

溧阳市商务局部门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

1. 贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展战略和实施规划。监测分析全市商务运行状况，研究经济全球化以及现代流通发展方向，提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施。

2. 编制全市城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、商贸发展规划，协调城乡商贸市场发展，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，促进绿色流通发展，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。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对有关特殊流通行业、成品油流通等进行监督管理。

4. 负责统计监测分析消费品市场运行和商品供求情况，进行预测预警、信息引导并提出市场调控建议，统筹商务领域消费促进工作。

5. 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发展中的重大问题并提出处理意见。负责协调自由贸易试验区经验复制推广相关工作。

6. 负责全市货物贸易进出口工作。拟订政策措施，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新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。承担上级

下达的重要工业品、原材料和农产品进出口计划以及配额年度计划的组织实施工作。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。贯彻执行国家和省有关机电产品进出口、机电产品国际招标采购管理工作，执行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。

7. 贯彻执行国家、省、市有关服务贸易和服务外包发展规划和政策措施，推动服务外包工作。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策。

8. 指导协调和管理全市外商投资工作，拟订推进全市利用外资和改善投资环境的政策措施，管理和指导全市外商投资审批、备案工作。推进并落实全市利用外资工作目标任务。

9. 指导外商投资企业依法执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题。负责与港、澳、台地区的经济合作交流。

10. 负责全市对外投资和经济合作工作，贯彻执行国家对外投资合作的政策，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。承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理，推进构建对外投资合作促进和服务保障体系。

11. 贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策规定，拟订全市电子商务发展规划，推进全市电子商务应用和发展。

12. 负责我市对外经贸联络的相关工作。

13. 协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

14. 负责全市招商引资的统筹协调工作，研究和分析国际

资本、产业、技术转移的趋势和动向，拟定全市性重大招商引资活动计划；建立和管理全市重大项目信息库；编制全市性招商引资相关资料；指导和推进全市招商人才队伍建设。

15. 负责全市外事工作的管理。受理全市因公出国（境）团组初审工作，负责港澳工作，来访外宾接待；履行友好城市交往、涉外领事业务、外国记者管理等外事管理职能。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 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、外向型经济科（招商管理科）、商贸服务科（电子商务科）、外事科。本部门下属单位包括溧阳市投资促进局及溧阳市出国劳务服务中心两个全额拨款事业单位。

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3家，具体包括：溧阳市商务部门本级、溧阳市投资促进局、溧阳市出国劳务服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 对全市机关部门、镇区及“四大经济办公室”进行年度招商引资考核。

2. 建立全市招商引资产业数字地图，编制 5G、集成电路、人工智能产业招商手册。

3. 制作溧阳市招商手册、“四大经济”专题招商手册等宣传资料。

4. 举办、参与境内外城市、专题招商推介会、企业对接会、

交流会、报告会等活动。

5. 组织全市各单位和企业参加常州及我市经贸洽谈会、论坛、研讨会等各类招商活动。

6. 建立灵活多样的驻点招商，定期开展重大项目招商对接会。

7. 优化营商环境，建立全市招商资源数据库。

8. 在国内主要城市建立相对固定的招商网络和平台。

9. 对重点项目进行跟踪、资料备案，对重点客商做好拜访、接待工作。

10. 做好 2021 年出访经贸团筹备与回国后总结工作。

11. 组织全市招商领导干部及一线招商骨干、部分年青干部进行招商实务和知识专题培训。

12. 对全市外资企业的设立和变更进行备案和审批管理。

13. 对全市外资企业生产经营过程中遇到的问题和矛盾进行调解和服务管理。

14. 组织全市外资企业进行 2021 年度的联合年报工作。

15. 对全市外资数据进行统计分析和上报。

16. 引导全市服务贸易发展，积极参与各级各类服务贸易拓展活动。

17. 对外贸企业申请开拓国际市场专项资金项目进行审核。

18. 组织辖区内企业举办和参加国内外线上、线下专业展会。

19. 对外贸企业项目申报及业务进行培训。

20. 协助企业应对贸易摩擦，参与各类公平贸易应对活动。

21. 培育推广全市外贸综合服务平台。

22. 推动我市企业参与“一带一路”倡议，拓展国际市场。

23. 赴外贸先进地区、园区、自贸区、综合保税区调研学习交流。

24. 处理对外劳务纠纷及应对劳务突发事件。
25. 组织企业参加国内外外经合作活动。
26. 参加上级部门组织的政策业务培训等活动。
27. 出国劳务政策宣传及培训。
28. 全面巩固大气污染治理成效，持续打击非法加油点。
29. 全面发挥监管职能，努力规范成品油和一次性预付卡市场秩序。
30. 做好安全生产专项整治行动工作。
31. 举办安全生产、电子商务等培训，开展安全生产学习各类宣讲活动。
32. 全面贯彻执行国家级文明城市创建和城市长效综合管理相关文件精神，全力规范责任区域内企业文明城市建设。
33. 常态化开展商超等营业场所新冠疫情防控工作。
34. 全面引导农村电子商务应用和发展，倾力巩固和提升示范项目创建成效。
35. 办理因公出国（境）团组护照、签证。
36. 组织友好交流活动。
37. 接待外国代表团，包括友城代表团、国外驻华使节等。
38. 组织 APEC 商务旅行卡推介活动。
39. 组织领事保护宣传活动。

第二部分 溧阳市商务局部门2021年度部门预算表

相关表格详见附件。

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《市财政局关于2021年市级预算的批复》（溧财预〔2021〕1号）填列。）

溧阳市商务局部门2021年度收入、支出预算总计1949.50万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.40万元,增长0.69%。其中:

（一）收入预算总计1949.50万元。包括:

1. 本年收入合计1949.50万元。

（1）一般公共预算拨款收入1949.50万元，与上年相比增加13.40万元，增长0.69%。主要原因是项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（5）事业收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

（9）其他收入0万元，与上年预算持平。主要原因是本年度无该项收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年预算持平。主要原因是本年度无上年结转结余。

（二）支出预算总计1949.50万元。包括：

1. 本年支出合计1949.50万元。

（1）一般公共服务（类）支出1757.24万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他商贸事务支出等方面。与上年相比减少4.79万元，减少0.27%。主要原因是人员经费减少。

（2）住房保障（类）支出192.26万元，主要用于住房公积金、提租补贴方面。与上年相比增加18.19万元，增长10.45%。主要原因是提租补贴基数和比例提高。

（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

溧阳市商务局部门2021年收入预算合计1949.50万元，包括本年收入1949.50万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1949.50万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

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

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）

溧阳市商务局部门2021年支出预算合计1949.50万元，其中：
基本支出635.30万元，占32.59%；
项目支出1314.20万元，占67.41%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

溧阳市商务局部门2021年度财政拨款收、支总预算1949.50

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.40万元，增长0.69%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

溧阳市商务局部门2021年财政拨款预算支出1949.50万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.40万元，增长0.69%。主要原因是项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出239.59万元，与上年相比减少25.83万元，减少9.73%。主要原因是人员减少，因而人员经费减少。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出324.20万元，与上年相比减少22.90万元，减少6.60%，主要原因是厉行节约。

3. 商贸事务（款）事业运行（项）支出203.45万元，与上年相比增加3.94万元，增长1.97%。主要原因是人员经费增长。

4. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出990万元，与上年相比增加40万元，增长4.21%。主要原因是机构改革，职能增加，项目经费增加。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出75.26万元，与上年相比减少7.59万元，减少9.16%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出117.00万元，与上年相比增加25.78万元，增长28.26%。主要原因是提租补贴基数和比例提高。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

溧阳市商务局部门2021年度财政拨款基本支出预算635.30万元，其中：

（一）人员经费576.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费58.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

溧阳市商务局部门2021年一般公共预算财政拨款支出预算1949.50万元，与上年相比增加13.40万元，增长0.69%。主要原因是项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

溧阳市商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算635.30万元，其中：

(一) 人员经费576.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费58.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

溧阳市商务局部门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48万元，占“三公”经费的90.91%；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占“三公”经费的5.30%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的3.79%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出48万元，比上年预算减少16万元，主要原因是新冠疫情，减少因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.80万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因本年度无该项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出2.80万元，与上年预算持平，主要原因是拥有公车数量与去年持平。

3. 公务接待费预算支出2万元，与上年预算持平，主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。

溧阳市商务局部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加4万元，主要原因是加大了外事交流及招商力度。

溧阳市商务局部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.10万元，比上年预算增加8万元，主要原因是加大了对招商人员的培训力度。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

溧阳市商务局部门2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算持平。主要原因是本年度无该项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.15万元，与上年相比减少11.23万元，减少27.81%。主要原因是人员减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2021年度政府采购支出预算总额501.10万元，其中：拟采购货物支出13.10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出488万元。

十三、国有资产占用情况说明

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1949.50万元；本部门单位共11个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1314.20万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%（各地可结合实际填列）。

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维护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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）