

**句容市商务局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 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、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家关于内外贸易和国际经济合作的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划，监测分析商务运行状况并提出政策建议，协调、组织全市商务发展战略的实施。

（二）指导协调和管理全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全市外商投资审批、备案工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规的情况；联系对接园区建设工作。

（三）贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理 work，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

（四）负责全市货物进出口贸易管理工作。贯彻执行国家、省市相关货物进出口贸易政策以及参与拟定地方对外贸易发展规划及政策，指导贸易促进工作和贸易体系建设。承接和提供与货物进出口贸易相关的业务咨询和服务。组织境内外展销工作；规范对外贸易经营秩序，推进贸易标准化与便利化。

（五）组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。

（六）负责全市对外经济合作工作。贯彻执行国家、省市相关对外合作政策，以及参与拟订实施我市相关对外经济合作规划及政策；承接和提供与境外投资、对外工程承包、对外劳务合作相关的业务咨询和服务；组织协调境外劳务纠纷和突发事件的应急处置；推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

（八）研究拟订和落实全市口岸工作政策和开放规划、计划；负责全市电子口岸和国际贸易“单一窗口”“大通关”协调服务工作；负责协调全市口岸通关便利化；协调口岸查验机构需要地方政府解决的问题；负责组织协调跨区域口岸合作与交流。协调海关、外汇、税务、银行、出口信保等部门与商务工作有关的事项。

（九）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、菜市场布局规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十）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、物流配送等现代流通方式的发展。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政执法的业务指导。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。

（十一）统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导，组织实施商贸领域消费促进工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十二）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十三）牵头拟订全市产业招引规划、计划，负责协调和指导全市产业招引工作，承担重大产业项目的招商和跟踪帮办服务工作，参与制定全市产业投资促进规划和改善投资环境的政策措施。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局牵头推进肉类蔬菜等重要产品追溯体系建设工作，负责完善菜市场布局规划和建设规范，负责拟订药品流通发展规划和政策。市市场监督管理局负责药品流通环节的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、外国投资管理科、国际经济合作科、市场体系建设科和商贸流通发展科（再生资源综合管理办公室）。本部门下属单位包括：句容市招商中心和句容市再生资源管理综合办公室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：句容市商务局本级、句容市招商中心和句容市再生资源管理综合办公室。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，商务工作主要预期方向和目标：在高质量发展上取得更大进步，重点经济指标明确要求，力争实现外贸进出口总额增长 2%，外资、外经高质量指标完成镇江下达的任务。

在产业发展上取得更大突破，发挥省服务外包示范区创新引领工作，支持外包企业和载体发展，力争完成离岸外包 7800 万美元，增长 30%；做好电商进农村综合示范县 3 年建设，加大培训力度，顺利通过省财政厅、省商务厅考核验收。在项目招引上取得更大成果，紧盯南京五大地标产业和八大产业链，运用招商流动红旗、考核办法等举措，做好建链强链延链补链文章，力争全年招引亿元以上项目 60 个，实现增幅 50%。在消费促进上取得更大实效，支持商贸企业发展，构建“枢纽+商圈”模式，争取社零总额实现 7.5% 的增长，新增限上企业 10 家，批发零售销售额增速镇江第一、住宿餐饮业营业额增速保三进二。在政治建设上取得更大功绩，始终把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，组织学习《论党的思想政治工作》，系统内构建一级抓一级、层层抓落实的政治生态。接下来，希望和大家一起，未雨绸缪、创新思路，各项工作宜早不宜迟；与疫情防控工作一起部署，早安排、早落实。

（一）招商引资方面。坚定不移推进产业强市，紧盯南京五大地标产业和八大产业链，落实好建链强链延链补链措施。一是明确产业方向。构建延展融合的“4+1+1”现代产业体系，在智能制造、新能源、新材料、电子信息为代表的四大主导先进制造业招引上下功夫；坚持“科技园+产业园”两大形态、双轮驱动，建设本土化特色化产业链。结合产业定位，全市集

中举办5场大型综合招商活动；重点板块开展1-2场专题招商推介活动；争取部分产业的子基金签约或举行成立仪式。二是推进多元招商。执行好季度观摩会及月度工业经济条线例会制度，将实际可考的年度工作目标任务分解至每季、每月，推动“一把手”南下北上，常年开展小分队招商；依托招商地图、招商网站等现代媒介，及时推介句容最新投资动态、政策信息，将传统外出招商与代理招商、网络招商、以商引商等有机结合。三是强化保障举措。继续做好每半月汇总各板块小分队招商、有效项目、注册项目等招商信息，每季度核查招商进展、新增项目情况；依据流动红旗评比制度，营造争先进位的招商氛围。同时，注重招商干部培养,提升队伍专业化水平。

（二）利用外资方面。以外资项目为主线，有针对性地攻坚。一是增强发展后劲。聚焦半导体、新能源、新材料、现代服务业等主导产业，最大化争取外资项目的具体承接方案，着力抓一批投资主体在业内属于知名企业、有一定投资体量和较强科技研发能力的项目。二是向内挖潜提质。加强与板块的沟通联系，挖掘在手在谈或已签项目的外资背景，争取华君电力、恒朗旅游等外资再到账；以利润再投、盈余公积再投、债转股等方式进行增资扩股，引导优势企业培育外资功能性机构、研发中心，做大总部经济，加强存量企业挖潜。三是及时传导责任。尽快走访摸排板块，分解下达年度考核任务，

以“外资首位度”意识，紧推外资“开门红”、“双过半”等节点进度，协助推进各板块做好在谈项目，确保外资序时达标。

（三）对外贸易方面。分类指导帮助企业，落实帮扶措施，确保企业复产增效。一是推动企业稳产。加大对重点出口企业的出口信贷支持力度，鼓励企业线上线下开拓市场；“一条龙”服务协鑫光伏、久正光电、宁武新材料、一马先制衣等重点老企业运营；华祥耀半导体、壹度光电、三超金刚石等新项目设备进口；上门指导纺织服装企业从“车间”转“自营”，扩大自营进出口。二是拓展产业市场。继续组织企业参加广交会、拉斯展等重点境内外线上展会，拓展亚洲、非洲、拉美等市场在我市对外贸易中的占比；以纺织服装、新材料、半导体、光电子等产业为抓手，鼓励企业抱团走出去。三是促进外贸提质。鼓励 500 万美元以上的企业做好各类产品认证和体系认证，加快品牌培育；做强一般贸易，提升加工贸易，推动产业链升级；推动跨境电商与传统产业相结合，制定鼓励促进我市跨境电商发展的扶持政策，探索建设线上、线下结合模式，提升进出口整体水平。

（四）外包外经方面。外包方面。以示范区建设为引领，在建设东恒、国华医疗、万城总部、东软、碧桂园华东总部的基础上，着力建设省高新技术创业园和光明中小企业科创园；

以服务外包五年产业规划为方向，鼓励企业拓展服务外包业务，支持重点服务外包企业和载体平台特色化、差异化发展。同时，与板块一起加大走访摸排，及时掌握企业信息；与外管、工商、税务、科技等部门联动，第一时间将高新技术等企业纳入统计系统。外经方面。围绕“一带一路”战略部署，通过企业调研、工作例会、组织专业讲座、外经企业沙龙等方式，向外经企业最新资讯；利用好外经联合会和优投网这两个平台，建立外经工作QQ、微信群，引导发挥企业发挥自身优势，推动境外投资。

（五）消费经济方面。以“在南京挣钱、到句容花钱”为方向，落实好“十四五”规划消费市场培育。一是丰富消费业态。以促进消费、稳定增长、完成社零总额指标为目标，深入开展“消费促进月”等促销活动；加快推进商品交易市场网络销售，引导超市、餐饮、娱乐、生活服务类商家开展网络团购业务，促进传统零售业与网上零售协调发展。二是做好规划研判。依托吾悦广场、中央商场、郭庄奥莱等现有商贸综合体，加大对消费市场零售、餐饮、服务等业态研判，构建“枢纽+商圈”模式，制定差异化的商业定位，出台培育消费热点、刺激消费水平的政策和措施，扩大消费市场经济。三是发展商贸企业。加强对商贸流通企业的跟踪调研，做好经济运行和市场调查分析，加大对商贸企业的培育力度，丰富商贸业态；及

时调整完善布局，加快建设现代化经济体系，提升城市整体形象。

（六）电商产业方面。以国家级电子商务进农村综合示范县项目建设为契机，加快电商的全域布局，通过3年时间推进电商产业纵深发展。一是完善服务体系。拟建设1个句容市电子商务公共服务中心、82个镇、村级电子商务服务站点，构建县、镇、村三级智慧物流体系，打通“农产品进城”和“消费品下乡”的双向通道，解决乡村物流“最后一公里”，降低物流成本。同时，通过搭建产品溯源体系、产品供应链体系、综合智慧管理体系、农村产品上行体系和区域公共品牌体系来提升我市农村电商的品质和品牌效应。二是建立供应链体系。立足本地优势产业，把扩大我市葡萄、草莓、大米、茅山长青特色产品的网上销售量作为农村电商产业升级的重要抓手，积极探索“企业+基地+网店”、“协会+合作社+网店”等模式，依托我市特色资源优势，拓宽农副、文化、旅游的产品线上线下销售渠道，帮助生产流通企业、合作社、带头人开发网销产品，促进农民增收。三是完善人才培养体系。分行业、分领域开展电子商务培训，普及电商知识，提高各类社会群体推广运用电子商务的水平。示范县项目建设期间，拟培训返乡大学生、待业青年、基层干部、贫困妇女、退伍军人、残疾人士等六大类人群3000人次，争取创业就业转化率达80%。

（七）市场监管方面。一是标准化建设农贸市场。对照高标准严要求，努力向上争取项目和资金，支持新建或提质改造的城乡农贸市场；二是维护汽车行业秩序。联合部门，开展汽车销售行业检查整治，强化汽车和二手车销售统计管理，进一步规范汽车销售行业秩序，维护消费者合法权益；三是规范物回市场管理。加强对回收企业站点、回收加工经营行为和市场秩序的监督管理，加大引导报废机动车拆解行业规范，建立良好的再生资源回收秩序。

（八）安全工作方面。进一步提高安全生产工作政治站位，重点聚焦在加油站和商业场所的专项整治上，各条线及时研究可行的措施、方法。以“三个必须”为准绳，全面落实安全生产责任制；以“三防”落实到位为基础，全面加强安全风险管控；以宣传教育为引导，全面提高安全防范意识；以强力检查执法为保障，全面提升安全监管水平。全方位做好商场超市、物回网点、加油站等场所的安全督导，指导企业落实安全主体责任，克服人员密集、环境复杂等问题，坚决打赢安全生产工作“攻坚战”。

（九）作风建设方面。以党建标准化建设为主线，加强全面从严治党，展示商务新形象。一是夯实党建基础。局党组履行好主体责任，常态化开展“两学一做”，持续学习党的十九届五中全会精神；补齐党支部建设短板，开展好“主题党

日”，健全“三会一课”党内政治生活，关注发展新生党员、困难群体，增强党支部凝聚力。二是全面从严治党。落实“两个责任”工作清单，严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，落实好廉政谈话、风险点排查等重点工作，强化日常职责监督；加强意识形态工作统领，始终突出政治建设，组织学习《论党的思想工作》，精准定位把自己摆进去，推进作风建设常态化、长效化。三是强化履职担当。自觉尊法学法守法用法，执行好“三重一大”决策机制，研究解决依法行政中存在的不足，提升依法行政、履职能力；巩固巡查整改成效，建章立制管人、管事、管物；学习亚夫精神等典型事迹，以党员示范岗位为行动标杆，建设一支接地气、富朝气、有正气的干事队伍。

第二部分 句容市商务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.27	一、一般公共服务支出	756.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	88.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	844.27	本年支出合计	844.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	844.27	支出总计	844.27

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	844.27	493.52	350.75			
201	一般公共服务支出	756.09	405.34	350.75			
20113	商贸事务	756.09	405.34	350.75			
2011301	行政运行	217.86	217.86				
2011302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2011307	国内贸易管理	35.00		35.00			
2011308	招商引资	245.95		245.95			
2011350	事业运行	187.48	187.48				
2011399	其他商贸事务支出	39.80		39.80			
221	住房保障支出	88.18	88.18				
22102	住房改革支出	88.18	88.18				
2210201	住房公积金	30.51	30.51				
2210202	提租补贴	57.67	57.67				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市商务局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.27	一、本年支出	844.27
（一）一般公共预算拨款	844.27	（一）一般公共服务支出	756.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	88.18
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	844.27	支 出 总 计	844.27

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 句容市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	844.27	493.52	446.47	47.05	350.75
201	一般公共服务支出	756.09	405.34	358.29	47.05	350.75
20113	商贸事务	756.09	405.34	358.29	47.05	350.75
2011301	行政运行	217.86	217.86	193.12	24.74	
2011302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2011307	国内贸易管理	35.00				35.00
2011308	招商引资	245.95				245.95
2011350	事业运行	187.48	187.48	165.17	22.31	
2011399	其他商贸事务支出	39.80				39.80
221	住房保障支出	88.18	88.18	88.18		
22102	住房改革支出	88.18	88.18	88.18		
2210201	住房公积金	30.51	30.51	30.51		
2210202	提租补贴	57.67	57.67	57.67		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	493.52	446.47	47.05
301	工资福利支出	417.30	417.30	
30101	基本工资	72.99	72.99	
30102	津贴补贴	93.84	93.84	
30103	奖金	78.66	78.66	
30107	绩效工资	39.19	39.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	30.51	30.51	
30199	其他工资福利支出	37.90	37.90	
302	商品和服务支出	47.05		47.05
30201	办公费	10.60		10.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	22.26		22.26
303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17	
30301	离休费	16.15	16.15	
30302	退休费	13.02	13.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	844.27	493.52	446.47	47.05	350.75
201	一般公共服务支出	756.09	405.34	358.29	47.05	350.75
20113	商贸事务	756.09	405.34	358.29	47.05	350.75
2011301	行政运行	217.87	217.87	193.13	24.74	
2011302	一般行政管理事务	30.00				30.00
2011307	国内贸易管理	35.00				35.00
2011308	招商引资	245.95				245.95
2011350	事业运行	187.48	187.48	165.17	22.31	
2011399	其他商贸事务支出	39.80				39.80
221	住房保障支出	88.18	88.18	88.18		
22102	住房改革支出	88.18	88.18	88.18		
2210201	住房公积金	30.51	30.51	30.51		
2210202	提租补贴	57.67	57.67	57.67		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	493.52	446.47	47.05
301	工资福利支出	417.30	417.30	
30101	基本工资	72.99	72.99	
30102	津贴补贴	93.84	93.84	
30103	奖金	78.66	78.66	
30107	绩效工资	39.19	39.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	28.86	
30109	职业年金缴费	14.43	14.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	
30113	住房公积金	30.51	30.51	
30199	其他工资福利支出	37.90	37.90	
302	商品和服务支出	47.05		47.05
30201	办公费	10.60		10.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	22.26		22.26
303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17	
30301	离休费	16.15	16.15	
30302	退休费	13.02	13.02	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
75.00					75.00		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	24.74
302	商品和服务支出	24.74
30201	办公费	5.80
30207	邮电费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	0.50
30239	其他交通费用	12.24

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一.货物 A									
二.工程 B									
三.服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市商务局 2021 年度收入、支出预算总计 844.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 75.09 万元，减少 8.17%。其中：

（一）收入预算总计 844.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 844.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 844.27 万元，与上年相比减少 75.09 万元，减少 8.17%。主要原因是纳入预算管理的社会化用工工资的减少和项目经费的缩减。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 844.27 万元。包括：

1. 本年支出合计 844.27 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 756.09 万元，主要用于本部门人员和正常工作经费。与上年相比减少 100.6 万元，减少 11.74%。主要原因是纳入预算管理的社会化用工工资的减少和项目经费的缩减。

(2) 住房保障（类）支出 88.18 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放住房租金补贴。与上年相比增加 25.51 万元，增长 40.71%。主要原因是缴存基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市商务局 2021 年收入预算合计 844.27 万元，包括本年收入 844.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 844.27 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

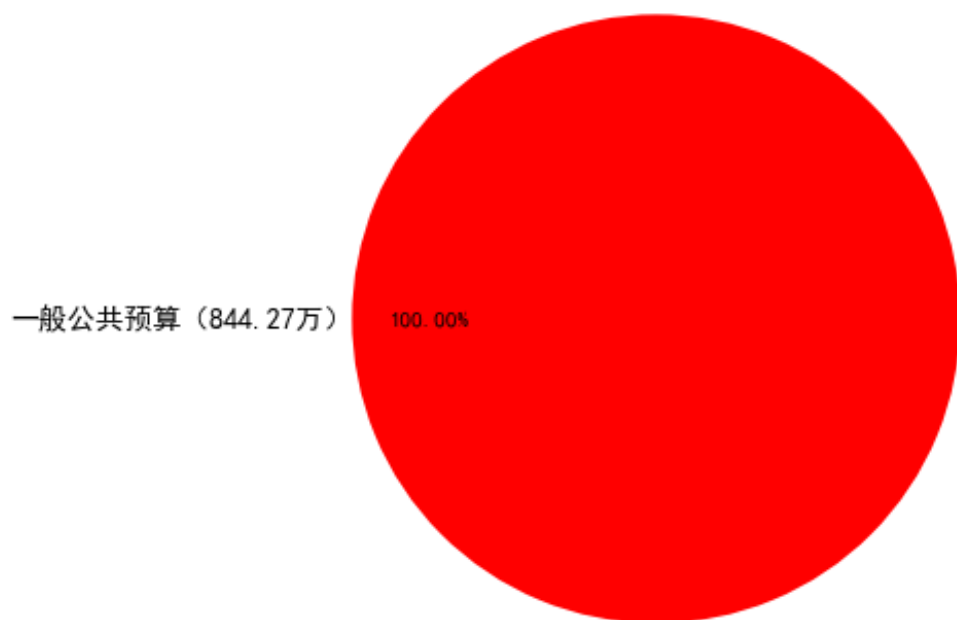


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年支出预算合计 844.27 万元，其中：

基本支出 493.52 万元，占 58.46%；

项目支出 350.75 万元，占 41.54%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

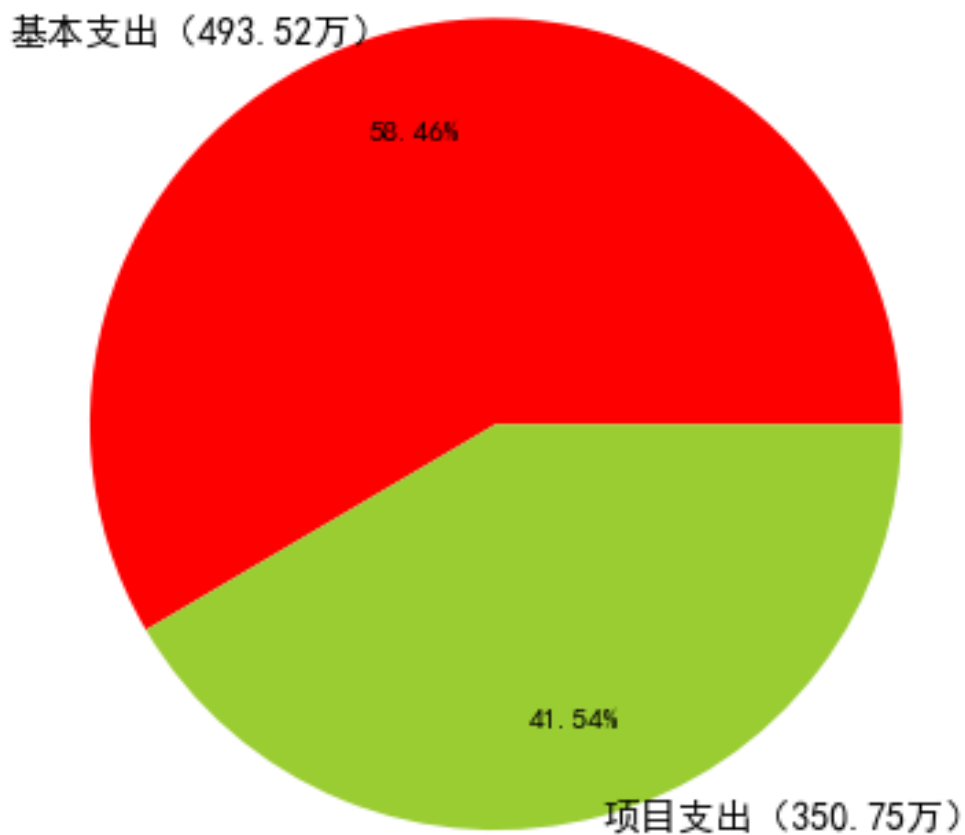


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市商务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **844.27** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 **75.09** 万元，减少 **8.17%**。主要原因是纳入预算管理的社会化用工工资的减少和项目经费的缩减。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年财政拨款预算支出 844.27 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 75.09 万元，减少 8.17%。主要原因是纳入预算管理的社会化用工工资的减少和项目经费的缩减。

（一）一般公共服务支出（类）

- 1.商贸事务（款）行政运行（项）支出 217.86 万元，与上年相比减少 4.01 万元，减少 1.81%。主要原因是行政人员有调动。
- 2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，与上年相比减少 16.7 万元，减少 35.76%。主要原因是 2021 年无办公设备购置费和会议费。
- 3.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 35 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 12.5%。主要原因是农贸市场整治经费缩减了 5 万元。
- 4.商贸事务（款）招商引资（项）支出 245.95 万元，与上年相比减少 9.55 万元，减少 3.74%。主要原因是根据市委市政府要求，本年度压缩项目经费。
- 5.商贸事务（款）事业运行（项）支出 187.48 万元，与上年相比减少 55.34 万元，减少 22.79%。主要原因是纳入预算管理的社会化用工工资的减少。
- 6.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 39.8 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 20.08%。主要原因是电子商务进农村综合示范县项目经费缩减了 10 万。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.51 万元，与上年相比增加 10.01 万元，增长 48.83%。主要原因是 2021 年度基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 57.67 万元，与上年相比增加 15.5 万元，增长 36.76%。主要原因是 2021 年度基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 493.52 万元，其中：

（一）人员经费 446.47 万元。主要包括：基本工资 72.99 万元、津贴补贴 93.84 万元、奖金 78.66 万元、绩效工资 39.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.86 万元、职业年金缴费 14.43 万元、职工基本医疗保险缴费 10.47 万元、公务员医疗补助缴费 4.2 万元、其他社会保障缴费 6.25 万元、住房公积金 30.51 万元、其他工资福利支出 37.9 万元、离休费 16.15 万元、退休费 13.02 万元。

（二）公用经费 47.05 万元。主要包括：办公费 10.6 万元、邮电费 3 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 4.4 万元、福利费 0.79 万元、其他交通费用 22.26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 844.27 万元，与上年相比减少 75.09 万元，减少 8.17%。主要原因是

纳入预算管理的社会化用工工资的减少和项目经费的缩减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 493.52 万元，其中：

（一）人员经费 446.47 万元。主要包括：基本工资 72.99 万元、津贴补贴 93.84 万元、奖金 78.66 万元、绩效工资 39.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.86 万元、职业年金缴费 14.43 万元、职工基本医疗保险缴费 10.47 万元、公务员医疗补助缴费 4.2 万元、其他社会保障缴费 6.25 万元、住房公积金 30.51 万元、其他工资福利支出 37.9 万元、离休费 16.15 万元、退休费 13.02 万元。

（二）公用经费 47.05 万元。主要包括：办公费 10.6 万元、邮电费 3 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 4.4 万元、福利费 0.79 万元、其他交通费用 22.26 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 75 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 75 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是项目经费的缩减。

句容市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市商务局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.74 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万

元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 170 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 48.47%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。