

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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

(一) 商务局主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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、台商投资管理工作中，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。

17. 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。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

19. 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。

20. 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）投资服务中心主要职能

1. 贯彻执行国家、省、南通及启东市招商引资、外商投资的法律法规和方针政策；组织、协调、推进全市招商引资工作。

2. 负责全市招商引资和投资促进环境、政策的研究；研究制订重大项目招引策略；负责招商引资和投资促进项目的收集、整理、筛选等；负责招商引资对外宣传。

3. 牵头相关职能部门分析研判重特大项目落户可行性。

4. 负责全市招商引资项目库的建立、维护和管理，并做好相关数据的统计、分析、上报。

5. 负责策划、组织、承办重大境内外招商引资活动；负责来启经济合作代表团、重要客商的联络、协调和接待；参与境外经济合作代表团来访的联络、协调和接待；组织全市有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

6. 负责全市专业招商队伍建设工作，加强专业招商人员的业务培训。

7. 负责推进“一带一路”战略、市场多元化战略，促进扩大对外投资。

8. 负责协调全市进出口外贸通关工作；组织口岸单位指导企业做好码头开放工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）中国国际贸易促进委员会启东市委员会主要职能

开展中外经济技术合作，促进贸易经济事业发展，组织本地企业参加国际展览会，赴国外举办启东招商会和其他经贸考察，组织国（境）外企业来启举办展览会，促进招商引资工作，国际贸易经济法规方面业务培训。

（四）水上搜救分中心主要职能

编制水上搜寻救助应急预案；对本地水上搜寻救助力量进行业务指导，加强协作、信息共享；组织水上搜寻救助训练、演习及相关培训；协调水上搜寻救助行动；法律、法规、规章规定和本级人民政府确定的其他职责。

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，纳入本部门 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

今年以来，商务局在市委、市政府的正确领导下，围绕市十四次党代会精神，瞄准全年各项目标任务，持续加强经济形势研判和运行调节，着力稳增长、促改革、惠民生，商务领域各项工作实现了较快发展，发展水平迈上新台阶。

一、今年工作完成情况

（一）锁定目标，务实推进，项目招引取得重大突破

今年以来，全市招商攻势持续加大，高质量举办各类招商活动 112 场次，市领导带队拜访推进项目 294 个，其中主要领导 57 个，项目招引成果丰硕。截至目前，全市累计签约亿元以上产业

项目 102 个，其中总投资 10 亿元以上项目 30 个，百亿级项目 4 个。在谈项目中，相对成熟的 10 亿元以上重点项目 52 个，亿元以上“专精特新”项目 20 个。

一是重大项目实现突破。在市主要领导亲自推动下，今年我市重大项目招引、专精特新项目招引均取得历史性突破。签约项目中，10 亿元以上 30 个，益海嘉里、卫华港机、晶澳太阳能、万洋众创城等百亿级项目 4 个，百亿级项目签约数是去年的两倍（2020 年，百亿级项目签约 2 个）。上述重特大项目的成功签约，极大鼓舞了招商团队士气，也为启东经济高质量发展夯实了基础。

二是项目质效实现突破。项目质量明显提升。严格项目预审研判，严把项目准入关口，30 个 10 亿元以上签约项目中有 2 个世界 500 强、4 个央企国企、24 个头部企业；102 个亿元以上签约项目中“专精特新”56 个，占比 54.9%。项目落户明显加快。发挥市领导挂钩重大项目制度，加快在谈项目签约落户。截至目前，实现“当年洽谈、当年签约”的亿元以上项目 83 个，占签约总数的 81.4%；“当年洽谈、当年签约、当年开工”项目 42 个，占签约项目总数的 41.2%。重点区域明显发力。深入实施“全方位对接上海、全方位融入苏南”战略。102 个亿元以上签约项目中 77 个来自上海、苏南，占比 75.5%；54 个在谈 10 亿元以上重点项目中 38 个来自上海、苏南，占比达 70.4%。

三是产业集聚实现突破。从产业类别看，102 个亿元以上签约项目中，制造业项目 95 个，占比 93.1%；临港产业项目 10 个，生

命健康、半导体装备及材料、新能源、智能制造等战略新兴产业项目 61 个，电动工具、精密机械等特色产业项目 25 个，现代服务业 4 个。从落户平台看，102 个亿元以上签约项目中，89 个项目落户启东经济开发区、吕四港经济开发区、高新区等重点园区，占比 87.3%；10 亿元以上签约项目全部落户在上述重点园区。

四是信息渠道实现突破。经过努力，目前我市项目信息渠道稳定在六个方面：①驻外招商分局：市生物医药、电子信息、智能制造、临港装备四个产业分局和北京、广深两个区域分局，园区 10 个产业分局，主要聚焦上海、苏南等区域，主攻重特大项目和“专精特新”项目招引。②大型央企国企：与中远海运、中集集团、招商局集团、中信集团、中储粮集团、中航科工集团等大型央企国企建立战略合作关系，借助国企央企产业带动效应，吸引产业链上下游企业来启投资兴业。③世界五大行：与世邦魏理仕等世界五大行进行战略合作，利用其资源信息、专业服务、影响决策、市场运作等优势，捕捉重大外资制造业项目信息。④知名行业协会：对接中国半导体行业协会，上海生物医药行业协会，上海重型装备行业协会，上海外资企业协会等知名协会组织，引进了益海嘉里、鲲宝智能物流等重特大项目。⑤知名基金公司：放大“金北翼”母基金作用，对接兴橙资本、中芯聚源、元禾璞华等半导体产业基金，嘉乐资本、金浦健康、恩然创投等生物医药基金公司和中欧资本、前海秋石资本、爱平资本等智能制造基金公司，为在谈战略新兴项目提供资金扶持。⑥在外成功

人士：发挥上海、北京等地启东商会及启东中学校友会桥梁纽带作用，举办“东疆之子家乡行”等活动，开展乡贤招商。

（二）强化招引，优化服务，外资总量持续保持领先

截止目前，我市实际利用外资 3.6 亿美元，提前完成全年目标任务，总量列南通第 2。

一是强化项目招引，加快外资储备。聚焦长三角、珠三角等地区开展外资企业专题招商活动，瞄准电子信息及半导体、生物医药、新能源、先进装备制造等产业，借力五大行，加大世界 500 强、知名跨国公司及细分行业“隐形冠军”等企业招引力度。2021 年，新注册益海嘉里、广钢空分、竞衡、易事特等 19 家外资企业，其中制造业 12 家。

二是紧盯存量项目，加速外资到账。紧盯已注册未出资或出资少的存量外资项目，逐个推动，2021 年，新注册企业到账 1.26 亿美元，其中制造业 3760 万美元。挖掘现有存量外资企业潜力，在增资扩股上取得突破，组建重点外资项目服务专班，中集太平洋、药明康德两家企业均增资到账 2000 万美元。

三是提升服务质量，优化营商环境。开展大走访活动，对 40 多家外资企业增资意向、存在困难等情况进行调研并解决相关问题。协助韩华、中集太平洋等 39 家企业 1227 人次办理外籍人员来华邀请函，保障企业正常经贸活动。举办法治宣传活动，设立投诉工作站，完善外商投诉协调处理工作机制，营商环境持续优化，受到外籍投资人的普遍赞誉。

（三）创新举措，持续发力，对外贸易实现强势反弹

今年我市外贸总量及增速创历史新高。1-11 月，我市完成外贸进出口总额 357 亿元，同比增长 85.9%，增速列南通第 1。其中，出口 234 亿元，同比增长 66.6%；进口 123 亿元，同比增长 138.6%。

一是重点板块全面发力。海工装备再攀新高。定期调研分析我市海工行业及重点企业发展情况，助力企业扩产能、保运行、拓市场。2021 年寰宇东方国际集装箱获得大量订单，预计全年进出口高达 90 亿元，同比增长 165%。中远海运预计全年能完成进出口达 60 亿元，同比增长 598%。能源产业有效拉动。今年广汇能源启东 LNG 接收站共接卸美国、澳大利亚、印尼、马来西亚、俄罗斯等国家 LNG250 万吨，为华东地区绿色发展提供了充足的清洁能源保障。预计全年完成进口额 80 亿元，同比增长 150%。电动工具量质齐升。指导企业扩大潜力市场出口。帮助东成机电工具、国强工具、索利得、力邦工具等优质电动工具企业不断提高国际竞争力。预计电动工具板块全年完成出口额 20 亿元，同比增长 43%。

二是新兴业态领跑南通。海外仓储南通首建。立足外贸新发力点，大力招引业务成熟的外贸综合服务平台开展海外仓建设。推动外综服平台公司圣美供应链公司顺利落户，保姆式服务帮助圣美供应链在马来西亚投资建设南通首家海外仓。12 月 13 日，圣美供应链马来西亚海外仓经省商务局厅认定为省级公共海外仓。建成后，将为企业减少运输、清关、商检等频率，大幅度降低各环节成本。跨境电商稳健成长。成立“推进跨境电商发展工作小

组”，健全工作机制，畅通渠道、挖掘潜能、量化数据，跨境电商业绩从无到有，实现突破。目前，20 家跨境电商企业在启东海关完成备案，预计今年跨境电商线上贸易额将达到 6000 万元。

1-11 月份，全市累计完成服务外包执行额 19457.5 万美元，同比增长 59.30%，其中离岸执行额 16217.73 万美元，同比增长 84.44%。两项指标增长率暂列南通第一。药明康德是目前启东最大服务外包项目，药物研发部平台、核心分析平台、生物技术平台已成规模，1-10 月完成服务外包执行额 7545 万美元。

（四）攻坚克难，全力推进，口岸开放翻开崭新篇章

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，经济指标平稳增长。截至 11 月，国际航行船舶进出启东港口岸共计 291 艘次，同比增长 10.23%；实现外贸吞吐量 409.62 万吨，同比增长 26.7%。

一是码头开放奠定新局。成立工作专班，协调各级口岸主管及查验单位，细致对接口岸查验设施建设要求，落实口岸基础设施建设。经多轮次、专业技术对接，“2+2”码头口岸各项查验基础设施和管理制度均已达到临时启用要求。10 月 29 日，正式向省商务厅（口岸办）递交“2+2”码头口岸开放临时启用申请，已于 12 月 14 日获批，为吕四港顺利开港保驾护航，标志着我市口岸开放翻开历史新篇章。

二是筑牢口岸防疫屏障。坚决守住疫情防控底线，全力化解外防输入压力。一是完善工作机制。组织口岸查验单位召开疫情防控联席会议，结合口岸疫情防控特点，明确工作分工，制定联

合登轮查验检疫工作机制，完善应对突发疫情防控管理办法。二是快速妥善处置。通过各部门联动，妥善处置国际航行船舶疑似感染新冠肺炎病毒预警 2 起（后经确认排除），未发生 1 起疫情境外输入病例。

三是打私综治成果扩大。保持常态化高压打私态势，着力补齐打私常态化治理和强化保障等短板，助力南通通过全国打私办“摘帽”检查，走私违法犯罪高发态势得以遏制，打私综治工作取得阶段性成果。截至 11 月，共破获走私案件 4 起，缴获走私香烟 3 万余条、冻品 320 余吨、海砂万余吨，涉案案值 4000 余万元，抓获嫌疑人 21 人，扣押涉案船舶 5 艘。

（五）守护安全，激发活力，内贸流通继续稳定增长

大力推进消费品市场发展，1-11 月，我市社会消费品零售总额 445.21 亿元，增幅 18.26%。

一是消费结构日趋多元。消费结构从商品消费向服务消费、由基本消费向发展型消费升级，多元化、品质化趋势明显。通过持续打造，形成了购物节、美食文化节等一批形式丰富、特色明显、有影响力的消费促进活动。江苏华神药业有限公司的“霜菊”牌系列产品，获评“南通老字号”，结束了启东没有老字号的历史。践行绿色发展理念，文峰大世界成功获评启东首家“绿色商场”称号。

二是消费体验提档升级。推动农贸市场升级改造和标准化建设，发放财政专项补贴，为农贸市场改造提供政策和资金支持。启东中农批批发市场优质农副产品一应俱全，实施 24 小时安全监

控；港东路生活集市利用物联网、5G、人工智能和大数据分析技术，提高交易效率，随时掌握农产品安全状况。

三是公共安全保障有力。狠抓燃气安全。联合消防、住建、城管、市管等部门，多次开展全市餐饮场所燃气安全联合检查专项行动。邀请专家对全市 500 平方米以上超市及餐饮单位进行安全生产检查，加强商贸流通领域安全生产监管，做到纵向到位，横向到边，不留死角。最近，围绕餐饮场所燃气泄露安全专项整治行动，我局高度重视，积极发挥指导监督作用，联合纪委等部门以“四不两直”方式督查区镇，压实区镇属地责任，确保区镇知责明责、各负其责，确保市各项要求落到实处。严格疫情防控。督促各重点商超做好疫情防控常态化管理各项工作，推动商超从业人员接种新冠疫苗，做到应接尽接。多次邀请卫健委专业人员指导重点商超加强员工健康监测、卖场消杀、测温查码等常态化管理工作，为市民营造安全放心的购物环境。

另外，外派劳务市场不断规范，海外投资、用工实现新增长，1-11 境外投资中方协议投资额 6180 万美元，增长 2815.09%，对外承包劳务营业额 7594 万美元，同比增长 26.8%；非油专项整治力度加大，取得初步成效，全年摸排疑似非法流动加油案件 213 起，查处 73 起，行政处罚 17 人，罚款 47 万元；规范单用途预付卡消费市场秩序，维护消费者权益，协调处理相关矛盾 56 起。

在取得成绩的同时，商务工作还存在一些不足：重特大项目储备不多，限上企业培育成效不明显，电商发展不快，对外贸易

结构有待完善，口岸开放平台尚显单薄，对外投资规模有待提升，等等。

第二部分
启东市商务局
2021 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	4,249.32	一、一般公共服务支出	2,887.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,853.91	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	326.57
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3.34
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	141.91
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,853.91
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	104.08
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	632.70
		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	152.93
		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	7,103.23	本年支出合计	7,103.23
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	7,105.50	总计	7,105.50

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		7,103.23	7,103.23						
201	一般公共服务支出	2,887.79	2,887.79						
20109	海关事务	19.66	19.66						
2010907	口岸管理	19.66	19.66						
20113	商贸事务	2,866.87	2,866.87						
2011301	行政运行	911.82	911.82						
2011302	一般行政管理事务	598.34	598.34						
2011304	对外贸易管理	7.20	7.20						
2011307	国内贸易管理	18.42	18.42						
2011308	招商引资	732.95	732.95						
2011350	事业运行	598.14	598.14						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96						
2013101	行政运行	0.96	0.96						
20135	对外联络事务	0.30	0.30						
2013550	事业运行	0.30	0.30						
204	公共安全支出	326.57	326.57						
20410	缉私警察	326.57	326.57						
2041007	缉私业务	210.51	210.51						
2041099	其他缉私警察支出	116.06	116.06						

206	科学技术支出	3.34	3.34						
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40						
2060101	行政运行	0.40	0.40						
20699	其他科学技术支出	2.94	2.94						
2069999	其他科学技术支出	2.94	2.94						
208	社会保障和就业支出	141.91	141.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	4.92						
2080150	事业运行	4.92	4.92						
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99						
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37						
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99						
212	城乡社区支出	2,853.91	2,853.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,853.91	2,853.91						
2120802	土地开发支出	2,853.91	2,853.91						
214	交通运输支出	104.08	104.08						
21401	公路水路运输	104.08	104.08						
2140199	其他公路水路运输支出	104.08	104.08						
216	商业服务业等支出	632.70	632.70						
21606	涉外发展服务支出	628.64	628.64						
2160699	其他涉外发展服务支出	628.64	628.64						
21699	其他商业服务业等支出	4.06	4.06						

2169999	其他商业服务业等支出	4.06	4.06						
221	住房保障支出	152.93	152.93						
22102	住房改革支出	152.93	152.93						
2210201	住房公积金	152.93	152.93						

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		7,103.23	1,903.25	5,199.98			
201	一般公共服务支出	2,887.79	1,511.22	1,376.57			
20109	海关事务	19.66		19.66			
2010907	口岸管理	19.66		19.66			
20113	商贸事务	2,866.87	1,509.96	1,356.91			
2011301	行政运行	911.82	911.82				
2011302	一般行政管理事务	598.34		598.34			
2011304	对外贸易管理	7.20		7.20			
2011307	国内贸易管理	18.42		18.42			
2011308	招商引资	732.95		732.95			
2011350	事业运行	598.14	598.14				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96				
2013101	行政运行	0.96	0.96				
20135	对外联络事务	0.30	0.30				
2013550	事业运行	0.30	0.30				
204	公共安全支出	326.57		326.57			
20410	缉私警察	326.57		326.57			

2041007	缉私业务	210.51		210.51		
2041099	其他缉私警察支出	116.06		116.06		
206	科学技术支出	3.34	0.40	2.94		
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40			
2060101	行政运行	0.40	0.40			
20699	其他科学技术支出	2.94		2.94		
2069999	其他科学技术支出	2.94		2.94		
208	社会保障和就业支出	141.91	141.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	4.92			
2080150	事业运行	4.92	4.92			
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99			
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37			
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99			
212	城乡社区支出	2,853.91		2,853.91		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,853.91		2,853.91		
2120802	土地开发支出	2,853.91		2,853.91		
214	交通运输支出	104.08	96.79	7.29		
21401	公路水路运输	104.08	96.79	7.29		
2140199	其他公路水路运输支出	104.08	96.79	7.29		
216	商业服务业等支出	632.70		632.70		
21606	涉外发展服务支出	628.64		628.64		

2160699	其他涉外发展服务支出	628.64		628.64			
21699	其他商业服务业等支出	4.06		4.06			
2169999	其他商业服务业等支出	4.06		4.06			
221	住房保障支出	152.93	152.93				
22102	住房改革支出	152.93	152.93				
2210201	住房公积金	152.93	152.93				

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	4,249.32	一、一般公共服务支出	2,887.79	2,887.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,853.91	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	326.57	326.57		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	3.34	3.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	141.91	141.91		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,853.91		2,853.91	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	104.08	104.08		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	632.70	632.70		
		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	152.93	152.93		
		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	7,103.23	本年支出合计	7,103.23	4,249.32	2,853.91	
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	7,105.50	总计	7,105.50	4,251.59	2,853.91	

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		7,103.23	1,903.25	5,199.98
201	一般公共服务支出	2,887.79	1,511.22	1,376.57
20109	海关事务	19.66		19.66
2010907	口岸管理	19.66		19.66
20113	商贸事务	2,866.87	1,509.96	1,356.91
2011301	行政运行	911.82	911.82	
2011302	一般行政管理事务	598.34		598.34
2011304	对外贸易管理	7.20		7.20
2011307	国内贸易管理	18.42		18.42
2011308	招商引资	732.95		732.95
2011350	事业运行	598.14	598.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	
2013101	行政运行	0.96	0.96	
20135	对外联络事务	0.30	0.30	
2013550	事业运行	0.30	0.30	
204	公共安全支出	326.57		326.57
20410	缉私警察	326.57		326.57
2041007	缉私业务	210.51		210.51

2041099	其他缉私警察支出	116.06		116.06
206	科学技术支出	3.34	0.40	2.94
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40	
2060101	行政运行	0.40	0.40	
20699	其他科学技术支出	2.94		2.94
2069999	其他科学技术支出	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	141.91	141.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	4.92	
2080150	事业运行	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	
212	城乡社区支出	2,853.91		2,853.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,853.91		2,853.91
2120802	土地开发支出	2,853.91		2,853.91
214	交通运输支出	104.08	96.79	7.29
21401	公路水路运输	104.08	96.79	7.29
2140199	其他公路水路运输支出	104.08	96.79	7.29
216	商业服务业等支出	632.70		632.70
21606	涉外发展服务支出	628.64		628.64
2160699	其他涉外发展服务支出	628.64		628.64
21699	其他商业服务业等支出	4.06		4.06
2169999	其他商业服务业等支出	4.06		4.06

221	住房保障支出	152.93	152.93	
22102	住房改革支出	152.93	152.93	
2210201	住房公积金	152.93	152.93	

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	1,903.25	1,810.35	92.90
301	工资福利支出	1,786.73	1,786.73	
30101	基本工资	201.04	201.04	
30102	津贴补贴	589.33	589.33	
30103	奖金	514.70	514.70	
30106	伙食补助费	19.04	19.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	78.54	
30109	职业年金缴费	36.99	36.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	152.93	152.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.46	127.46	
302	商品和服务支出	92.90		92.90
30201	办公费	20.11		20.11
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	3.82		3.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.51		1.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.97		19.97
30229	福利费	13.64		13.64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.57		23.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303	对个人和家庭的补助	23.62	23.62	
30301	离休费			
30302	退休费	21.91	21.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.71	1.71	
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			
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			
39999	其他支出			

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		4,249.32	1,903.25	2,346.07
201	一般公共服务支出	2,887.79	1,511.22	1,376.57
20109	海关事务	19.66		19.66
2010907	口岸管理	19.66		19.66
20113	商贸事务	2,866.87	1,509.96	1,356.91
2011301	行政运行	911.82	911.82	
2011302	一般行政管理事务	598.34		598.34
2011304	对外贸易管理	7.20		7.20
2011307	国内贸易管理	18.42		18.42
2011308	招商引资	732.95		732.95
2011350	事业运行	598.14	598.14	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	
2013101	行政运行	0.96	0.96	
20135	对外联络事务	0.30	0.30	
2013550	事业运行	0.30	0.30	
204	公共安全支出	326.57		326.57
20410	缉私警察	326.57		326.57
2041007	缉私业务	210.51		210.51
2041099	其他缉私警察支出	116.06		116.06
206	科学技术支出	3.34	0.40	2.94
20601	科学技术管理事务	0.40	0.40	
2060101	行政运行	0.40	0.40	
20699	其他科学技术支出	2.94		2.94
2069999	其他科学技术支出	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	141.91	141.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.92	4.92	
2080150	事业运行	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	136.99	136.99	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	
214	交通运输支出	104.08	96.79	7.29
21401	公路水路运输	104.08	96.79	7.29
2140199	其他公路水路运输支出	104.08	96.79	7.29
216	商业服务业等支出	632.70		632.70
21606	涉外发展服务支出	628.64		628.64
2160699	其他涉外发展服务支出	628.64		628.64
21699	其他商业服务业等支出	4.06		4.06
2169999	其他商业服务业等支出	4.06		4.06
221	住房保障支出	152.93	152.93	
22102	住房改革支出	152.93	152.93	
2210201	住房公积金	152.93	152.93	

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	1,903.25	1,810.35	92.90
301	工资福利支出	1,786.73	1,786.73	
30101	基本工资	201.04	201.04	
30102	津贴补贴	589.33	589.33	
30103	奖金	514.70	514.70	
30106	伙食补助费	19.04	19.04	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	78.54	
30109	职业年金缴费	36.99	36.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	152.93	152.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	127.46	127.46	
302	商品和服务支出	92.90		92.90
30201	办公费	20.11		20.11
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费	1.11		1.11
30206	电费	1.16		1.16
30207	邮电费	3.82		3.82
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.51		1.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.97		19.97
30229	福利费	13.64		13.64
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.57		23.57
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
303	对个人和家庭的补助	23.62	23.62	
30301	离休费			
30302	退休费	21.91	21.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.71	1.71	
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			
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			
39999	其他支出			

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。

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

金额单位：万元

部门名称：启东市商务局

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					
17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	165.18	38.30	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	138.38	18.13

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)	35	国内公务接待人次(人)	410
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)	10	参加会议人次(人)	750
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	70

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
合计		2,853.91		2,853.91
212	城乡社区支出	2,853.91		2,853.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,853.91		2,853.91
2120802	土地开发支出	2,853.91		2,853.91

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	2
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。

一般公共预算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		92.90
302	商品和服务支出	92.90
30201	办公费	20.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	2.50
30204	手续费	
30205	水费	1.11
30206	电费	1.16
30207	邮电费	3.82
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.42
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	19.97
30229	福利费	13.64
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	23.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.51
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。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	6.42
（一）政府采购货物支出	6.42
（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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 7,105.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,779.28 万元，减少 20.03%。其中：

（一）收入决算总计 7,105.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,103.23 万元。与上年相比，减少 1,779.27 万元，减少 20.03%，变动原因：减少联检单位基建工程款，全市招商活动经费及苏商会经费，虽增加了商务发展切块资金但减少了产业发展扶持专项。

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 7,105.5 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,103.23 万元。与上年相比，减少 1,779.27 万元，减少 20.03%，变动原因：减少联检单位基建工程款，全市招商活动经费及苏商会经费，虽增加了商务发展切块资金但减少了产业发展扶持专项。

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

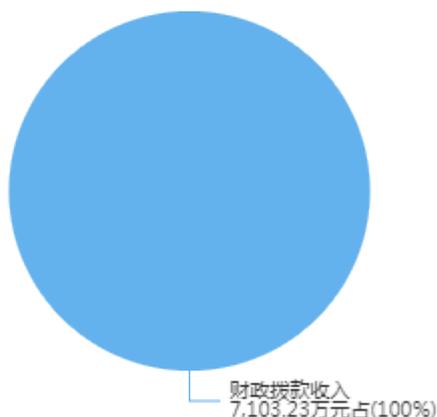
算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 7,103.23 万元，其中：财政拨款收入 7,103.23 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%。

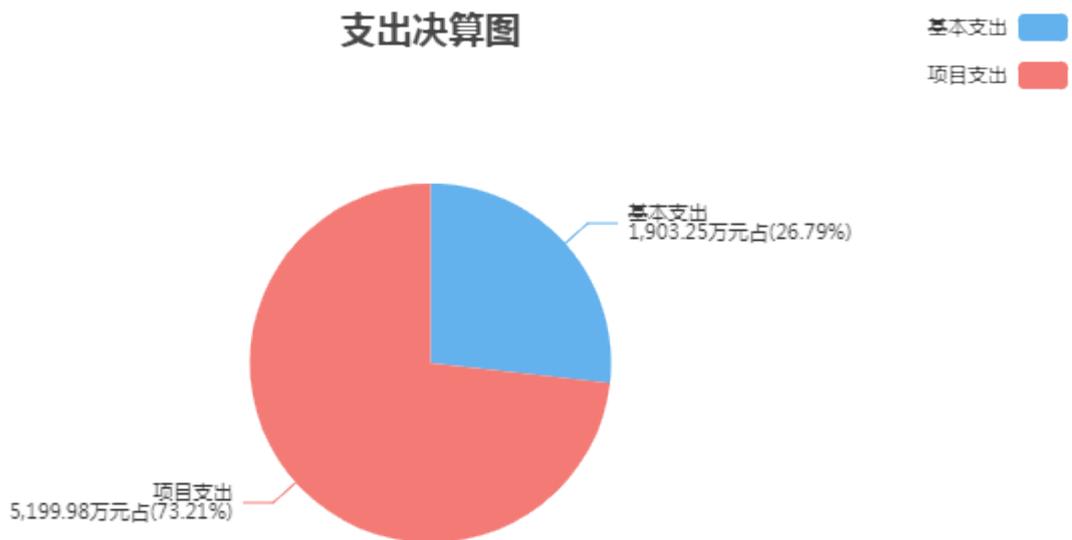
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 7,103.23 万元，其中：基本支出 1,903.25 万元，占 26.79%；项目支出 5,199.98 万元，占 73.21%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,105.5 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,779.28 万元，减少 20.03%，变动原因：减少联检单位基建工程款，全市招商活动经费及苏商会经费，虽增加了商务发展切块资金但减少了产业发展扶持专项。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 7,103.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 7,882.28 万

元相比，完成年初预算的 90.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 海关事务（款）口岸管理（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.66 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数的差异原因：减少打击走私专项经费。

2. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 693.24 万元，支出决算 911.82 万元，完成年初预算的 131.53%。决算数与年初预算数的差异原因：招录、调进人员，增加人员经费。

3. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 535.58 万元，支出决算 598.34 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数与年初预算数的差异原因：对联检单位的慰问经费未列入年初预算。

4. 商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算 28 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 25.71%。决算数与年初预算数的差异原因：上半年由于疫情，广交会没有举行，下半年因参展企业减少，故导致资金结余。

5. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算 22 万元，支出决算 18.42 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数的差异原因：结余部分商务市场运行费。

6. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 1,367.43 万元，支出决算 732.95 万元，完成年初预算的 53.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，减少了大型招商活动，

举办了小而精的招商会。

7. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 663.89 万元，支出决算 598.14 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数与年初预算数的差异原因：高层次人才落编、招录人员 4 人，调出 3 人，追加了人员经费。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

9. 对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）公共安全支出（类）

1. 缉私警察（款）缉私业务（项）。年初预算 215.5 万元，支出决算 210.51 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数的差异原因：减少缉私扣留船舶委托保管费、打击走私专项经费。

2. 缉私警察（款）其他缉私警察支出（项）。年初预算 141.1 万元，支出决算 116.06 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数的差异原因：减少缉私扣留船舶委托保管费、打击走私专项经费。

（三）科学技术支出（类）

1. 科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 2.94 万元，支出决算 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 22.01 万元，支出决算 20.37 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数的差异原因：增加一名退休人员，增加住房补助支出。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.09 万元，支出决算 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 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 83.01 万元，支出决算 78.54 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数的差异原因：招录、调进人员，增加人员经费。

5. 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 37.89 万元，支出决算 36.99 万元，

完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数的差异原因：招录、调进人员，增加人员经费。

（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 3,113.08 万元，支出决算 2,853.91 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：减少联检单位基建工程款。

（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 137.09 万元，支出决算 104.08 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数与年初预算数的差异原因：结余水上搜救中心专项经费。

（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 628.64 万元，支出决算 628.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 4.06 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（八）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 159.15 万元，支出决算 152.93 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数

与年初预算数的差异原因：招录、调进人员，增加人员经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,903.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1,810.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费 92.9 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,249.32 万元。与上年相比，减少 354.51 万元，减少 7.7%，变动原因：减少全市招商活动经费，参展经费等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,903.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1,810.35 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费 92.9 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.85 万元。与上年相比，减少 8.46 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 4.85 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共

预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 17.5 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 27.71%，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 4.85 万元，接待 35 批次，410 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) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 165.18 万元，支出决算 138.38 万元，完成预算的 83.78%，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。2021 年度全年召开会议 10 个，参加会议 750 人次，开支内容：召开上海、深圳、苏州、北京、四川等经贸洽谈会及座谈会。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 38.3 万元，支出决算 18.13 万元，完成预算的 47.34%，决算数与预算数的差异原因：严格控制培训费支出。2021 年度全年组织培训

1 个，组织培训 70 人次，开支内容：全市开发区高质量培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2,853.91 万元。与上年相比，减少 1,424.77 万元，减少 33.3%，变动原因：减少联检单位基建工程款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 92.9 万元。与上年相比，增加 30.64 万元，增长 49.21%，变动原因：增加了办公经费开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.42 万元，其中：政府采购货物支出 6.42 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，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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

2021 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 42 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 7,172.97 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 8,882.51 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。

十九、一般公共服务支出(类)海关事务(款)口岸管理(项)：反映口岸业务管理及电子口岸建设、运行维护方面的支出。

二十、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出(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。

二十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(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。

二十七、一般公共服务支出(类)对外联络事务(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。

二十八、公共安全支出(类)缉私警察(款)缉私业务(项)：反映缉私警察开展执法工作，打击走私犯罪活动的支出。

二十九、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。

三十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

三十五、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。

三十六、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職業年金支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

四十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

四十一、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。