

西岗区商务局 2019 年度部门预算

目录

第一部分 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 西岗区商务局 2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)

七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

八、2019 年政府采购预算情况表

九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区商务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区商务局部门预算是西岗区商务局本部综合收支计划。无二级单位。

第二部分

西岗区商务局 2019 年部门预算表

(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

西岗区商务局 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 2611.51 万元，比 2018 年增加 1727.39 万元。其中：财政拨款收入 2611.51 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 2611.51 万元，比 2018 年增加 1727.39 万元。其中：人员经费 325.89 万元，日常公用经费 31.98 万元，业务性经费 53.64 万元，专项经费 2200 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 2611.51 万元，比 2018 年增加 1727.39 万元。其中：一般公共预算收入 2611.51 万元。

2019 年财政拨款支出预算 2611.51 万元，比 2018 年增加 1727.39 万元。其中：人员经费 325.89 万元，日常公用经费 31.98 万元，业务性经费 53.64 万元，专项经费 2200 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区商务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 95 万元，比 2018 年预算减少 65 万元。其中：因公出国（境）费预算 60 万元，比 2018 年预算增加减少 50 万元。公务接待费预算 35 万元，比 2018 年预算减少 15 万元。公务用车购置及运行费预算 0 万元。“三公”经费预算下降的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求和大连市 2015 年出台的进一步加强因公临时出国人员管理的相关规定，在保证完成开展经贸活动任务的情况下，坚持“少、小、精”的原则，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关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。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 31.98 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 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。

五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1800 万元，占全部项目支出预算比重的 81.82%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区商务局共有车辆 0 辆，其中，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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

6. **一般公共服务（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。

7. 一般公共服务(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。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 医疗卫生支出(类) 医疗保障(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。

10. 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。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

部门收支预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,611.51	一、基本支出	357.87	一、机关工资福利支出	320.69	一、工资福利支出	233.45	一般公共服务支出	2,434.47
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	325.89	二、机关商品和服务支出	1,251.92	二、商品和服务支出	625.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	320.69	三、机关资本性支出(一)	1,000.00	三、对个人和家庭的补助	35.59	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.20	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	31.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	53.64	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	1,000.00	社会保障和就业支出	72.81
		三、项目支出	2,200.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	25.60
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	38.90	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	78.63
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51

收入预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
合计		2,611.51	2,611.51	2,611.51					
大连市西岗区商务局		2,611.51	2,611.51	2,611.51					
	201一般公共服务支出	2,434.47	2,434.47	2,434.47					
	20113商贸事务	2,434.47	2,434.47	2,434.47					
	2011301行政运行	219.67	219.67	219.67					
	2011302一般行政管理事务	2,214.80	2,214.80	2,214.80					
	208社会保障和就业支出	72.81	72.81	72.81					
	20805行政事业单位离退休	39.11	39.11	39.11					
	2080501归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99	4.99					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13					
	20899其他社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70					
	2089901其他社会保障和就业支出	33.70	33.70	33.70					
	210卫生健康支出	25.60	25.60	25.60					
	21011行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60					
	2101101行政单位医疗	25.60	25.60	25.60					
	221住房保障支出	78.63	78.63	78.63					
	22102住房改革支出	78.63	78.63	78.63					
	2210201住房公积金	55.80	55.80	55.80					
	2210202提租补贴	22.83	22.83	22.83					

支出预算总表

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		2,611.51	357.87	2,253.64	53.64	2,200.00
大连市西岗区商务局		2,611.51	357.87	2,253.64	53.64	2,200.00
	201一般公共服务支出	2,434.47	214.53	2,219.94	19.94	2,200.00
	20113商贸事务	2,434.47	214.53	2,219.94	19.94	2,200.00
	2011301行政运行	219.67	214.53	5.14	5.14	
	2011302一般行政管理事务	2,214.80		2,214.80	14.80	2,200.00
	208社会保障和就业支出	72.81	39.11	33.70	33.70	
	20805行政事业单位离退休	39.11	39.11			
	2080501归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13			
	20899其他社会保障和就业支出	33.70		33.70	33.70	
	2089901其他社会保障和就业支出	33.70		33.70	33.70	
	210卫生健康支出	25.60	25.60			
	21011行政事业单位医疗	25.60	25.60			
	2101101行政单位医疗	25.60	25.60			
	221住房保障支出	78.63	78.63			
	22102住房改革支出	78.63	78.63			
	2210201住房公积金	55.80	55.80			
	2210202提租补贴	22.83	22.83			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区商务局本级

单位:万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	2,611.51	一、基本支出	357.87	一、机关工资福利支出	320.69	一、工资福利支出	233.45	一般公共服务支出	2,434.47
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	325.89	二、机关商品和服务支出	1,251.92	二、商品和服务支出	625.73	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	320.69	三、机关资本性支出(一)	1,000.00	三、对个人和家庭的补助	35.59	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	5.20	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	31.98	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	53.64	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	1,000.00	社会保障和就业支出	72.81
		三、项目支出	2,200.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	25.60
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	38.90	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	78.63
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51	本年支出合计	2,611.51
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51	支出总计	2,611.51

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		2,611.51	325.89	31.98	2,253.64	53.64	2,200.00
大连市西岗区商务局		2,611.51	325.89	31.98	2,253.64	53.64	2,200.00
	201一般公共服务支出	2,434.47	182.55	31.98	2,219.94	19.94	2,200.00
	20113商贸事务	2,434.47	182.55	31.98	2,219.94	19.94	2,200.00
	2011301行政运行	219.67	182.55	31.98	5.14	5.14	
	2011302一般行政管理事务	2,214.80			2,214.80	14.80	2,200.00
	208社会保障和就业支出	72.81	39.11		33.70	33.70	
	20805行政事业单位离退休	39.11	39.11				
	2080501归口管理的行政单位离退休	4.99	4.99				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13				
	20899其他社会保障和就业支出	33.70			33.70	33.70	
	2089901其他社会保障和就业支出	33.70			33.70	33.70	
	210卫生健康支出	25.60	25.60				
	21011行政事业单位医疗	25.60	25.60				
	2101101行政单位医疗	25.60	25.60				
	221住房保障支出	78.63	78.63				
	22102住房改革支出	78.63	78.63				
	2210201住房公积金	55.80	55.80				
	2210202提租补贴	22.83	22.83				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区商务局		357.87	357.87	31.98
501机关工资福利支出	301工资福利支出	320.69	320.69	
50101工资津补贴	30101基本工资	99.76	99.76	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	101.83	101.83	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	13.65	13.65	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	3.57	3.57	
50103住房公积金	30113住房公积金	55.80	55.80	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	31.98		31.98
50201办公经费	30201办公费	11.70		11.70
50201办公经费	30228工会经费	3.86		3.86
50201办公经费	30229福利费	0.28		0.28
50201办公经费	30239其他交通费用	15.42		15.42
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0.72		0.72
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	5.20	5.20	
50905离退休费	30302退休费	4.99	4.99	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区商务局主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况，此表为空表。

政府采购预算情况表

单位名称

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计				

注：此表为空表。区商务局无政府采购预算安排。

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区商务局主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	95.00	160.00	-65.00	
因公出国境费	60.00	110.00	-50.00	
公务接待费	35.00	50.00	-15.00	
公务用车购置及运行费合计				
公务用车购置费				
公务用车运行费				