

宣城市宣州区商务局

2021年单位预算公开

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

- 1.宣城市宣州区商务局2021年财政拨款收支总表 2.
- 宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算支出表 3.
- 宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算基本支出表 4.
- 宣城市宣州区商务局2021年政府性基金预算支出表 5.宣
- 城市宣州区商务局2021年国有资本经营预算支出表 6.宣
- 城市宣州区商务局2021年收支总表 7.宣
- 城市宣州区商务局2021年收入总表 8.宣
- 城市宣州区商务局2021年支出总表 9.宣
- 城市宣州区商务局2021年政府采购支出表 10.宣
- 城市宣州区商务局2021年政府购买服务支出表 11.宣城
- 城市宣州区商务局2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

- 1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明 2.
- 关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明 3.
- 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明 4.
- 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明 5.关
- 于2021年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关
- 于2021年收支预算总体情况说明 7.关
- 于2021年收入预算情况说明 8.关
- 于2021年支出预算情况说明 9.其
- 他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区商务局单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

区商务局共计3项政府权力，其中其他权力3项。以区政府网站当年公布的《宣州区商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件。

2.协助市口岸办做好全区口岸管理工作。贯彻执行国家、省、市有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章。根据我区实际拟订具体实施细则和意见。

3.研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划。

4.负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和乡镇商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议。

5.推动全区流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6.拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7.协调开展全区整顿和规范商贸流通企业市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，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。

8.承担市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10.分析国际经贸形势和我区进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额。指导和协调加工贸易工作。

11.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责境外非企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作。协调国际货物运输代理。组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12.推进进出口贸易标准化建设工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14.宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全区外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

15.承担外资商贸服务产业招商协作工作。

16.负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

17.执行本区人员出境就业管理的有关政策，依法参与外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

18.归口管理全区经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全区商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年度主要工作任务

总体工作思路：全面贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神，落实“六稳”“六保”工作，加快培育商务发展新动能，将发展新零售作为促进新消费的重要引擎，扩大我区进出口总量，扩大我区外资企业存量，构建牢固的电商利益联结机制，做好农村电商提质增效，促进商务经济持续健康快速发展。综合各方面考虑，2021年商务经济主要预期目标是：社会消费品零售总额增长8%，新增限额以上商贸企业10家。进出口总额高于全市平均水平，利用外资保持7%增长。

为实现上述目标，我们将聚力抓好以下四项行动：

(一)流通转型升级行动。一是壮大培育流通主体。建立限上商贸流通企业项目库，狠抓限上企业，特别是重点电商企业的入统工作，为以后发展增强后劲。二是搭建促消费平台。开展产销对接，做实做强“皖东南名品展销会”等展会节会。推进社区商业发展，探索打造小区15分钟生活圈。三是培育发展未来商业。着力提升万达广场、国购广场、大唐财富广场等城市综合体的综合配套功能及服务接待能力。积极推进特色商业街建设，发展夜间经济，不断提升城市服务品质。四是推进实体零售转型。加快调整业态结构、商品结构，创新经营机制、服务体验，促进线上线下融合、多领域协同，满足消费结构升级需要，增强实体零售核心竞争力。

(二)外贸优化升级行动。一是培育外贸主体。孵化培育实体企业外贸资质从无到有，进出口实绩从少到多、总量从小到大、实力由弱到强。力争2021年新增外贸主体15家以上，增强外向型经济的规模和综合实力。二是拓展国际市场。发布境外展会目录，引导、组织企业参加境外投资建设海外仓库，设立销售公司、产品展示中心等，增强企业在国际市

场的竞争力。三是加快平台建设。加快推进国家级外贸转型升级基地建设，完善基地的服务功能。积极发展跨境电子商务，鼓励企业试点线上对外贸易平台，有序拓展企业贸易伙伴，推进区内企业参与全球贸易网络。

(三)外资提质增效行动。一是优化外资营商环境。指导企业用活用好稳外资系列政策，支持外商投资企业公平享受投资促进政策和服务业发展等扶持政策，发挥政策叠加效应。二是优化外资产业结构。完善外商投资企业联系服务机制，跟踪指导调度近三年新批外资项目，稳步推进外资项目落地、资金到位。充分利用进博会、广交会等各类平台，抢抓长三角区域一体化发展机遇，高效承接沪苏浙产业转移。三是实施境外市场开拓计划。支持有实力的企业通过并购、参股、境外上市等各种形式开展国际经济技术合作。借助骨干企业龙头作用“抱团出海”、以点带面，在“一带一路”沿线国家打开投资局面。

(四)电商巩固提升行动。一是狠抓电商精准扶贫到户项目。推行“电商企业+基地+专业合作社+农户”“你种我销、你养我卖”模式，组织电商扶贫产销对接活动。二是发挥电商公共服务中心作用。加大电商培训力度，培育农村电商经营主体，扶持名优品牌和“三品一标”农产品生产企业，扩大电商销售网络。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表01:

宣城市宣州区商务局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	419.4	一、一般公共服务支出	311.52	311.52		
其中：国库管理非税收入	7.12	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	52.76	52.76		
		九、卫生健康支出	26.34	26.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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	28.78	28.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	419.4	本年支出小计	419.4	419.4		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	419.4	支出总计	419.4	419.4		

宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	412.28	313.28	99
201	一般公共服务支出	311.02	212.02	99
20113	商贸事务	311.02	212.02	99
2011301	行政运行(商贸事务)	206.68	206.68	
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	99		99
2011350	事业运行(商贸事务)	5.34	5.34	
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
221	住房保障支出	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	
2210202	提租补贴	10.05	10.05	

宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	236.1
30101	基本工资	83.27
30102	津贴补贴	60.33
30103	奖金	6.94
30107	绩效工资	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44
30111	公务员医疗补助缴费	4.9
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	18.73
30199	其他工资福利支出	10.47
302	商品和服务支出	39.69
30201	办公费	4
30202	印刷费	1
30203	咨询费	2
30204	手续费	0.4
30205	水费	0.1
30206	电费	1
30207	邮电费	3.2
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	1
30215	会议费	1
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	1.81
30229	福利费	0.23
30239	其他交通费用	10.25
30299	其他商品和服务支出	2.65

303	对个人和家庭的补助	37.49
30301	离休费	20.63
30302	退休费	5.09
30305	生活补助	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23
	合计	313.28

宣城市宣州区商务局**2021**年政府性基金预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区商务局没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算支出， 故本表无数据。

宣城市宣州区商务局**2021**年国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宣城市宣州区商务局没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有国有资本经营预算支出， 故本表无数据。

宣城市宣州区商务局2021年收支总表

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	419.4	一、一般公共服务支出	311.52
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.76
		九、卫生健康支出	26.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	28.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	419.4	本年支出小计	419.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	419.4	支出总计	419.4

宣城市宣州区商务局2021年收入预算总表

单位: 万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	311.02		311.02				
20113	商贸事务	311.02		311.02				
2011301	行政运行(商贸事务)	206.68		206.68				
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	99		99				
2011350	事业运行(商贸事务)	5.34		5.34				
208	社会保障和就业支出	46.14		46.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.14		46.14				
2080501	行政单位离退休	21.99		21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15		24.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.62		6.62				
210	卫生健康支出	26.34		26.34				
21011	行政事业单位医疗	26.34		26.34				
2101101	行政单位医疗	26.34		26.34				
221	住房保障支出	28.78		28.78				
22102	住房改革支出	28.78		28.78				
2210201	住房公积金	18.73		18.73				
2210202	提租补贴	10.05		10.05				
合计		419.4		419.4				

宣城市宣州区商务局2021年支出预算总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	311.52	212.52	99
20113	商贸事务	311.52	212.52	99
2011301	行政运行 (商贸事务)	207.18	207.18	
2011302	一般行政管理事务 (商贸事务)	99		99
2011350	事业运行 (商贸事务)	5.34	5.34	
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	
2080501	行政单位离退休	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
221	住房保障支出	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	18.73	18.73	
2210202	提租补贴	10.05	10.05	
	合计	419.4	320.4	99

宣城市宣州区商务局**2021**年政府采购支出表

单位： 万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	2.2	2.2			
宣城市宣州区商务局	2.2	2.2			
宣城市宣州区商务局	2.2	2.2			
买A3打印机	0.4	0.4			
买电脑	1.2	1.2			
买输稿器	0.6	0.6			

宣城市宣州区商务局**2021**年政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			60	60			
宣城市宣州区商务局			60	60			
宣城市宣州区商务局			60	60			
其他政府向社会购买公共服务事项		2021	60	60			

宣城市宣州区商务局2021年项目支出表

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
电子商务发展项目	宣城市宣州区商务局	62	62							
招商引资	宣城市宣州区商务局	2	2							
外贸促进发展项目	宣城市宣州区商务局	15	15							
商贸流通产业发展项目	宣城市宣州区商务局	20	20							
	合计	99	99							

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区商务局2021年财政拨款收支预算419.4万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 419.4万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 419.4万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出311.52万元，占74.28%；社会保障和就业支出52.76万元，占12.58%；卫生健康支出26.34万元，占6.28%；住房保障支出28.78万元，占6.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算拨款412.28万元，比2020年预算拨款减少19.85万元，下降4.59%，主要原因：厉行节约，减少开支。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出311.02万元，占75.44%；社会保障和就业支出46.14万元，占11.19%；卫生健康支出26.34万元，占6.39%；住房保障支出28.78万元，占6.98%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)2021年预算206.68万元，比2020年预算增加8.32万元，增长4.19%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(商贸事务)(项)2021年预算99万元，比2020年预算减少41万元，下降29.29%，下降原因主要是厉行节约。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项)2021年预算5.34万元，比2020年预算增加5.34万元，增长100.00%，增长原因主要是人员增加。

4.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)2021年预算21.99万元，比 2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

5.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)2021年预算24.15万元，比2020年预算增加1.44万元，增长6.34%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算26.34万元，比2020年预算增加4.03万元，增长18.06%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算18.73万元，比2020年预算增加1.11万元，增长长6.30%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算10.05万元，比2020年预算增加0.91万元，增长9.96%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区商务局2021年一般公共预算基本支出313.28万元。其中：工资福利支出236.1万元，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。商品和服务支出39.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助37.49万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区商务局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区商务局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区商务局所有收入和支出均纳入部预算管理。宣城市宣州区商务局 2021年收支总预算419.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区商务局2021年收入预算0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入419.4万元，占100.00%，比 2020年预算减少12.73万元，下降2.95%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区商务局2021年支出预算419.4万元，比 2020年预算减少12.73万元，下降2.95%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。其中，基本支出320.4万元，占 76.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出99万元，占23.61%，主要用于发挥商贸经济主管部门职能。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

宣城市宣州区商务局未收到财政批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费

宣城市宣州区商务局2021年机关运行经费财政拨款预算39.69万元，比2020年减少0.12万元，下降0.3%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

(三)政府采购情况

宣城市宣州区商务局2021年各单位政府采购预算总额62.2万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

(四)国有资产占有使用情况

宣城市宣州区商务局共有辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市宣州区商务局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用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费反映单位公务用车购置支出(含辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部的公用经费,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以及其他费用。