

# 大连市西岗区商务局 2023 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 大连市西岗区商务局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区商务局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市西岗区商务局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区商务局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关内外贸易和服务业的方针政策和发展战略，制定实施全区中长期规划和年度计划。

(二) 负责全区利用外资、投资促进、对外开放、对内招商、对外经济贸易综合管理工作。

(三) 负责拟订实施外资工作计划，指导协调全区利用外资工作。

(四) 负责按权限对外商投资企业设立及变更的审批、报批。负责外贸经营者的备案登记。负责外商投资企业执行法律法规、公司章程的监督检查。

(五) 负责实施全区国内外招商计划。负责组织参加国内外举办的对内对外招商活动。负责项目落地后的推进和服务工作。负责对全区实际利用内外资完成情况的统计和考核。

(六) 负责全区服务业发展工作。监测分析全区服务业发展动态和运行态势。参与服务业发展相关扶持政策的拟订和落实工作。参与全区服务业发展归口相关资金管理工作。

(七) 参与商业中心、特色商业街、商业市场的规划与建设。

(八) 负责东西部扶贫协作和对口支援工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

大连市西岗区商务局部门预算是大连市西岗区商务局本部门综合收支计划，无二级单位。纳入大连市西岗区商务局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	招商科	

3	外事科	
4	外贸科	
5	商业科	
6	经济合作科	

## 第二部分

# 大连市西岗区商务局 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 大连市西岗区商务局 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 571.8 万元，比 2022 年减少 695.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 516.1 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 55.7 万元。

2023 年支出预算 571.8 万元，比 2022 年减少 695.16 万元。其中：人员经费 383.91 万元，公用经费 32.19 万元，部门预算项目经费 735.7 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余-580 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 571.8 万元，比 2022 年减少 695.16 万元。其中：一般公共预算收入 571.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 571.8 万元，比 2022 年减少 695.16 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 383.91 万元，公用经费 32.19 万元，部门预算项目经费 155.7 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算571.8万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算减少695.16万元，下降54.9%。主要原因：严格落实政府过紧日子要求严控一般性支出。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023年一般公共预算支出预算571.8万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)387.26万元，比2022年预算增加97.96万元，增长33.8%。原因是支出科目分类调整。

2、商业服务业等支出(类)55.7万元，比2022年预算减少788.7万元，下降93.4%。原因是支出科目分类调整。

3、社会保障和就业支出(类)45.5万元，比2022年预算增加1.38万元，与上年度基本持平。

4、卫生健康支出(类)26.79万元，比2022年预算增加3.78万元，与上年度基本持平。

5、住房保障支出(类)56.56万元，比2022年预算减少7.68万元，下降12%。原因是人员变动。

## **四、2023年一般公共预算基本支出预算情况**

2023年一般公共预算基本支出预算416.1万元，包括人员经费383.91万元，公用经费32.19万元。其中：

1、工资福利支出374.64万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出32.19万元，主要用于：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 9.27 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区商务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连市西岗区商务局本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是预算压缩。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是预算压缩。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车。公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平。主要原

因是本单位无公车。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）对口帮扶项目情况

#### 1、项目概述

西岗区与六盘水市钟山区建立新型合作关系，对口支援西藏那曲索县嘎木乡和新疆八师石河子市 121 团。主要围绕交往交流交融、资金支持、产业援助、消费协作、智力援助、劳务协作等方面完成对口支援各项工作任务。

#### 2、立项依据

《关于印发〈2023 年大连市对口支援（帮扶）地区重点任务及项目清单〉的通知》（大对口办发〔2023〕1 号）

#### 3、实施主体

大连市西岗区商务局

#### 4、实施方案

①项目的主要目标：完成大连市对西岗区对口支援工作的各项考核任务。

②项目实施方案：制定 2023 年大连市西岗区对口帮扶协作工作计划，围绕交往交流交融、资金支持、产业援助、消费协作、智力援助、

劳务协作等方面逐步完成对口支援各项工作任务。

#### 5、实施周期

2023年1月—2023年12月

#### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算60万元，其中：

(1) 资助援助子项目40万元，主要用于对六盘水市钟山区、那曲索县嘎木乡的资金捐赠；

(2) 差旅费子项目20万元，主要用于区主要领导带队赴六盘水市、那曲索县两地实地考察调研、对接项目。

#### **(二) 机关(事业)运行经费预算**

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关(事业)运行经费财政拨款预算32.19万元，比2022年预算减少5.2万元，降低13.9%，主要原因是人员变动。

#### **(三) 政府采购情况**

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标6个，预算金额680万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车 1 辆待报废。单位价值 50 万元（含）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

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **基本支出**：指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。

6. **项目支出**：指在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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. **绩效目标**:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. **住房保障和就业支出(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)**:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14. **住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**:反映用于行政事业单位离退休方面支出。

15. **商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)**:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

17. 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）：反映除上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。