

广德市商务局 2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

根据政办[2008]127号文件规定，商务局**主要职责**是：贯彻落实有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资的发展战略、方针、政策；分析国内外经贸形势和我市进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议和措施；执行有关进出口商品管理办法等政策；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；组织和指导境，组织实施重要消费品市内外交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责全市对外经济合作工作；负责全市商品流通工作；监测分析市场运行和商品供求状况场调控和重要生产流通管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市商务局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市商务局本级	行政机关

三、2021 年度主要工作任务

（一）加大力度挖掘商贸各行业限上企业培育潜力，及时跟踪企业经营数据，纳入限上企业管理，不断夯实新的经济增长点，拟完成限上企业培育申报 30 家以上，力争完成 2021 社会消费品零售总额市人代会目标任务。

（二）加强商贸品牌特色建设，力争申报“中华老字号”1家，省级以上部门认可的绿色饭店、钻级酒店等特色餐饮品牌1家以上。持续做好省级农村电商示范乡镇、示范村、网销超千万企业和网销超百万品牌培育孵化工作。

（三）积极鼓励引导全市大型商场、超市开展形式多样、内容丰富的促消费活动，培育消费热点，推动消费结构转型升级。

（四）发挥省级以及我市流通业发展促进政策专项奖励，持续推进农贸市场向标准化方向发展，助力经开区农批市场动工新建，城北农贸市场完成投产运营。

（五）积极争取建设统一规划的电商产业集聚区和物流配送集聚区，引导服务中心、电商企业、物流快递企业资源的有效对接。

（六）以养老服务产业试点省建设为契机，力争基金投资落户我市，至少支持1家医养结合的养老企业。

（七）强化外贸促进政策兑现时效，大力扶持重点企业，支持中小企业，积极鼓励和引进外贸综合服务企业，加快培育外贸新增长点，确保实现2021年我市外贸进出口目标的基础上，不断提升外贸发展质量和水平。

（八）认真落实省市“千企百展”国际市场开拓行动计划，并自主谋划一批重点展会，以发挥政府主导、企业抱团参展的优势，大力推动我市汽车零配件、电子电路等主导产业拓展国际市场，积极争创机电产业基地建设。

（九）加强营商环境的优化，探索建立外贸数据预报机制，

做到涉企帮扶有重点、有成效。

(十) 支持皖东南保税物流中心的业务发展，探索跨境电商发展，推动更多传统企业利用电子商务平台跨境出海。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市商务局 2021 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 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	602.92	一、一般公共服务支出	493.54	493.54		
其中： 国库管理非税收入		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	54.13	54.13		
		九、卫生健康支出	13.49	13.49		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	41.76	41.76		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	602.92	本年支出小计	602.92	602.92		
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	602.92	支出总计	602.92	602.92		

部门公开表 2

广德市商务局 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	602.92	380.92	222.00
	一般公共服务支出	493.54	271.54	222.00
	商贸事务	493.54	271.54	222.00
2011301	行政运行（商贸事务）	301.06	184.06	117.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	105.00		105.00
2011350	事业运行（商贸事务）	87.48	87.48	
	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	
	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.37	7.37	
	卫生健康支出	13.49	13.49	
	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
	住房保障支出	41.76	41.76	

	住房改革支出	41.76	41.76	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	

部门公开表 3

广德市商务局 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	
	合计	380.92
	301 工资福利支出	283.85
30101	30101 基本工资	109.64
30102	30102 津贴补贴	52.48
30103	30103 奖金	8.25
30107	30107 绩效工资	42.75
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	31.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.49
30113	30113 住房公积金	25.57
	302 商品和服务支出	57.10
30201	30201 办公费	12.40
30202	30202 印刷费	5.00
30203	30203 咨询费	1.00
30207	30207 邮电费	8.00
30211	30211 差旅费	6.00
30226	30226 劳务费	1.00
30227	30227 委托业务费	4.00
30228	30228 工会经费	2.35
30229	30229 福利费	0.37
30239	30239 其他交通费用	10.98
30299	30299 其他商品和服务支出	6.00
	303 对个人和家庭的补助	39.97

30301	30301 离休费	11.12
30302	30302 退休费	21.48
30305	30305 生活补助	7.37

部门公开表 4

广德市商务局 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：广德市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。

部门公开表 5

广德市商务局 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：广德市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。

广德市商务局 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	602.92	一、一般公共服务支出	493.54
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	54.13
		九、卫生健康支出	13.49
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	41.76
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	602.92	本年支出小计	602.92
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	

	602.92		602.92
收入总计	602.92	支出总计	493.54

广德市商务局 2021 年收入预算总表

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							
	合计	602.92		602.92				
	一般公共服务支出	493.54		493.54				
	商贸事务	493.54		493.54				
2011301	行政运行（商贸事务）	301.06		301.06				
2011302	一般行政管理事务（商贸事 务）	105.00		105.00				
2011350	事业运行（商贸事务）	87.48		87.48				
	社会保障和就业支出	54.13		54.13				
	行政事业单位养老支出	46.76		46.76				
2080501	行政单位离退休	10.84		10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.67		31.67				
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	4.25		4.25				
	其他社会保障和就业支出	7.37		7.37				

2089999	其他社会保障和就业支出 ★	7.37		7.37				
	卫生健康支出	13.49		13.49				
	行政事业单位医疗	13.49		13.49				
2101101	行政单位医疗	13.49		13.49				
	住房保障支出	41.76		41.76				
	住房改革支出	41.76		41.76				
2210201	住房公积金	25.57		25.57				
2210202	提租补贴	16.19		16.19				

广德市商务局 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			
	合计	602.92	380.92	222.00
	一般公共服务支出	493.54	271.54	222.00
	商贸事务	493.54	271.54	222.00
2011301	行政运行（商贸事务）	301.06	184.06	117.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	105.00		105.00
2011350	事业运行（商贸事务）	87.48	87.48	
	社会保障和就业支出	54.13	54.13	
	行政事业单位养老支出	46.76	46.76	
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.25	4.25	
	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37	
2089999	其他社会保障和就业支出★	7.37	7.37	
	卫生健康支出	13.49	13.49	
	行政事业单位医疗	13.49	13.49	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
	住房保障支出	41.76	41.76	
	住房改革支出	41.76	41.76	
2210201	住房公积金	25.57	25.57	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	

广德市商务局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	现代服务业招商专项经费	商务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	电子商务工作经费	商务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
活动培训类	省部级商务会议费	商务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	商务业务经费	商务局	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	离退休人员管理费	商务局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

广德市商务局 2021 年部门政府采购支出表

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					

注：广德市商务局预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市商务局 2021 年部门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

注：广德市商务局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市商务局 2021 年财政拨款收支预算 602.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 602.92 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 602.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 493.54 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 54.13 万元，占 8.98%；卫生健康支出 13.49 万元，占 2.24%；住房保障支出 41.76 万元，占 6.92%。

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。

广德市商务局 2021 年一般公共预算拨款 602.92 万元，比 2020 年预算拨款减少 67.71 万元，下降 10.10%，主要原因：一是单位在职人员的减少；二是严控经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 493.54 万元，占 81.86%；社会保障和就业支出 54.13 万元，占 8.98%；卫生健康支出 13.49 万元，占 2.24%；住房保障支出 41.76 万元，占 6.92%。

（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（项）2021 年预算 301.06 万元，比 2020 年预算增加 121.88 万元，增长 68.02%，增长原因主要是项目支出中行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算105万元，比2020年预算减少169万元，下降61.68%，下降原因主要是项目支出中一般行政管理事务支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算87.48万元，比2020年预算增加4.54万元，增长5.47%，增长原因主要是承担省市工作业务的增加，需要经费保证。

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10.84万元，比2020年预算增加1.68万元，增长18.34%，增长原因主要是离休人员公用经费、增发离休费纳入此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算31.67万元，比2020年预算减少5.97万元，下降15.86%，下降的主要原因是单位在职人员的减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算4.25万元，比2020年预算增加4.25万元，增长原因主要是2021年退休人员生活性补贴、独身子女奖励补贴纳入此项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算7.37万元，

比 2020 年预算增加 1.12 万元，增长 17.92%，增长原因主要是遗属补助增加。

8. 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 13.49 万元，比 2020 年预算减少 21.57 万元，下降 61.53%，下降原因主要是单位在职人员的减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 25.57 万元，比 2020 年预算减少 3.47 万元，下降 11.95%，下降原因主要是单位在职人员的减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 16.19 万元，比 2020 年预算减少 0.28 万元，下降 1.70%，下降原因主要是单位在职人员的减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市商务局 2021 年一般公共预算基本支出 602.92 万元，其中：

工资福利支 283.85 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 57.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 39.97 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市商务局 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

广德市商务局 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，广德市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市商务局 2021 年收支总预算 602.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

广德市商务局 2021 年收入预算 602.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 602.92 万元，占 100%，比 2020 年预算增加减少 67.71 万元，下降 10.10%，下降原因主要：一是单位在职人员的减少；二是严控经费支出，厉行节约。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市商务局 2021 年支出预算 602.92 元，比 2020 年预算减少 67.71 万元，下降 10.10%，下降原因主要：一是单位在职人员的减少；二是严控经费支出，厉行节约。其中，基本支出 380.92 万元，占 63.18%，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 222 万元，占 36.82%，主要用于离退休人员管理费、电子商务工作经费、商务业务经费、省部级商

务会议费和现代服务业招商专项经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市商务局 2021 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市商务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 57.10 万元，比 2020 年增加 5 万元，增长 9.60%，增长主要原因是工作业务的增加，需要经费支持。

（三）政府采购情况。

广德市商务局 2021 年未安排政府采购项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市商务局共有车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市商务局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 222 万元。

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（含车辆购置税）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。

联系方式：广德市商务局政务公开

联系电话：0563-6818035