

启东市商务局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020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

第一条 根据南通《市委办公室市政府办公室关于印发〈启东市机构改革方案〉的通知》（通办〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 市商务局是市政府工作部门，为正科级，挂市口岸办公室牌子。

第三条 市商务局负责贯彻落实中央关于商务工作的方针政策和省委、南通市委、启东市委的决策部署。在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）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。

（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。落实规范市场运行、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。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

（四）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。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。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

（五）负责拟订口岸发展规划并组织实施。负责口岸开放申报和建设管理工作。负责推进口岸功能平台建设。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理。负责口岸运行管理工作。负责推进口岸跨境贸易便利化建设。

（六）按规定负责全市国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划。研究分析开发区建设中的重大问题并提出建议意见。

（七）负责全市货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸工作和外贸体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌、出口基地和国际营销网络建设。负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等申报工作，负责机电产品进出口、机电产品国际招标管理工作，执行国家成套设备进出口政策。

（八）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

对外技术贸易等政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作。

（九）贯彻执行国家多（双）边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务。

（十）指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调解决外商投资企业生产运行中的有关问题。

（十一）指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。负责与其他国家（地区）政府经济部门、各类投资促进机构及国内外知名企业的联系。负责全市海外经贸网络的建设与管理。

（十二）负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。负责全市对外援助项目和接受多（双）边对我市的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（十三）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。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性

应对工作，参与公平竞争审查工作。规范对外贸易经营秩序。

（十四）贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度，牵头复制推广自由贸易试验区经验。承担全市海关特殊监管区域和场所需要协调解决的有关工作。

（十五）研究全市电子商务发展的政策，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十六）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、台商投资管理工作的，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。

（十七）协调海关等部门与商务工作有关的事项。受市政府委托，指导、管理中国国际贸易促进委员会启东市委员会（以下简称市贸促会）工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）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。

（二十）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责贯彻执行药品流通发展规划和政策，负责贯彻落实汽车销售及其相关服务活动的规划和政策，负责拟订二手车流通行业发展的政策措施，牵头负责报废汽车回收拆解管理工作，负责

拟订成品油零售体系发展规划。市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策，配合做好药品流通行业统计工作，负责依法查处汽车销售、二手车交易管理中的违法违规行为，负责成品油市场质量监督管理，依法查处成品油市场违法违规行为。

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、财务审计科、市场运行和消费促进科、流通与市场体系建设科、口岸管理科、对外贸易科、外国投资管理科、对外投资和经济合作科。本部门下属单位包括：启东市商务服务中心，中国国际贸易促进委员会启东委员会，启东水上搜救分中心，均为全额拨款事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：启东市商务局本级、启东市商务服务中心和中国国际贸易促进委员会启东委员会（合并一家）、启东水上搜救分中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

我局将紧紧围绕考核要求，进一步加大招商引资力度，全力抓好外贸、外资、社消零等经济指标的完成，确保完成全年的目标任务。

（一）更大力度推进项目招引

一是锁定产业方向，全力主攻重特大项目。在认真分析以往引进的韩华、胜狮、广汇、华峰、至纯、药明康德等项目，

给全市产业带来引领作用的基础上，进一步锁定“两主两新两优”产业方向，瞄准重特大项目，瞄准产业链高端和价值链核心，持续开展招大引强，做到拓宽视野找大项目、树立信心谈大项目、敢于决策落大项目。2020年，力争全市新引进总投资超10亿元或1亿美元重特大项目不少于30个，其中超20亿元的不少于10个，超50亿元的不少于5个，超100亿元的不少于1个。二是调优力量布局，精准扩大招商覆盖面。按照徐惠民书记指示的“跑好对接浦东第一棒”的要求，牢牢锁定上海尤其浦东重点园区，安排精干力量，分析上海产业链配套延伸需求，分析高科技项目产业化需求或扩能需求，精准捕捉项目信息。在此基础上，调优招商力量布局，扩大布点覆盖，全面加大在苏州、无锡、常州等苏南地区的招商力度，协调重点园区、镇调度10支以上招商小分队进驻苏南片区，深入挖掘重特大项目信息。加强与专业咨询机构合作，在已经与戴德梁行、仲量联行、世邦魏理仕等10多家机构建立合作关系的基础上，进一步拓展合作面，与更多国内外重点行业协会、知名中介咨询机构建立深度合作关系，拓宽大项目信息来源。三是优化推进机制，切实加快项目落地速度。进一步加强对上海、苏南等区域研究，排出重点园区、重点企业清单，力争做到宣传推介全覆盖；进一步加强产业和行业研究，抓住吕四港、生命健康科技园建设机遇，深度排摸国内所有重点物流企业、临港装备制造企业、医药医疗器械企业等，关注投资动态，建好重大产业项目库。不断优化项目研判预审机制，制定项目研判预审实施办法，协调

发改、行政审批、环保、自然资源等部门尽早介入服务，努力做到“一起研判、一起考察、一起决策”，增强部门在项目招引过程中的工作合力，提高决策效率，扫清在项目建设过程中由于沟通不及时不深入而造成的一些障碍。继续实施重点项目“2050”推进机制，尤其对10亿元以上的重特大项目，定期滚动推进，加快洽谈进程，促进项目早签约、早落地。

（二）更明目标推进外资到账

2020年我们将继续创新利用外资方式，重点优化利用外资结构，推动利用外资向高质量发展，力争实际利用外资3亿美元以上。加快在手在谈项目的落地。强化重点外资项目跟踪制度，抓重大制造业外资项目引进，加快在手在谈外资项目跟踪推进，定期了解项目进展，争取项目早日注册落地。提升战略性新兴产业占比。抓重大外资项目引进的同时，仔细研究、着手破题投资额不大、但质态较好的战略性新兴产业项目的引进，找准成长性强、技术水准高的新兴产业项目，推动更多、更好的高质量外资项目落地，着力提升战略性新兴产业外资到账率。加强在启外资企业的服务。注重与现有外资企业的沟通联络，建立重点外资企业联系制度，积极帮助协调解决出现的问题，鼓励现有韩华新能源、日立三环金属材料、新湖酒店、皇室咖啡等外资企业增资扩股，实现以外引外和增资扩股效应。

（三）更多举措推进外贸优质增长

优化外贸产业结构。巩固海工船舶、新能源、电动工具等传统产业出口，提升医药化工、电子信息、新材料等新兴产业

出口，争取医药化工及高新技术产品出口比重显著提升。优化出口市场结构。积极拓展进口渠道，利用我市口岸开放优势，加大广汇能源LNG、大唐电厂煤炭等大宗物资进口。深耕日、韩市场，开拓“一带一路”新兴市场，进一步提升商品在当地市场的占有率。推进专业平台发展。进一步提升电动工具、海洋工程装备等两个省级出口基地的发展能级，加快企业转型升级和技术更新，全面提增两大基地在国内的影响。加大政策扶持力度。拓展外贸政策覆盖面，精准对接企业需求。引导企业积极参加国际性展会，让企业“走出去”，不断提高国际市场竞争能力。合力发展服务贸易。在瑞帆节能、南方节能、领星医药等已有服务外包企业基础上，以药明康德落户为契机，大力发展服务贸易，着力做大离岸执行额，提升外贸发展质量，打造一家综合服务外包园区。

（四）更实举措推进商贸繁荣发展

一是持续关注好考核数据，加大社消零考核力度。加强与统计部门的沟通联系，共同研究吾悦广场、壹号广场、中合农产品交易市场等综合体的“三转一上”可行性，以及综合体内入驻的个体户如何注册为企业纳入限上社消零统计的方法。继续加强与税务部门的沟通联系，组织开展好零售业增值税的征收工作，以助力提升社消零增幅的快速增长。二是引导企业转型升级，加大政策扶持力度。建立部门联动机制，定期召开联席会议，分析目前商贸企业的经营环境，选择辖区限额以上重点商贸企业开展上门服务，深入企业了解生产运行过程中存在的

困难和问题，积极引导企业在变革发展思路、创新经营模式、细分客户市场、挖掘消费潜力等方面下功夫。树立一批具有成功发展模式的企业，形成示范效应。三是重点扶持网络销售企业，拓展新型消费模式。引导支持本地商贸企业自主建设电子商务平台，发展网络销售，着手互联网布局，努力打通线上线下，积极、主动地进行转型升级，实现多层次、多业态、多元化发展。增强本地电子商务对消费品市场的提升和带动作用，并建立、形成基于网络的新型流通业态，形成集聚效应。

（五）更强服务推进口岸开放

一是进一步加快码头（泊位）开放。完成中集太平洋重大件出运泊位、舾装泊位的开放，做好大唐电厂2号泊位的开放准备工作。二是继续加强口岸管理。继续做好启东港口岸各相关企业单位的服务，持续提升口岸管理水平，加强对口岸业务的研究，严抓口岸安全，跟进外贸集装箱内支线运输和保税物流区研究。三是服务口岸基建。海关人民西路办公点改造项目的整体完成竣工验收；边检执勤用房项目完成土地证办理及设计图审批；长航公安趸船码头迁建项目完成临时办案区装修，受损趸船完成维修改造，推进迁建码头前期手续审批申报。

（六）更稳投资推进外经健康发展

积极引导我市建筑企业参与“一带一路”建设，不断拓展海外市场，扩大对外投资额，重点关注南通二建重推进以色列市场的工程承接。组织招工困难企业参加劳动力富余地区的服务平台和外派公司的交流对接，进一步加强“走出去”政校企合作，

在劳动力密集的镇乡增设出国劳务报名点，想方设法解决企业招工难的问题。加大出国劳务政策宣讲。通过电视台、微信报纸、短信等多形式、多渠道宣传引导劳务人员通过正规渠道报名、外派，降低因劳务公司不规范而引起的出国劳务纠纷。

第二部分 2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市商务局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	9894.04	一、一般公共服务支出	4204.59	一、基本支出	1510.20
1. 一般公共预算	4554.04	二、外交支出		二、项目支出	8383.83
2. 政府性基金预算	5340.00	三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.94		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5340.00		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	115.21		
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	8.10		
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	119.20		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	9894.04	当年支出小计			9894.04
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	9894.04	支出合计			9894.04

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		9894.04
一般公共预算资金	小计	4554.04
	公共财政拨款（补助）资金	4554.04
	专项收入	
政府性基金	小计	5340.00
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
9894.04	1510.20	8383.83		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4554.04	一、基本支出	1510.20
二、政府性基金预算	5340.00	二、项目支出	8383.83
		三、单位预留机动经费	
收入合计	9894.04	支出合计	9894.04

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		9894.04
201	一般公共服务支出	4204.59
20113	商贸事务	4204.59
2011301	行政运行	693.32
2011302	一般行政管理事务	1577.23
2011304	对外贸易管理	36.00
2011307	国内贸易管理	18.50
2011308	招商引资	1374.00
2011350	事业运行	505.54
208	社会保障和就业支出	106.95
20805	行政事业单位离退休	106.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67
212	城乡社区支出	5340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5340.00
2120802	土地开发支出	5340.00
214	交通运输支出	115.20
21401	公路水路运输	115.20
2140199	其他公路水路运输支出	115.20
216	商业服务业等支出	8.10
21606	涉外发展服务支出	8.10
2160699	其他涉外发展服务支出	8.10
221	住房保障支出	119.20
22102	住房改革支出	119.20
2210201	住房公积金	119.20

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	1510.20
301	工资福利支出	1396.12
30101	基本工资	172.18
30102	津贴补贴	509.18
30103	奖金	321.36
30106	伙食补助	13.20
30107	绩效工资	44.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28
30109	职业年金缴费	35.67
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67
30111	公务员医疗补助缴费	17.85
30112	其他社会保障缴费	12.57
30113	住房公积金	119.20
30199	其他工资福利支出	43.47
302	商品和服务支出	113.53
30201	办公费	37.41
30202	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	17.14
30229	福利费	11.00

30239	其他交通费	16.98
30299	其他商品服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4554.04
201	一般公共服务支出	4204.60
20113	商贸事务	4204.60
2011301	行政运行	693.33
2011302	一般行政管理事务	1577.23
2011304	对外贸易管理	36.00
2011307	国内贸易管理	18.50
2011308	招商引资	1374.00
2011350	事业运行	505.54
208	社会保障和就业支出	106.95
20805	行政事业单位离退休	106.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67
214	交通运输支出	115.20
21401	公路水路运输	115.20
2140199	其他公路水路运输支出	115.20
216	商业服务业等支出	8.10
21606	涉外发展服务支出	8.10
2160699	其他涉外发展服务支出	8.10
221	住房保障支出	119.20
22102	住房改革支出	119.20

2210201	住房公积金	119.20
---------	-------	--------

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1510.20
301	工资福利支出	1396.12
30101	基本工资	172.18
30102	津贴补贴	509.18
30103	奖金	321.36
30106	伙食补助	13.20
30107	绩效工资	44.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28
30109	职业年金缴费	35.67
30110	职工基本医疗保险缴费	35.67
30111	公务员医疗补助缴费	17.85
30112	其他社会保障缴费	12.57
30113	住房公积金	119.20
30199	其他工资福利支出	43.47
302	商品和服务支出	113.53
30201	办公费	37.41
30202	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	6.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	17.14

30229	福利费	11.00
30239	其他交通费	16.98
30299	其他商品服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	0.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
290.00	20.00					20.00	244.00	26.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		5340.00
212	城乡社区支出	5340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5340.00
2120802	土地开发支出	5340.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		69.78
302	商品和服务支出	69.78
30201	办公费	21.79
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	8.51
30229	福利费	6.50
30239	其他交通费	16.98
30299	其他商品服务支出	7.50

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					4.85
一、货物 A	执法仪 2 台	31002-办公设备购置	执法仪	分散采购	0.35
	打私办保密柜 1 台	31002-办公设备购置	保密柜	分散采购	0.30
	打私办执法仪 2 台	31002-办公设备购置	执法仪	分散采购	0.60
	台式电脑 8 台	31002-办公设备购置	电脑	分散采购	3.60
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市商务局2020年度收入、支出预算总计9894.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加5902.84万元，增加147.89%。主要原因是联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、产业研究专项经费2019年安排至经济建设科直接支付，2020年列商务局预算，另外增加全市招商活动经费90万元，其余为新增打击走私专项经费、启东联检单位基建工程，打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目，减少旅游专项经费。其中：

（一）收入预算总计9894.04万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计9894.04万元。

（1）一般公共预算收入预算4554.04万元，与上年相比增加562.84万元，增加14.1%。主要原因是增加全市招商活动经费，新增打击走私专项经费、打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目。

（2）政府性基金收入预算5340万元，与上年相比增加5340万元。主要原因是增加联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、启东联检单位基建工程。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算相同。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年预算相同。主

要原因是无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年预算相同。主要原因是无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计9894.04万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出4204.59万元，主要用于驻外招商分局经费，局机关招商经费、参展经费、口岸经费，联检单位各项工作经费、联检单位伙食补助、联检单位交通保障经费、国检核心能力建设年度保障经费、海关综合保障专项经费等。与上年相比增加487.8万元，增加13.12%。主要原因是增加全市招商活动经费，新增打击走私专项经费、打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目。

2. 社会保障和就业(类)支出106.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出。与上年相比减少6.03万元，减少5.34%。主要原因是减少养老保险单位部分征收比率。

3. 城乡社区支出(类)支出5340万元，主要用于联检单位经费。与上年相比增加5340万元，增加100%。主要原因增加联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、启东联检单位建设工程。

4. 交通运输(类)支出115.21万元，主要用于水上搜救经费及水上搜救分中心人员经费。与上年相比增加44.29万元，增加62.45%。主要原因水上搜救分中心2019年新增3人中的部分人员经费未列入预算。2020年新增1名事业人员，相应增加经

费支出。

5. 商业服务业等(类)支出8.1万元,主要用于外经宣传经费。与上年相比减少11.13万元,减少57.88%。主要原因是减少商务服务中心公用经费补差。

6. 住房保障(类)支出119.2万元,主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加47.91万元,增加67.2%。主要原因是增加住房公积金。

7. 结转下年资金预算数为0万元,与上年预算相同。主要原因是无结转资金预算。

此外,基本支出预算数为1510.2万元。与上年相比增加346.8万元,增长29.8%。主要原因是人员增减调整,总体增加人员经费支出。

项目支出预算数为8383.83万元。与上年相比增加5556.03万元,增加196.48%。主要原因是联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、产业研究专项经费2019年安排至经济建设科直接支付,2020年列商务局预算,另外增加全市招商活动经费90万元,其余为新增打击走私专项经费、启东联检单位基建工程,打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算相同。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市商务局本年收入预算合计9894.04万元,其中:

一般公共预算收入 4554.04 万元，占 46.03 %；

政府性基金预算收入 5340 万元，占 53.97 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

启东市商务局本年支出预算合计 9894.04 万元，其中：

基本支出 1510.2 万元，占 15.26 %；

项目支出 8383.83 万元，占 84.74 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市商务局2020年度财政拨款收、支总预算 9894.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5902.84 万元，增加 147.89 %。主要原因是联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、产业研究专项经费2019年安排至经济建设科直接支付，2020年列商务局预算，另外增加全市招商活动经费90万元，其余为新增打击走私专项经费、启东联检单位基建工程，打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目，减少旅游专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市商务局2020年财政拨款预算支出 9894.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加

5902.84 万元，增加 147.89 %。主要原因是联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、产业研究专项经费2019年安排至经济建设科直接支付，2020年列商务局预算，另外增加全市招商活动经费90万元，其余为新增打击走私专项经费、启东联检单位基建工程，打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目，减少旅游专项经费。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 商务事务(款)行政运行(项)支出 693.33 万元，与上年相比增加 107.83 万元，增加 18.42 %。主要原因是增加住房补助支出。

2. 商务事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1577.23 万元，与上年相比增加 126.26 万元，增加 8.7 %。主要原因是增加打击走私经费、打击走私围栏费用、启东出入境边防检查执勤用房项目。

3. 商务事务(款)对外贸易管理(项)支出 36 万元，与上年相比减少 4.5 万元，减少 11.1 %。主要原因是节约支出。

4. 商务事务(款)国内贸易管理(项)支出 18.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 7.5 %。主要原因是节约支出。

5. 商务事务(款)招商引资(项)支出 1374 万元，与上年相比增加 109 万元，增加 8.62 %。主要原因是增加全市招商活动经费。

6. 商务事务(款)事业运行(项)支出 505.54 万元，与

上年相比增加150.72万元，增加42.48%。主要原因是调入3名高层次人才、增加住房补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出71.27万元，与上年相比减少9.41万元，减少11.66%。主要原因是减少养老保险单位部分征收比率。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出35.67万元，与上年相比增加3.39万元，增加10.5%。主要原因是增加事业人员4名，减少行政人员1名。

（三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出5354万元，与上年相比增加5354万元，增加100%。主要原因增加联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、启东联检单位建设工程。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出115.2万元，与上年相比增加44.28万元，增加62.44%。主要原因是水上搜救分中心2019年新增3人中的部分人员经费未列入预算。2020年新增1名事业人员，相应增加经费支出。

（五）商业服务业等支出（类）

1.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出8.1万元，与上年相比减少11.13万元，减少57.88%。主要原因是减少商务服务中心公用经费补差。

（六）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.2万元，与上年相比增加47.91万元，增加67.2%。主要原因是增加住房公积金。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市商务局2020年度财政拨款基本支出预算1510.2万元，其中：

（一）人员经费1396.67万元。主要包括：基本工资172.18万元、津贴补贴509.18万元、奖金321.36万元、伙食补助费13.2万元、绩效工资44.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.28万元、职业年金缴费35.67万元、职工基本医疗保险缴费35.67万元、公务员医疗补助缴费17.85万元、其他社会保障缴费12.57万元、住房公积金119.2万元其他工资福利支出43.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。

（二）公用经费113.53万元。主要包括：办公费37.41万元、水费0.5万元、电费5万元邮电费1万元、差旅费6万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、工会经费17.14万元、福利费11万元、其他交通费用16.98万元、其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市商务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算4554.04万元，与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加

562.85 万元，增加 14.1 %。主要原因是主要原因是增加全市招商活动经费，新增打击走私专项经费、打击走私电子围栏、启东出入境边防检查执勤用房项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1510.2 万元，其中：

(一)人员经费 1396.67 万元。主要包括：基本工资 172.18 万元、津贴补贴 509.18 万元、奖金 321.36 万元、伙食补助费 13.2 万元、绩效工资 44.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.28 万元、职业年金缴费 35.67 万元、职工基本医疗保险缴费 35.67 万元、公务员医疗补助缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 12.57 万元、住房公积金 119.2 万元其他工资福利支出 43.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

(二)公用经费 113.53 万元。主要包括：办公费 37.41 万元、水费 0.5 万元、电费 5 万元邮电费 1 万元、差旅费 6 万元、会议费 2 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 17.14 万元、福利费 11 万元、其他交通费用 16.98 万元、其他商品和服务支出 10 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

启东市商务局2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。主要原因是无因公出国（境）费预算。

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，与上年预算相同。主要原因是无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因单位车辆改革后，联检单位用车从江海汽车服务公司租赁，单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出20万元，比上年预算减少20.5万元，主要原因是减少公务接待支出。

启东市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出244万元，比上年预算减少168.45万元，主要原因是加大委托招商力度，减少会议费支出。

启东市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26万元，比上年预算减少18.48万元，主要原因减少局机关业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市商务局2020年政府性基金支出预算支出5340万元。与上年相比增加5340万元，主要原因是增加联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、启东联检单位建设工程。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出69.78万元，与上年相比减少52.46万元，减少42.92%。主要原因是减少日常公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额4.85万元，其中：拟采购货物支出4.85万元、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、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共20个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计8149.52万元；本部门单位整体支出(纳入、未纳入)绩效管理，涉及财政性资金0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专

项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十、一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、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(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。

十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映其他用于交通运输方面的支出。

十五、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映用于其他涉外发展服务方面的支出。

十六、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(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职业年金支出。

十七、城乡社区支出(类)土地开发支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土

地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、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。