

庄河市商务局
2024 年度决算



目 录

第一部分 庄河市商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市商务局 2024 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、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 庄河市商务局 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市商务局决算仅包括商务局本级，无下属行政事业单位。庄河市商务局无内设机构。

第二部分 庄河市商务局 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市商务局 2024 年度收入总计 625.97 万元,与 2023 年度相比,收入总计减少 54.59 万元,下降 8.02%。主要原因:部分款项未拨付。2024 年度支出总计 625.97 万元,与 2023 年度相比,支出总计减少 54.59 万元,下降 8.02%。主要原因:部分款项未拨付。

2024 年度年末结转和结余 79.28 万元。主要是年末结转结余等原因形成的结余。与 2023 年度相比,结转结余增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因:与 2023 年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 546.69 万元,其中:财政拨款收入 546.69 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 546.69 万元,其中:基本支出 289.24 万元,占 53.91%;项目支出 257.45 万元,占 47.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市商务局 2024 年度财政拨款收入总计 546.69 万元,财政拨款支出总计 546.69 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 54.59 万元,下降 9.08%。主要原因:

部分款项未拨付等原因。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.09%，决算数大于年初预算数的主要原因：项目类支出增加，单位人员变动等。

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

庄河市商务局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 546.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.59 万元，下降 9.08%。主要原因：部分款项未拨付。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 546.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）294.02 万元，占 53.78%；社会保障和就业支出（类）89.96 万元，占 16.46%；卫生健康支出（类）25.47 万元，占 4.66%；商业服务业等支出（类）120 万元，占 21.95%；住房保障支出（类）17.43 万元，占 3.19%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 350.25 万元，支出决算为 546.69 万元，完成年初预算的 156.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目类支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运

出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位商务局本级的基本支出。年初预算为 161.81 万元，支出决算为 138.51 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位商务局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 76.5 万元，支出决算为 137.45 万元，完成年初预算的 179.67%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

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：行政单位商务局本级离休人员和退休人员支出。年初预算为 19.58 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 128.86%。决算数大于预算数的主要原因：退休人数增加支出增加。

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：商务局部门养老保险支出。年初预算为 24.8 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:商务局部门职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:丧葬费和抚恤金支出。年初预算为0万元,支出决算为27.32万元,完成年初预算的100.0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:丧抚费不纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:商务局本级遗属补助支出。年初预算为4.62万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因:遗属人员每年7月份进行遗属费调整。

8. 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:行政单位商务局本级基本医疗保险支出。年初预算为13.95万元,支出决算为14.22万元,完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因:单位人员变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:商务局部门公务员医疗补助支出。年初预算为10.85万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的101.94%。决算数小于预算数的主要原因:单位

商业流通事务支出（项）。主要用于：电子商务进农村咨询费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：款项不纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：商务局部门住房公积金支出。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 1.25%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：商务局部门购房补贴支出。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

六、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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.24 万元，其中：人员经费 264.03 万元，公用经费 25.21 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 207.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2. 商品和服务支出 25.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、其他交通费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 56.15 万元，主要用于：抚恤金、离休费、退休费、生活补助等。

印刷费、其他交通费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 56.15 万元，主要用于：抚恤金、离休费、退休费、生活补助等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市商务局 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 6.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0.0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要是无。

2. 公务接待费 0.12 万元，占“三公”经费支出的 100.0%。完成年初预算的 0.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约。2024 年国内公务接待费支出 0.12 万元，累计 1 批次、5 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无。2024 年公务

接待费比上年增加 0.12 万元，增长 1000.0%，主要是工作需要，公务接待增加。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0.0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%，主要是无。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

八、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 2024 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

庄河市商务局 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 25.21 万元，比 2023 年度增加 5.58 万元，增加 28.43%，主要原因是单位人员变动经费支出增加。

（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，2024 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 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0、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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）关于 2024 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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉

及资金 76.5 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 76.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了整体绩效自评，从评价结果来看，全年较好的完成了绩效目标。

《庄河市商务局部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映招商工作经费、对口帮扶专项工作经费等 3 个项目自评结果。

(1) 2024 年招商经费项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 12.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成省外到位资金 98.08 亿元；二是完成实际利用外资 1019 万美元。未发现的主要问题。下一步改进措施是进一步细化预算管理。

(2) 庄河市对口帮扶工作专项资金项目绩效自评情况：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 1.27 万元，完成预算的 6.35%。项目绩效目标完成情况：一是赴新疆生产建设兵团开展对口支援工作；二是完成大连市年度各项绩效考核任

务。未发现的主要问题。下一步改进措施是进一步细化预算管理。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：存款利息收入等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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交流合作、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）商贸事务支出（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。

十七、一般公共服务（类）商贸事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休人员的工资支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位在职人员的基本养老保险支出。

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）：反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位集中安排的公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位住房公积金支出。

第四部分 庄河市商务局 2024 年度决算表

附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码: 133001

部门名称: 庄河市商务局（本级）

收入支出决算批复表

部门（单位）：庄河市教育局（本级）

2024 年度

财政拨款批复 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	546.69	一、一般公共服务支出	32	294.02
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	89.96
	9		九、卫生健康支出	40	25.27
	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	120.00
	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	17.43
	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	546.69	本年支出合计	58	546.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	79.28	年末结转和结余	60	79.28
	30			61	
总计	31	625.97	总计	62	625.97

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财政拨款 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市商务局(本级)

2024 年度

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
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	57.91	57.91	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	25.23	25.23	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(附表 03 表)进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财政批复 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市教育局(本级)

2024 年度

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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		合计	546.69	289.24	257.45	0.00	0.00	0.00
20113		一般公共服务支出	294.02	156.57	137.45	0.00	0.00	0.00
2011301		商贸事务	294.02	156.57	137.45	0.00	0.00	0.00
2011302		行政运行	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		一般行政管理事务	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00
208		其他商贸事务支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		社会保障和就业支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政事业单位养老支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		行政单位离退休	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		死亡抚恤	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他生活救助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		其他城市生活救助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		卫生健康支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政事业单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
216		公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2160299		商业流通事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221		其他商业流通事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		住房公积金	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款 04 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市商务局(本级)

2024 年度

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	546.69	一、一般公共服务支出	33	294.02	294.02	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.96	89.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.27	25.27	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.00	120.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	17.43	17.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	546.69	本年支出合计	59	546.69	546.69	0.00
年初结转和结余	28	79.28	年末结转和结余	60	79.28	79.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.28		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	625.97	总计	64	625.97	625.97	0.00

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 庄河市商务局(本级)

2024 年度

财政拨款 05 表
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
201	一般公共服务支出	79.28	7.79	71.49	546.69	289.24	257.45	546.69	289.24	257.45	79.28	7.79	71.49	0.00			
20113	商贸事务	64.83	7.79	57.04	294.02	156.57	137.45	294.02	156.57	137.45	64.83	7.79	57.04	0.00			
2011301	行政运行	64.83	7.79	57.04	294.02	156.57	137.45	294.02	156.57	137.45	64.83	7.79	57.04	0.00			
2011302	一般行政管理事务	7.79	7.79	0.00	138.51	138.51	0.00	138.51	138.51	0.00	7.79	7.79	0.00	0.00			
2011304	对外贸易管理	0.00	0.00	0.00	137.45	0.00	137.45	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011304	对外贸易管理	51.76	0.00	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.76	0.00	51.76	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.28	0.00	5.28	18.06	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	5.28	0.00	5.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.53	0.00	5.53	89.96	89.96	0.00	89.96	89.96	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	57.91	57.91	0.00	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.23	25.23	0.00	25.23	25.23	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	0.00	0.00	0.00	25.71	25.71	0.00	25.71	25.71	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	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤	5.53	0.00	5.53	27.32	27.32	0.00	27.32	27.32	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00			
2080801	死亡抚恤	5.53	0.00	5.53	27.32	27.32	0.00	27.32	27.32	0.00	5.53	0.00	5.53	0.00			
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25.27	25.27	0.00	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.27	25.27	0.00	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.22	14.22	0.00	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	商业服务业等支出	8.92	0.00	8.92	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	8.92	0.00	8.92	0.00			
21602	商业流通事务	8.92	0.00	8.92	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	8.92	0.00	8.92	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	8.92	0.00	8.92	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	8.92	0.00	8.92	0.00			
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.43	17.43	0.00	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	17.17	17.17	0.00	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门(单位): 庄河市商务局(本级)										2024 年度		财政拨款 06 表		金额单位:万元	
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	行次			决算数
栏次										栏次		栏次			3
301	工资福利支出	1	207.89	302	商品和服务支出	31	25.21	307	债务利息及费用支出	60	0.00				0.00
30101	基本工资	2	81.36	30201	办公费	32	4.73	30701	国内债务付息	61	0.00				0.00
30102	津贴补贴	3	49.62	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00				0.00
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.03	310	资本性支出	63	0.00				0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00				0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00				0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	25.71	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00				0.00
30109	职业年金缴费	8	6.97	30207	邮电费	38	0.99	31005	基础设施建设	67	0.00				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	14.09	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00				0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	11.06	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00				0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.76	30211	差旅费	41	3.00	31008	物资储备	70	0.00				0.00
30113	住房公积金	12	0.26	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00				0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00				0.00
30199	其他工资福利支出	14	18.06	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00				0.00
303	对个人和家庭的补助	15	56.15	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00				0.00
30301	离休费	16	13.62	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00				0.00
30302	退休费	17	10.47	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00				0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00				0.00
30304	抚恤金	19	27.32	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00				0.00
30305	生活补助	20	4.74	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00				0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.05	399	其他支出	80	0.00				0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.03	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00				0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00				0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00				0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00				0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费	56	11.96	39999	其他支出	85	0.00				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86					
		28		30299	其他商品和服务支出	58	1.14			87					
		29				59				88					
人员经费合计			264.03	公用经费合计											25.21
			30												

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门(单位): 庄河市商务局(本级)

2024 年度

财政拨款批复 07 表
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			
		合计	基本支出	结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	结转和结余	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门（单位）：庄河市教育局（本级）

财政拨款批复 08 表

金额单位：万元

2024 年度

类	款	项	科目名称	2024 年度				本年支出	年末结转和结余	
				合计	年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 本年度未产生与该表相关的预算数据

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

(2024年度)

预算部门名称	庄河市商务局							全年完成情况	
年度整体绩效目标	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产业结构优化升级，促进优势产业集群和高质量发展；完成大连市各项对口帮扶指标。							完成省外到位资金98.08亿元，实际利用外资1019万美元；按时间节点完成大连市各项指标	
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产	产出指标 (51分)	数量指标	省外到位资金	97.6亿元	亿元	98.08亿元	已完成
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产	产出指标 (52分)	质量指标	招引项目落地	10个	个	30个	已完成
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产	产出指标 (53分)	时效指标	招引项目落地率	0.3	%	0.588	已完成
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产	效益指标 (40分)	经济效益指标	签约亿元以上投资项目	15个	个	51个	已完成
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产		社会效益指标	开展招商活动	3次	次	7次	已完成
	招商引资	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意	90%以上	%	90%以上	已完成
	对口帮扶	按照时间节点完成大连市年度各项绩效考核任务	产出指标	数量指标	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	3	个	3	已完成
	对口帮扶	按照时间节点完成大连市年度各项绩效考核任务	产出指标	质量指标	完成全面指标任务	1	%	1	已完成
	对口帮扶	按照时间节点完成大连市年度各项绩效考核任务	产出指标	时效指标	按时间节点完成全年指标任务	1	%	1	已完成

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	庄河市对口帮扶专项资金		项目年度	2024		
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			
	全年预算数		20万			
	预算执行数		1.27万			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成大连市年度各项绩效考核任务		按照时间节点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 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	朝阳北票市、西藏索县加勒乡、新疆生产建设兵团第八师147团	3	3	20	20
	质量指标	完成全面指标任务	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 (40分)	经济效益指标	促进受援地区经济发展长效性	长效	长效	20	20
	社会效益指标	完成全年指标任务	长效	长效	20	20
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

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	招商经费2024		项目年度	2024		
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			
	全年预算数		50			
	预算执行数		6.02			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提升外资利用水平和国内资金到位水平，进一步提高利用外资规模和质量，提高省外资金利用规模，推动产业结构优化升级，促进优势产业聚集和高质量发展		完成省外到位资金98.08亿元，实际利用外资1019万美元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	实际利用外资	2500万美元	1019万美元	10	4
		省外到位资金	97.6亿元	98.08亿元	10	10
	质量指标	招引项目落地	10个	30个	10	10
	时效指标	招引项目落地率	30%	59%	20	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	签约亿元以上投资项目	15个	51个	20	20
	社会效益指标	开展招商活动	3次	7次	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招商引资服务对象满意	90%以上	90%以上	10	10
总计 (100)						94

项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称	李金福退休金		项目年度	2024		
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		6.5			
	全年预算数		6.5			
	预算执行数		5.84			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障1名退休人员退休工资发放		发放1名退休人员退休工资			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	退休人数	1	50	50
	时效指标	指标1	及时发放	及时	20	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	满意率	百分比	30	30
总计 (100)	—					100