95	704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802	一般行政管理事务	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.91	32.91	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	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74						0.74
22999	其他支出	0.74						0.74
2299901	其他支出	0.74						0.74

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

部门：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	806.76	419.83	386.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.16	316.23	386.93	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	703.16	316.23	386.93	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	316.23	316.23		0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	386.93		386.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.30	57.30		0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.91	32.91		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.21	25.21		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.10	21.10		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.10	21.10		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10		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：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	817.99	一、一般公共服务支出	30	703.16	703.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.30	57.30		
	9		九、卫生健康支出	38	25.21	25.21		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.10	21.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00		
	23			52				
本年收入合计	24	817.99	本年支出合计	53	806.76	806.76		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	11.22	11.22		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总 计	29	817.99	总 计	58	817.99	817.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

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		806.76	419.83	386.93
201	一般公共服务支出	703.16	316.23	386.93
20128	民主党派及工商联事务	703.16	316.23	386.93
2012801	行政运行	316.23	316.23	
2012802	一般行政管理事务	386.93		386.93
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位离退休	57.30	57.30	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.91	32.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	25.21	25.21	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

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表

公开 06 表

部门：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：万元

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	368.18	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.64	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	24.38	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	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	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	1.10	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.10	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	32.58	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	31.66	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	0.92	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.57	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	0.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.43			
人员经费合计		400.76	公用经费合计					19.07

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：洛阳市工商业联合会

2019 年度

金额单位：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
3.43	0.00	3.00	0.00	3.00	0.43	5.40	1.89	3.34	0.00	3.34	0.16

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

部门：洛阳市工商业联合会

2019 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。
我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

洛阳市工商联 2019 年度收、支总计均为 819.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 341.64 万元，增长 71.45%。主要原因是：市工商联认真贯彻市委、市政府《关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》文件精神，争取市财政奖励资金 360 万元，对 9 家符合条件的民营企业兑现了政策资金奖励。同时，我单位认真贯彻全市民营经济发展大会精神，严格落实《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》和《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于分解落实全市促进民营经济健康发展大会工作任务的通知》文件精神，按照市委任务分解要求，2018 年底我单位联合市工信局将我市近年出台的支持民营经济发展政策汇编成册并下发给各县（市）区工商联、市直属商会，共花费印刷费近 3 万元导致收支增长。

二、收入决算情况说明

洛阳市工商联 2019 年度收入合计 818.73 万元，其中：财政拨款收入 817.99 万元，占 99.91%；其他收入 0.74 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

洛阳市工商联 2019 年度支出合计 806.76 万元，其中：基本支出 419.83 万元，占 52.04%；项目支出 386.93 万元，占 47.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市工商联 2019 年度财政拨款收、支总计为 817.99 万元。

与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.57 万元，增长 84.47%。其中支出总计包含年末财政拨款结转结余 11.22 万元。变动主要原因是：市工商联认真贯彻市委、市政府《关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》文件精神，争取市财政奖励资金 360 万元，对 9 家符合条件的民营企业兑现了政策资金奖励。同时，我单位认真贯彻全市民营经济发展大会精神，严格落实《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》和《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于分解落实全市促进民营经济健康发展大会工作任务的通知》文件精神，按照市委任务分解要求，2018 年底我单位联合市工信局将我市近年出台的支持民营经济发展政策汇编成册并下发给各县（市）区工商联、市直属商会，共花费印刷费近 3 万元导致收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 806.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.12 万元，增长 85.19%。主要原因是市工商联认真贯彻市委、市政府《关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》文件精神，争取市财政奖励资金 360 万元，对 9 家符合条件的民营企业兑现了政策资金奖励。同时，我单位认真贯彻全市民营经济发展大会精神，严格落实《中共洛阳市委 洛阳市人民

政府关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》和《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于分解落实全市促进民营经济健康发展大会工作任务的通知》文件精神，按照市委任务分解要求，2018 年底我单位联合市工信局将我市近年出台的支持民营经济发展政策汇编成册并下发给各县（市）区工商联、市直属商会，共花费印刷费近 3 万元导致收支增长。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 806.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.16 万元，占 87.16%；社会保障和就业（类）支出 57.30 万元，占 7.10%；卫生健康（类）支出 25.21 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 21.1 万元，占 2.62%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.11 万元，支出决算为 806.76 万元，完成年初预算的 190.67%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.39 万元，支出决算为 316.23 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增长。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.11 万元，支出决算为 386.93 万元，完成年初预算的 1674.3%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是市工商联认真贯彻市委、市政府《关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》文件精神，争取市财政奖励资金 360 万元，对 9 家符合条件的民营企业兑现了政策资金奖励。同时，我单位认真贯彻全市民营经济发展大会精神，严格落实《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于促进民营经济高质量发展营造企业家健康成长环境的意见》和《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于分解落实全市促进民营经济健康发展大会工作任务的通知》文件精神，按照市委任务分解要求，2018 年底我单位联合市工信局将我市近年出台的支持民营经济发展政策汇编成册并下发给各县（市）区工商联、市直属商会，共花费印刷费近 3 万元导致收支增长。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作计划变动调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.4 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.82 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是养老保险费减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费增加。

7. 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 21.93 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 419.83 万元。与 2018 年相比，增加 9.31 万元，增长 2.27%。变动的主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。其中：人员经费 400.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 19.07 万元，主要包括：邮电费、差旅费、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等。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.43 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 157.43%。2019 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：根据河南省投资促进局通知，为进一步促进河南与港澳两地之间的经贸交流，做好第十三届中国（河南）国际投资贸易洽谈会在港澳地区的宣传推介、邀商招展工作，按照省政府工作方案，定于2019年2月24日赴港澳开展第十三届投洽会推介邀商暨2019年港澳企业家春茗活动。我市派洛阳市政协副主席、市工商联主席安石柱随团出访，此次出访花费1.89万元，故申请调减“服务招商异地商会工作经费”1.89万元，调增“因公出国（境）费用”1.89万元，以保障此项工作顺利进行。全年因公出国1人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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1.89万元，完成调整预算的100%，占35%；公务用车购置及运行费支出决算3.34万元，完成调整预算的100.00%，占61.85%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的37.21%，占2.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算100%。开支内容包括：根据河南省投资促进局通知，为进一步促进河南与港澳两地之间的经贸交流，做好第十三届中国（河南）国际投资贸易洽谈会在港澳地区的宣传推介、邀商招展工作，按照省政府工作方案，定于2019年2月24日赴港澳开展第十三届投洽会推介邀商暨2019年港澳企业家春茗活动。我市派洛阳市政协副主席、市工商联主席安石柱随团出访，此次

出访花费 1.89 万元，故申请调减“服务招商异地商会工作经费”1.89 万元，调增“因公出国（境）费用”1.89 万元，以保障此项工作顺利进行。全年因公出国 1 人。因公出国（境）费支出决算比上年度增加 1.89 万元，增长 100%，主要原因是：去年我单位无因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等运行维护费用。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.96 万元，增长 40.34%，主要原因是：为进一步优化营商环境、服务“两个健康”，调研任务增加导致公务用车运行维护费预算增加。

3. 公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 37.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来访人数减少。

其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于上级工商联和外地市工商联来洛交流考察接待。2019 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 17 人次。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.22 万元，下降 57.89 %，

主要原因是来访人次减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，洛阳市工商联对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及预算资金 386.93 万元，自评覆盖率达到 100%。2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 386.93 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 12 个，支出金额 386.93 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 386.93 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

洛阳市工商联在 2019 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，我单位各项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：因种种原因导致工作计划与实际执行不一致导致财政资金未充分利用，年底有结转资金。下一步改进措施：切实提高工作计划可操作性，如有特殊原因导致资金支出进度受影响要提前做好应对方案积极应对。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年度机关运行经费支出 19.08 万元，较 2018 年度增加 4.16 万元，增加 27.88%。增加的主要原因是：工资福利支出增加导致工会经费和福利费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无此情况。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省洛阳市工商业联合会共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理“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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。