

宣城市宣州区商务局

2022年部门预算公开

2022年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

- 1.宣城市宣州区商务局2022年收支总表
- 2.宣城市宣州区商务局2022年收入总表
- 3.宣城市宣州区商务局2022年支出总表
- 4.宣城市宣州区商务局2022年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区商务局2022年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区商务局2022年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区商务局2022年基本支出表
- 10.宣城市宣州区商务局2022年项目支出表
- 11.宣城市宣州区商务局2022年政府采购支出表
- 12.宣城市宣州区商务局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

- 1.关于2022年收支总表的说明
- 2.关于2022年收入总表的说明
- 3.关于2022年支出总表的说明
- 4.关于2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2022年基本支出表的说明

- 10.关于2022年项目支出表的说明
- 11.关于2022年政府采购支出表的说明
- 12.关于2022年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区商务局2022年度部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区商务局本级	行政单位
2	宣城市宣州农贸市场服务中心	公益二类事业单位

三、2022年度主要工作任务

(一)聚焦扩大内需，推动商贸新业态发展。一是做好重点企业调研服务。特别是八佰伴、台客隆、中石化、中石油等大型商场超市和汽、石油、家电等重点行业重点企业，切实做好跟踪服务，及时了解和掌握企业经营情况。二是不断壮大培育流通主体。重点在各类专业市场、城市综合体内培育限上企业，重点引导鼓励规模以上工业企业和农业产业化龙头企业剥离销售业务，成立商业销售公司并培育成为限上企业，加强在电商企业中限上单位培育工作，力争2022年新增限上商贸企业30家以上。三是大力开展消费促进活动，发挥特色商业街区、大型商场超市消费集聚作用，引导企业结合节假日开展线上线下相融合促销活动。开展产销对接，增强消费引导生产作用。

(二)坚持理念创新，持续推进流通体系提升。一是加强农产品市场体系建设。深入实施“互联网+流通”行动计划，持续推进城乡农贸市场改造升级和标准化菜市场建设，推进市区蔬菜直销店建设运行。以国购广场、万达广场等商圈为基础，推进新业态、档次高的中央商务区建设，提升城市功能和档次。二是进一步优化提升消费环境。强化市场监测，完善生活必需品应急保障，继续推进商务诚信体系建设。持续开展商贸流通领域环保管理，加强对成品油等行业日常监管，进一步规范市场秩序。

(三)强化支撑作用，推动外资外贸快速发展。一是加强对外资外贸企业服务力度。对在建和已建成外资外贸企业的服务，促进以商引商和项目增资扩股。及时帮助有外商来华需求的企业办理客商来华商务签证，缩减办事流程，减少等待时间。定期实地走访外资项目，掌握项目实时进展动态，稳步推进外资项目落地、资金到位。二是加强推进国家级外贸转型升级基地建设力度。充分发挥区域和产业比较优势，加快建设基地卫浴产品质量检测中心、省级质量安全检测

平台，引进高精心电镀企业，吸引上下游生产型企业入驻基地园区，打造较为完整的卫浴产业链体系，提高出口竞争力。三是加强外贸型企业品牌注册力度。引导外贸企业树立品牌意识，鼓励企业开展CE、ACS、TUV等各类相关行业内信用等级认证，提升产品国际竞争能力。

(四)优化服务模式，不断开拓国际市场。一是加强对外贸易企业孵化力度。对有意向进行对外拓展业务的企业做好政策引导，及时解决外贸企业反映诉求。积极开展进口需求企业及进出口潜力企业摸排工作，围绕进口产品类型、进口方式(自行或第三方)、2022年拟采购金额等方面进行统计分类，为全年稳外贸工作打下基础。二是做好国际展会工作。努力帮助企业逆境上扬，积极应对疫情和经贸摩擦影响，畅渠道方式拓宽国际市场。做好国际展会服务工作，积极动员辖区组织外向型企业参加华交会、广交会、进博会和中国国际进口博览会等大型展会，寻求多样化、多极化的合作机会。巩固外贸企业传统市场，抓住RCEP生效后带来的发展机遇，积极推动亨泰电子、东科电器等扩大韩国市场业务，争取获得更多稳定客户量。

(五)赋力乡村振兴，推进电商发展提质增效。一是提升电商品牌影响力。加强与电商平台的合作，组织企业参加安徽好网货大赛和各类直播活动，培育一批地域特色鲜明、品质优良的农产品网货品牌和产品。二是打造电商集聚区。依托市区共建模式，与数字经济产业园开展深度合作，聚集创业要素，降低创业成本，建立一个仓储基地、农产品电商孵化中心为一体农村电商集聚区，提升电商创新创业水平。三是提升电商培训层次。发挥电商公共服务中心的作用，结合社会培训资源，围绕数字乡村电商学院基地，加强电商网点负责人培训指导，为乡村振兴提供人才支撑。四是提升乡村快递物流质量。发挥市区共建优势，依托市邮政公司共建宣州区农村电子商务物流配送中心，将辖区电商服务网点、

农村电商企业、涉及电商销售的合作社等纳入邮政公司三级物流体系建设(区、镇、村)计划中，让农产品搭上物流“出村进城”，疏通乡村振兴“血脉”。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表01:

宣城市宣州区商务局2022年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1071.93	一、一般公共服务支出	825.27
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排		五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	144.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	41.65
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	60.3
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	1071.93	本年支出小计	1071.93
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	1071.93	支出合计	1071.93

宣城市宣州区商务局**2022**年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1071.93	353.43	718.5
201	一般公共服务支出	825.27	202.9	622.36
20113	商贸事务	825.27	202.9	622.36
2011301	行政运行	231.4	202.9	28.5
2011302	一般行政管理事务	65	0	65
2011350	事业运行	6.3	0	6.3
2011399	其他商贸事务支出	522.56	0	522.56
208	社会保障和就业支出	144.71	94.94	49.77
20805	行政事业单位养老支出	144.71	94.94	49.77
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	0
2080502	事业单位离退休	17.47	0	17.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	24.95	21.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	12.47	10.77
210	卫生健康支出	41.65	26.26	15.38
21011	行政事业单位医疗	41.65	26.26	15.38
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0
2101102	事业单位医疗	15.38	0	15.38
221	住房保障支出	60.3	29.32	30.98
22102	住房改革支出	60.3	29.32	30.98
2210201	住房公积金	45.82	19.27	26.55
2210202	提租补贴	14.48	10.05	4.43

宣城市宣州区商务局2022年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1071.93	一、一般公共服务支出	825.27	825.27		
其中: 国库管理非税收入		二、外交支出	0	0		
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	144.71	144.71		
		九、社会保险基金支出	0	0		
		十、卫生健康支出	41.65	41.65		
		十一、节能环保支出	0	0		
		十二、城乡社区支出	0	0		
		十三、农林水支出	0	0		
		十四、交通运输支出	0	0		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十六、商业服务业等支出	0	0		
		十七、金融支出	0	0		
		十八、援助其他地区支出	0	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		二十、住房保障支出	60.3	60.3		
		二十一、粮油物资储备支出	0	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十四、预备费	0	0		
		二十五、其他支出	0	0		
		二十六、转移性支出	0	0		
		二十七、债务还本支出	0	0		
		二十八、债务付息支出	0	0		
		二十九、债务发行费用支出	0	0		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0		

本年收入小计	1071.93	本年支出小计	1071.93	1071.93		
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	1071.93	支出合计	1071.93	1071.93		

宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1071.93	353.43	718.5
201	一般公共服务支出	825.27	202.9	622.36
20113	商贸事务	825.27	202.9	622.36
2011301	行政运行	231.4	202.9	28.5
2011302	一般行政管理事务	65	0	65
2011350	事业运行	6.3	0	6.3
2011399	其他商贸事务支出	522.56	0	522.56
208	社会保障和就业支出	144.71	94.94	49.77
20805	行政事业单位养老支出	144.71	94.94	49.77
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	0
2080502	事业单位离退休	17.47	0	17.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	24.95	21.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	12.47	10.77
210	卫生健康支出	41.65	26.26	15.38
21011	行政事业单位医疗	41.65	26.26	15.38
2101101	行政单位医疗	26.26	26.26	0
2101102	事业单位医疗	15.38	0	15.38
221	住房保障支出	60.3	29.32	30.98
22102	住房改革支出	60.3	29.32	30.98
2210201	住房公积金	45.82	19.27	26.55
2210202	提租补贴	14.48	10.05	4.43

宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	353.43
301	工资福利支出	243.92
30101	基本工资	85.75
30102	津贴补贴	51.36
30103	奖金	7.15
30107	绩效工资	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95
30109	职业年金缴费	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67
30111	公务员医疗补助缴费	5.97
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	19.27
30199	其他工资福利支出	9.99
302	商品和服务支出	38.32
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.08
30206	电费	1
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	0.2
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3.2
30214	租赁费	1
30217	公务接待费	2
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	1.87
30229	福利费	0.2
30239	其他交通费用	10.25
30299	其他商品和服务支出	8.37

303	对个人和家庭的补助	71.19
30301	离休费	34.78
30302	退休费	28
30305	生活补助	3.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.8

宣城市宣州区商务局**2022**年政府性基金预算支出表

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明： 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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区商务局**2022**年国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明： 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拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区商务局2022年基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	353.43	353.43
301	工资福利支出	243.92	243.92
3010100	基本工资	85.75	85.75
3010200	津贴补贴	46.68	46.68
3010211	在职人员住房提租补贴	4.68	4.68
3010301	年终一次性奖金	7.15	7.15
3010701	绩效工资	6.33	6.33
3010801	基本养老保险支出(单位)	24.95	24.95
3010901	职业年金支出(单位)	12.47	12.47
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	19.67
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97
3011202	生育保险支出	0.62	0.62
3011203	失业保险支出	0.22	0.22
3011299	其他社保缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	19.27	19.27
3019999	其他工资福利支出	9.99	9.99
302	商品和服务支出	38.32	38.32
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	1	1
30203	咨询费	1	1
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	1	1
3021301	维修(护)费	3.2	3.2
30214	租赁费	1	1
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	0.6	0.6
30227	委托业务费	4	4
3022801	职工工会经费	1.87	1.87

3022901	在职人员福利费	0.09	0.09
3022903	退休人员福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	10.25	10.25
3029999	其他商品和服务支出	8.37	8.37
303	对个人和家庭的补助	71.19	71.19
3030100	离休费	32.17	32.17
3030102	离休人员补贴	1.65	1.65
3030106	离休人员住房提租补贴	0.96	0.96
3030200	退休费	23.32	23.32
3030207	退休人员住房提租补贴	4.41	4.41
3030208	按《人员与计划生育条例》 提高的退休费	0.27	0.27
3030501	遗属补助	3.61	3.61
3039999	其他对个人和家庭补助支出	4.8	4.8

宣城市宣州区商务局2022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	其他资金
			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		
	合计	718.5	718.5							
	宣城市宣州区商务局	99.8	99.8							
商贸流通产业发展项目	宣城市宣州区商务局	20	20							
电子商务发展项目	宣城市宣州区商务局	30	30							
外贸促进发展项目	宣城市宣州区商务局	15	15							
商务行业业务管理经费项目	宣城市宣州区商务局	18	18							
省级流通日常管理经费	宣城市宣州区商务局	16.8	16.8							
	宣城市宣州区商务局	618.7	618.7							
市场运营安全维护服务项目	宣城市宣州农贸市场服务中心	305	305							
市场垃圾清运外包项目	宣城市宣州农贸市场服务中心	77.2	77.2							
市场服务管理经费	宣城市宣州农贸市场服务中心	236.5	236.5							

宣城市宣州区商务局**2022**年政府采购支出表

单位: 万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	113.2	113.2				
宣城市宣州区商务局		33	33				
宣城市宣州区商务局	商贸流通产业发展项目	3	3				
宣城市宣州区商务局	电子商务发展项目	30	30				
宣城市宣州区商务局		80.2	80.2				
宣城市宣州农贸市场服务中心	市场运营安全维护服务项目	3	3				
宣城市宣州农贸市场服务中心	市场垃圾清运外包项目	77.2	77.2				

宣城市宣州区商务局**2022**年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金 额
	合计				215.2
宣城市宣州区商务局					215.2
宣城市宣州区商务局	电子商务发展项目	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	1
	电子商务发展项目	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务	29
宣城市宣州农贸市场服务中心	市场运营安全维护服务项目	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	108
	市场垃圾清运外包项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	77.2

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

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门预算管理。宣城市宣州区商务局 2022年收支总预算1071.93万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区商务局2022年收入预算1071.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1071.93万元，占 100.00%，比2021年预算减少88.78万元，下降7.65%，下降原因主要是一是2021年下属单位宣州农贸市场服务中心编制补缴养老保险预算250万元；二是按月做实职业年金以及增加未参保人员退休费。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区商务局2022年支出预算1071.93万元，比2021年预算减少180.66万元，下降14.42%，下降原因主要是一是2021年下属单位宣州农贸市场服务中心编制补缴养老保险预算250万元；二是按月做实职业年金以及增加未参保人员退休费。其中，基本支出353.43万元，占32.97%，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718.5万元，占67.03%，主要用于发挥商务经济主管部门职能以及宣州农贸市场运营管理。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区商务局2022年财政拨款收支预算1071.93万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1071.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1071.93万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出825.27万元，占76.99%；社会保障和就业支出144.71万元，占13.50%；卫生健康支出41.65万元，占3.88%；住房保障支出60.3万元，占

5.63%。与2021年预算相比，收、支总计各减少187.78万元，下降14.91%。主要原因：一是2021年下属单位宣州农贸市场服务中心编制补缴养老保险预算250万元；二是按月做实职业年金以及增加未参保人员退休费。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算支出1071.93万元，比2021年预算减少180.66万元，下降14.42%，主要原因：一是2021年下属单位宣州农贸市场服务中心编制补缴养老保险预算250万元；二是按月做实职业年金以及增加未参保人员退休费。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出825.27万元，占76.99%；社会保障和就业支出144.71万元，占13.50%；卫生健康支出41.65万元，占3.88%；住房保障支出60.3万元，占5.63%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2022年预算231.4万元，比2021年预算增加24.72万元，增长11.96%，增长原因主要是按月做实职业年金。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算65万元，比2021年预算减少34万元，下降34.34%，下降原因主要是减少电子商务发展项目购买服务支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2022年预算6.3万元，比2021年预算增加0.96万元，增长17.98%，增长原因主要是人员工资正常增机制。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2022年预算522.56万元，比2021年预算减少2.69万元，下降0.51%，下降原因主要是厉行节约。

5.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)2022年预算57.52万元，比2021年预算增加27.67万元，增长92.70%，增长原因主要是增加原物资总公司未参保人员离退休费，其中离休1人，退休4人。

6.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)2022年预算17.47万元，比2021年预算增加17.47万元，增长100.00%，增长原因主要是新设立的财政差额拨款事业单位宣城市宣州农贸市场服务中心，纳入预算管理，增加5名事业退休人员，未进入机关事业单位养老保险基金。

7.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)2022年预算46.48万元，比2021年预算减少250.39万元，下降84.34%，下降原因主要是下属单位宣城市宣州农贸市场服务中心减少补缴养老保险支出。

8.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)2022年预算23.24万元，比2021年预算增加11.88万元，增长104.58%，增长原因主要是2021年按实际退休人员做实职业年金，2022年度改为按月做实职业年金。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算26.26万元，比2021年预算减少0.08万元，下降0.3%，下降原因主要是人员结构变化。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算15.38万元，比2021年预算增加14.31万元，增长1337.38%，增长原因主要是新设立的财政差额拨款事业单位宣城市宣州农贸市场服务中心，纳入预算管理。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算45.82万元，比2021年预算增加9.54万元，增长26.30%，增长原因主要是新设立的财政差额拨款事业单位宣城市宣州农贸市场服务中心，纳入预算管理。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算14.48万元，比2021年预算减少0.07万元，下降0.48%，下降原因主要是人员结构变化。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022年一般公共预算基本支出353.43万元。工资福利支出243.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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38.32万元，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、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71.19万元，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支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022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。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022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。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022年预算共安排基本支出353.43万元，比2021年预算减少485.56万元，下降57.87%，下降原因主要是一是下属单位宣城市宣州农贸市场服务中心减少补缴养老保险支出；二是下属单位宣城市宣州农贸市场服务中心2022年度预算支出全部纳入项目支出管理。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022年预算共安排项目支出718.5万元，比2021年预算增加304.90万元，增长73.72%，增长原因主要是下属单位宣城市宣州农贸市场服务中心2022年度预算支出全部纳入项目支出管理。全部为本年财政拨款一般

公共预算拨款安排。主要包括：本年财政拨款安排 718.5万元(其中，一般公共预算拨款安排718.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022年预算安排政府采购支出 113.2万元，比2021年预算增加108.60万元，增长 2360.87%，增长原因主要是2021年政府采购支出未包含政府购买服务支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区商务局2022年预算安排政府购买服务支出 215.2万元，比2021年预算增加73.60万元，增长51.98%，增长原因主要是下属单位宣州农贸市场服务中心2022年政府购买服务支出包含市场垃圾清运外包项目和外聘劳务派遣人员工资。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

(二)机关运行经费。

宣城市宣州区商务局2022年机关运行经费财政拨款预算 38.32万元，比2021年预算(去年预算数39.69万元)减少1.37万元，下降3.45%，下降主要原因是响应上级号召压缩一般性支出。

(三)政府采购情况。

宣城市宣州区商务局2022年政府采购预算113.2万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算107.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区商务局固定资产总金额(原值)1847.55万元，较上年增加3.73万元，其中，土地、房

屋及构筑物881.51万元、通用设备963.94万元、专用设备0万元、其他资产2.1万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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。

2022年，宣城市宣州区商务局有8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款718.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金: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。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。