

大连金普新区商务局 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连金普新区商务局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连金普新区商务局 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连金普新区商务局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连金普新区商务局概况

一、主要职责

（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，研究对外经济合作、现代商贸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重大问题，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。

（三）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸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、电子商务等现代化流通方式的发展。

（四）拟订全区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）负责指导全区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。

（六）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。

（七）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。

（八）起草全区外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，协调重大外事、涉外活动；管理全区与外国友好城市、友好区（县）以及其他缔结友好单位的交往活动，办理对外缔结友好的报批手续；负责在金州区举办的国际会议的审核上报工作；组织接待来我区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；拟订区有关因公出国及赴港澳团组管理方面的规章制度和工作规划，归口管理全区因公出国和赴港澳受理、承办等工作；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，协助有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪时间。

（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；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；对全区派驻国外的经济贸易机构进行指导。

（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；指导境外投资、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）拟订全区进出口计划、科技兴贸规划和促进高新技术产品、机电产品进出口的有关政策和措施，并组织实施；执行国家制定的对外技术合作、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口政策；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。

（十二）拟订全区对外服务贸易发展规划，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；管理全区技术引进、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。

（十三）承担全区有关反倾销、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、收集我区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区企业对国外反倾销、反补贴保障措施的应诉和世贸规定推进落实相关工作。

（十四）拟订全区对外投资、经济合作发展战略、发展规划、政策措施并组织实施；统筹协调全区外资招商引资工作、推进项目引进、落地及服务工作；负责全区对外投资和经济合作综合管理工作；组织实施年度境外投资计划，牵头研究、拟订重大外资项目的规划布局和支持政策；组织、参与我区对外国及港澳台地区经贸活动的策划、组织、实施及外商投资项目的洽谈工作；负责区领导与外国及港澳台地区经贸活动的联络与服务工作。

（十五）组织实施新区招商引资工作，制定招商指导目录及年度内外资招商计划；负责新区招商引资政策及营商环境宣传，策划、承办国内外“走出去、请进来”招商活动；负责建立招商项目库，承办产业项目联席审查、政策落实，推进项目签约、落地、开工。

（十六）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，拟订国内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。

（十七）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、企业到各地投资合作。

（十八）负责国内招商引资实际到位项目、资金的统计汇总考核工作；负责收集、整理、综合全区经济合作交流信息并组织发布，及时向区委、区政府提供决策参考，为社会提供经济合作交流信息公共服务。

（十九）研究制定对口帮扶工作，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。

（二十）负责推进和组织实施与国内城市政府间合作协议，负责参加国内区域性合作组织的联络工作，牵头承办和参与区域性合作组织的例会，参与区域合作，促进区域合作项目的落实。

（二十一）代管中国国际贸易促进委员会大连市金州区分会。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸进出口工作，加快推进辽宁自由贸易试验区大连片区建设。

（二十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花由区发展和改革委员会会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。区商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划、政策，区市场监督管理局负责餐饮服务食品安全、酒类食品安全及酒类流通的监督管理。

商务局代管中国国际贸易促进委员会大连市金州区分会。

二、部门预算单位构成

金普新区商务局部门预算是金普新区商务局本部综合收支计划，部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，无二级单位。

纳入 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	办公室（行政审批科）	
2	商贸流通科(电子商务科)	
3	市场运行与秩序科	
4	外经外事科	
5	项目与园区管理科	
6	投资促进科	
7	日韩招商科	
8	欧美招商科	
9	港澳台东南亚招商科	
10	国内招商科	
11	贸促会信息联络部（综合业务部）	
12	贸促会会议展览部（法律事务部）	

第二部分

大连金普新区商务局 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连金普新区商务局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 4,284.06 万元,比 2021 年减少 1.4 万元。其中:财政拨款收入 3,129.38 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 1,154.68 万元。

2022 年支出预算 4,284.06 万元,比 2021 年减少 1.4 万元。其中:人员经费 1,755.25 万元,日常公用经费 194.23 万元,部门预算专项经费 2,334.58 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 4,284.06 万元,比 2021 年减少 1.4 万元。其中:一般公共预算收入 4,284.06 万元,政府性基金收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 4,284.06 万元,比 2021 年减少 1.4 万元。其中:人员经费 1,755.25 万元,日常公用经费 194.23 万元,部门预算专项经费 2,334.58 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 3129.38 万元,占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算支出预算减少 1156.08 万元,下降 27.0%。主要原因:减少外贸扶持资金、驻外办事处经费-日

本、对口扶持资金、城市品牌形象策划营销项目专项经费。

（二）一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 3129.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1757.64 万元，比 2021 年预算减少 1117.91 万元，下降 38.9%。主要原因减少外贸扶持资金、驻外办事处经费-日本、对口扶持资金、城市品牌形象策划营销项目专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）598.79 万元，比 2021 年预算增加 253.54 万元，增长 144.2%。主要原因：2022 年开始退休人员非统筹部分由单位支付。

3. 卫生健康支出（类）120.1 万元，比 2021 年预算减少 13.87 万元，下降 10.4%。主要原因：人员减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）186 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 0.5%。主要原因：展会费等专项经费调整。

5. 商业服务业等支出（类）1273.76 万元，2021 年预算无此类支出。主要原因：新增产业扶持资金及外经贸发展专项资金。

6. 援助其他地区支出（类）220 万元，2021 年预算无此类支出。主要原因：2022 年预算调整功能分类。

7. 住房保障支出（类）127.87 万元，比 2021 年预算减少 13.82 元，下降 9.8%。主要原因：人员减少。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 1949.48 万元，包括人员经费 1755.25 万元，公用经费 194.23 万元。其中：

1. 工资福利支出 1309.89 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、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 168.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出。

3. 对个人和家庭的补助 470.88 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金支出。

五、“三公”经费预算情况说明

金普新区商务局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 153.5 万元，包括商务局本部财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 38.03 万元。其中：

因公出国（境）费预算 80 万元，主要安排机关人员的国际合作交流、招商引资重大项目洽谈、境外培训研修、组织企业出国参展等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因是疫情原因，两年均未开展出国（境）招商。

公务接待费预算 70 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流、国内招商引资洽谈接待、驻外办事处招商接待等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算减少 21.59 万元，主要原因是国内严格控

制宴请标准、批次及人数，预算与上年持平，驻日办事处暂未安排 2022 年预算。

公务用车购置及运行费预算 3.5 万元，主要安排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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无增减，主要原因是厉行节约。公务用车运行费 3.5 万元，均为驻韩办事处用车运行费 3.5 万元；主要用于安排驻韩办事处公务用车等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。比 2021 年预算减少 16.44 万元，主要原因是驻日办事处暂未安排 2022 年预算，驻韩办事处公务用车运行费减少。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况说明

项目一：2022 大连国际工业博览会项目情况

1、项目概述

大连国际工业博览会走过了 20 多年的历程，已经成为一个国际化、专业化、品牌化的知名展会，主要展示工业领域新技术和新产品，展会规模 3 万平方米，包括地方政府特色展位和企业商业展位两大部分。

该项目是根据大连市政府（或大连市政府指定部门）的工作部署，在工博会组委会指定位置完成金普新区特装展位的设计、搭建，组织区内相关企业参展，对新区整体形象进行宣传推广，为区内重点工业企业搭建推介平台，助力企业发展壮大。

2、立项依据

该项目的立项依据是大连市政府或其指定的部门下发的相关文件，在文件中会明确展会主办方、承办方、展会时间、地点、费用等相关信息。通过吸引众多业内顶级品牌参展，参观商可以开阔眼界，了解国内外先进技术与理念，同时众多高质量的专业观众，为参展商带来了明确的市场需求信息和大量订单，对金普新区来说更是一次难得的宣传推广机会。通过展会将进一步提高我区经贸活动的活跃度，对促进地方经济发展具有重要意义。

3、实施主体

大连金普新区商务局。

4、实施方案

①项目主要目标是向观众展示金普新区经济实力和雄厚的产业基础及代表性企业，帮助企业拓宽销售渠道。主要工作内容是在接到上级部门展会文件后，立即研究并确定布展思路、工作方案，启动招投标手续确定供应商，联系参展企业，征集展品，调整并完善设计布局，参展览展，总结归档等。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：通过展位的设计和搭建，宣传片的播放，展板的展出，让更多的企业了解新区，投资新区；

通过组织企业参展，让企业扩大交流，接触到更多潜在客户，助力企业发展。

③属于展会项目，无其他项目实施方案。

5、实施周期

每年一届，每届开展 3-4 天

展会时间：2022 年 5 月 16 日-19 日

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 90 万元。

项目二：2022 中国国际数字和软件服务交易会项目情况

1、项目概述

“中国国际数字和软件服务交易会”（以下简称“数交会”）是由国家商务部、科技部、贸促会和辽宁省人民政府主办，大连市人民政府承办的重要国家级展会，内容涵盖会议论坛、展览展示、产业对接、成果发布等活动近 40 余场，参展厂商 600 余家。

该项目是根据大连市政府（或大连市政府指定部门）的工作部署，在数交会组委会指定位置完成金普新区特装展位的设计、搭建，组织区内相关企业参展，对新区整体形象进行宣传推广，为区内重点高科技企业搭建推介平台，助力企业发展壮大。

2、立项依据

该项目的立项依据是大连市政府或其指定的部门下发的相关文件，在文件中会明确展会主办方、承办方、展会时间、地点、费用等相关信息。通过吸引众多业内顶级品牌参展，参观商可以开阔眼界，了解

国内外先进技术与理念，同时众多高质量的专业观众，为参展商带来了明确的市场需求信息和订单，让参展商收获满满，对金普新区来说更是一次难得的宣传推广机会。通过展会将进一步提高我区经贸活动的活跃度和的新技术领域内的交流合作，对地方经济发展具有重要的促进作用。

3、实施主体

大连金普新区商务局。

4、实施方案

①项目主要目标是向观众展示金普新区经济实力和雄厚的产业基础以及在数字化领域表现突出的代表性企业，帮助企业发展壮大。主要工作内容是在接到上级部门展会文件后，立即研究并确定布展思路、工作方案，启动招投标手续确定供应商，联系参展企业，征集展品，调整并完善设计布局，参展览展，总结归档等。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性：通过展位的设计和搭建，宣传片的播放，展板的展出，让更多的企业了解新区，投资新区；通过组织企业参展，让企业扩大交流，接触到更多潜在客户，助力企业发展。

③展会项目，无其他项目实施方案。

5、实施周期

每年一届，每届开展 3-4 天

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 96 万元。

（三）机关（事业）运行经费预算

2022 年度机关运行经费财政拨款预算 194.23 万元。

（四）政府采购情况

2022 年度本部门政府采购预算 336.22 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 336.22 万元、工程类预算 0 万元。

（五）预算绩效情况

2022 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算金额 2,334.58 万元，占全部项目支出预算比重的 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金普新区商务局共有车辆 22 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 22 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

（七）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

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

6. **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。

7. **“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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）行政运行（项）：反映金普新区工商联的基本支出。

10、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映金普新区工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、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开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的職業年金支出。

14、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映金普新区工商联基本医疗保险缴费经费。

15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映金普新区工商联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。

17、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映金普新区工商联按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 住房保障支出（类）：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。