|  |
| --- |
|  |
| **2022年度启东市商务局部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、台商投资管理工作，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、部门机构设置及决算单位构成情况

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、安全生产监督科。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市委员会、启东水上搜救分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：启东市商务局本级、启东市投资服务中心、中国国际贸易促进委员会启东市委员会、启东水上搜救分中心。

三、2022年度主要工作完成情况

（一）锁定目标，务实推进，项目招引量质并举

深入贯彻落实市委、市政府“招商引资突破年”工作部署，树牢“项目为王”理念，坚持“招大、引强、选优”目标导向，创新招商方式，拓宽项目渠道，强化项目推进，奋力推动招商引资提质增效。2022年，全市新签约产业项目103个。

一是强化组织推进，激发招商活力。配强招商人员，主攻上海、苏南、广深、北京等重点区域招商。加强业务培训，举办招商引资培训班，提高队伍精准化招商水平。开展市场化招商，通过市场化招聘专业招聘招商员，实施薪酬绩效考核，提升招商队伍积极性。强化领导带队招商，进一步健全市领导挂钩联系重大项目机制，加快项目签约落地进程。

二是拓宽信息渠道，丰富信息来源。深化委托招商，与世邦魏理仕、戴德梁行、仲量联行等“五大行”进行战略合作，积极对接行业协会、商会等。强化以商引商，在新能源电池领域，依托海四达，引进了上市公司、行业龙头企业普利特。注重活动招商，先后举办产业发展合作恳谈会、“招商引资突破年”启动仪式等活动。

三是强化项目推进，严把项目质量。完善项目质量综合评估机制，进一步加强对项目的产业科技含量、亩均税收等指标的评估，让“以质取胜”成为招商引资新常态。建立三级动态管理机制，每天由专人负责实时更新，动态调整，提升项目跟踪效率，推动区镇加快在谈项目向签约转化。推进即时协调会商制度，推进项目尽快签约落户。

（二）强化招引，优化服务，利用外资全面提质

2022年，我市实际利用外资3.6亿美元，占南通全市总量的12.19%，占全市比重在南通7个县市区排名第二。

一是突出项目招引。聚焦电子信息及半导体、生物医药、新能源等重点产业，对接重点区域、重点行业、重大项目，建立与中介机构、商协会、乡贤等的常态联系，大范围收集外商投资信息，密切开展招商合作。在外资招商工作中，把制造业项目作为利用外资的主攻方向，同时大力引进现代服务业项目。全年我市制造业实际利用外资占比68.98%。

二是狠抓项目落地。集中主要精力、主要力量主攻外资项目，对在手在谈项目派专人盯紧盯牢，通过视频会议、云签约等方式，实现疫情期间招商不断线、引资不停步。全方位梳理今年拟落户的重点外资项目，加强跟踪推进，明确项目推进时间节点、制约因素和任务目标，加速项目签约注册。

三是提升服务水平。提前谋划、靠前服务，强力推动存量项目外资到账，协调解决项目在到资过程中存在的困难问题，加快推动外资到位。抓好现有外资项目增资扩股，对经营状况较好、有扩大生产规模意向的企业，引导其采取利润再投资、债转股等方式增资扩股，不断增强外资企业在启发展信心。

（三）创新举措，持续发力，对外贸易克难求进

2022年，我市实现外贸进出口总额3383643.6万元，同比增长-16.3%；进口额672554.9万元，同比增长-53.4%；出口额2711088.3万元，同比增长4.3%。

一是加强企业帮扶力度。积极组织企业申报省切块、开放型经济、进口贴息等省市级扶持资金。开展外贸企业大走访，详细了解企业经营状况和市场等情况，协调解决面临的困难，今年以来共走访外贸企业百余家次。

二是助力企业保稳提质。指导并督促企业强化疫情防控，建立南通首家进口非冷链集装箱货物集中监管仓，解决了企业进口货物的处置难题，为企业节约了防疫成本，保证疫情防控工作流程的规范化、专业化。发放通行证，全力保障外贸产业供应链稳定畅通。

三是鼓励企业开拓国际市场。积极为企业谋划广交会、南丰展、义乌国际智能装备博览会、2022中国南通跨境电商选品博览会、越南国际五金工具展览会等展会平台的组展参展工作，组织49家次企业参加第131届线上广交会，斩获线上订单超1.5亿元。

四是积极引入外综服务平台。积极对接环太汉默、山东玉龙黄金和国贸等大型平台企业入驻启东，促进启东外贸数据的提升和跨境电商的发展。启东经济开发区、吕四港镇也已引入其他跨境电商平台公司，东成机电、阿梅达、力神工具等21家企业已经在海关完成了跨境电商的备案工作。2022年实现跨境电商交易额2138万元。

（四）守护安全，激发活力，内贸流通企稳回升

2022年，我市实现社会消费品零售总额477.2亿元，同比增长-1.1%，在南通七县市区排名第5；月度新增限上批零住餐企业83家，在南通七县市区排名第4。

一是移情防控扎实有效。强化重点商超疫情防控。督促重点商超严格落实各项防控措施，保障市民安心、安全购物环境，筑牢疫情防控“安全线”。做到商超从业人员核酸检测“应检尽检”，进入商超人员“健康码”“场所码”“行程码”一码不漏，经营场所消毒、通风、戴口罩件件落实。确保生活物资应急保供充足。制定生活必需品保供应急预案，稳妥推进粮油等生活物资应急保供工作，确定应急保供名录；积极协调应急保供货源，开通疫情防控物资采购“绿色通道”，加大对粮油、肉类等生活必需品和应急物资储备，确保物流配送渠道畅通、物资供应充足、物价平稳。疫情期间共开具绿色通行证1000多张，高速路口接引生活物资200多批次，生活必需品日常库存米面500吨。落实政策助企纾困。制定出台应对疫情影响纾困解难政策，对企业购买防疫物资和服务给予一定的资金补助。共发放补助资金64万元，惠及商贸餐饮企业24家次，缓解企业防疫压力，提振企业发展信心。

二是商贸流通稳步发展。消费潜力不断释放。举办各类促消费活动，全力稳增长、扩容提质。组织3家家电卖场和18家汽车4S店参加启东夏季“房产、汽车、家装”展销会；指导各大商场举办主题活动，文峰大世界举办“以爱之名礼献母亲”、新城吾悦的三水夜市、后备箱集市、新青年文化节等“狂潮吾悦”系列活动，凤凰荟购物中心举办“悦江海爱启东”等活动，不断提振消费信心。商业体系不断完善。引导龙头商贸企业在中心乡镇扩大投资，延伸销售网络，经过持续的政策引导扶持，启东本土商贸企业欧伟仕已开设15个网点，乡镇消费与县域商业联系更加便利、紧密。抓好乡镇农贸市场提升改造，制定商务发展政策，给予最高15万的专项资金支持。电商平台持续发力。依托实体经济、有形市场和现代物流网络，扶持电商企业发展，支持新型电子商务企业跨越式发展，鼓励传统企业加快转型升级。启东新城农业有限公司旗下的“优菜鲜配”平台今年累计销售已达7500多万元，比2018年平台成立之初同期增长10倍。平台通过农、商合作协作，创建、辐射种植基地达22个，总面积超3万亩，遍及全市6镇14个村，引领1万余农户共同致富。

三是行业安全保障有力。认真开展安全生产检查。常态化对全市商贸领域开展安全生产和消防检查。认真组织开展“安全生产月”活动、安全生产专项整治行动、安全生产百日攻坚行动等，聘请第三方安全专家，对餐饮燃气、加油站、重点商超等开展常态化安全生产检查。截至目前，商务局个共计检查企业单位627个，查出问题隐患461个，已整改完成461个，整改完成率100%。抓好成品油经营行业规范。完成全市85家在营加油站（点）的年检工作，推进相关企业合法合规开展改造、扩建、歇业、迁建等相关工作。打击非法流动加油专项整治工作持续推进，今年以来，共计摸排疑似非法流动加油线索20起，查处12起；行政处罚2人，已处罚款11万元。全面监管废旧汽车拆解企业。通过赴外市学习、指定专人负责、实时在线监控、协同职能部门等措施切入管理；把安全规章制度、操作流程、现场处置等作为重点检查内容，开展常态化检查，切实提高废旧汽车拆解企业的安全管理生产水平。

（五）攻坚克难，全力推进，口岸开放质量提升

今年以来，启东港口岸克服疫情和国际贸易环境影响，整体运行态势良好，开放质量不断提升。全年外贸吞吐量363.45万吨，国际航行船舶进出启东港口岸406艘次，同比增长25.70%。

一是口岸扩大开放稳步推进。今年年初，向省商务厅申请将启东港水运口岸扩大开放列入2022年度口岸开放审理计划。国家口岸办于6月份印发了《国家口岸管理办公室关于印发2021/2022年度口岸开放审理计划的通知》，启东港水运口岸吕四港区和启海港区列入其中。启东市领导10多次赴东海舰队、东部战区司令部和上海基地汇报、沟通口岸扩大开放水域范围问题，已获军方初步同意。9月，正式向南通市政府发文申请口岸扩大开放，10月南通向省政府申报口岸扩大开放。

二是“2+2”码头开放进展顺利。为保证码头在正式获批前正常运营，年初我局着手新出海口吕四起步港区“2+2”码头第二次临时启用的申报。6月，顺利完成临时启用延期报批。多次赴南通、南京协调上级口岸主管部门，协调省、市各级口岸查验部门获取其支持和指导。指导企业完善竣工验收、口岸查验设施建设、口岸运行管理制度设立等工作。按照码头泊位开放申报程序，协调南通海事局、启东边检站和启东海关对“2+2”码头正式开放实施初验收，10月18日启东口岸预验收通过并向南通市政府正式申报。11月将协调南通市政府向省政府正式申报码头开放。由于疫情影响省验收组无法赴启，12月省商务厅批准临时启用延期6个月，以保障“2+2”码头运营正常开展。

三是打私综治成效卓著。从运输、收购等各个环节入手，积极从源头追溯，抓紧抓实抓细打击走私工作。截至10月底，共破获走私案件2起，查获涉案冻品500余吨，抓获嫌疑人15人，扣押涉案船舶5艘。其中“9•28”案件后续处置工作获得南通打私办肯定，作为优秀典型在南通市专门会议上作宣讲。由于前期摸底排查工作扎实，启东市被选为南通“反走私”APP试点区县。

另外，外派劳务市场不断规范，海外投资、用工实现新增长，2022年，启东市完成对外承包劳务营业额10388万美元，同比增长27.05%；新派劳务人员274名；期末在外人员584人，同比增长5.23%；新批境外投资企业3家；境外直接投资额762万美元；单用途预付卡消费市场秩序不断规范，进一步维护消费者权益，协调处理相关矛盾243起。

在取得成绩的同时，商务工作还存在一些不足：重特大项目储备偏少，对外贸易结构有待完善，对外投资规模有待提升等等。

**第二部分**

**启东市商务局**

**2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,144.12 | 一、一般公共服务支出 | 4,117.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 748.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | 2,560.99 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 106.86 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.98 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 748.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 21.80 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 161.28 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 7,892.12 | **本年支出合计** | 7,892.12 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 2.27 | 年末结转和结余 | 2.27 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 7,894.39 | **总计** | 7,894.39 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7,892.12 | 7,892.12 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,117.21 | 4,117.21 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 |  商贸事务 | 4,117.21 | 4,117.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 |  行政运行 | 1,642.37 | 1,642.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 1,665.60 | 1,665.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2011304 |  对外贸易管理 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2011307 |  国内贸易管理 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 746.73 | 746.73 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,560.99 | 2,560.99 |  |  |  |  |  |  |
| 20402 |  公安 | 1,582.08 | 1,582.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,582.08 | 1,582.08 |  |  |  |  |  |  |
| 20410 |  缉私警察 | 275.47 | 275.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2041099 |  其他缉私警察支出 | 275.47 | 275.47 |  |  |  |  |  |  |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 703.44 | 703.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 703.44 | 703.44 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 106.86 | 106.86 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 106.86 | 106.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 106.86 | 106.86 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 46.85 | 46.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.04 | 43.04 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |
| 21401 |  公路水路运输 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7,892.12 | 1,979.63 | 5,912.49 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.85 |  |  |  |
| 20113 |  商贸事务 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.85 |  |  |  |
| 2011301 |  行政运行 | 1,642.37 | 1,642.37 |  |  |  |  |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 1,665.60 |  | 1,665.60 |  |  |  |
| 2011304 |  对外贸易管理 | 4.79 |  | 4.79 |  |  |  |
| 2011307 |  国内贸易管理 | 57.72 |  | 57.72 |  |  |  |
| 2011308 |  招商引资 | 746.73 |  | 746.73 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2,560.99 |  | 2,560.99 |  |  |  |
| 20402 |  公安 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |  |  |  |
| 20410 |  缉私警察 | 275.47 |  | 275.47 |  |  |  |
| 2041099 |  其他缉私警察支出 | 275.47 |  | 275.47 |  |  |  |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |  |  |  |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 46.85 | 46.85 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.09 | 86.09 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.04 | 43.04 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 748.00 |  | 748.00 |  |  |  |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 748.00 |  | 748.00 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 748.00 |  | 748.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |  |  |  |
| 21401 |  公路水路运输 | 21.80 |  | 21.80 |  |  |  |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,144.12 | 一、一般公共服务支出 | 4,117.21 | 4,117.21 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 748.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 2,560.99 | 2,560.99 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 106.86 | 106.86 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.98 | 175.98 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 748.00 |  | 748.00 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 21.80 | 21.80 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,892.12 | **本年支出合计** | 7,892.12 | 7,144.12 | 748.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,894.39 | **总计** | 7,894.39 | 7,146.39 | 748.00 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：启东市商务局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,892.12 | 1,979.63 | 5,912.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.84 |
| 20113 |  商贸事务 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.84 |
| 2011301 |  行政运行 | 1,642.37 | 1,642.37 |  |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 1,665.60 |  | 1,665.60 |
| 2011304 |  对外贸易管理 | 4.79 |  | 4.79 |
| 2011307 |  国内贸易管理 | 57.72 |  | 57.72 |
| 2011308 |  招商引资 | 746.73 |  | 746.73 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,560.99 |  | 2,560.99 |
| 20402 |  公安 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |
| 20410 |  缉私警察 | 275.47 |  | 275.47 |
| 2041099 |  其他缉私警察支出 | 275.47 |  | 275.47 |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.98 | 175.98 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 175.98 | 175.98 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 46.85 | 46.85 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.09 | 86.09 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.04 | 43.04 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 748.00 |  | 748.00 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 748.00 |  | 748.00 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 748.00 |  | 748.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |
| 21401 |  公路水路运输 | 21.80 |  | 21.80 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,979.63 | 1,865.34 | 114.29 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,818.49 | 1,818.49 |  |
| 30101 |  基本工资 | 237.48 | 237.48 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 647.29 | 647.29 |  |
| 30103 |  奖金 | 409.74 | 409.74 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 21.65 | 21.65 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 54.52 | 54.52 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.09 | 86.09 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 43.04 | 43.04 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.78 | 47.78 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 84.47 | 84.47 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 114.29 |  | 114.29 |
| 30201 |  办公费 | 41.04 |  | 41.04 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30206 |  电费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 30207 |  邮电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 20.01 |  | 20.01 |
| 30229 |  福利费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 24.05 |  | 24.05 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.71 |  | 3.71 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 46.85 | 46.85 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 46.85 | 46.85 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,144.12 | 1,979.63 | 5,164.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.84 |
| 20113 |  商贸事务 | 4,117.21 | 1,642.37 | 2,474.84 |
| 2011301 |  行政运行 | 1,642.37 | 1,642.37 |  |
| 2011302 |  一般行政管理事务 | 1,665.60 |  | 1,665.60 |
| 2011304 |  对外贸易管理 | 4.79 |  | 4.79 |
| 2011307 |  国内贸易管理 | 57.72 |  | 57.72 |
| 2011308 |  招商引资 | 746.73 |  | 746.73 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,560.99 |  | 2,560.99 |
| 20402 |  公安 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1,582.08 |  | 1,582.08 |
| 20410 |  缉私警察 | 275.47 |  | 275.47 |
| 2041099 |  其他缉私警察支出 | 275.47 |  | 275.47 |
| 20499 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 703.44 |  | 703.44 |
| 206 | 科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 106.86 |  | 106.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.98 | 175.98 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 175.98 | 175.98 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 46.85 | 46.85 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.09 | 86.09 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.04 | 43.04 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |
| 21401 |  公路水路运输 | 21.80 |  | 21.80 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 21.80 |  | 21.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.28 | 161.28 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 161.28 | 161.28 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,979.63 | 1,865.34 | 114.29 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,818.49 | 1,818.49 |  |
| 30101 |  基本工资 | 237.48 | 237.48 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 647.29 | 647.29 |  |
| 30103 |  奖金 | 409.74 | 409.74 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 21.65 | 21.65 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 54.52 | 54.52 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.09 | 86.09 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 43.04 | 43.04 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47.78 | 47.78 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 21.24 | 21.24 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 161.28 | 161.28 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 84.47 | 84.47 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 114.29 |  | 114.29 |
| 30201 |  办公费 | 41.04 |  | 41.04 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 30206 |  电费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 30207 |  邮电费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 20.01 |  | 20.01 |
| 30229 |  福利费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 24.05 |  | 24.05 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.71 |  | 3.71 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 46.85 | 46.85 |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30302 |  退休费 | 46.85 | 46.85 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 |  |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  |  |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 |  经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 |  资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “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 | “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 82.58 | 33.11 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 52.46 | 2.11 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 21 | 国内公务接待人次(人) | 200 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 6 | 参加会议人次(人) | 420 |
| 组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 65 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 748.00 |  | 748.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 748.00 |  | 748.00 |
| 21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 748.00 |  | 748.00 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 748.00 |  | 748.00 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 114.29 |
| **302** | **商品和服务支出** | 114.29 |
| 30201 |  办公费 | 41.04 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 | 1.78 |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 | 0.67 |
| 30206 |  电费 | 1.06 |
| 30207 |  邮电费 | 3.42 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.79 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 |  |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 2.22 |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 20.01 |
| 30229 |  福利费 | 12.54 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 24.05 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.71 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：启东市商务局 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 21.63 |
|  （一）政府采购货物支出 | 21.63 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 |  |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入、支出决算总计7,894.39万元。与上年相比，收、支总计各增加788.89万元，增长11.1%。其中：

**（一）收入决算总计7,894.39万元。包括：**

1.本年收入决算合计7,892.12万元。与上年相比，增加788.89万元，增长11.11%，变动原因：与上年相比虽减少了扣留船舶保管费、商务发展切块资金，但与海关、海事、边检等联检单位重新签订协议，大量增加了协议经费支出。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余2.27万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计7,894.39万元。包括：**

1.本年支出决算合计7,892.12万元。与上年相比，增加788.89万元，增长11.11%，变动原因：与上年相比虽减少了扣留船舶保管费、商务发展切块资金，但与海关、海事、边检等联检单位重新签订协议，大量增加了协议经费支出。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余2.27万元。结转和结余事项：启东市商务局（启东市投资服务中心、启东水上搜救分中心）本年度（或以前年度）预算安排的无上年结转资金预算无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入决算合计7,892.12万元，其中：财政拨款收入7,892.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出决算合计7,892.12万元，其中：基本支出1,979.63万元，占25.08%；项目支出5,912.49万元，占74.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,894.39万元。与上年相比，收、支总计各增加788.89万元，增长11.1%，变动原因：与上年相比虽减少了扣留船舶保管费、商务发展切块资金，但与海关、海事、边检等联检单位重新签订协议，大量增加了协议经费支出。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算7,892.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算12,219.23万元相比，完成年初预算的64.59%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算1,561.98万元，支出决算1,642.37万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动,增加了基本支出。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4,568.11万元，支出决算1,665.6万元，完成年初预算的36.46%。决算数与年初预算数的差异原因：联检单位保障、运营、协议经费实际支出时列入公共安全支出。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算33万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的14.52%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，未组织企业对外参展。

4.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算135万元，支出决算57.72万元，完成年初预算的42.76%。决算数与年初预算数的差异原因：商业布点规划及农贸市场专项规划未实施。

5.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,563万元，支出决算746.73万元，完成年初预算的47.78%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，部分招商活动没有举办。

**（二）公共安全支出（类）**

1.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,582.08万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：联检单位保障、运营、协议经费，打击走私经费，实际支出时列入公共安全支出。

2.缉私警察（款）其他缉私警察支出（项）。年初预算0万元，支出决算275.47万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：联检单位保障、运营、协议经费实际支出时列入公共安全支出。

3.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算703.44万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：联检单位保障、运营、协议经费实际支出时列入公共安全支出。

**（三）科学技术支出（类）**

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算2,600万元，支出决算106.86万元，完成年初预算的4.11%。决算数与年初预算数的差异原因：全市促进外经贸转型升级发展的奖励（补助）资金2022年未发放。

**（四）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算44.51万元，支出决算46.85万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员。

2.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）。年初预算83.13万元，支出决算86.09万元，完成年初预算的103.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3.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）。年初预算41.6万元，支出决算43.04万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

**（五）城乡社区支出（类）**

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算1,388万元，支出决算748万元，完成年初预算的53.89%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩“边检、长航公安”基建工程款。

**（六）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）。年初预算30万元，支出决算21.8万元，完成年初预算的72.67%。决算数与年初预算数的差异原因：减少水上搜救专项经费。

**（七）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.9万元，支出决算161.28万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出决算1,979.63万元，其中：

（一）人员经费1,865.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费114.29万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7,144.12万元。与上年相比，增加2,894.8万元，增长68.12%，变动原因：联检单位保障、运营、协议经费2022年列入一般公共预算财政拨款支出。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,979.63万元，其中：

（一）人员经费1,865.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费114.29万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.38万元（其中：一般公共预算支出2.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少2.47万元，变动原因：厉行节约，减少开支。其中，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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.38万元，占“三公”经费的100%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算11.02万元（其中：一般公共预算支出11.02万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.38万元（其中：一般公共预算支出2.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的21.6%，决算数与预算数的差异原因：节约开支，减少公务接待次数。其中：国内公务接待支出2.38万元，接待21批次，200人次，开支内容：接待上级部门来启对口岸工作、国内外贸易指导工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款会议费支出预算82.58万元（其中：一般公共预算支出82.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算52.46万元（其中：一般公共预算支出52.46万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的63.53%，决算数与预算数的差异原因：减少大型招商活动，举办小而精的招商会。2022年度全年召开会议6个，参加会议420人次，开支内容：主要为招商引资突破年，2022年启东（苏州）恳谈会，8月西安招商会，9月上海招商会，挪威绿色海工产业招商会，中秋外资企业工商启东高质量发展座谈会。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款培训费支出预算33.11万元（其中：一般公共预算支出33.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.11万元（其中：一般公共预算支出2.11万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的6.37%，决算数与预算数的差异原因：疫情影响，压缩开支。2022年度全年组织培训1个，组织培训65人次，开支内容：全市开发区高质量发展专题培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算748万元。与上年相比，减少2,105.91万元，减少73.79%，变动原因：联检单位保障、运营、协议经费2022年列入一般公共预算财政拨款支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2022年度机关运行经费支出决算114.29万元（其中：一般公共预算支出114.29万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加21.39万元，增长23.02%，变动原因：增加了办公费开支。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2022年度政府采购支出总额21.63万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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0辆；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）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的22个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计5,912.49万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计7,892.12万元。

#### **第四部分 名词解释**

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

**十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

**十九、一般公共服务支出(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。

**二十、一般公共服务支出(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。

**二十一、一般公共服务支出(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。

**二十二、一般公共服务支出(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。

**二十三、一般公共服务支出(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。

**二十四、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十五、公共安全支出(类)缉私警察(款)其他缉私警察支出(项)：**反映除上述项目以外其他缉私警察方面的支出。

**二十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十九、社会保障和就业支出(类)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)：**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。

**三十、社会保障和就业支出(类)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)：**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。

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于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。

**三十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**三十三、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。