

宜兴市商务局
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

（一）贯彻执行国家、省、市关于内外贸易、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，研究提出引导国内外资金投向商品市场体系建设的政策。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。拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策，负责商务行政执法工作。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，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。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。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）研究拟订全市口岸工作政策和开放规划。按规定负责口岸开放或关闭的审查报批工作。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。负责协调全市口岸通关便利化工作。

（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。参与全市开发区建设布局 and 规划，提出开发区经济发展、体制创新等政策措施，协调解决开发区建设中的重大问题。

（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，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等管理工作，负责对外贸易经营者备案登记管理工作，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。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。

（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，协调推进服务外包示范区建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

（九）指导协调和管理全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施，管理和指导全市外商投资审批、备案工作。会同有关部门拟订实施跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策，指导规范利用外资投资促进工作。

（十）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和经济合作的政策措施，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。依法核准、报批市内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理。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。

（十一）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。

（十二）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。承担全市海关监管区域需要协调解决的有关工作。

（十三）研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，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。促进跨境电子商务领域合作与交流。

（十四）协调海关、海事、市场监管、外汇、银行、税务、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。

（十五）参与建立和发展我市与国（境）外政府经济部门和组织的经济合作关系，加强与我省海外经贸网络的联系沟通。

（十六）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）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、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、政策法规科（行政许可服务科）、市场体系建设科（电子商务科）、商贸流通发展科、对外贸易科（口岸管理科、进出口公平贸易与产业安全科）、外国投资管理科、对外投资和经济合作科、服务贸易和服务外包科和安全生产监督管理科。本部门下属单位包括：中国国际贸易促进委员会宜兴市委员会、宜兴市外商投资企业调解中心、宜兴市口岸服务中心和宜兴市商务执法大队。

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2家，具体包括：宜兴市商务局本级和宜兴市商务执法大队。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，在市委、市政府的坚强领导和在无锡市局的有力指导下，提高站位、开拓进取，以更大的力度、更实的措施推动商务高质量发展，推进全面高水平对外开放，不断扩大内需，不断提高商务经济贡献度。

（一）谋划落实“十四五”商务发展。认真贯彻落实上级精神要求，围绕进一步扩大宜兴对外开放，瞄准长三角一体化、苏南国家自主创新示范区等国家战略，对标无锡太湖湾科技创新带发展规划，推动宜兴市开放型经济“十四五”规划编制工作，强化纵横比较、左右衔接、上下联动，全面盘点“十三五”商务发展长短板，进一步明确新发展阶段的目标任务，为宜兴开放发展绘制蓝图。全面开局“十四五”商务工作，紧紧围绕市委、市政府工作部署，对照高质量发展目标任务，科学谋划 2021 年商务发展，全力开好局、起好步。

（二）持续抓好“两稳一促”工作。一是深化“保主体促两稳”专项行动。继续加强运行监测、优化服务，提高涉外政策宣讲和落实，综合运用减税降费、金融信贷等措施，做好外资外贸主体“抓大”“扶小”“稳链”“育新”工作，切实稳住外资外贸基本盘。二是推进消费提振行动。因地制宜牵头开展好全市消费促进工作，制定年度消费促进活动计划，坚持上下联动、突出主体，全领域、多渠道开展丰富多彩的消费促进活动。

（三）构建开放型经济新体制。一是拓展外资产业领域。落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，有序扩大

服务业对外开放，结合宜兴区位和产业特色，引进一批重大服务业项目，填补我市外资项目领域的空白。二是推动外贸创新发展。围绕国内国际双循环格局，推动企业加快国际市场布局、商品结构、贸易方式“三个优化”。鼓励引导我市机电、化工等六个行业深化转型发展，探索组建企业进出口联盟，支持龙头企业搭建海外公共服务仓等共享平台，中小企业深度融入供应链，增强发展效益。三是加快融入“一带一路”交汇点建设。充分发挥好对外投资合作服务平台作用，引导“走出去”企业循序渐进、合理布局，重点开拓香港、东南亚、中东等周边国家地区，不断积累经验。四是大力发展开放新业态。依托我市服务贸易和外包产业特色，鼓励企业加大研发投入和人才培养，加强内育外引，优化产业结构。培育一批跨境电商成长企业。

（四）全力申建保税物流中心（B型）。强化组织保障，会同有关单位工作人员组建工作专班，牵头编制规划和可行性报告，思考筹划我市支持B保发展的政策意见，有力、有效推进落实申建工作，力争为宜兴打造一个优质的开放平台，为大项目招引、支柱产业发展和稳外贸提供有力支撑。

（五）全面增强内需拉动力。加强城区商圈建设，引导宜城、丁蜀等板块打造具有较强影响力的新型消费商圈，引导商业街提档升级，促进传统百货店向消费体验中心、休闲娱乐中心等新型消费载体转变；鼓励大型实体企业发展跨界创新业态，提高新零售业态比重，向智能化、主题商城等综合服务体转型；鼓励引导商业特色街区加大自身提升改造，努力打造智慧街区、高品位街区，利用自身优势探索“夜经济”发展模式。引导餐饮

协会提炼、打造特色餐饮品牌，培育一批“老字号”、创建一批电商示范单位。

（六）提高商务民生贡献度。在全面收官第二轮农贸市场升级改造基础上，超前谋划、多方论证，加快农贸市场数字化应用，不断满足群众对美好生活的需求。加强产销衔接，推动流通企业与本地农业合作社、农副产品种植（养殖）基地建立长期稳定的产销关系，拓展农产品销售途径，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

（七）持续抓好安全生产。认真落实安全生产三年“大灶”工作要求，履行好商贸（成品油）安全生产专委会办公室职责，建立完善长效管理机制，加强商务全领域安全生产隐患排查整治，以高度负责的态度、坚决不松的工作力度和不整改到位不放过原则，确保商务领域安全生产本质水平全面提高。

第二部分 宜兴市商务局 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：宜兴市商务局

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	10,924.60	一、一般公共服务支出	8,231.73
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	112.47
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	2,315.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	265.40
		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	10,924.60	本年支出合计	10,924.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,924.60	支出总计	10,924.60

公开 03 表

支出总表

部门/单位：宜兴市商务局

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	10,924.60	1,413.25	9,511.35			
201	一般公共服务支出	8,231.73	1,035.38	7,196.35			
20113	商贸事务	8,231.73	1,035.38	7,196.35			
2011301	行政运行	878.26	878.26				
2011302	一般行政管理事务	1.65		1.65			
2011350	事业运行	157.12	157.12				
2011399	其他商贸事务支出	7,194.70		7,194.70			
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47				
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
216	商业服务业等支出	2,315.00		2,315.00			
21606	涉外发展服务支出	955.00		955.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	955.00		955.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,360.00		1,360.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,360.00		1,360.00			
221	住房保障支出	265.40	265.40				
22102	住房改革支出	265.40	265.40				
2210201	住房公积金	83.82	83.82				
2210202	提租补贴	181.58	181.58				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：宜兴市商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,924.60	一、本年支出	10,924.60
（一）一般公共预算拨款	10,924.60	（一）一般公共服务支出	8,231.73
（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	112.47
		（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	2,315.00
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	265.40
		（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	10,924.60	支 出 总 计	10,924.60

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宜兴市商务局

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	10,924.60	1,413.25	1,345.79	67.46	9,511.35
201	一般公共服务支出	8,231.73	1,035.38	967.92	67.46	7,196.35
20113	商贸事务	8,231.73	1,035.38	967.92	67.46	7,196.35
2011301	行政运行	878.26	878.26	827.40	50.86	
2011302	一般行政管理事务	1.65				1.65
2011350	事业运行	157.12	157.12	140.52	16.60	
2011399	其他商贸事务支出	7,194.70				7,194.70
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	112.47		
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	112.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49		
216	商业服务业等支出	2,315.00				2,315.00
21606	涉外发展服务支出	955.00				955.00
2160699	其他涉外发展服务支出	955.00				955.00
21699	其他商业服务业等支出	1,360.00				1,360.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,360.00				1,360.00
221	住房保障支出	265.40	265.40	265.40		
22102	住房改革支出	265.40	265.40	265.40		
2210201	住房公积金	83.82	83.82	83.82		
2210202	提租补贴	181.58	181.58	181.58		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宜兴市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,413.25	1,345.79	67.46
301	工资福利支出	1,289.66	1,289.66	
30101	基本工资	165.34	165.34	
30102	津贴补贴	386.97	386.97	
30103	奖金	287.04	287.04	
30107	绩效工资	161.96	161.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.98	74.98	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	83.82	83.82	
30114	医疗费	2.15	2.15	
30199	其他工资福利支出	28.31	28.31	
302	商品和服务支出	67.46		67.46
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	0.09		0.09
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50

30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	23.26		23.26
303	对个人和家庭的补助支出	56.13	56.13	
30302	退休费	51.62	51.62	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：宜兴市商务局

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	10,924.60	1,413.25	1,345.79	67.46	9,511.35
201	一般公共服务支出	8,231.73	1,035.38	967.92	67.46	7,196.35
20113	商贸事务	8,231.73	1,035.38	967.92	67.46	7,196.35
2011301	行政运行	878.26	878.26	827.40	50.86	
2011302	一般行政管理事务	1.65				1.65
2011350	事业运行	157.12	157.12	140.52	16.60	
2011399	其他商贸事务支出	7,194.70				7,194.70
208	社会保障和就业支出	112.47	112.47	112.47		
20805	行政事业单位养老支出	112.47	112.47	112.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98	74.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	37.49		
216	商业服务业等支出	2,315.00				2,315.00
21606	涉外发展服务支出	955.00				955.00
2160699	其他涉外发展服务支出	955.00				955.00
21699	其他商业服务业等支出	1,360.00				1,360.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,360.00				1,360.00
221	住房保障支出	265.40	265.40	265.40		
22102	住房改革支出	265.40	265.40	265.40		
2210201	住房公积金	83.82	83.82	83.82		
2210202	提租补贴	181.58	181.58	181.58		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宜兴市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,413.25	1,345.79	67.46
301	工资福利支出	1,289.66	1,289.66	
30101	基本工资	165.34	165.34	
30102	津贴补贴	386.97	386.97	
30103	奖金	287.04	287.04	
30107	绩效工资	161.96	161.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.98	74.98	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.55	51.55	
30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
30113	住房公积金	83.82	83.82	
30114	医疗费	2.15	2.15	
30199	其他工资福利支出	28.31	28.31	
302	商品和服务支出	67.46		67.46
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	0.09		0.09
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	10.60		10.60
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50

30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	23.26		23.26
303	对个人和家庭的补助支出	56.13	56.13	
30302	退休费	51.62	51.62	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	3.30	

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：宜兴市商务局

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			
11.50		9.50		9.50	2.00	10.00	15.15

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宜兴市商务局

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：宜兴市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		50.86
302	商品和服务支出	50.86
30201	办公费	3.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.50
30206	电费	0.09
30207	邮电费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	
32016	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	6.00
30228	工会经费	8.80
30231	公务用车运行维护费	4.50
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	20.96

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：宜兴市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					11.00				11.00
一、货物 A					5.00				5.00
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式电脑 1 台	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	台式电脑 1 台	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	A4 打印机 1 台	集中采购	0.25				0.25
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	A4 打印机 1 台	集中采购	0.25				0.25
	办公设备购置费	31002 办公设备购置	复印机 1 台	集中采购	3.50				3.50
二、工程 B									
三、服务 C					6.00				6.00
	宣传资料/政策汇编	30202 印刷费	印刷费用	集中采购	6.00				6.00

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

宜兴市商务局2021年度收入、支出预算总计10924.6万元，与上年相比收、支预算总计各增加7041.94万元，增长181.37%。

其中：

（一）收入预算总计10924.6万元。包括：

1. 本年收入合计10924.6万元。

（1）一般公共预算拨款收入10924.6万元，与上年相比增加7041.94万元，增长181.37%。主要原因是2021年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

（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10924.6万元。包括：

1. 本年支出合计10924.6万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 8231.73 万元，主要用于商贸行政、事业运行支出和其他商贸事务支出。与上年相比增加 4349.07 万元，增长 112.01%。主要原因是 2021 年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

(2) 社会保障和就业（类）支出 112.47 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 112.47 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的养老金、职业年金缴费较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

(3) 商业服务业等（类）支出 2315 万元，主要用于涉外发展服务支出和其他商业服务业等支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2315 万元。主要原因是 2021 年项目支出（政府专项）功能科目较上年有所调整，不再使用同一个主功能科目。

(4) 住房保障（类）支出 265.4 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 265.4

万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的住房公积金和提租补贴较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

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

宜兴市商务局2021年收入预算合计10924.6万元，包括本年收入10924.6万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10924.6万元，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%；

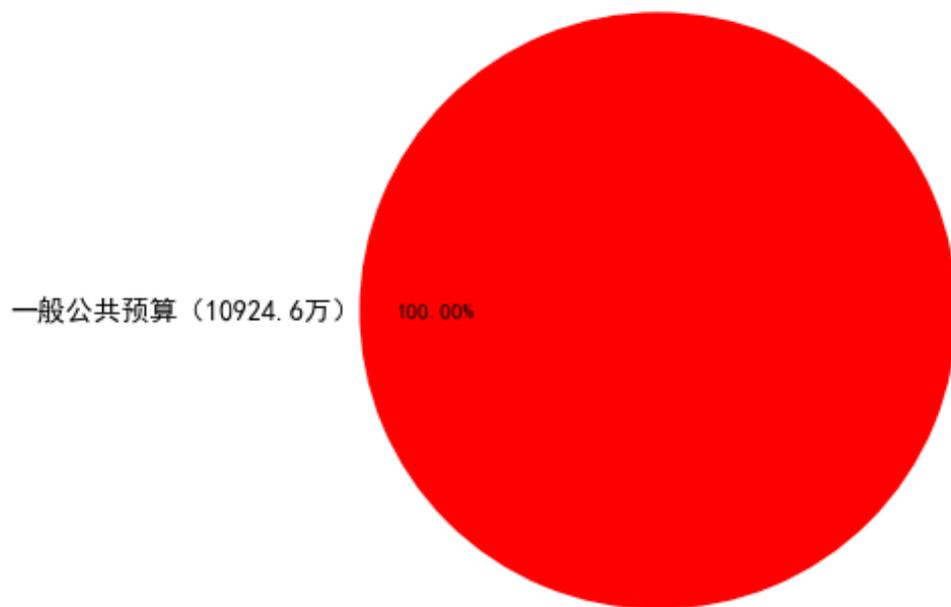


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宜兴市商务局2021年支出预算合计10924.6万元，其中：

基本支出1413.25万元，占12.94%；

项目支出9511.35万元，占87.06%；

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%。

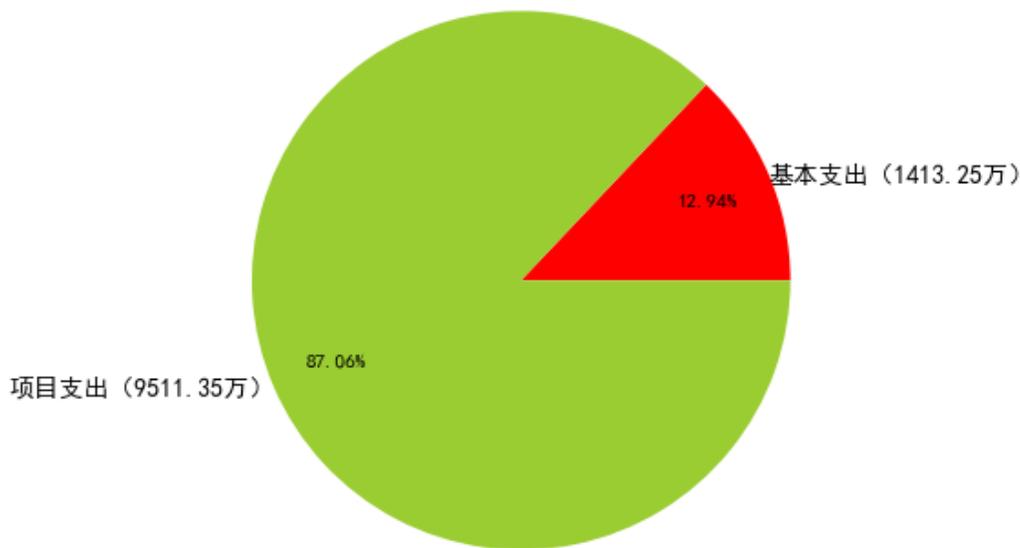


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市商务局2021年度财政拨款收、支总预算10924.6万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7041.94万元，增长181.37%。主要原因是2021年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市商务局 2021 年财政拨款预算支出 10924.6 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 7041.94 万元，增长 181.37%。主要原因是 2021 年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出 878.26 万元，与上年相比减少 269.39 万元，减少 23.47%。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的养老金、职业年金缴费和住房公积金、提租补贴较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。
2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.65 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1.65 万元。主要原因是功能科目调整。
3. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 157.12 万元，与上年相比减少 34.4 万元，减少 17.96%。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的养老金、职业年金缴费和住房公积金、提租补贴较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。
4. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 7194.7 万元，与上年相比增加 4651.21 万元，增长 182.87%。主要原因是 2021 年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 74.98 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 74.98 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的养老金缴费较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 37.49 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 37.49 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的职业年金缴费较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 955 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 955 万元。主要原因是 2021 年项目支出（政府专项）功能科目较上年有所调整，不再使用同一个主功能科目。

2. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出 1360 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1360 万元。主要原因是 2021 年项目支出（政府专项）功能科目较上年有所调整，不再使用同一个主功能科目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.82 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 83.82 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的住房公积金较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 181.58 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 181.58 万元。主要原因是 2021 年基本支出人员经费中的提租补贴较上年相比基本支出使用的功能科目有所增加，不再使用同一个主功能科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2021年度财政拨款基本支出预算1413.25万元，其中：

（一）人员经费 1345.79 万元。主要包括：基本工资 165.34 万元、津贴补贴 386.97 万元、奖金 287.04 万元、绩效工资 161.96 万元、机关事业单位基本养老保险费 74.98 万元、职业年金缴费 37.49 万元、职工基本医疗保险缴费 51.55 万元、其他社会保障缴费 10.05 万元、住房公积金 83.82 万元、医疗费 2.15 万元、其他工资福利支出 28.31 万元、退休费 51.62 万元、医疗费补助 1.15 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 3.3 万元。

（二）公用经费 67.46 万元。主要包括：办公费 4 万元、手续费 0.01 万元、水费 2 万元、电费 0.09 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 11.5 万元、工会经费 10.6 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 23.26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市商务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算10924.6万元，与上年相比增加7041.94万元，增长181.37%。主要原因是2021年度将上级商务发展专项资金纳入年初预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1413.25万元，其中：

（一）人员经费1345.79万元。主要包括：基本工资165.34万元、津贴补贴386.97万元、奖金287.04万元、绩效工资161.96万元、机关事业单位基本养老保险费74.98万元、职业年金缴费37.49万元、职工基本医疗保险缴费51.55万元、其他社会保障缴费10.05万元、住房公积金83.82万元、医疗费2.15万元、其他工资福利支出28.31万元、退休费51.62万元、医疗费补助1.15万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助3.3万元。

（二）公用经费67.46万元。主要包括：办公费4万元、手续费0.01万元、水费2万元、电费0.09万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费2万元、劳务费11.5万元、工会经费10.6万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出23.26万元。

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

宜兴市商务局 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 9.5 万元，占“三公”经费的 82.61%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 17.39%。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9.5万元。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9.5万元，比上年预算减少5.5万元，主要原因是压减公务用车运维费用。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是压减公务接待费用。

宜兴市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算减少6万元，主要原因是压减洽谈会、交易会等专项会议费。

宜兴市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15.15万元，比上年预算减少10.85万元，主要原因是压减专项培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宜兴市商务局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50.86万元，与上年相比减少9.44万元，减少15.66%。主要原因是：2021年在编人员减少、公用经费定额降低。

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11万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车

3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10924.6万元；本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计9255万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为97.3%。

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。