

2021年度武进区商务局预算公开

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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 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预算表
- 十二、政府采购支出预算表

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，拟订全区商务发展战略和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化以及现代流通发展方向，提出全区商务方面宏观调控的政策建议和措施。

（二）配合相关部门编制全区城乡商业网点、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。

（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。依托省、市、区相关诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

（四）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。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）按规定负责全区开发区的指导、服务、协调工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施。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。

（六）负责全区货物贸易进出口工作。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。贯彻执行国家、省和市有关机电产品进出口、机电产品国际招标管理工作，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。

（七）牵头拟订并组织实施全区服务贸易和服务外包中长期发展规划、政策措施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策。

（八）指导协调和管理全区外商投资工作，拟订全区利用外资规划、外商投资政策和改革方案并组织实施。提出全区利用外资工作目标，推进并落实目标任务。

（九）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。

（十）负责全区对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进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、报批区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。

（十一）组织协调本区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，负责协调世界贸易组织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、省和市关于电子商务的法律法规和政策规定，会同相关部门拟订全区电子商务发展规划，推进全区电子商务应用和发展。

（十三）负责协调全区重大项目招引工作。负责对各镇、开发区的招商业务指导、协调和服务，负责编制全区因公出国境招商团组年度招商活动计划，组织重点招商活动。

（十四）负责我区对外经贸联络的相关工作。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻落实区委、区政府决策部署，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。

（十八）与市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责牵头落实市药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

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 7 个科室，分别为：办公室、外国投资管理科、对外贸易科、对外投资和经济合作科、商贸服务科、市场管理科、招商科。本部门下属单位包括：武进区投资促进服务中心。

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：武进区商务局本级、武进区投资促进服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

目标任务：1. 利用外资。完成到账 6.6 亿美元；完成新增协议注册外资超 3000 万美元以上项目 12 个。2. 重大项目有力推进。全区完成招引总投资超 100 亿元（含）项目 1 个；总投资超 50 亿元或 5 亿美元（含）项目 2 个；总投资超 30 亿元或 3 亿美元（含）项目 2 个。3. 外贸进出口。稳中提效。4. 外经合作。稳步推进。5. 社会消费品零售总额。增长 7% 以上。

主要工作：一是筑牢安全底线。以“抓宣传教育、抓督查检查、抓隐患整改”的务实举措，开展安全生产专项整治，对加油站、商业场所、餐饮场所燃气安全进行隐患排查整治，针对检查中发现的问题隐患，及时督促整改到位，层层压实部门监管责任、属地管理责任和企业主体责任，确保安全生产专项整治活动取得实效，坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。二是狠抓重大项目。千方百计招引新项目。

强化“以项目论能力、以项目论水平、以项目论英雄”意识，严格对标找差、全力攻坚补短，对项目招引数量和质量提出要求，优化考核办法，统筹内外资招商，加大对重大项目引进等关键环节的考核。全力以赴稳住老项目。扎实做好安商稳商和以商引商，全力稳定和服务好现有企业，积极争取外资企业增资扩股、利润转投或链式发展。一着不让服务好企业。宣传和执行好国家、省市出台的扶持政策，健全外商投资服务体系，持续营造公开、透明、可预期的营商环境。三是创新外贸服务。加大外贸扶持力。加大出口信保补助，对政策性出口信保的保费予以补贴。加大对参展企业补贴力度，因疫情导致企业不能参加展会无法退款或不能延至下届的，可考虑在市级基础上再给予一定补贴。提高新兴市场参展比例及补贴，更好地开拓新兴市场，巩固、深耕传统市场。增强出口竞争力。鼓励外贸企业强化技术攻关和产品创新，加大国家级、省级出口基地、出口品牌培育力度，力争以出口品牌、质量、标准、服务等个性化优势抢占国际市场。创新外贸新业态。加快推进外贸综合服务平台和外贸创新示范基地建设，为跨境电商企业和小微外贸企业提供孵化空间和经营条件，稳住外贸基本盘。四是提振商贸发展。创新商贸流通方式。加快推动商品交易市场发展平台经济，加强移动互联网、云计算等技术应用，促进商品交易市场线上线下融合发展。加快现代供应链创新发展，优化商品供应链体系，提高流通效率。挖掘乡村消费潜力。充分发挥电商作用，深化电子商务进农村综合示范，挖掘各乡镇特色产业，

推动“一镇一品”的电商品牌效应形成，鼓励直播带货，完善农村流通网络，有效整合农村资源要素，助推“乡村振兴”战略和特色强镇建设。促进消费提档升级。补齐城乡服务设施短板，提升商贸流通企业配套设施，加快推进步行街改造提升，推动绿色商场创建工作。促进商圈差异化定位、特色化经营，细化目标市场，最大限度满足消费者日益增长的物质文化需求。全力拉动消费增长。鼓励发展夜市经济，充分利用店庆、传统节日假日等节点，以及旅游旺季开展丰富多彩、行之有效的促销活动，带动餐饮、住宿等服务行业同步发展。五是加强能力建设。以效能提升为目标，以思想建设、能力建设为抓手，强化党建引领，锻炼忠诚干净担当的政治品格。深入学习贯彻落实党的十九大精神，引导党员干部不忘初心、牢记使命，进一步解放思想、担当作为，努力在高质量发展上走在前列。不断加强机关队伍能力建设，强化专业知识学习，不断提高理论和政策水平。坚决杜绝“形式主义、官僚主义”，狠抓工作落实，主动深入基层、深入企业，帮助解决实际困难。深刻认识新时代党风廉政建设要求，突出强化政治引领，谨记责任和使命，抓好工作落实。坚持持续传导压力，落实党风廉政建设要求，稳步推进惩防体系建设，提高党员干部廉洁自律能力。

第二部分 2021年度武进区商务局预算表

见附表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据常州市武进区财政局《关于印发2021年武进区区级预决算公开工作方案的通知》（武财预〔2021〕1号）填列。）

武进区商务局2021年度收入、支出预算总计1458.76万元，与上年相比收、支预算总计各增加156.00万元，增长11.97%。其中：

（一）收入预算总计1458.76万元。包括：

1. 本年收入合计1458.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入1458.76万元，与上年相比增加156.00万元，增长11.97%。主要原因是一般公共服务支出增加、人员经费政策性调整增加。

（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，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无政府性基金预算。

(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，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无国有资本经营预算。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。主要原因是本部门无上年结转资金。

(二) 支出预算总计 1458.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 1458.76 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 458.27 万元，主要用于商贸

事务支出。与上年相比增加71.48万元，增长18.48%。主要原因是商贸事务支出增加和人员经费正常调整。

(2) 社会保障和就业支出92.25万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加4.4万元，增长5.01%。主要原因是人员经费正常调整。

(3) 卫生健康支出25.86万元，主要用于本部门医疗卫生保障支出。与上年相比增加0.55万元，增长2.17%，主要原因是工资基数略有调整。

(4) 商业服务业等支出574.84万元，主要用于涉外发展服务支出。与上年相比增加12.23万元，增长2.17%，主要原因是项目支出略增。

(5) 住房保障支出307.54万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加67.34万元，增长28.03%。主要原因是提租补贴增加32.34万元、工资基数每年都有变动。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

武进区商务局2021年收入预算合计1458.76万元，包括本年收入1458.76万元，上年结转结余0万元。

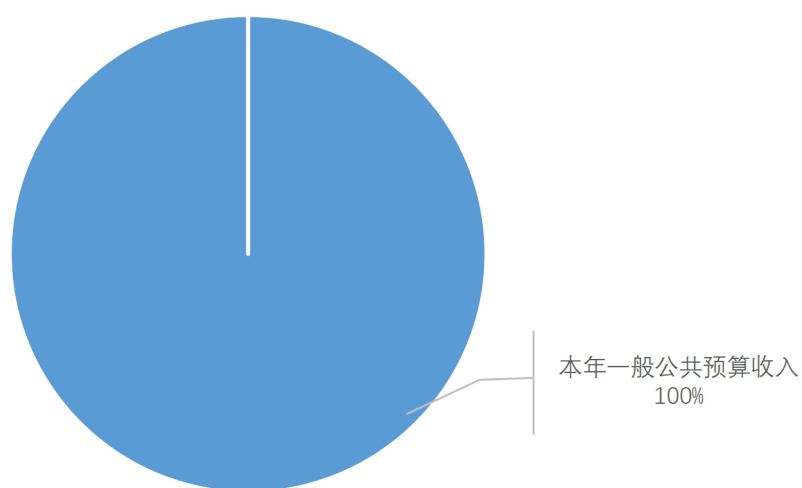
其中：

本年一般公共预算收入1458.76万元，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%；

图1：收入预算图

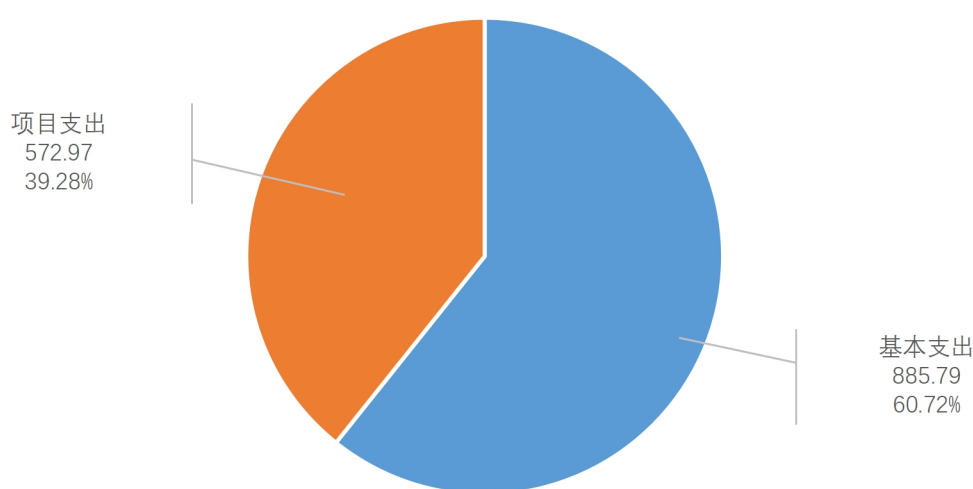


三、支出预算情况说明

武进区商务局2021年支出预算合计1458.76万元，其中：

基本支出885.79万元，占60.72 %；
项目支出 572.97万元，占 39.28%；
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%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

武进区商务局2021年度财政拨款收、支总预算1458.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加156.00万元，增长11.97%。主要原因是一般公共服务支出增加、新增加2名外聘，人员经费政策性调整增加。住房保障支出增加67.34万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

武进区商务局2021年财政拨款预算支出1458.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.00万元，增长11.97 %。主要原因是一般公共服务支出增加、新增

加2名外聘，人员经费政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）支出365.40万元，与上年相比增加50.48万元，增长16.03%。主要原因是招商引资增加和人员经费增加、增加2名外聘招商人员。

2. 商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出92.87万元，与上年相比增加21.00万元，增长29.22%。主要原因是人员工资经费变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险缴费（项）支出预算61.50万元。与上年相比增加2.93万元，增长5.00%。主要原因是根据政策新增该项收、支预算。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出预算30.75万元。与上年相比增加1.47万元，增长5.02%。主要原因是根据政策新增该项收、支预算。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算14.30万元。与上年相比增加0.46万元，增长3.32%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算4.93万元。比上年相比增加0.09万元，增长1.86%。主要原因是人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算6.63万元，与上年持平。

（四）商业服务业等（类）

1. 涉外发展服务支出（款）行政运行（项）支出367.27万元，比上年减少0.06万元，减少0.02%。主要原因是坚持厉行节约原则压减行政运行经费。

2. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出207.57万元，比上年12.29万元，增长6.29%。主要原因是新增国内贸易加油站等安全生产检查经费。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出预算97.06万元。与上年相比增加21.22万元，增长27.98%。主要原因是政策性调整、工资基数变动。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出预算138.50万元。与上年相比增加32.34万元，增长30.46%。主要原因是政策性调整。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出预算71.98万元。与上年相比增加13.78万元，增加23.68%。主要原因是工资基数变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

武进区商务局2021年度财政拨款基本支出预算885.79万元，其中：

（一）人员经费845.60万元。主要包括：基本工资139.85

万元、津贴补贴482.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.50万元、职业年金缴费30.75万元、职工基本医疗保险缴费19.23万元、公务员医疗补助缴费6.63万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金97.06万元、医疗费3.31万元、退休费1.20万元。

（二）公用经费40.19万元。主要包括：办公费5.20万元、印刷费2.50万元、邮电费5.00万元、差旅费2.20万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、培训费2.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费9.13万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出5.96万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

武进区商务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算1458.76万元，与上年相比增加156.00万元，增长11.97%。主要原因是一般公共服务支出增加、人员经费政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

武进区商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算885.79万元，其中：

（一）人员经费845.60万元。主要包括：基本工资139.85万元、津贴补贴482.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.50万元、职业年金缴费30.75万元、职工基本医疗保险缴费19.23万元、公务员医疗补助缴费6.63万元、其他社会保障缴费3.85万元、住房公积金97.06万元、医疗费3.31万元、退休费1.20万元。

(二)公用经费40.19万元。主要包括：办公费5.20万元、印刷费2.50万元、邮电费5.00万元、差旅费2.20万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、培训费2.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费9.13万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出5.96万元。

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

武进区商务局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200.00万元，占“三公”经费的93.90%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出13万元，占“三公”经费的6.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出200万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。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，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长率分母为零，无法比较。主要原因是本部门无公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费预算支出13.00万元，与上年持平。

武进区商务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，与上年预算持平。

武进区商务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.00万元，比上年预算减少2.50万元，主要原因是厉行

节约原则压减培训经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

武进区商务局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，增长率分母为0，无法比较。主要原因是本部门无政府性基金支出。

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40.19万元，与上年相比增加0.12万元，增长0.30%。主要原因是人员增加导致办公费略增。

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

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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绩效目标管理，涉及四本预算资金1458.76万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

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。