

**启东市商务局  
2020年度部门决算公开**

# 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、 2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020 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、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 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、台商投资管理等工作，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和安全生产监督科。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委员会和启东水上搜救分中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市商务局 2020 年部门汇总决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、2020 年度主要工作完成情况

### （一）项目招引稳扎稳打

2020 年，全市新引进签约注册亿元以上产业项目 80 个，其中 10 亿元以上项目 30 个，比 2019 年全年多了 14 个；100 亿元以上项目招引实现“零”的突破，引进了华峰可降解塑料、益海嘉里金龙鱼食品工业园两个百亿级项目。一是项目质量明显提升。新签约注册的 30 个重特大项目中，24 个项目为制造业项目，2 个文化旅游产业项目，1 个为港口物流产业项目，制造业项目占比达 80%。在今年新增的 336 个有效项目信息中，总投资 10 亿元以上项目信



息 59 个，50 亿元以上 16 个，制造业项目信息占比达 92%。二是信息来源更加广泛。突出上海、苏南等重点区域，全方位构建驻点招商、联络办、校友会、商会、中介机构“五合一”联动招商体系，拓宽项目信息渠道。今年先后在上海、深圳、苏州等地举办各类招商活动 101 场，其中与苏商会合作举办的苏商发展大会吸引了 600 家企业、1000 多名企业高管来启参会，较好地宣传了启东投资发展环境。委托仲量联行、戴德梁行、奥咨达等知名咨询机构制作快消品、医疗器械等产业专题研究报告，强化产业研究分析，提升产业招商对接能力。

## （二）利用外资量质齐升

今年以来，商务局积极应对疫情带来的严峻挑战，以优质服务着力稳住外资基本盘，稳定企业运营发展，实现了利用外资稳中提质。全年完成实际利用外资 3.43 亿美元，同比增长 12.72%。新批项目质量有所提高。全市新批外商投资企业 19 家，其中新批总投资超 3000 万美元的项目 15 个，属于战略性新兴产业项目 12 个，占新批项目总数的 63.16%，为战略性新兴产业实际利用外资占比打好基础。战略性新兴产业稳中有升。战略性新兴产业实际利用外资 25429 万美元，同比增长 14.89%，占外资到账总额的 74.18%。

## （三）对外经贸逆势前行

由于海工船舶板块、能源板块受疫情影响较大，全年全市进出口总额 210 亿元，同比下跌 15.8%；其中出口额 155 亿元，同比下跌 18.9%，进口额 55 亿元，同比下跌 5.98%。优化政策保市场。在南通市范围内率先出台了应对疫情的外贸政策“十条”，突出对国际市场开拓的鼓励。今年以来，对五大类 26 家(次)企业进行奖补，累计奖补金额 112.87 万元。统筹信保保出口。与中信保对接合作，成立了南通市第一个县区统保平台启东市中小微企业政策性出口信用保险统保平台，顺利实现符合要求企业应保尽保，进一步扩大了政策性信用保险覆盖面，累计为企业支付保费 119 万元。提升平台促转型。成功申报国家级电动工具外贸转型升级基地。联合中国机电产品进出口商会，举办 2020 启东企业线上境外精准采购洽谈会，参展企业签订合作项目 40 余个，意向成交金额 1000 多万美元。对外投资稳中有进。全年我市对外承包劳务营业额 5989 万元，南通二建承接承包工程合同 10148 万美元，完成境外投资中方协议投资额 212 万美元。人均境外直接投资额 14.23 美元。做好外派劳务服务中心的平台宣传推广工作，及时处置涉外劳务纠纷，不断减轻出国劳务的风险和矛盾。

#### （四）口岸开放不断加快。

启东港口岸克服疫情和国际贸易环境影响，整体运行平稳，开放质量不断提升，打私摘帽顺利完成，疫情防控

措施得力，口岸基建扎实推进。1-11月份，国际航行船舶进出启东港口岸共计264艘次，实现外贸吞吐量323.29万吨。积极服务口岸企业。召开口岸联席会议22次，开具口岸支持函9份，在充分评估风险和协调查验单位的前提下，主动担当作为，解决企业在非开放区域船舶靠岸作业难题。不断加快口岸开放。今年以来，中远海运材料码头、下水码头、海工坞以及江苏华滋能源工程有限舾装码头2号3号泊位获省政府批准实现开放。截至12月份，启东港口岸共有7个码头11个泊位已实现开放。中集太平洋重件吊装码头泊位、舾装码头2号泊位已通过初验收，大唐电厂2号泊位已通过市级初验收，争取明年完成省验收。打私综治成果斐然。3月份全面复工复产以来，针对走私反犯罪活动有所抬头的态势，我局积极配合南通市“惊雷”反走私专项行动，协调组织海警、长航公安等部门开展多次专项打击行动，共查获船舶13艘，扣押油品3000余吨、香烟3100余条、冻品50余吨。

#### （五）商贸流通平稳运行。

全年我市实现社会消费品零售总额415亿元，增幅1.1%，增幅列南通各县市区第一。出台政策引入规。制定《全市“两转一上”专项行动工作方案》，对月度新增或年度新增的限上单位给予政策奖励，全年实现新增限上批零住餐企业96家。开展各类促销活动。实施“消费促进

月”，引导大型综合体举办形式多样的促消费活动。投放1000万元电子消费券，拉动本地消费，截止12月28日，共计发放消费券1000万元，综合核销率70.36%，累计推动消费近3亿元。扎实开展商贸流通领域安全生产大检查。联合消防、住建、城管、市管等部门，开展全市餐饮场所燃气安全联合检查专项行动。通过购买服务，聘请第三方服务公司在全市500平方米以上超市进行全覆盖安全生产检查，进一步加强对商贸流通领域安全生产的监管，做到纵向到位，横向到边，不留一个死角。通过召开重点商贸流通企业负责人会议、开展消防专题培训，动员商超积极参与“安全生产月”各项活动，举办消防演练和消防技能培训等，让安全生产意识深入人心，筑牢安全防线。

## 第二部分 启东市商务局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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	4,603.83	一、一般公共服务支出	3,880.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,278.68	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	157.91
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	249.50
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	71.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,278.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	87.74
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	11.89
		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	144.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,882.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,882.51</b>
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
<b>总计</b>	<b>8,884.78</b>	<b>总计</b>	<b>8,884.78</b>

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		8,882.51	8,882.51						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,880.60</b>	<b>3,880.60</b>						
20109	海关事务	81.00	81.00						
2010905	缉私办案	5.00	5.00						
2010907	口岸管理	38.98	38.98						
2010912	检验检疫	37.02	37.02						
20113	商贸事务	3,799.60	3,799.60						
2011301	行政运行	853.25	853.25						
2011302	一般行政管理事务	1,153.50	1,153.50						
2011304	对外贸易管理	16.78	16.78						
2011307	国内贸易管理	303.02	303.02						
2011308	招商引资	919.44	919.44						
2011350	事业运行	553.61	553.61						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>157.91</b>	<b>157.91</b>						
20410	缉私警察	157.91	157.91						
2041006	信息化建设	108.20	108.20						
2041007	缉私业务	49.71	49.71						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>249.50</b>	<b>249.50</b>						
20699	其他科学技术支出	249.50	249.50						
2069999	其他科学技术支出	249.50	249.50						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.53</b>	<b>71.53</b>						
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53						

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,278.68</b>	<b>4,278.68</b>						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,278.68	4,278.68						
2120802	土地开发支出	4,278.68	4,278.68						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>87.74</b>	<b>87.74</b>						
21401	公路水路运输	87.74	87.74						
2140199	其他公路水路运输支出	87.74	87.74						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>11.89</b>	<b>11.89</b>						
21606	涉外发展服务支出	11.89	11.89						
2160699	其他涉外发展服务支出	11.89	11.89						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.66</b>	<b>144.66</b>						
22102	住房改革支出	144.66	144.66						
2210201	住房公积金	144.66	144.66						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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		<b>8,882.51</b>	<b>1,709.54</b>	<b>7,172.97</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,880.60</b>	<b>1,406.86</b>	<b>2,473.74</b>			
20109	海关事务	81.00		81.00			
2010905	缉私办案	5.00		5.00			
2010907	口岸管理	38.98		38.98			
2010912	检验检疫	37.02		37.02			
20113	商贸事务	3,799.60	1,406.86	2,392.74			
2011301	行政运行	853.25	853.25				
2011302	一般行政管理事务	1,153.51		1,153.51			
2011304	对外贸易管理	16.78		16.78			
2011307	国内贸易管理	303.02		303.02			
2011308	招商引资	919.44		919.44			
2011350	事业运行	553.61	553.61				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>157.91</b>		<b>157.91</b>			
20410	缉私警察	157.91		157.91			
2041006	信息化建设	108.20		108.20			
2041007	缉私业务	49.71		49.71			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>249.50</b>		<b>249.50</b>			
20699	其他科学技术支出	249.50		249.50			
2069999	其他科学技术支出	249.50		249.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.53</b>	<b>71.53</b>				
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,278.68</b>		<b>4,278.68</b>			



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,278.68		4,278.68			
2120802	土地开发支出	4,278.68		4,278.68			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>87.74</b>	<b>86.49</b>	<b>1.25</b>			
21401	公路水路运输	87.74	86.49	1.25			
2140199	其他公路水路运输支出	87.74	86.49	1.25			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>11.89</b>		<b>11.89</b>			
21606	涉外发展服务支出	11.89		11.89			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.89		11.89			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.66</b>	<b>144.66</b>				
22102	住房改革支出	144.66	144.66				
2210201	住房公积金	144.66	144.66				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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	4,603.83	一、一般公共服务支出	3,880.60	3,880.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,278.68	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	157.91	157.91		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	249.50	249.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.53	71.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,278.68		4,278.68	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	87.74	87.74		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	11.89	11.89		
		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	144.66	144.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,882.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,882.51</b>	<b>4,603.83</b>	<b>4,278.68</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>8,884.78</b>	<b>总计</b>	<b>8,884.78</b>	<b>4,606.10</b>	<b>4,278.68</b>	

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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		8,882.51	1,709.54	7,172.97
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,880.60</b>	<b>1,406.86</b>	<b>2,473.74</b>
20109	海关事务	81.00		81.00
2010905	缉私办案	5.00		5.00
2010907	口岸管理	38.98		38.98
2010912	检验检疫	37.02		37.02
20113	商贸事务	3,799.60	1,406.86	2,392.74
2011301	行政运行	853.26	853.26	
2011302	一般行政管理事务	1,153.51		1,153.51
2011304	对外贸易管理	16.78		16.78
2011307	国内贸易管理	303.02		303.02
2011308	招商引资	919.44		919.44
2011350	事业运行	553.61	553.61	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>157.91</b>		<b>157.91</b>
20410	缉私警察	157.91		157.91
2041006	信息化建设	108.20		108.20
2041007	缉私业务	49.71		49.71
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>249.50</b>		<b>249.50</b>
20699	其他科学技术支出	249.50		249.50
2069999	其他科学技术支出	249.50		249.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.53</b>	<b>71.53</b>	
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,278.68</b>		<b>4,278.68</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,278.68		4,278.68
2120802	土地开发支出	4,278.68		4,278.68
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>87.74</b>	<b>86.49</b>	<b>1.25</b>
21401	公路水路运输	87.74	86.49	1.25
2140199	其他公路水路运输支出	87.74	86.49	1.25
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>11.89</b>		<b>11.89</b>
21606	涉外发展服务支出	11.89		11.89
2160699	其他涉外发展服务支出	11.89		11.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.66</b>	<b>144.66</b>	
22102	住房改革支出	144.66	144.66	
2210201	住房公积金	144.66	144.66	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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	1,709.54	1,616.42	93.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,616.30</b>	<b>1,616.30</b>	
30101	基本工资	176.93	176.93	
30102	津贴补贴	559.78	559.78	
30103	奖金	450.83	450.83	
30106	伙食补助费	18.85	18.85	
30107	绩效工资	44.26	44.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	71.53	71.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	144.65	144.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	86.98	86.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.12</b>		<b>93.12</b>
30201	办公费	18.32		18.32
30202	印刷费	2.16		2.16
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	3.14		3.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.45		0.45
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.14		1.14
30227	委托业务费	3.99		3.99
30228	工会经费	19.06		19.06
30229	福利费	12.95		12.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.17		21.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.12	0.12	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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		4,603.83	1,709.54	2,894.29
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,880.60</b>	<b>1,406.86</b>	<b>2,473.74</b>
20109	海关事务	81.00		81.00
2010905	缉私办案	5.00		5.00
2010907	口岸管理	38.98		38.98
2010912	检验检疫	37.02		37.02
20113	商贸事务	3,799.60	1,406.86	2,392.74
2011301	行政运行	853.25	853.25	
2011302	一般行政管理事务	1,153.50		1,153.50
2011304	对外贸易管理	16.78		16.78
2011307	国内贸易管理	303.02		303.02
2011308	招商引资	919.44		919.44
2011350	事业运行	553.61	553.61	
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>157.91</b>		<b>157.91</b>
20410	缉私警察	157.91		157.91
2041006	信息化建设	108.20		108.20
2041007	缉私业务	49.71		49.71
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>249.50</b>		<b>249.50</b>
20699	其他科学技术支出	249.50		249.50
2069999	其他科学技术支出	249.50		249.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>71.53</b>	<b>71.53</b>	
20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>87.74</b>	<b>86.49</b>	<b>1.25</b>
21401	公路水路运输	87.74	86.49	1.25
2140199	其他公路水路运输支出	87.74	86.49	1.25
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>11.89</b>		<b>11.89</b>
21606	涉外发展服务支出	11.89		11.89
2160699	其他涉外发展服务支出	11.89		11.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.66</b>	<b>144.66</b>	
22102	住房改革支出	144.66	144.66	
2210201	住房公积金	144.66	144.66	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 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	1,709.54	1,616.42	93.12
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,616.30</b>	<b>1,616.30</b>	
30101	基本工资	176.93	176.93	
30102	津贴补贴	559.78	559.78	
30103	奖金	450.83	450.83	
30106	伙食补助费	18.85	18.85	
30107	绩效工资	44.26	44.26	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.53	71.53	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	144.65	144.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	86.98	86.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.12</b>		<b>93.12</b>
30201	办公费	18.32		18.32
30202	印刷费	2.16		2.16
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	3.14		3.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.45		0.45
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.14		1.14
30227	委托业务费	3.99		3.99
30228	工会经费	19.06		19.06
30229	福利费	12.95		12.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.17		21.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	



# 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
30301	离休费			
30302	退休费			
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	0.12	0.12	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
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			

# 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
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、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

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
13.30	6.39	0.00	0.00	0.00	6.91	281.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	3	因公出国（境）人次数(人)	15
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)	44	国内公务接待人次(人)	580
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)	9	参加会议人次(人)	936
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	146

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	4,278.68	4,278.68	0.00	4,278.68	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.68</b>	<b>4,278.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,278.68</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,278.68	4,278.68	0.00	4,278.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,278.68	4,278.68	0.00	4,278.68	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市商务局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	62.26
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>62.26</b>
30201	办公费	12.46
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.50
30206	电费	
30207	邮电费	2.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.52
30216	培训费	2.83
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.43
30229	福利费	8.45
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.90
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 政府采购支出决算表

部门名称：启东市商务局

公开 12 表  
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	10.15
一、政府采购货物支出	10.15
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

启东市商务局 2020 年度收入、支出总计 **8884.78** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **1451.43** 万元，增长 **19.53%**。其中：

#### （一）收入总计 **8884.78** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **4603.83** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 **372.27** 万元，下降 **7.48%**。主要原因是虽然增加边检执勤用房项目，打击走私电子围栏项目，长航公安码头迁建项目，招商会议费（苏商会），打私船舶保管费，百日攻尖战奖励，三个全方位考核奖，举办了消费促进月活动。但减少对外招商推介活动经费，联检单位基建工程费用列政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **4278.68** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **1823.7** 万元，增长 **74.29%**。主要原因是增加联检单位基建工程。

3. 国有资本经营财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **0** 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。



5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 2.27 万元，主要为启东市商务局上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款。

## **（二）支出总计 8884.78 万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 3880.6 万元，主要用于人员经费支出，联检单位各项保障性支出，口岸经费，打击走私专项经费，长航公安码头迁建和边检执勤用房项目经费支出，全市

招商工作经费，国内贸易、对外贸易各项经费。与上年相比减少 884.09 万元，下降 18.56%。主要原因是虽然增加招商会议费（苏商会），打私船舶保管费。但减少对外招商推介活动经费，联检单位基建工程费用列政府性基金支出。

2.公共安全（类）支出 157.91 万元，主要用于打击走私电子围栏。与上年相比增加 157.91 万元。主要原因是增加打击走私电子围栏项目支出。

3.科学技术（类）支出 249.5 万元，主要用于产业发展扶持资金（百日攻坚、消费促进月活动、三个全方位考核）。与上年相比增加 249.5 万元。主要原因是增加百日攻坚、消费促进月活动、三个全方位考核奖。

4.社会保障和就业（类）支出 71.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 1.36 万元，增长 1.94%。主要原因是增加基本养老保险缴费。

5.城乡社区（类）支出 4278.68 万元，主要用于联检单位协议经费，联检单位后勤保障支出，创建国家文明城市专项费用，联检单位基建工程。与上年相比增加 1823.7 万元，增长 74.29%。主要原因是增加联检单位基建工程费用。

6.交通运输（类）支出 87.74 万元，主要用于水上搜救分中心人员经费支出，专项经费。与上年相比增加 39.24 万元，增长 80.91%。主要原因是增加人员经费支出。

7.商业服务业等（类）支出 11.89 万元，主要用于外经宣传费，市场运行统计监测费。与上年相比减少 5.81 万元，下降 32.82%。主要原因是减少外经宣传费。

8.住房保障（类）支出 144.66 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 69.62 万元，增长 92.78%。主要原因是增加住房公积金。

9.结余分配 0 万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无结余分配。

10.年末结转和结余 2.27 万元，主要为启东市商务局（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。

## 二、收入决算情况说明

启东市商务局本年收入合计 8882.51 万元，其中：财政拨款收入 8882.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

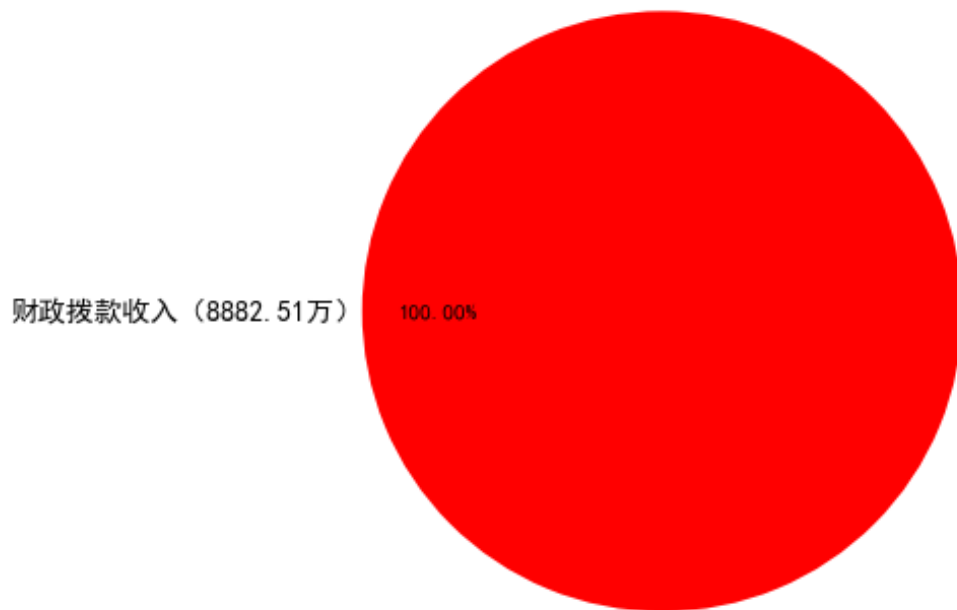


图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

启东市商务局本年支出合计 8882.51 万元，其中：基本支出 1709.54 万元，占 19.25%；项目支出 7172.97 万元，占 80.75%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

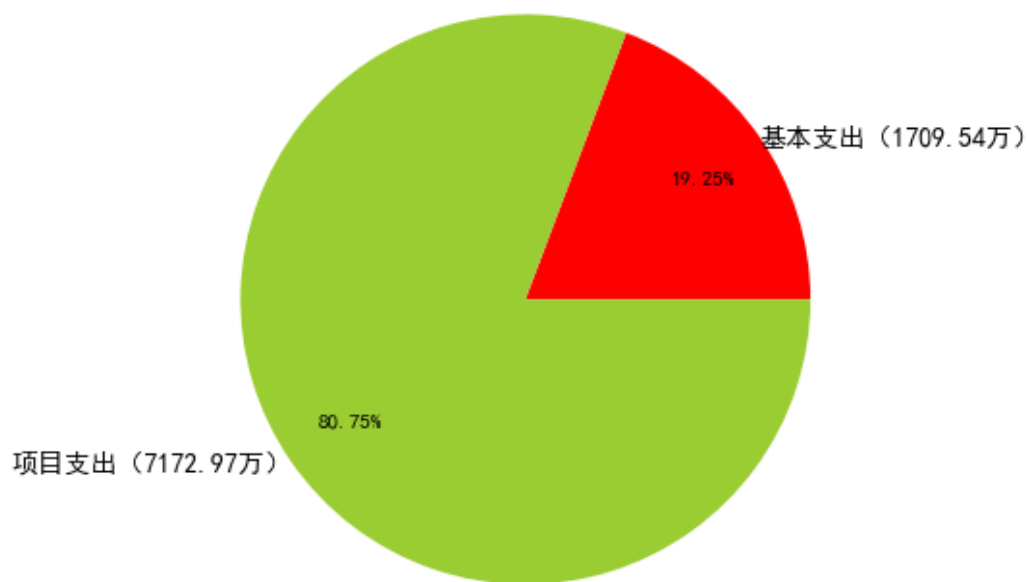


图 2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市商务局 2020 年度财政拨款收、支总决算 8884.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1451.43 万元，增长 19.53%。主要原因是增加边检执勤用房项目，打击走私电子围栏项目，长航公安码头迁建项目，招商会议费（苏商会），打私船舶保管费，百日攻尖战奖励，三个全方位考核奖，举办了消费促进月活动。减少对外招商推介活动经费。

#### 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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市商务局 2020 年财政拨款支出 **8882.51** 万元，占本年支出合计的 **100%**。启东市商务局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 **9894.04** 万元，支出决算为 **8882.51** 万元，完成年初预算的 **89.78%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.海关事务（款）缉私办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加打击走私专项经费项目。

2.海关事务（款）口岸管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 **38.98** 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加长安公安码头迁建项目。

3.海关事务（款）检验检疫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 **37.02** 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加边检执勤用房项目。

4.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 **693.33** 万元，支出决算为 **853.26** 万元，完成年初预算的 **123.07%**。决算数大于预算数的主要原因是增加行政人员住房补助及奖金支出。

5.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 **1577.23** 万元，支出决算为 **1153.51** 万元，完成年初预算的

73.14%。决算数小于预算数的主要原因是打击走私专项经费列缉私办案，长安公安码头迁建项目列口岸管理，边检执勤用房项目列检验检疫。

6.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 46.61%。决算数小于预算数的主要原因是减少贸易展经费。

7.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 303.02 万元，完成年初预算的 1637.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加苏商会经费。

8.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1374 万元，支出决算为 919.44 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数小于预算数的主要原因是减少招商工作经费。

9.商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 505.54 万元，支出决算为 553.61 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员住房补助及奖金支出。

## （二）公共安全支出（类）

1.缉私警察（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加财政预留打击走私电子围栏经费。

2.缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加财政预留打击走私专项经费。

### （三）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为249.5万元。决算数大于预算数的主要原因是追加财政预留百日攻坚、消费促进月活动、三个全方位考核奖。

### （四）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）。年初预算为71.27万元，支出决算为71.53万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是调进一人调增养老保险额度。

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）。年初预算为35.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳单位职业年金。

### （五）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）。年初预算为5340万元，支出决算为4278.68万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少联检单位后勤保障及基建工程支出。

### （六）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）。年初预算为115.2万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算



的 76.16%。决算数小于预算数的主要原因是减少水上搜救专项经费支出。

#### （七）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）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 146.79%。决算数大于预算数的主要原因是南通下拨市场监测经费。

#### （八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.2 万元，支出决算为 144.66 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市商务局 2020 年度财政拨款基本支出 1709.54 万元，其中：

（一）人员经费 1616.42 万元。主要包括：基本工资 176.93 万元、津贴补贴 559.78 万元、奖金 450.83 万元、伙食补助费 18.85 万元、绩效工资 44.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.53 万元、职工基本医疗保险缴费 37.76 万元、公务员医疗补助缴费 17.27 万元、其他社会保障缴费 7.46 万元、住房公积金 144.65 万元、其他工资福利支出 86.98 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

（二）公用经费 93.12 万元。主要包括：办公费 18.32 万元、印刷费 2.16 万元、咨询费 2.5 万元、水费 1 万元、电

费 0.69 万元、邮电费 3.14 万元、差旅费 0.2 万元、租赁费 0.45 万元、会议费 0.52 万元、培训费 2.83 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 3.99 万元、工会经费 19.06 万元、福利费 12.95 万元、其他交通费用 21.17 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市商务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 4603.83 万元，与上年相比减少 372.27 万元，下降 7.48%。主要原因是虽然增加边检执勤用房项目，打击走私电子围栏项目，长航公安码头迁建项目，招商会议费（苏商会），打私船舶保管费，百日攻坚奖励，三个全方位考核奖，举办了消费促进月活动。但减少对外招商推介活动经费，联检单位基建工程费用列政府性基金支出。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

启东市商务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1709.54 万元，其中：

（一）人员经费 1616.42 万元。主要包括：基本工资 176.93 万元、津贴补贴 559.78 万元、奖金 450.83 万元、伙食补助费 18.85 万元、绩效工资 44.26 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 **71.53** 万元、职工基本医疗保险缴费 **37.76** 万元、公务员医疗补助缴费 **17.27** 万元、其他社会保障缴费 **7.46** 万元、住房公积金 **144.65** 万元、其他工资福利支出 **86.98** 万元、其他对个人和家庭的补助 **0.12** 万元。

(二) 公用经费 **93.12** 万元。主要包括：办公费 **18.32** 万元、印刷费 **2.16** 万元、咨询费 **2.5** 万元、水费 **1** 万元、电费 **0.69** 万元、邮电费 **3.14** 万元、差旅费 **0.2** 万元、租赁费 **0.45** 万元、会议费 **0.52** 万元、培训费 **2.83** 万元、公务接待费 **0.1** 万元、劳务费 **1.14** 万元、委托业务费 **3.99** 万元、工会经费 **19.06** 万元、福利费 **12.95** 万元、其他交通费用 **21.17** 万元、其他商品和服务支出 **2.9** 万元。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市商务局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 **6.39** 万元，占“三公”经费的 **48.05%**；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 **6.91** 万元，占“三公”经费的 **51.95%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 **6.39** 万元，预算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **23.38** 万元，主要原因为因疫情原因未在国外举办招商推介活动；决算数大于预算数的主要原因为 2020 年因公出国（境）费属 2019 年底国外举办招商活动费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 **3**

个，累计**15**人次。开支内容主要为：国外举办招商推介活动。

2. 公务用车购置及运行费支出**0**万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车**0**辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出**0**万元，完成预算的**0%**，比上年决算增加**0**万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**0**辆。

3. 公务接待费**6.91**万元，完成预算的**34.55%**，比上年决算减少**7.04**万元，主要原因为节约开支，减少公务接待次数；决算数小于预算数的主要原因为节约开支，减少公务接待次数。其中：国内公务接待支出**6.91**万元，接待**44**批次，**580**人次，主要为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。

启东市商务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**281.39**万元，完成预算的**115.32%**，比上年决算增加**46.49**万元，主要原因为举办了几期大型的国内招商推介活动；决算数大于预算数的主要原因为追加了举办苏商会经

费。2020 年度全年召开会议 9 个，参加会议 936 人次。主要为召开上海、杭州、深圳、西安、苏州等经贸洽谈会。

启东市商务局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.18 万元，完成预算的 73.77%，比上年决算减少 19.2 万元，主要原因为减少招商业务骨干培训支出；决算数小于预算数的主要原因为减少培训经费支出。2020 年度全年组织培训 3 个，组织培训 146 人次。主要为培训招商业务知识。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

启东市商务局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 4278.68 万元，本年支出决算 4278.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）支出决算 4278.68 万元，主要是用于联检单位协议经费，联检单位后勤保障支出，创建全国文明城市专项费用，联检单位建设工程。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 62.26 万元，比 2019 年增加 5.08 万元，增长 8.88%。主要原因是：增加了办公经费支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额**10.15**万元，其中：政府采购货物支出**10.15**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。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，占政府采购支出总额的**0%**。

### **十三、国有资产占用情况说明**

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、特种专业用车**0**辆、业务用车**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）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

2020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（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金**8882.51**万元；本部门共**42**个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计**7172.97**万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

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。

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、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。

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。

七、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。

八、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。

**九、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、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）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。

**十三、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十四、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支出，包括人员经费和公用经费。

**十五、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算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。