

# 大连市西岗区商务局 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区商务局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区商务局 2022 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 大连市西岗区商务局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二) 负责全区商务工作综合管理；负责汇总、分析全区商务工作总体情况及运行态势；综合研究、组织协调解决商务工作发展的问题，提出相关对策和建议；负责全区商务工作统计、信息发布和标准化、信息化工作；负责全区商务工作绩效考核；承担区商务局归口的相关资金管理工作。负责区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

(三) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(四) 拟订区内贸易发展规划，促进市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系和电子商务建设工作。

(五) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信

用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设。

（八）拟订全区招商引资工作规划和计划，负责以区政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全区招商引资服务以及统计、监督和绩效考核等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动。

（九）研究、分析并定期向区委、区政府报送全区外商投资情况；拟订全区利用外资工作计划并组织实施；规范、组织实施对外招商活动；指导促进外资项目发展；履行事中事后监管职责，对外商投资企业合规情况进行监督检查；受理外商投资企业投诉；负责协调有关部门促进营商环境建设；负责外商来访签证邀请的办理和重要团组、重点客商的联络接待；按权限负责全区因公出国（境）团组的初审工作和商贸来访团接待工作。

（十）拟订全区对外经济合作工作计划并组织实施；按有关规定指导和管理全区境外投资、对外承包工程、境外加

工贸易、劳务合作等业务工作；拟订对外劳务合作管理的有关规定；指导对外承包工程、对外劳务合作企业做好风险防范，建立突发事件应急处置机制。

（十一）贯彻落实执行国家、省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规规章，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十二）研究制定对口帮扶工作计划，并组织实施；承担对口帮扶的组织、协调、综合、指导和落实帮扶项目专项资金的管理工作；负责与对口帮扶地区的联络、协调相关工作。

（十三）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事、港澳工作的决定，归口管理全区因公出国及赴香港、澳门审核、审批及证照颁发、签注、收缴、保管等工作，并按权限审核及承办审批因公出国及赴香港、澳门事项。管理我区与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导我区民间对外交往工作。配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。承担区委外事工作委员会办公室的日常工作。

（十四）承担区海洋权益维护和涉外渔业纠纷处理相关工作。

(十五) 落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任，承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

大连市西岗区商务局部门决算仅包括商务局本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区商务局内设机构 6 个，包括：综合科、招商科、商业科、外事科、外贸科、经济合作科。

## 第二部分 大连市西岗区商务局 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区商务局 2022 年度收入支出总计 1919.65 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 173.41 万元，增长 9.9%。主要原因：疫情有所缓解，开展招商活动、商业活动次数增加，收入于支出增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余减少 0 万元，主要原因：无年末结转结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1919.65 万元，其中：财政拨款收入 1919.65 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1919.65 万元，其中：基本支出 455.94 万元，占 23.8%；项目支出 1463.72 万元，占 76.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区商务局 2022 年度财政拨款收入支出总计 1919.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 173.41 万元，增长 9.9%。主要原因：疫情有所缓解，开展招商活动、商业活动次数增加，收入于支出增加。与年

初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的151.52%，决算数大于预算数的主要原因：疫情有所缓解，开展招商活动、商业活动次数增加，收入于支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

大连市西岗区商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出1919.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.41万元，增长9.9%。主要原因：疫情有所缓解，开展招商活动、商业活动次数增加，收入于支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出1919.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）847.91万元，占44.17%；社会保障和就业支出（类）52.39万元，占2.73%；卫生健康支出（类）25.1万元，占1.31%；商业服务业等支出（类）935万元，占48.71%；住房保障支出（类）59.26万元，占3.09%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266.96万元，支出决算为1919.65万元，完成年初预算的151.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 230.03 万元，支出决算为 319.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中新调入人员、去世人员丧葬费等。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位商品和行政支出。年初预算为 39.27 万元，支出决算为 528.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算经费支出。

3. 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）。主要用于：行政单位离退休费。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.75 万元。决算数与预算数持平。

4. 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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 34.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中新调入人员、去世人员丧葬费等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 24.9 万元，支出决算为 25.1 万元。决算数与预算数持平。

7. 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）。主要用于：对企业补助。年初预算为 495 万元，支出决算为 935 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中追加企业补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 64.24 万元，支出决算为 59.26 万元。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.94 万元，其中：人员经费 423.82 万元，公用经费 32.12 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 395.25 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。

2. 商品和服务支出 32.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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 28.57 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 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

大连市西岗区商务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出；公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：2022 年度无此项支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因：2022 年度无此项支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因：2022 年度无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度无此项支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度无此项支出；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因：2022 年度无此项支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，大连市西岗区商务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区商务局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连市西岗区商务局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连市西岗区商务局 2022 年度机关运行经费支出 32.12 万元，比 2021 年度增加 0.89 万元，增长 0.03%，主要原因：交通费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 00 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：车辆待履行报废销账程序。

### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 3 个，预算资金 370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 3 个，自评情况如下：

东西部扶贫协作和对口支援项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率 100%；二是完成时间 ≤12 月；三是帮助受援地区脱贫；四是服务对象满意度大于等于 90%。

2018 年外贸孵化基地装修项目实施方案编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期完成。

服务业集聚区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 349.4 万元，执行数为 1.925 万元，完成预算的 0.55%。2022 年实际支出为 80.657 万元，其中 2021 年结转金额为 46.732 万元、省促消费资金 32 万元、2022 年预算 1.925 万元。项目绩效目标完成情况：一是举办商业活动次数大于等于 5 次，全年实际开展 14 场主题促消费活动；二是资金使用合规性，严格按照财政资金使用规则，资金使用合规；三是资金拨付及时性，第一时间为企业申请财政资金；四是活动期间销售额提升和城区商业魅力提升，2022 年已组织辖区企业开展 14 场主题促消费活动，各大商超配合开展千余项促销优惠，为商圈商业街带来了 3-4 倍的消费提升，城区商业魅力得到提升；五是参与活动的企业和群众满意度，经调研满意度可达到 100%。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东西部扶贫协作和 对口支援		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	大连市西岗区商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		20			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成东西部扶贫协作和 对口支援各项工作任务		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10	10
	时效指标	指标 1	完成时间 ≤12月	已完成	30	30
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1	帮助受援地 区脱贫	已完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1	服务对象满 意度大于等 于 90%	已达到	30	30
总计	-	-	-	-		100

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2018 年外贸孵化基地装修项目实施方案编制费用		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	大连市西岗区商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.6			
	全年预算数		0.6			
	预算执行数		0.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成 2018 年外贸孵化基地装修项目实施方案编制		按要求如期完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	=100%	=100%	10	10
产出指标 (50 分)	时效指标	完成时间	≤12 月	≤12 月	50	50
效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金拨付值	=100%	=100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-		10

## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	服务业集聚区建设		项目年度	2022 年度		
主管部门			实施单位	西岗区商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		349.4			
	全年预算数		349.4			
	预算执行数		1.925			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好商业推广,提升商圈人气,促进辖区消费,推动城区商业魅力改善		打造自有促消费 IP “GO 购西岗乐活节”, 2022 年已组织辖区企业开展 14 场主题促消费活动, 各大商超配合开展千余项促销优惠, 为商圈商业街带来了 3-4 倍的消费提升。发布“1+4”条《你好大连, 我是西岗》短视频, 推介西岗商业四大片区新亮点, 全平台播放量超千万。通过西岗区商务局官方抖音号“发现西岗”发布短视频 72 条, 探秘西岗区“吃喝游购娱”网红打卡点。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-		10	9
产出指标 (50 分)	数量指标	举办商业活动次数	大于等于 5	14	10	10
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	乐活节期间商业企业销售额提升	提升	提升	15	15
	社会效益指标	城区商业魅力提升	提升	提升	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	大于等于 90%	100%	15	15
		参与活动群众满意度	大于等于 90%	100%	15	15
总计	-	-	-	-		

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、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。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用一般公共预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十五、一般公共服务(类)财政事务(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。

**十六、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)为单位设置项级科目的其他项目支出。

**十七、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):**反映用于行政事业单位离退休方面支出。

**十八、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):**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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**二十一、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涉

外发展服务方面的支出。

**二十二、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。

## 第四部分 大连市西岗区商务局 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 大连市西岗区商务局		2022年度		公开01表	
收入		支出		金额单位: 万元	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,919.65	一、一般公共服务支出	32	847.91
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	52.39
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	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	935.00
	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	59.26
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,919.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,919.65</b>
使用非财政拨款结余	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	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,919.65</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,919.65</b>

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

部门(单位): 大连市西岗区商务局		收入决算表							公开02表
项 目		2022年度							金额单位: 万元
科目代码	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		1,919.65	1,919.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	847.91	847.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	528.72	528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

部门(单位)：大连市西岗区商务局		支出决算表						公开03表
项 目		2022年度						金额单位：万元
科目代码	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	对附属单位补助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		1,919.65	455.94	1,463.72	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	847.91	319.19	528.72	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	847.91	319.19	528.72	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011302	一般行政管理事务	528.72	0.00	528.72	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	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	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 大连市西岗区商务局 2022年度 公开04表 金额单位: 万元

项 目	行次	项 目	行次	支 出				
				金 额	项 目	行次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	1	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算财政拨款	33	1,919.65	847.91	847.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国防支出	35	0.00	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		52.39	52.39	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41		25.10	25.10	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		935.00	935.00	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		59.26	59.26	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,919.65</b>	<b>1,919.65</b>	<b>1,919.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		61	0.00				
政府性基金预算财政拨款	30		62	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	31		63	0.00				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（项）	2022年度	本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	计	1,919.65	455.94	1,463.72	
201	一般公共服务支出	847.91	319.19	528.72	
20113	商贸事务	847.91	319.19	528.72	
2011301	行政运行	319.19	319.19	0.00	
2011302	一般行政管理事务	528.72	0.00	528.72	
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.75	8.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	0.00	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	
216	商业服务业等支出	935.00	0.00	935.00	
21606	涉外发展服务支出	935.00	0.00	935.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	935.00	0.00	935.00	
221	住房保障支出	59.26	59.26	0.00	
22102	住房改革支出	59.26	59.26	0.00	
2210201	住房公积金	59.26	59.26	0.00	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区商务局		2022年度		公用经费		公开06表	
人员经费						金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.25	302	商品和服务支出	32.12	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.47	30201	办公费	1.19	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.91	30202	印刷费	0.04	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.24	30203	咨询费	0.00	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	0.00	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	0.93	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.84	30209	物业管理费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.04	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.57	30215	会议费	0.00	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费	0.00	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	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.65	30224	被装购置费	0.00	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.25	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	6.00		
	人员经费合计	423.82		公用经费合计			32.12

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区商务局		2022年度				公开07表
项目						金额单位: 万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	栏次	1	2	4	5	6
合	计		3			

注: 1. 本表反映部门(单位)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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位):		2022年度				公开08表
项目						金额单位: 万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		项目支出	
			基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
合	计					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 大连市西岗区商务局		2022年度						决算数			公开09表 金额单位: 万元
预算数		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	8	7	9	10	11	12	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数; 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

