

启东市商务局 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

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和管理工作。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、协调和管理管理工作。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 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。

（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、外国投资管理科和对外投资和经济合作科。本部门下属单位包括：启东市投资服务中心、中国国际贸易促进委员会启东委员会和启东水上搜救分中心。

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：启东市商务局本级、启东市投资服务中心和启东水上搜救分中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）招商引资方面

2021 年，我们将紧扣重点产业方向，锁定重点区域，加大项目招引力度，确保全年引进 10 亿元以上产业项目不少于 30 个，其中 20 亿元以上项目 20 个、50 亿元以上项目 4 个、100 亿元以上项目 2 个，实际利用外资 3 亿美元。

一是强化精准招商。一方面，要加大“两主两新两优”产业研究，明确大平台产业特色和功能定位，细分产业领域方向，理清产业发展路径，绘制产业招商地图，实施靶向精准招商，加快产业集聚集群发展，推动产业链条“成链、强链、补链”。另一方面，要集中精力主攻上海，重点研究上海十四五规划的“3+6”新产业体系，找准我市在上海产业体系中可以做大的关键节点，深入研究目标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。

二是创新招商手段。在巩固驻点招商、以商引商、委托招商等传统手段的同时进一步创新招商手段，一方面要加快资本招商步伐，进一步发挥我市已建立的招商汇海基金、北大生命科学产业基金作用，重点投资和招引一批科技型、龙头型、成

长型产业项目。加快建立政府投资的母基金和生命健康、电子信息半导体两个子基金，为招商引资注入源头活水，让基金成为产业集聚发展的“催化剂”。另一方面，要发挥科技招商的领军作用，围绕“两主两新两优”六大产业，重点招引一批科技研发、技术转移、创业孵化、知识产权等创新平台。坚持把招才引智作为实现高质量发展的第一要务，突出“高精尖缺”导向，放大启东“人才新政 4.0 版”等政策效应，着力招引一批生物医药、电子信息半导体、新能源、新材料等我市紧缺的高端产业人才。

三是主攻重特大项目。重特大项目是高质量发展的坚实基础。每一个优势特色产业背后，都有若干重特大项目形成支撑。引进一个重特大项目，很可能带动一个产业的兴起。要始终坚持“一切围绕项目转、担责担当抓推进”工作思路，重特大项目建立由市领导挂钩、区镇主要领导负责、专项服务小组帮办代办的工作机制，加快推进益海嘉里、晶澳太阳能、威高医疗器械、中粮糖业等一批重特大项目，确保全年引进 10 亿元以上项目不少于 30 个。

四是加强招商队伍建设。增强驻外招商力量。从机关单位抽调一批学历层次高、专业背景好的年轻骨干充实到市级驻外招商分局；统筹区镇招商分局，进一步加强重点园区产业招商队伍建设，提升驻外招商人员整体素质。推进市场化招商，依

托中城高端医疗器械产业园、力合科创加速器等重点产业平台，由开发主体或管理主体代建一支市场化招商队伍。加大招商工作考核激励，改进驻外招商机构和人员考核管理办法，突出项目落地导向，对达到考核要求的招商队伍和人员给予奖励，充分激发驻外招商人员工作积极性。

（二）对外贸易方面

2021年，我们进一步加大对外贸企业扶持力度，引导拓展国际市场，力争全年实现外贸进出口额超过220亿元。

一是优化政策保市场。结合国际国内形势，进一步调整外贸扶持政策，突出对企业参加线上线下展会的支持力度，帮助企业重点开拓俄罗斯、越南、缅甸等国际市场。继续推行中信保平台的承保工作，不断扩大政策覆盖面，力争纳入统保平台企业100家以上。进一步提高外贸稳增长奖励力度，鼓励企业做大进出口总量。

二是服务企业稳总量。加强对前20强重点外贸企业进出口业务监测和指导，稳住外贸基本盘。服务好重点进口企业广汇能源，确保明年LNG进口量超300万吨，增量达40%以上；引导韩华继续扩大产能，确保明年实现出口增幅达20%以上；联合海关、边检、海事等部门做好沿江海工企业服务保障，确保海工产品出口额提升25%以上；抓紧完成大唐电厂煤

炭的自营进口手续，协助争取更多的进口指标，力争明年自营进口 10 亿元以上。

三是搭建平台扩增量。加快上海跨国采购集团授权的外综服平台公司入驻启东，帮助我市电动工具、食品玩具等传统行业快速拓展国际市场，力争明年实现 3 亿元的进出口增量；在此基础上，积极招引大型进出口贸易企业，进一步优化我市的外贸结构。

（三）商贸流通方面

2021 年，紧紧抓住“短板”指标，加大个转企力度，提升批发业占比，夯实社消零支撑数据。

一是加大“个转企”力度。结合安全生产、食品安全等工作，实施住餐行业规范化建设行动，联合市管、税务等部门，强势推进“个转企”工作。在此基础上，积极引导城市综合体和各类型专业市场大型个体户转企入库。力争明年实现“个转企”不少于 200 家，新增入库单位不少于 100 家。

二是做大批发体量。针对我市批发业总量偏小的现状，精准服务好大型批发企业广汇能源，争取明年销售收入突破 100 亿元。利用好服务业和楼宇经济扶持政策，招引一批大型贸易企业，力争实现新增批发销售额不少于 100 亿元。

（四）口岸开放方面

一是加大口岸开放力度。全力推进吕四“2+2”集装箱公共码头开放，确保明年年底实现国际航行船舶靠泊。加快海关特殊监管区的研究工作，完成研究成果报告。扎实做好大唐电厂2号泊位开放验收工作，确保明年顺利获批。

二是加快口岸基础设施建设，整合电子口岸功能。优化启东电子口岸平台功能区块，整合口岸查验单位口岸业务申报、审批系统，推动实现“一个平台、一次申报、一次审批”。指导“2+2”集装箱公共码头口岸查验设施建设，做好环保式港池口岸业务中心大楼、边检执勤点、长航公安执法趸船码头等规划工作，协助开展吕四检疫锚地、应急锚地、LNG锚地的研究工作。

三是优化口岸营商环境，建设高效安全口岸。持续做好口岸提效降费工作，不断优化通关流程，压缩通关时间，力争在今年的基础上通关时间再压缩30%。

第二部分 启东市商务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：启东市商务局

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	4,503.26	一、一般公共服务支出	4,128.62
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	101.94
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	125.81
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	8.00
		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	138.89
		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	4,503.26	本年支出合计	4,503.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,503.26	支出总计	4,503.26

公开 03 表

支出总表

部门/单位：启东市商务局

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	4,503.26	1,570.99	2,932.27			
201	一般公共服务支出	4,128.62	1,234.35	2,894.27			
20113	商贸事务	4,128.62	1,234.35	2,894.27			
2011301	行政运行	693.28	693.28				
2011302	一般行政管理事务	1,476.85		1,476.85			
2011304	对外贸易管理	28.00		28.00			
2011307	国内贸易管理	22.00		22.00			
2011308	招商引资	1,367.42		1,367.42			
2011350	事业运行	541.07	541.07				
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94				
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
214	交通运输支出	125.81	95.81	30.00			
21401	公路水路运输	125.81	95.81	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	125.81	95.81	30.00			
216	商业服务业等支出	8.00		8.00			
21606	涉外发展服务支出	8.00		8.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	138.89	138.89				
22102	住房改革支出	138.89	138.89				
2210201	住房公积金	138.89	138.89				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,503.26	一、本年支出	4,503.26
（一）一般公共预算拨款	4,503.26	（一）一般公共服务支出	4,128.62
（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	101.94
		（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	125.81
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	8.00
		（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	138.89
		（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	4,503.26	支 出 总 计	4,503.26

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：启东市商务局

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	4,503.26	1,570.99	1,470.39	100.60	2,932.27
201	一般公共服务支出	4,128.61	1,234.34	1,139.99	94.35	2,894.27
20113	商贸事务	4,128.61	1,234.34	1,139.99	94.35	2,894.27
2011301	行政运行	693.28	693.28	632.05	61.23	
2011302	一般行政管理事务	1,476.85				1,476.85
2011304	对外贸易管理	28.00				28.00
2011307	国内贸易管理	22.00				22.00
2011308	招商引资	1,367.42				1,367.42
2011350	事业运行	541.06	541.06	507.94	33.12	
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	101.94		
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	67.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120802	土地开发支出					
214	交通运输支出	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
21401	公路水路运输	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
216	商业服务业等支出	8.00				8.00
21606	涉外发展服务支出	8.00				8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00				8.00
221	住房保障支出	138.89	138.89	138.89		
22102	住房改革支出	138.89	138.89	138.89		
2210201	住房公积金	138.89	138.89	138.89		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：启东市商务局

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	1,570.99	1,470.39	100.60
301	工资福利支出	1,470.39	1,470.39	
30101	基本工资	166.56	166.56	
30102	津贴补贴	534.53	534.53	
30103	奖金	358.84	358.84	
30106	伙食补助费	18.61	18.61	
30107	绩效工资	43.04	43.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	67.94	
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	17.03	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	138.89	138.89	
30199	其他工资福利支出	44.12	44.12	
302	商品和服务支出	100.60		100.60
30201	办公费	32.99		32.99
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：启东市商务局

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	4,503.26	1,570.99	1,470.39	100.60	2,932.27
201	一般公共服务支出	4,128.61	1,234.34	1,139.99	94.35	2,894.27
20113	商贸事务	4,128.61	1,234.34	1,139.99	94.35	2,894.27
2011301	行政运行	693.28	693.28	632.05	61.23	
2011302	一般行政管理事务	1,476.85				1,476.85
2011304	对外贸易管理	28.00				28.00
2011307	国内贸易管理	22.00				22.00
2011308	招商引资	1,367.42				1,367.42
2011350	事业运行	541.06	541.06	507.94	33.12	
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94	101.94		
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94	101.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	67.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
214	交通运输支出	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
21401	公路水路运输	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	125.82	95.82	89.57	6.25	30.00
216	商业服务业等支出	8.00				8.00
21606	涉外发展服务支出	8.00				8.00
2160699	其他涉外发展服务支出	8.00				8.00
221	住房保障支出	138.89	138.89	138.89		
22102	住房改革支出	138.89	138.89	138.89		
2210201	住房公积金	138.89	138.89	138.89		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：启东市商务局

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	1,570.99	1,470.39	100.60
301	工资福利支出	1,470.39	1,470.39	
30101	基本工资	166.56	166.56	
30102	津贴补贴	534.53	534.53	
30103	奖金	358.84	358.84	
30106	伙食补助费	18.61	18.61	
30107	绩效工资	43.04	43.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	67.94	
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	17.03	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
30113	住房公积金	138.89	138.89	
30199	其他工资福利支出	44.12	44.12	
302	商品和服务支出	100.60		100.60
30201	办公费	32.99		32.99
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.25		16.25
30229	福利费	10.70		10.70
30239	其他交通费用	15.66		15.66
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门/单位：启东市商务局

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			
24.50					24.50	267.00	38.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市商务局

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预算表

部门/单位：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	61.24
302	商品和服务支出	61.24
30201	办公费	18.33
30215	会议费	2.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	7.89
30229	福利费	6.35
30239	其他交通费用	15.67
30299	其他商品和服务支出	7.50

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。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

启东市商务局 2021 年度收入、支出预算总计 4503.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5390.78 万元，减少 54.49%。其中：

（一）收入预算总计 4503.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 4503.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4503.26 万元，与上年相比减少 50.78 万元，减少 1.12%。主要原因是减少招商专项经费、启东出入境边防检查执勤用房列财政经济建设科直支、增加缉私扣留船舶委托保管费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 5340 万元，减少 100%。主要原因是未安排政府性基金预算拨款。

（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 4503.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 4503.26 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4128.62 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、打击走私专项经费、联检单位伙食补助、联检单位交通保障经费。与上年相比减少 75.98 万元，减少 1.81%。主要原因是减少招商专项经费、启东出入境边防检查执勤用房列财政经济建设科直支、增加缉私扣留船舶委托保管费。

(2) 社会保障和就业（类）支出 101.94 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 5.01 万元，减少 4.68%。主要原因是减少工作人员，减少养老保险征收金额。

(3) 城乡社区（类）支出 0 万元。与上年相比减少 5340 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、联检单位建设工程列经建直支。

(4) 交通运输(类)支出 125.81 万元,主要用于启东水上搜救分中心公用经费及人员经费。与上年相比增加 10.61 万元,增长 9.21%。主要原因是增加启东水上搜救分中心基本支出。

(5) 商业服务业等(类)支出 8 万元,主要用于外经宣传经费。与上年相比减少 0.1 万元,减少 1.23%。主要原因是减少外经宣传经费支出。

(6) 住房保障(类)支出 138.89 万元,主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 19.7 万元,增长 16.53%。主要原因是增加住房公积缴存数。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是本年无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

启东市商务局 2021 年收入预算合计 4503.26 万元,包括本年收入 4503.26 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 4503.26 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%；

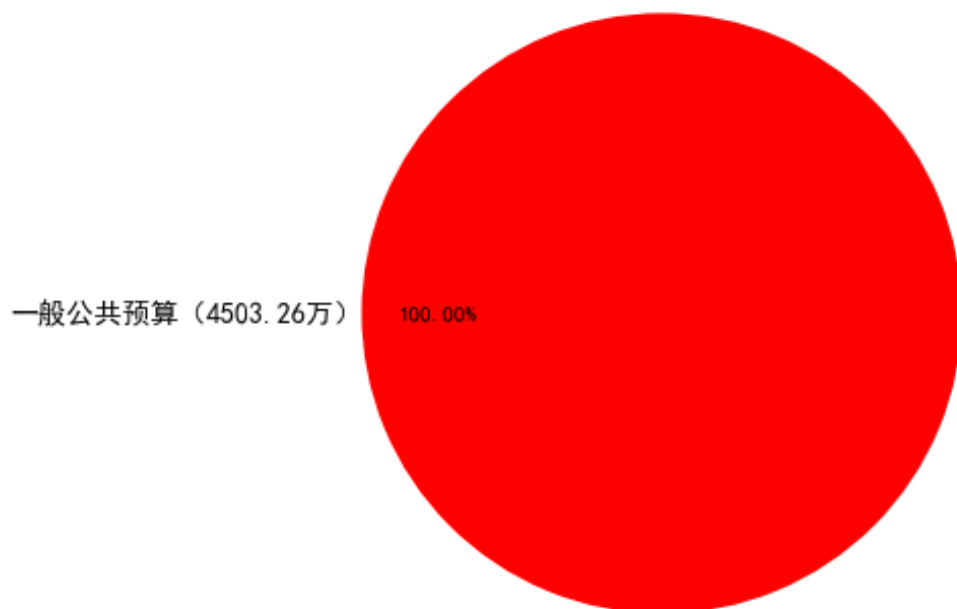


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市商务局 2021 年支出预算合计 4503.26 万元，其中：
基本支出 1570.99 万元，占 34.89%；

项目支出 2932.27 万元，占 65.11%；
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%。

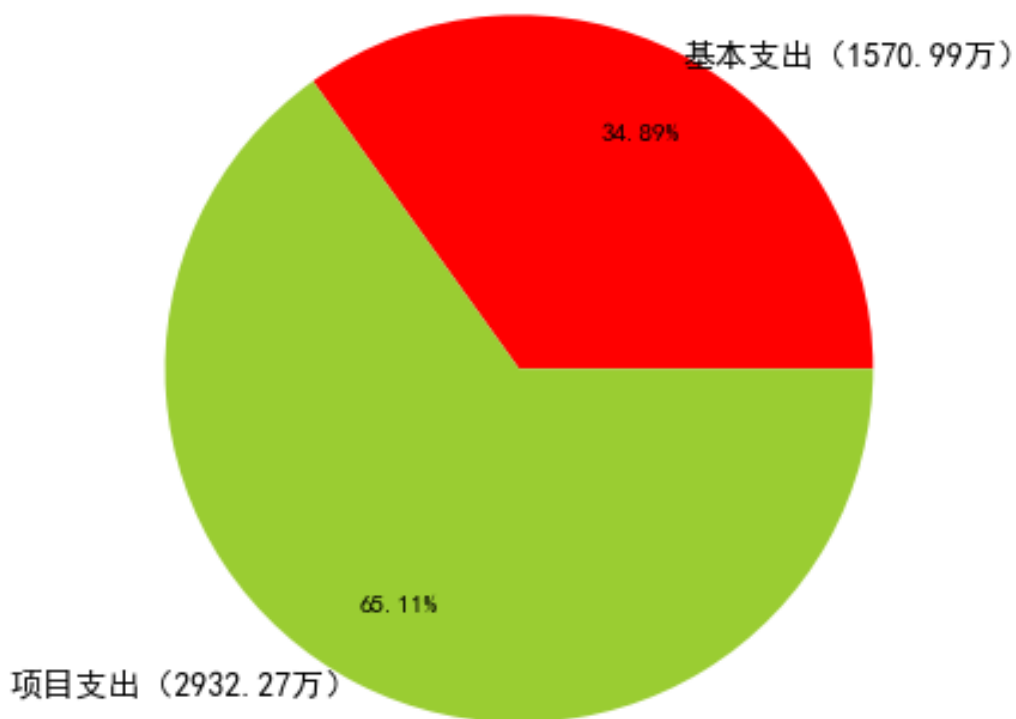


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市商务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 4503.26 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5390.78 万

元，减少**54.49%**。主要原因是**2021**年联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、联检单位建设工程列经建直支。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市商务局**2021**年财政拨款预算支出**4503.26**万元，占本年支出合计的**100%**，与上年相比减少**5390.78**万元，减少**54.49%**。主要原因是**2021**年联检单位后勤保障经费、联检单位协议经费、联检单位建设工程列经建直支。

（一）一般公共服务支出（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出**693.28**万元，与上年相比减少**0.05**万元，减少**0.01%**。主要原因是缩减定额公务费，增加人员基本支出。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出**1476.85**万元，与上年相比减少**100.38**万元，减少**6.36%**。主要原因是启东出入境边防检查执勤用房列经建直支。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出**28**万元，与上年相比减少**8**万元，减少**22.22%**。主要原因是缩减参展经费支出。

4.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出**22**万元，与上年相比增加**3.5**万元，增长**18.92%**。主要原因是增加安全生产专项经费。

5.商贸事务（款）招商引资（项）支出**1367.42**万元，与上年相比减少**6.58**万元，减少**0.48%**。主要原因是缩减商务招商专项经费。

6.商贸事务（款）事业运行（项）支出 541.06 万元，与上年相比增加 35.52 万元，增长 7.03%。主要原因是增加事业人员基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出 67.94 万元，与上年相比减少 3.33 万元，减少 4.67%。主要原因是减少人员，相应减少保障支出。

2.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）支出 34 万元，与上年相比减少 1.67 万元，减少 4.68%。主要原因是减少人员，相应减少保障支出。

（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 0 万元，与上年相比减少 5340 万元，减少 100%。主要原因是去年有今年没有。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 125.82 万元，与上年相比增加 10.62 万元，增长 9.22%。主要原因是增加启东水上搜救分中心人员支出。

（五）商业服务业等支出（类）

1.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 8 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 1.23%。主要原因是缩减外经宣传费。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 138.89 万元，与上年相比增加 19.69 万元，增长 16.52%。主要原因是增加住房公积金缴存数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市商务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 1570.99 万元，其中：

（一）人员经费 1470.39 万元。主要包括：基本工资 166.56 万元、津贴补贴 534.53 万元、奖金 358.84 万元、伙食补助费 18.61 万元、绩效工资 43.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.94 万元、职业年金缴费 34 万元、职工基本医疗保险缴费 38.24 万元、公务员医疗补助缴费 17.03 万元、其他社会保障缴费 8.59 万元、住房公积金 138.89 万元、其他工资福利支出 44.12 万元。

（二）公用经费 100.6 万元。主要包括：办公费 32.99 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、差旅费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 16.25 万元、福利费 10.7 万元、其他交通费用 15.66 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市商务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4503.26 万元，与上年相比减少 50.78 万元，减少 1.12%。主要原因是减少招商专项经费、启东出入境边防检查执勤用房列财政经济建设科直支、增加缉私扣留船舶委托保管费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1570.99 万元，其中：

（一）人员经费 1470.39 万元。主要包括：基本工资 166.56 万元、津贴补贴 534.53 万元、奖金 358.84 万元、伙食补助费 18.61 万元、绩效工资 43.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.94 万元、职业年金缴费 34 万元、职工基本医疗保险缴费 38.24 万元、公务员医疗补助缴费 17.03 万元、其他社会保障缴费 8.59 万元、住房公积金 138.89 万元、其他工资福利支出 44.12 万元。

（二）公用经费 100.6 万元。主要包括：办公费 32.99 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、差旅费 5 万元、会议费 2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 16.25 万元、福利费 10.7 万元、其他交通费用 15.66 万元、其他商品和服务支出 8.5 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 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 24.5 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 24.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是增加上海联络办公务接待费。

启东市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 267 万元，比上年预算增加 23 万元，主要原因是增加举办招商会议费经费。

启东市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 38.3 万元，比上年预算增加 12.3 万元，主要原因是增加全市开发园区高质量发展专题培训班。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市商务局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比减少 5340 万元，减少 100%。主要原因是未安排政府性基金预算拨款。

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 61.24 万元，与上年相比减少 8.54 万元，减少 12.24%。主要原因是缩减定额公务费支出。

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**3**万元，其中：拟采购货物支出**3**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**4503.26**万元；本部门单位共**8**个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计**2209**万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为**75.33%**。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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職業年金支出。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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等。