

**南通市商务局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市商务局主要职责（简）：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。拟订全市内贸发展规划，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，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。负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。负责口岸开放申报和建设工作的指导、协调和管理工作。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。负责全市货物进出口管理工作。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。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。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。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。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。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。研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，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。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。

南通市贸促会主要职责（简）：促进对外经贸活动，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作。发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国、各地区的经贸交往。开展同经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织的联络工作。负责开展与国内外展览机构和组织的联系。组织企业参加国（境）外展览会、博览会。举办会展活动。提供国际商事法律服务。组织国际贸易、经济法规等业务培训。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合处（政策法规处）、财务审计处、市场体系建设处（电子商务处、市“菜篮子”工程办公室）、流通业发展处（行政执法处）、市场运行和消费促进处（市茧丝绸协调办公室）、安全生产监管处、口岸处、海港口岸处、开发区处（自由贸易试验区工作处）、对外贸易处（进出口公平贸易处）、电子商务处、服务贸易处（服务外包处）、外国投资管理处、对外投资

和经济合作处、投资促进处、对外合作交流处、行政服务处（监管协调处）、机关党委（人事处）、老干部处、国际联络部、会展会务部和法律事务部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市商务局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，全市实际利用外资28亿美元以上，外贸进出口总额增长5%左右，社会消费品零售总额增长7%以上；新增境外投资额8亿美元，对外承包劳务营业额16亿美元；离岸服务外包执行额增长30%以上。

1. 开放型经济方面

提升开发园区创新能级。共同把开发园区打造成为全市经济发展“火车头”、科技创新“主战场”、深化改革“试验田”。一是以导入创新要素为源头促进科技创新。引导板块和园区紧贴优势产业和细分行业举办专题展会，助力招引行业“领头羊”、“隐形冠军”、“独角兽”项目，吸引高端人才，引进跨国公司地区总部和研发、结算等功能性机构，营造外资企业在南通发展的良好生态圈。二是以打造产业地标为导向促进产业培育机制创新。做优做特“六个一”机制，强化开发园区科技创新和“一主一新”个性化考核，提高产业集聚

度、竞争力和贡献度。三是以对标国际规则为关键促进开放平台创新。指导“5+2+1”园区创建江苏自贸区联动创新发展示范区，其他园区积极参照推行，复制和探索一批制度型开放经验。协助综保区打造开放新高地。

提升外贸高质量发展水平。一是抓市场开拓。加大《区域全面经济伙伴关系协定》宣传解读，做好“南通名品海外行”品牌展会，指导企业深耕东盟、日韩等多元市场；依托出口基地、主打品牌，做强出口商品特色产业链；提升开发园区、开放口岸以及海关特殊监管区域外贸贡献度。二是抓新业态发展。推进数字商务发展，加快线上线下融合；会同各板块推进外贸总部、高技术产品出口企业招引，促进跨境电商、市场采购、外贸集聚区等新业态集聚发展；推进服务贸易创新试点，努力提高服务贸易占对外贸易比重，对照国家服务外包示范城市考核指标体系，巩固提升在全国示范城市考核的位次。三是抓环境优化。发挥出口信保平台作用，推动“通贸贷”融资平台扩面提档，营造贸易便利、服务高效的口岸营商环境。

聚焦重大项目加大引资力度。全面发动新一轮招商攻势，按照“5+4+3+2+1”精心组织招商活动：在上海、深圳等地举办投资促进周活动，在武汉、成都等地举办点对点精准招商活动，举办江海国际博览会高端纺织展、船舶海工展，新一代信息技术博览会等活动。突出精准招商和产业链招商。瞄准产业

链关键环节上的龙头项目、核心项目和功能性项目，主动出击、精准招商。对总投资 20 亿元以上的在谈重点项目进行跟踪推进，密切跟踪旗舰型、行业“领头羊”、细分领域“隐形冠军”、高科技“独角兽”的项目。加强对法律、财务等区域性总部和功能性机构的招引，尤其是区域结算中心、区域研发中心的招引，着力营造外资企业在南通发展的良好生态。密切联系毕马威、普华永道、德勤、安永等会计师事务所和美林、摩根士丹利、高盛、花旗等投行的联系，拓展与世界 500 强和知名跨国公司的对接渠道，大力宣传南通，扩大知名度与影响力，让外资企业进入中国时就能知晓南通。瞄准股权投资机构、产业基金公司，增强招商合作。充分利用张謇学院全国企业家培训的优势，精准对接企业家，拓展招商资源。突出提升外资质态。鼓励现有外资企业以利润、外债、资本公积等方式进行增资扩股。全面落实各级惠企支持政策，常态化开展企业联系服务活动，进一步做好重点企业生产经营情况监测，健全和强化对重点外资项目的精准化、特色化和全周期服务工作机制，建立外企投诉和纠纷调解工作机构，强化涉企多部门协同服务，合力推动解决企业运行、项目建设中的困难、问题。

聚焦产能合作提升外经水平。依托商务部国际经济合作局、中国对外承包工程商会等机构，举办走出去论坛和央企对接会，放大南通建筑优势，推动企业承建援外项目，拓展国际

承包工程市场；加强重点企业、重大项目调研，鼓励上市公司、大型企业集团开展绿地投资、跨国并购；加强企业境内外管理，落实“双随机一公开”，促进企业合规经营；开展外派劳务专项整治，完善走出去保障机制。

2. 商贸流通方面

聚焦消费升级发展现代流通。打造消费品牌。实施“169”消费促进计划，持续开展各类消费促进活动；大力引进知名品牌“首店”、旗舰店、体验店和连锁店，增加优质消费品和高端产品供给，提升城市品质。优化流通体系。完成商业网点布局和商贸流通业十四五发展规划修编工作。推动老旧菜市场提档升级。推进高品位步行街建设，推动崇川区丁古角步行街提升经营业态、海安中大街升级改造。充分挖掘我市老字号与张謇的历史渊源，讲好老字号故事，推进6家中华老字号、16家江苏老字号等传承和创新。加强行业管理。重点推进餐饮燃气安全、打击非法流动加油工作。加强商业单用途预付卡监管，正式运行监管服务平台，探索扩大履约保险试点。优化消费环境，推进信用红黑名单制度落地见效。加快电子商务融合发展。借助南通百通、云闪付等App为我市商圈赋能，发展智慧商圈，推动“互联网+商贸服务业”融合发展。

第二部分 南通市商务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,588.52 | 一、一般公共服务支出 | 2,581.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 1,006.66 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,588.52 | 本年支出合计 | 3,588.52 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,588.52 | 支出总计 | 3,588.52 |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合 计 | 3,588.52 | 2,797.92 | 790.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,581.86 | 1,791.26 | 790.60 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,581.86 | 1,791.26 | 790.60 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 1,791.26 | 1,791.26 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 260.60 | | 260.60 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 218.00 | | 218.00 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 127.00 | | 127.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | | 125.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 388.89 | 388.89 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 617.77 | 617.77 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,588.52 | 一、本年支出 | 3,588.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,588.52 | （一）一般公共服务支出 | 2,581.86 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 1,006.66 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3,588.52 | 支 出 总 计 | 3,588.52 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 3,588.52 | 2,797.92 | 2,480.14 | 317.78 | 790.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,581.86 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | 790.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,581.86 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | 790.60 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,791.26 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 260.60 | | | | 260.60 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 218.00 | | | | 218.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 127.00 | | | | 127.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | | | | 125.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | 1,006.66 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | 1,006.66 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 388.89 | 388.89 | 388.89 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 617.77 | 617.77 | 617.77 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 2,797.92 | 2,480.14 | 317.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,087.52 | 2,087.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 338.10 | 338.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 905.36 | 905.36 | |
| 30103 | 奖金 | 121.01 | 121.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.77 | 134.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.39 | 67.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.81 | 75.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.12 | 42.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.07 | 14.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 388.89 | 388.89 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 317.78 | | 317.78 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 48.76 | | 48.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30216 | 培训费 | 16.00 | | 16.00 |

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|---------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.91 | | 22.91 |
| 30229 | 福利费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.89 | | 63.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.72 | | 43.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.62 | 392.62 | |
| 30301 | 离休费 | 105.87 | 105.87 | |
| 30302 | 退休费 | 222.87 | 222.87 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.30 | 61.30 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 3,588.52 | 2,797.92 | 2,480.14 | 317.78 | 790.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,581.86 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | 790.60 |
| 20113 | 商贸事务 | 2,581.86 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | 790.60 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,791.26 | 1,791.26 | 1,473.48 | 317.78 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 260.60 | | | | 260.60 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 218.00 | | | | 218.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 127.00 | | | | 127.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | | | | 125.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | 1,006.66 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,006.66 | 1,006.66 | 1,006.66 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 388.89 | 388.89 | 388.89 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 617.77 | 617.77 | 617.77 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 2,797.92 | 2,480.14 | 317.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,087.52 | 2,087.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 338.10 | 338.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 905.36 | 905.36 | |
| 30103 | 奖金 | 121.01 | 121.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.77 | 134.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.39 | 67.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.81 | 75.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.12 | 42.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.07 | 14.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 388.89 | 388.89 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 317.78 | | 317.78 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 48.76 | | 48.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30216 | 培训费 | 16.00 | | 16.00 |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.60 | | 5.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.91 | | 22.91 |
| 30229 | 福利费 | 36.00 | | 36.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 | | 3.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.89 | | 63.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.72 | | 43.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.62 | 392.62 | |
| 30301 | 离休费 | 105.87 | 105.87 | |
| 30302 | 退休费 | 222.87 | 222.87 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.30 | 61.30 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 13.62 | | 3.10 | | 3.10 | 10.52 | 35.49 | 54.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 317.78 |
| 302 | 商品和服务支出 | 317.78 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 17.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 48.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 12.80 |
| 30216 | 培训费 | 16.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.60 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.91 |
| 30229 | 福利费 | 36.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.72 |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市商务局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市商务局 2021 年度收入、支出预算总计 3588.52 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 164.8 万元，增长 4.81%。其中：

（一）收入预算总计 3588.52 万元。包括：

1. 本年收入合计 3588.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3588.52 万元，与上年相比增加 164.8 万元，增长 4.81%。主要原因是住房公积金、住房补贴的调整；财政追加指标做实职业年金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3588.52 万元。包括：

1. 本年支出合计 3588.52 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2581.86 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出。与上年相比增加 200.15 万元，增长 8.4%。主要原因是住房保障支出的增加。

（2）商业服务业等（类）支出 0 万元。与上年相比减少 157.39 万元，减少 100%。主要原因是本年度未安排肉菜追溯体系经费。

（3）住房保障（类）支出 1006.66 万元，主要用于在职及退休人员的住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 122.04 万元，增长 13.8%。主要原因是住房补贴和住房公积金的调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市商务局 2021 年收入预算合计 3588.52 万元，包括本年收入 3588.52 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3588.52 万元，占 100.0%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

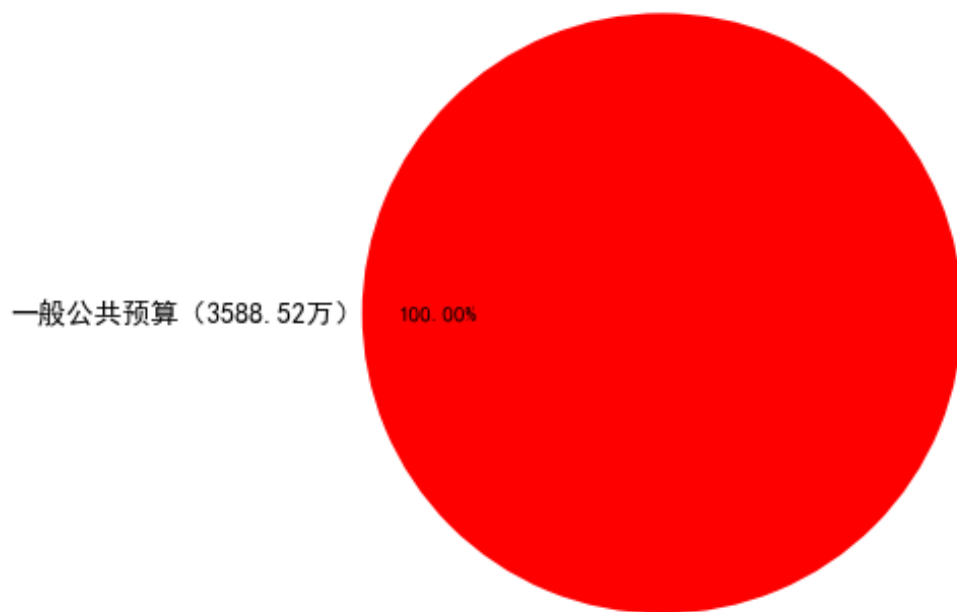


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年支出预算合计 3588.52 万元，其中：

基本支出 2797.92 万元，占 77.97%；

项目支出 790.6 万元，占 22.03%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

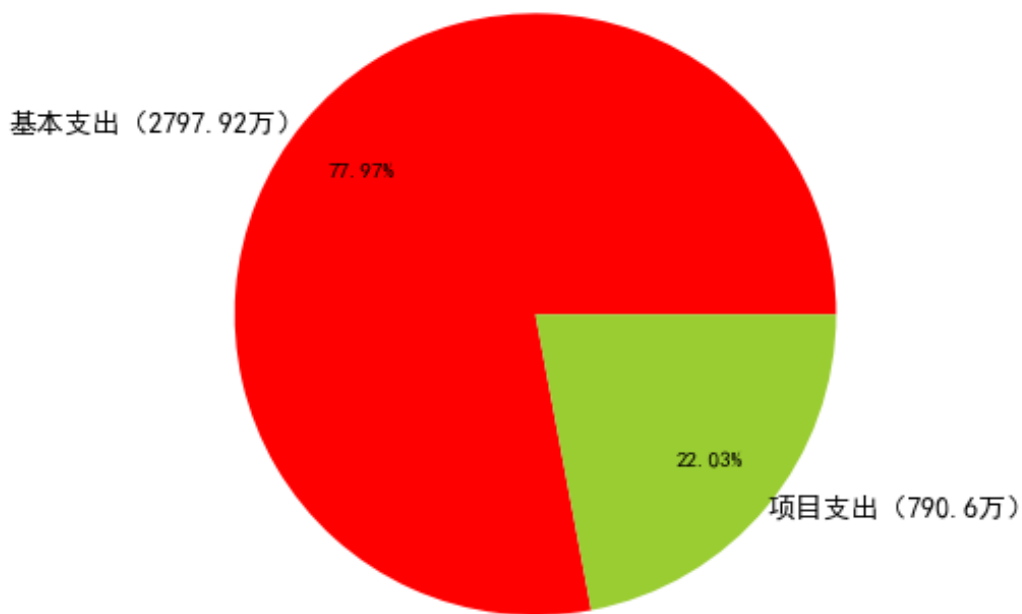


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市商务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3588.52 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.8 万元，增长 4.81%。主要原因是住房公积金、住房补贴的调整；财政追加指标做实职业年金。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年财政拨款预算支出 3588.52 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 164.8 万元，增长 4.81%。主要原因是住房公积金、住房补贴的调

整；财政追加指标做实职业年金。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 1791.26 万元，与上年相比增加 142.55 万元，增长 8.65%。主要原因是职业年金等社会保障缴费、考核奖金的增加。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 260.6 万元，与上年相比增加 111.6 万元，增长 74.9%。主要原因是增加了肉菜追溯体系运维费用以及 3+3 重点产业推进经费。

3. 商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出 218 万元，与上年相比减少 75 万元，减少 25.6%。主要原因是受疫情影响，重点展会专项经费减少以及将涉及电子商务类资金转入其他商贸事务支出中安排。

4. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 127 万元，与上年相比增加 11 万元，增长 9.48%。主要原因是增加了安全生产相关经费。

5. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 125 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 28.57%。主要原因是将 3+3 重点产业推进经费功能分类调整至一般行政管理事务。

6. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 60 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 60 万元。主要原因是增加了电子商务发展相关经费。

7. 商贸事务（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 157.39 万元，减少 100%。主要原因是本年度未安排肉菜追溯体系经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 388.89 万元，与上年相比增加 70.26 万元，增长 22.05%。主要原因是住房公积金的政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 617.77 万元，与上年相比增加 51.78 万元，增长 9.15%。主要原因是住房补贴的政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2797.92 万元，其中：

（一）人员经费 2480.14 万元。主要包括：基本工资 338.1 万元、津贴补贴 905.36 万元、奖金 121.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.77 万元、职业年金缴费 67.39 万元、职工基本医疗保险缴费 75.81 万元、公务员医疗补助缴费 42.12 万元、其他社会保障缴费 14.07 万元、住房公积金 388.89 万元、离休费 105.87 万元、退休费 222.87 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 61.3 万元。

（二）公用经费 317.78 万元。主要包括：办公费 20 万元、印刷费 3 万元、水费 3 万元、电费 17 万元、邮电费 5 万

元、差旅费 **48.76** 万元、维修（护）费 **5** 万元、会议费 **12.8** 万元、培训费 **16** 万元、公务接待费 **5.6** 万元、劳务费 **2** 万元、委托业务费 **10** 万元、工会经费 **22.91** 万元、福利费 **36** 万元、公务用车运行维护费 **3.1** 万元、其他交通费用 **63.89** 万元、其他商品和服务支出 **43.72** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **3588.52** 万元，与上年相比增加 **164.8** 万元，增长 **4.81%**。主要原因是住房公积金、住房补贴的调整；财政追加指标做实职业年金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **2797.92** 万元，其中：

（一）人员经费 **2480.14** 万元。主要包括：基本工资 **338.1** 万元、津贴补贴 **905.36** 万元、奖金 **121.01** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **134.77** 万元、职业年金缴费 **67.39** 万元、职工基本医疗保险缴费 **75.81** 万元、公务员医疗补助缴费 **42.12** 万元、其他社会保障缴费 **14.07** 万元、住房公积金 **388.89** 万元、离休费 **105.87** 万元、退休费 **222.87** 万元、生活补助 **2.52** 万元、奖励金 **0.06** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **61.3** 万元。

（二）公用经费 **317.78** 万元。主要包括：办公费 **20** 万元、印刷费 **3** 万元、水费 **3** 万元、电费 **17** 万元、邮电费 **5** 万

元、差旅费 48.76 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 12.8 万元、培训费 16 万元、公务接待费 5.6 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 22.91 万元、福利费 36 万元、公务用车运行维护费 3.1 万元、其他交通费用 63.89 万元、其他商品和服务支出 43.72 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 22.76%；公务接待费支出 10.52 万元，占“三公”经费的 77.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.1 万元，比上年预算减少 3.14 万元，主要原因是车辆数减少 1 台。

3. 公务接待费预算支出 10.52 万元，比上年预算减少 20.72 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，进一步压缩“三公经费”。

南通市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费

预算支出 35.49 万元，比上年预算减少 15.89 万元，主要原因是受疫情影响以及贯彻过紧日子要求，减少开会次数、规模，厉行节约。

南通市商务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 54 万元，比上年预算减少 28.16 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，合并了部分面向同类对象的培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市商务局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 317.78 万元，与上年相比减少 60.41 万元，减少 15.97%。主要原因是：差旅费的减少以及将离退休人员管理工作经费部分项目调整至人员指标下达预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 8.3 万元，其中：拟采购货物支出 8.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 10 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 614.5 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 77.73%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。