

庄河市商务局
2021 年度部门决算



第一部分 庄河市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、大连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，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）负责全市商务工作综合管理；负责汇总、分析全市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重大问题，提出相关对策和建议；负责全市商务工作统计、信息发布和标准化、信息化工作；负责全市商务工作绩效考核；承担市商务局归口的相关资金管理工作。

（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。承担餐饮、住宿、洗染、洗浴、家庭服务、美容美发、人像摄影、家电维修等居民服务业的行业管理工作；指导有关商贸流通行业行业协会（研究会）工作。

（四）拟订全市商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，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、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（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。按分工对报废汽车回收、老旧汽车更新、二手车流通等进行管理。

（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，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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（七）组织实施全市进出口计划、科技兴贸规划；拟订促进高新技术产品、机电产品及重要农产品进出口的有关政策和措施，并组织实施；执行国家、省、大连市制定的对外技术合作、国家进出口管制以及各项鼓励出口政策；负责进出口配额（登记）商品许可证的管理工作；组织实施进出口配额计划和机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作；负责企业进出口经营权、国际货运代理的指导协调工作；推进进出口贸易标准化体系建设；推进加工贸易发展；研究、推广新型贸易方式；培育出口名牌商品；协调

做好“大通关”工作；推进跨境电商等外贸新型业态发展。

（八）拟订全市对外贸易和软件出口、服务外包发展规划，建立和完善对外服务贸易管理体系和政策促进体系；负责对外服务贸易的国际交流和促进活动；管理全市技术引进、设备进口和国际招标；依法监督技术引进、设备进口、国家限制类技术出口，实施国家出口管制政策。

（九）研究、分析并定期向市委、市政府报送全市外商投资情况；拟订全市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；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；对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导。

（十）承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；参与调查、收集我市企业在出口贸易方面遭遇国外不公正待遇的情况和信息，组织产业损害调查；建立进出口预警和监控体系；指导协调有关部门做好我市企业对国外反倾销、反补贴、保障措施的应诉和世贸规则推进落实相关工作。

（十一）拟订全市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市境外投资、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，协调处理对外经贸突发事件的应急处置工作；协调本市承担的国家各类对外经济援助项目。

（十二）负责指导全市商贸流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。

（十三）贯彻落实对内开发、开放的战略、方针和部署，组织研究对内经济合作交流工作的发展战略和推进与各省市之间合作交流的重大问题，拟订全市招商引资和对内经济合作的中长期规划、年度计划，并组织实施；组织重大招商引资活动和项目跟踪落实，负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设。

（十四）负责组织、指导、协调国内招商引资和市场拓展工作；牵头组织参加国内大型经贸活动和展销博览工作；组织、指导、协调有关部门、行业、企业到各地投资和合作；负责国内招商引资实际到位项目、资金的统计汇总及考核工作；负责收集、整理、综合全市经济合作交流信息并组织发布，及时向市委、市政府领导提供决策和参考，为社会提供经济合作信息交流信息公共服务。

（十五）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、协调等相关

工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市商务局部门决算仅包括商务局本级，无下属行政事业单位。庄河市商务局内设机构 6 个，包括：办公室、外贸室、审批室、商业管理室、招商室、电商与对口合作室。

第二部分 庄河市商务局局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市商务局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市商务局 2021 年度收入总计为 618.79 万元、支出总计为 675.54 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 9.93 万元，支出总计减少 30.43 万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于庄河市商务局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 618.79 万元，其中：财政拨款收入 618.79 万元，占 100.00%。

三、关于庄河市商务局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 675.54 万元，其中：基本支出 619.54 万元，占 91.71%；项目支出 56.00 万元，占 8.29%。

四、关于庄河市商务局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市商务局 2021 年度财政拨款收入总决算 618.79 万元；支出总决算 675.54 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 9.93 万元，下降 1.58%，主要原因：项目经费减少；支出减少 30.43 万元，下降 4.31%。主要原因：项目支出减少。

五、关于庄河市商务局 2021 年度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

庄河市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 675.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.43 万元，下降 4.31%。主要原因：其他商贸事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 675.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）503.93 万元，占 74.60%；社会保障就业支出 100.96 万元，占 14.95%；卫生健康支出 25.17 万元，占 3.73%；住房保障支出 45.48 万元，占 6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.70 万元，支出决算为 675.54 万元，完成年初预算的 171.15%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共

服务增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）行政运行（01 项）。主要用于：商贸事务开展。年初预算为 166.00 万元，支出决算为 465.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：。商贸事务开展支出增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）一般行政管理事务（02 项）。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为 104.50 万元，支出决算为 24.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务减少。

3. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）一般行政管理事务（04 项）。主要用于对外贸易管理。年初预算为 0 万元，支出决算 0.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：对外贸易管理支出增加。

4. 一般公共服务支出（201 类）商贸事务（13 款）一般行政管理事务（99 项）。主要用于其他商贸事务支出。年初预算 0 万元，支出决算 9.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他商贸事务支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 40.70 万元，支出决算 40.65 万元。决算数于预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：养老保险。年初预算数为23.20万元，支出决算数为26.79万元。决算数大于预算数主要原因：2021年人员变动。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。主要用于：职业年金。年初预算数0万元，支出决算11.68万元。决算数大于预算数主要原因：2021年没纳入预算。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：医疗保险。年初预算数为11.60万元，支出决算数13.40万元。决算数大于预算数主要原因：2021年度人员变动。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：医疗保险。年初预算数为10.20万元，支出决算数为11.77万元。决算数大于预算数主要原因：2021年度人员变动。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：住房公积金。年初预算数为19.70万元，支出决算数为22.72万元。决算数大于预算数主要原因：2021年度人员变动。

11. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：提租补贴。年初预算数为18.80

万元，支出决算数为 22.76 万元。决算数大于预算数主要原因：2021 年人员变动。

六、关于庄河市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.54 万元，包括人员经费 571.01 万元，公用经费 48.53 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 491.99 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 47.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用。

3. 对个人和家庭补助 79.02 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4. 资本性支出 1.48 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于庄河市商务局 2021 年度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

庄河市商务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年

初预算为 5.20 万元，支出决算为 4.90 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算与预算持平，主要原因：无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行费支出年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数于预算数持平，主要原因：没有购置公务用车，公务用车运行维护费年初预算为 3.00 元，支出决算为 2.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少；公务接待费年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：招商业务增加。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 14.89 万元，下降 75.24%，主要原因：招商业务减少，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元与 2020 年持平，主要原因：无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.09 万元，增长 115.96%，主要原因：公车运行维护费增加，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无此项费用支出；公务用车运行维护费支出决算增加 1.09 万元，增长 115.96%，主要原因：公车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少 15.98 万元，下降 84.77%，主要原因：招商业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2.03 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 41.43%；公务接待费支出决算 2.87 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 58.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.03 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 2.03 万元。主要用于公车运行维护。2021 年，庄河市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 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.87 万元。其中：

国内接待费支出 2.87 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于招商业务开展接待费用，全年公务接待共 38 批次、294 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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市商务局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市商务局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市商务局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市商务局 2021 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

庄河市商务局 2021 年度机关运行经费支出 48.5 万元，比 2020 年度减少 1.1 万元，降低 2.22%，主要原因：工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 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 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 1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 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：无

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个（绩效自评表附后），涉及资金 97.40 万元。

通过绩效自评情况看，项目完成情况良好，我单位将在下一步工作中进一步加强预算绩效管理，提高资金使用率。

2. 部门评价情况

从评价情况看，项目完成情况良好，做到了科学合理。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	2022 年“菜篮子”产品流通能力建设项目补贴资金预算费用		实施期限	2019 年、2020 年		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		20 万元			
	全年预算数		20 万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	连锁生鲜超市新建项目，面积 300 平方米以上，经营生鲜方面的营业收入占超市的 70%以上。		2020 年已完成，大连商务局在官网已公示			
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)	总体指标	新建 3 个连锁生鲜超市	3	未完成	0	0
产出指标 (50 分)	数量指标	连锁超市数量	2019 年、2020 年新建连锁生鲜超市 3 家	已完成	10	10
	质量指标	项目标准指	新建分店经营面积大于 300 平方米，农产品生鲜品种不低于 60 个，且蔬菜品种不低于 30 个。	已完成	20	20
	时效指标	项目完成及时性	2019 年度 2020 年度	已完成	10	10

	成本指标	补贴标准	按企业投入资金的 30%补贴, 每个超市不超过 20 万元。	已完成	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富市民“菜篮子”, 保障民生长效性。	长效	已完成	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	100%	已完成	20	20
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

2021 年

项目名称	庄河市招商引资工作经费		实施期限	2021 年		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		50 万元			
	全年预算数		50 万元			
	预算执行数		26.63 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成省外实际到位资金目标任务, 完成实际利用外资目标任务。		庄河市全年完成省外实际到位资金 75.6 亿元, 完成全年任务的 100.8%; 完成省内实际到位资金 24.05 亿元, 完成全年任务的 100.2%, 完成外资到位资金 6604 万美元。			
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)	预算管理	预算执行率	-	53%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	市级领导带队招商	5	100%	20	20
	时效指标	招商工作及 及时性	按时间节点 完成全年指 标任务	100%	30	30
效益指标 (30 分)	社会效益	新引进项目 完成签约	50	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	对口协作贵州六盘水水城县经济开发区水城印象房屋租赁项目		实施期限	2021		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		17 万元			
	全年预算数		17 万元			
	预算执行数		17 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对口协作贵州六盘水水城县经济开发区水城印象房屋租赁		全部完成			
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)	预算管理	预算执行率	17	17	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	17	17	20	20
	质量指标	指标 1	100%	100%	20	20
	时效指标	指标 1	100%	100%	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1	长效	长效	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	庄河市对口帮扶工作专项资金		实施期限	2021		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万元			
	全年预算数		5 万元			
	预算执行数		1.41 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	以《2022 年庄河市对口帮扶贵州水城经开区、朝阳北票市、西藏索县加勤乡、新疆生产建设兵团第八师 147 团重点工作安排方案》目标，在产业帮扶、人才支援、社会帮扶、干部人才交流等方面对贵州水城经开区、新疆八师 147 团、西藏索县加勤乡、朝阳北票市开展帮扶工作。		完成大连市年度各项绩效考核任务			
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)	预算管理	预算执行率	5	1.41	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1（贵州水城经开区、朝阳北票市、西藏索县加勤乡、新疆生产建设兵团第八师 147 团）	4	4	20	20
	质量指标	完成全年指标任务	100%	100%	20	20
	时效指标	按时间节点完成全年指标任务	100%	100%	10	10

效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1 (促进 受援地区经 济发展长效 性)	长效	长效	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	李金福退休金		实施期限	2021 年		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市商务局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.4 万元			
	全年预算数		5.4 万元			
	预算执行数		5.1 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障1名退休人员退休金发放		全部完成			
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)	预算管理	预算执行率	-	94%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	退休人员人数	1 人	1 人	50	50
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	退休人员持续周期	12 个月	12 个月	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

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。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

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：指单位使用本级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。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

第四部分 庄河市商务局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

部门：正河市商务局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
按次		1	按次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,187,949.78	一、一般公共服务支出	32	5,039,283.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,009,630.00
	9		九、卫生健康支出	40	251,702.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	454,810.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,187,949.78	本年支出合计	58	6,755,425.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,367,664.72	年末结转和结余	60	800,188.69
	30			61	
总计	31	7,555,614.50	总计	62	7,555,614.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：庄河市商务局

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,187,949.78	6,187,949.78					
201	一般公共服务支出	4,471,807.78	4,471,807.78					
20113	商贸事务	4,471,807.78	4,471,807.78					
2011301	行政运行	4,304,114.46	4,304,114.46					
2011302	一般行政管理事务	167,693.32	167,693.32					
208	社会保障和就业支出	1,009,630.00	1,009,630.00					
20805	行政事业单位养老支出	791,220.00	791,220.00					
2080501	行政单位离退休	406,500.00	406,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,948.00	267,948.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,772.00	116,772.00					
20808	抚恤	218,410.00	218,410.00					
2080801	死亡抚恤	218,410.00	218,410.00					
210	卫生健康支出	251,702.00	251,702.00					
21011	行政事业单位医疗	251,702.00	251,702.00					
2101101	行政单位医疗	133,974.00	133,974.00					
2101103	公务员医疗补助	117,728.00	117,728.00					
221	住房保障支出	454,810.00	454,810.00					
22102	住房改革支出	454,810.00	454,810.00					
2210201	住房公积金	227,219.00	227,219.00					
2210202	提租补贴	227,591.00	227,591.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庄河市教育局

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计		项目支出		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							
	档次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,755,425.81	6,195,403.90	560,021.91				
201	一般公共服务支出	5,039,283.81	4,697,671.90	341,611.91				
20113	商贸事务	4,993,283.81	4,651,671.90	341,611.91				
2011301	行政运行	4,651,671.90	4,651,671.90					
2011302	一般行政管理事务	240,834.40		240,834.40				
2011304	对外贸易管理	2,080.00		2,080.00				
2011399	其他商贸事务支出	98,697.51		98,697.51				
20114	知识产权事务	46,000.00	46,000.00					
2011401	行政运行	46,000.00	46,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,009,630.00	791,220.00	218,410.00				
20805	行政事业单位离退休	791,220.00	791,220.00					
2080501	行政单位离退休	406,500.00	406,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,948.00	267,948.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,772.00	116,772.00					
20808	抚恤	218,410.00		218,410.00				
2080801	死亡抚恤	218,410.00		218,410.00				
210	卫生健康支出	251,702.00	251,702.00					
21011	行政事业单位医疗	251,702.00	251,702.00					
2101101	行政单位医疗	133,974.00	133,974.00					
2101103	公务员医疗补助	117,728.00	117,728.00					
221	住房保障支出	454,810.00	454,810.00					
22102	住房改革支出	454,810.00	454,810.00					
2210201	住房公积金	227,219.00	227,219.00					
2210202	提租补贴	227,591.00	227,591.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荆门市商务局

公开01表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
按次		1	按次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	1	6,187,949.78	一、一般公共服务支出	33	5,039,283.81	5,039,283.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,009,630.00	1,009,630.00		
	9		九、卫生健康支出	41	251,702.00	251,702.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	454,810.00	454,810.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,187,949.78	本年支出合计	59	6,755,425.81	6,755,425.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1,367,664.72	年末财政拨款结转和结余	60	800,188.69	800,188.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,367,664.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,555,614.50	总计	64	7,555,614.50	7,555,614.50		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市教育局

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,755,425.81	6,195,403.90	560,021.91
201	一般公共服务支出	5,039,283.81	4,697,671.90	341,611.91
20113	商贸事务	4,993,283.81	4,651,671.90	341,611.91
2011301	行政运行	4,651,671.90	4,651,671.90	
2011302	一般行政管理事务	240,834.40		240,834.40
2011304	对外贸易管理	2,080.00		2,080.00
2011399	其他商贸事务支出	98,697.51		98,697.51
20114	知识产权事务	46,000.00	46,000.00	
2011401	行政运行	46,000.00	46,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,009,630.00	791,220.00	218,410.00
20805	行政事业单位养老支出	791,220.00	791,220.00	
2080501	行政单位离退休	406,500.00	406,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,948.00	267,948.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,772.00	116,772.00	
20808	抚恤	218,410.00		218,410.00
2080801	死亡抚恤	218,410.00		218,410.00
210	卫生健康支出	251,702.00	251,702.00	
21011	行政事业单位医疗	251,702.00	251,702.00	
2101101	行政单位医疗	133,974.00	133,974.00	
2101103	公务员医疗补助	117,728.00	117,728.00	
221	住房保障支出	454,810.00	454,810.00	
22102	住房改革支出	454,810.00	454,810.00	
2210201	住房公积金	227,219.00	227,219.00	
2210202	提租补贴	227,591.00	227,591.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市商务局

公开06表
金额单位：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	科目名称
301	工资福利支出	4,919,926.15	302	商品和服务支出	470,482.63	债务利息及费用支出
30101	基本工资	802,056.68	30201	办公费	84,051.70	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,041,401.00	30202	印刷费	2,592.00	国外债务付息
30103	奖金	2,179,219.00	30203	咨询费	1,260.00	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267,948.00	30206	电费	602.95	专用设备购置
30109	职业年金缴费	116,772.00	30207	邮电费	12,372.00	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	133,974.00	30208	取暖费		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	117,728.00	30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33,608.47	30211	差旅费	80,925.26	物资储备
30113	住房公积金	227,219.00	30212	因公出国(境)费用		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	790,195.12	30215	会议费		拆迁补偿
30301	离休费	292,192.29	30216	培训费	9,000.00	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1,946.00	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置
30304	抚恤金	220,884.00	30224	被装购置费		无形资产购置
30305	生活补助	276,818.83	30225	专用燃料费		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6,000.00	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46,260.34	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	34,000.00	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,332.38	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	171,140.00	
			30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		5,710,121.27	公用经费合计			485,282.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庄河市商务局

公共07表
金额单位：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			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
52,000.00		30,000.00		30,000.00	22,000.00	49,020.38		20,332.38		20,332.38	28,688.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

