

庄河市商务局
2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

从预算单位构成看，庄河市商务局部门决算包括：庄河市商务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市商务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市商务局（本级）
2. 庄河市项目促进服务中心

第二部分 庄河市商务局 2023 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 2023 年度收入总计 746.37 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 5.74 万元，增长 0.8%。主要原因：单位人员变动等。2023 年度支出总计 746.37 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 5.74 万元，增长 0.8%。主要原因：单位人员变动等。

2023 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 2022 年度相比，结转结余减少 0.73 万元，下降 0.9%，主要原因：单位人员变动等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 667.1 万元，其中：财政拨款收入 667.1 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 667.1 万元，其中：基本支出 483.74 万元，占 72.5%；项目支出 183.36 万元，占 27.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市商务局 2023 年度财政拨款收入总计 667.1 万元，财政拨款支出总计 667.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨

款收入总计增加 6.49 万元，增长 1.0%。主要原因：单位人员变动等。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 6.49 万元，增长 1.0%。主要原因：单位人员变动等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.8%，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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.1 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.49 万元，增长 1.0%。主要原因：单位人员变动。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）354.16 万元，占 53.1%；社会保障和就业支出（类）180.31 万元，占 27.0%；卫生健康支出（类）33.35 万元，占 5.0%；商业服务业等支出（类）7.5 万元，占 1.1%；援助其他地区（类）50 万元，占 7.5%；住房保障支出（类）41.77 万元，占 6.2%。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 526.2 万元，支出决算为 667.1 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因：商业服务业等支出增加、援助其他地区支出增加。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 217.22 万元，支出决算为 185.72 万元，完成年初预算的 85.5%。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 106 万元，支出决算为 125.86 万元，完成年初预算的 118.7%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位项目促进服务中心的基本支出。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

4. 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 23.54 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 75.8%。决算数小于

预算数的主要原因：部分款项为拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位项目促进服务中心退休人员支出。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

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 30.12 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动等。

6. 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 15.99 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。

7. 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 105.96 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。

8. 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 4.24 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员减少。

9. 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 17.32 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位项目促进服务中心基本医疗保险支出。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

11. 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 16.9 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 87.0%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

12. 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）。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 7.5 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。

13. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）。主要用于：对口支援新疆八师 147 团。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：此款不纳入年初预算。

14. 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 30.57 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项未拨付。

15. 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 25.48 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 84.1%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.73 万元，其中：人员经费 461.22 万元，公用经费 22.51 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 331.6 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 22.51 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 129.63，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 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.4 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.4 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 5.6%，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 0.4 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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是此项费用无支出。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。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

2. 公务接待费 0.4 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 11.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。2023 年国内公务接待费支出 0.4 万元，累计 0 批次、0 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 0 等；2023 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。2023 年公务接待费比上年增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要是公务接待增加等原因。

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%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无此项支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项费用支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，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 1 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 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市商务局 2023 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 2023 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

庄河市商务局 2023 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 2023 年度 支出 22.51 万元，比 2022 年

度减少 89.5 万元，下降 79.9%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（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，2023 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 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 2023 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 2023 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 4 个,涉及资金 106 万元。其中:一般公共预算项目 4 个,预算资金 106 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 2023 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 4 个项目自评结果。

(1) 2023 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 23.47 万元,完成预算的 46.9%。项目绩效目标完成情况:一是完成省外到位资金 65.76 亿元;二是完成实际利用外资 4984 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 3.37 万元,完成预算的

16.9%。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）：反映行政单位公积金支出。

第四部分 庄河市商务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制部门:		庄河市商务局		公开 01 表		单位: 万元	
收入		支出		决算数		决算数	
项目	行次	项目	行次	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算服务支出	31	667.10			354.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	五、教育支出	35				
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38				180.31
	9	九、卫生健康支出	39				33.35
	10	十、节能环保支出	40				
	11	十一、城乡社区支出	41				
	12	十二、农林水支出	42				
	13	十三、交通运输支出	43				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15	十五、商业服务业等支出	45				7.50
	16	十六、金融支出	46				
	17	十七、援助其他地区支出	47				50.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19	十九、住房保障支出	49				41.77
	20	二十、粮油物资储备支出	50				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23	二十三、其他支出	53				
	24	二十四、债务还本支出	54				
	25	二十五、债务付息支出	55				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	本年支出合计	57	667.10			667.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	58				
年初结转和结余	29	年末结转和结余	59	79.28			79.28
总计	30	总计	60	746.37			746.37

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支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, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

收入决算表

编制部门：		庄河市商务局					公开 02 表			
		单位：万元								
科目代码		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
		科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
层次		合计	667.10	667.10						
201		一般公共服务支出	354.16	354.16						
20113		商贸事务	354.16	354.16						
2011301		行政运行	185.72	185.72						
2011302		一般行政管理事务	125.86	125.86						
2011350		事业运行	42.58	42.58						
208		社会保障和就业支出	180.31	180.31						
20805		行政事业单位养老支出	70.61	70.61						
2080501		行政单位离退休	17.85	17.85						
2080502		事业单位离退休	2.07	2.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99						
20808		抚恤	105.96	105.96						
2080801		死亡抚恤	105.96	105.96						
20825		其他生活救助	3.74	3.74						
2082501		其他城市生活救助	3.74	3.74						
210		卫生健康支出	33.35	33.35						
21011		行政事业单位医疗	33.35	33.35						
2101101		行政单位医疗	14.64	14.64						
2101102		事业单位医疗	4.02	4.02						
2101103		公务员医疗补助	14.70	14.70						
216		商业服务业等支出	7.50	7.50						
21602		商业流通事务	7.50	7.50						
2160299		其他商业流通事务支出	7.50	7.50						
219		援助其他地区支出	50.00	50.00						
21999		其他支出	50.00	50.00						
221		住房保障支出	41.77	41.77						
22102		住房改革支出	41.77	41.77						
2210201		住房公积金	20.35	20.35						
2210203		购房补贴	21.42	21.42						

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

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, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

支出决算表

编制部门:		庄河市教育局		公开 03 表					
科目代码		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	
		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计							
201		一般公共服务支出	667.10	483.74	183.36				
20113		商贸事务	354.16	228.31	125.86				
2011301		行政运行	354.16	228.31	125.86				
2011302		一般行政管理事务	185.72	185.72					
2011350		事业运行	125.86		125.86				
208		社会保障和就业支出	42.58	42.58					
20805		行政事业单位养老支出	180.31	180.31					
2080501		行政单位离退休	70.61	70.61					
2080502		事业单位离退休	17.85	17.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69					
20808		抚恤	15.99	15.99					
2080801		死亡抚恤	105.96	105.96					
20825		其他生活救助	105.96	105.96					
2082501		其他城市生活救助	3.74	3.74					
210		卫生健康支出	33.35	33.35					
21011		行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101		行政单位医疗	14.64	14.64					
2101102		事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103		公务员医疗补助	14.70	14.70					
216		商业服务业等支出	7.50		7.50				
21602		商业流通事务	7.50		7.50				
2160299		其他商业流通事务支出	7.50		7.50				
219		援助其他地区支出	50.00		50.00				
21999		其他支出	50.00		50.00				
221		住房保障支出	41.77	41.77					
22102		住房改革支出	41.77	41.77					
2210201		住房公积金	20.35	20.35					
2210203		购房补贴	21.42	21.42					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
2. 本表报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。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门: 庄河市商务局			公财 01 表			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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1	667.10	二、一般公共服务支出	23	354.16	354.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	35				
	4		五、教育支出	36				
	5		六、科学技术支出	37				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	7		八、社会保障和就业支出	39				
	8		九、卫生健康支出	40	180.31	180.31		
	9		十、节能环保支出	41	33.35	33.35		
	10		十一、城乡社区支出	42				
	11		十二、农林水支出	43				
	12		十三、交通运输支出	44				
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	14		十五、商业服务业等支出	46				
	15		十六、金融支出	47	7.50	7.50		
	16		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49	50.00	50.00		
	18		十九、住房保障支出	50				
	19		二十、粮油物资储备支出	51	41.77	41.77		
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54				
	23		二十四、债务基本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	26		二十七、其他支出	58				
本年收入合计	27	667.10	本年支出合计	59	667.10	667.10		
年初结转和结余	28	79.28	年末结转和结余	60	79.28	79.28		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	746.37	总计	64	746.37	746.37		

注: 1. 本表反映部门(单位)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。
 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, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门:		庄河市商务局		公开 05 表	
项目		本年支出		单位万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
按款		1	2	3	
合计					
201	一般公共服务支出	667.10	483.74	183.36	
20113	商贸事务	354.16	228.30	125.86	
2011301	行政运行	354.16	228.30	125.86	
2011302	一般行政管理事务	185.72	185.72		
2011350	事业运行	125.86		125.86	
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58		
20805	行政事业单位养老保险支出	180.31	180.31		
2080501	行政单位离退休	70.61	70.61		
2080502	事业单位离退休	17.85	17.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.69	34.69		
20808	抚恤	15.99	15.99		
2080801	死亡抚恤	105.96	105.96		
20825	其他生活救助	105.96	105.96		
2082501	其他城市生活救助	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	3.74	3.74		
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35		
2101101	行政单位医疗	33.35	33.35		
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64		
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02		
216	商业服务业等支出	14.70	14.70		
21602	商业流通事务	7.50	7.50	7.50	
2160299	其他商业流通事务支出	7.50	7.50	7.50	
219	援助其他地区支出	50.00		50.00	
21999	其他支出	50.00		50.00	
221	住房保障支出	41.77	41.77		
22102	住房改革支出	41.77	41.77		
2210201	住房公积金	20.35	20.35		
2210203	购房补贴	21.42	21.42		

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, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制部门: 庄河市商务局					科目代码		科目名称	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
					301		工资福利支出	商品和服务支出	331.60	307		债务利息及费用支出
					30101		基本工资	办公费	130.93	30701		国内债务付息
					30102		津贴补贴	印刷费	86.12	30702		国外债务付息
					30103		奖金	咨询费		310		资本性支出
					30106		伙食补助费	手续费		31001		房屋建筑物购建
					30107		绩效工资	水费	7.29	31002		办公设备购置
					30108		机关事业单位基本养老保险缴费	电费	34.71	31003		专用设备购置
					30109		职业年金缴费	邮电费	15.99	31005		基础设施建造
					30110		职工基本医疗保险缴费	取暖费	18.43	31006		大型修缮
					30111		公务员医疗补助缴费	物业管理费	15.30	31007		信息网络及软件购置更新
					30112		其他社会保险缴费	差旅费	2.40	31008		物资储备
					30113		住房公积金	因公出国(境)费用	20.43	31009		土地补偿
					30114		医疗费	维修(护)费		31010		安置补助
					30199		其他工资福利支出	租赁费		31011		地上附着物和青苗补偿
					303		对个人和家庭补助	会议费	129.63	31012		拆迁补偿
					30301		离休费	培训费	10.74	31013		公务用车购置
					30302		退休费	公务接待费	9.19	31019		其他交通工具购置
					30303		退职(校)费	专用材料费		31021		文物和陈列品购置
					30304		抚恤金	被装购置费	105.96	31022		无形资产购置
					30305		生活补助	专用燃料费	2.94	31039		其他资本性支出
					30306		救济费	劳务费	0.80	399		其他支出
					30307		医疗费补助	委托业务费		39907		国家赔偿费用支出
					30308		助学金	工会经费		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					30309		奖励金	福利费	0.01	39909		经常性赠与
					30310		个人农业生产补贴	公务用车运行维护费		39910		资本性赠与
					30311		代缴社会保险费	其他交通费用		39999		其他支出
					30399		其他对个人和家庭补助	税金及附加费用				
								其他商品和服务支出				
									461.22			
							人员经费合计					公用经费合计
												22.51

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明细情况。

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, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制部门:			庄河市商务局			公开 07			
						单位: 万元			
科目代码	项目	年初结转和结余		本年收入	本年支出		年末结转和结余		
	科目名称				小计	基本支出			
	款次	1	2	3	4	5			
	合计								

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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制部门：		庄河市商务局		公开 08 表	
				单位：万元	
科目代码	科目名称	项目	本年支出	基本支出	项目支出
		合计	1	2	3
		栏次			
		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，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门:		庄河市商务局					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维护费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
7.12		3.46		3.46	3.66	0.40					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政决算和以前年度结转资金安排的实际支出。
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, 则我部门 (单位) 本年度无此类

第五部分 附件

庄河市商务局部门整体绩效自评表

(2023 年度)

年初总体目标		全年完成情况					
部门整体绩效目标	完成省外实际到位资金，实际利用外资目标任务；对贵州六盘水、新疆八师 147 团、西藏索县加勒乡，朝阳北票开展帮扶工作。						完成省外到位资金 65.76 亿元，完成实际利用外资 4984 万美元；帮扶任务全部完成。
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
	招商引资	完成省外实际到位资金，实际利用外资目标任务	产出指标	数量指标	指标 1	=	完成省外实际到位资金 86.4 亿元，实际利用外资 400 万美元目标任务。
					元		完成省外实际到位资金 86.4 亿元，实际利用外资 400 万美元目标任务。
							无

	对口帮扶	对贵州六盘水、新疆八师 147 团、西藏索县加勒乡，朝阳北票开展帮扶工作。	产出指标	质量指标	完成全年任务	=	100%	%	100%			无
年度绩效指标	李金福退休金	保障 1 名退休人员退休金发放	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100%	%	100%			无
	“菜篮子”产品流通能力建设项目	连锁生鲜超市新建项目，面积 300 平米以上，经营生鲜方面的营业收入占超市的 70%以上	产出指标	质量指标	项目标准值	=	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			无

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年李金福退休金								
主管部门	庄河市人民政府				实施单位	商务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				6				
	全年预算数				6				
	预算执行数				5.47				
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	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	91.17	10	10	无
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	1	人	1	50	50	无
	社会效益指标	退休人员社会效益	=	1	=	1	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100%	%	100%	10	10	无
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

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								
主管部门	庄河市人民政府				实施单位	商务局			
资金投入 (万元)	年初预算数				30				
	全年预算数				30				
	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。				2022 年已完成，大连商务局官网已公示				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10	0	无
产出指标	数量指标	连锁超市数量	=	2019, 2020 年新建生鲜超市 3 家	家	3	10	10	无
	质量指标	项目标准值	=	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。	个	已完成	20	20	无
	时效指标	项目完成及时性	=	2019 年度，2020 年度	=	已完成	10	10	无

	社会效益 指标	丰富市民 “菜篮子”，保障 民生长效性	=	丰富市 民“菜 篮子”， 保障民 生长效 性	丰富市民 “菜篮子”，保障 民生长效性	已完成	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度		服务对 象满意 度	%	100%	10	10	无
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	庄河市对口帮扶工作专项资金								
主管部门	庄河市人民政府				实施单位	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				3.37				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以《2023 年庄河市对口帮扶朝阳北票市、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、西藏索县加勒乡、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	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	16.9	10	10	无
产出指标	数量指标	朝阳北票市、西藏加索县加勒乡、新疆生产建设兵团第八师 147 团	=	3	个	3	20	20	无
	质量指标	完成全年指标任务	=	100%	%	100%	20	20	无
	时效指标	按时间节点完成全年任务指标	=	100%	%	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标	促进受援地区经济发展长效性	=	长效	=	长效	15	15	无
	社会效益指标	完成全年指标任务	=	长效	=	长效	15	15	无

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1	=	100%	%	100%	10	10	无
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年招商经费								
主管部门	庄河市人民政府				实施单位	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				23.47				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成省外实际到位资金、实际利用外资目标任务。				完成省外实际到位资金 65.76 亿元，实际利用外资 4984 万美元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	47.94	10	10	无
	数量指标	指标 1	=	实际利用外资 4000 万美元	万美元	实际利用外资 4984 美元	15	15	无
		指标 2	=	省外实际到位资金 86.4 亿元	亿元	省外实际到位资金 65.76 亿元	15	15	无
产出指标		质量指标	指标 1	=	落地项目 19 个	个	落地项目 21 个	10	10
	时效指标	指标 1	=	招商工作及时性	=	按时间节点完成全年指标任务	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标 1	=	实际到位资金较 2022 年增长	%	增长 19%	10	10	无
	经济效益指标	指标 2	=	实际利用外资较 2022	=	增长 60%	10	10	无

				年增长					
效益指标	社会效益指标	指标 1	=	促进项目投资	=	推进项目投资进度及时	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	=	招商引资服务对象满意度	%	为招引项目和企业提供优质服务	10	10	无
总计							100	100	