

# 2021 年度雨花台区商务局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、现代服务业的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全区商务领域发展规划和目标，监测分析商务运行状况。

(二) 拟订全区内贸发展规划，研究提出引导各类资金投向市场体系建设的政策。组织编制和实施商业网点规划，推进城乡商业体系、农产品和汽车流通体系建设。

(三) 负责指导流通企业改革发展，做好促进商贸中小企业发展的政策服务工作；协调推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；负责成品油监督管理工作，推动老字号保护发展；指导市场诚信体系建设，引导行业规范；配合有关部门做好商贸服务业（含餐饮业、住宿业）安全生产监督管理工作。

(四) 承担组织实施重要消费品市场调控的责任，统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品市场调控工作，统筹商务领域消费促进工作。

(五) 推进全区外贸促进体系建设。协调规范外贸经营秩序，推进进出口贸易标准化和外贸信用体系建设，协调推进贸易便利化，组织指导、协调全区高新技术产品进出口工作。负责实施全区科技兴贸战略，指导、推进全区出口基地建设。指导贸易

促进活动和外贸促进体系建设。

（六）组织协调我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。

（七）负责指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务贸易和服务外包平台建设。

（八）负责本系统的招商引资工作，配合市、区境内外重大招商推介活动的组织、协调工作，指导各街道与园区开展招商引资与协调服务工作。

（九）指导协调和管理全区外商投资工作，管理和指导全区外商投资备案工作，负责全区外资总部及功能性机构组织申报，负责外商投资事中事后监管工作，指导规范利用外资投资促进工作，协调外商投资营商环境建设工作。

（十）负责全区对外投资和经济合作工作，拟订和执行对外投资和经济合作的政策措施，指导和推进对外工程承包、对外劳务合作（含境外就业）等，并实施监督与管理，会同有关部门做好本区境外劳务纠纷及突发事件的应急处置。

（十一）研究提出推进全区电子商务发展的政策意见，牵头拟订全区电子商务发展规划，推进全区商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

（十二）负责对外经贸事务交流管理及城市国际化推进工作。

（十三）协调海关、银行、税务、外汇、出口信用保险等部

门与商务工作有关的事项。

(十四) 根据城市菜篮子工程规划、建设、管理，做好全区农贸市场升级改造工作，推进食用农产品等重要产品流通追溯体系建设。

(十五) 负责区贸促会的工作。

(十六) 承担区委、区政府交办的其他工作。

(十七) 职能转变。区商务局要落实区委、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。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（组织人事科）、市场发展科（商贸企业服务办公室）、商贸发展科、现代服务业发展科、外资服务管理科（招商办公室）、国际经济合作科（服务外包办公室）、财务审计科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市雨花台区商务局本级。

## 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，雨花台区商务工作总体运行稳中有升，主要经济指标按照考核目标有序推进，实际利用外资提前完成，外贸进出口平稳提升，社零总额逐步推进，行业监管不断加强。

(一) 利用外资量质并举

重点从项目招引、增资扩股、营商环境、优化服务方面发力，积极提高利用外资综合效益，创新利用外资方式，拓展国际化招商领域，引导外资向高端商贸综合体、信息服务、健康养老等高端商务商贸业投资。今年以来，我们重点调研推进大项目，加大项目储备，捕获项目信息，百胜（中国）数字研发中心、慧咨（中国）软件研发项目和拓高乐文体项目等项目正在积极洽谈跟进；推进满运、智者四海、宝马诚迈、火花思维等一批项目到资。

2021 年实际利用外资指标为 2.6 亿美元。1-12 月份，全区实际利用外资完成 3.657 亿美元，完成进度的 140.7%，超序时进度 40.7 个百分点，超全市进度 40.4 个百分点，同比增幅 49.2%，比 2019 年同期增长 62.5%。序时进度排名主城第 2 位，全市第 2 位；同比增幅排名主城第 2 位，全市第 2 位，使用外资完成数占比全市完成总数的 7.3%。

## （二）外贸进出口稳步提升

积极应对疫情，帮助企业拓展多元化国际市场，推进跨境电商平台，加强融资支持，抓好政策兑现，强化精准服务，确保重点企业订单稳定，外贸工作平稳发展。今年以来，积极组织企业参加《2021 中国跨境电商交易会》、《第二届中国—中东欧国家博览会》、《第四届进口博览会》等重点展会，推进“江苏优品数贸全球”跨境电商专项行动，加强企业与中东欧国家在贸易、投资等领域的合作，促进外贸稳定增长和转型升级。

2021 年我区外贸进出口目标任务为 332 亿元，增幅 8.5%。1-

12 月份，全区实现外贸进出口 361 亿元，完成进度的 108.7%，同比增幅 17.8%，低于全市增幅 1.4 个百分点，总量全市排名第 7 位，增幅全市排名第 6 位，完成数占比全市完成总数 5.67%。

### （三）社零增幅积极跟进

积极扩大内需，推进国际消费中心城市建设；牵头联系各部门为紫悦广场办理开业前的多个审批审核事项；在全区组织开展了“繁花似锦，嗨购全城”南京市春季消费节雨花台区专场活动和“雨宁同庆，花样年华”南京市秋季消费节雨花台区专场活动。

社会消费品零售市对区考核指标为增幅 8%。1-12 月份，全区实现社零总额 731.18 亿元，增幅为 8.0%。其中限额以上社会消费零售额 417.26 亿元，增幅为 1.4%。总量在主城区第 4 位，全市排名第 6 位，增幅在全市排名末位。1-12 月份，限上批零住餐销售额为 1237.79 亿元，同比增长 10.4%。

### （四）服务贸易稳步增长

加大深化改革力度，全面做好深化服务贸易创新发展试点工作，推进服务贸易总额、服务外包总执行额、离岸执行额指标任务落实。紧盯中兴软创、希音电子等 7 家在全区服贸数据中占比较大的千万美元以上企业，梳理全区外资企业、境外投资企业和有离岸业务的外包企业，鼓励企业将外汇从南京本地银行结算。积极利用第八届中国（上海）国际技术进出口交易会、“苏新服务·智惠全球”线上对接会、数字贸易欧美专场活动、第二届中东欧博览会等平台和活动、“2021 全球服务贸易大会及第十四届中

国国际服务外包合作大会”，组织企业参会参展，大力宣传雨花，全方位地展示雨花服务贸易的新优势、新亮点。

2021 年服务贸易进出口额目标为 4.383 亿美元，增幅为 6%；服务外包总执行额目标为 37.5 亿美元；服务外包离岸执行额目标为 7.18 亿美元。已全部完成目标任务。

#### （五）“金洽会”活动成果丰硕

2021 年 10 月 12 日，以“聚焦跨境融合、赋能雨花发展”为主题的 2021 中国南京金秋经贸洽谈会雨花台区专场活动在我区顺利举行。

一是聚焦跨境融合主题。加快培育以跨境电商市场为主体的外贸新动能，优化数字型服务平台，发展“海外仓”进出口新模式，推动省市跨境电商、外贸综合服务、市场采购贸易方式等新业态融合发展，针对性地开展招商活动，引进海外项目。

二是云集跨境电商大咖。邀请客商嘉宾 100 余人参加。南京邮电大学数字经济研究所所长姚国章等就《从全球疫情看跨境电商未来》，江苏苏航供应链集团董事长就《聚焦跨境赋能传统贸易转型发展》等角度诠释行业发展走向。会上，雨花台区跨境电商联盟正式成立，江苏苏航供应链集团有限公司、江苏华顶数码科技有限公司等一批区内跨境电商企业牵手结盟，共促该区跨境电商行业发展。

三是项目签约成果丰硕。雨花台区签约项目 223 亿元。其中现场签约项目 20 个，总投资 115 亿元；参加市签约的项目 3 个，总投资 108 亿元，分别为计划总投资 2 亿美元的运满满物流大数



据总部项目、计划总投资 60 亿元中软国际（软件）生态研发总部基地项目、计划总投资 35 亿元的华控创为一华为数据存储项目。

#### （六）国际消费中心城市建设扎实推进

为积极扩大内需，促进消费升级，加快构建“双循环”新发展格局，培育壮大消费新动能，提升对外开放新水平。我区加快培育建设国际消费中心城市，推动高质量发展，强化高能级辐射，打造高品质生活，构筑活力新雨花。我们积极推进证大喜玛拉雅中心、紫悦广场和菊花里国际化社区三个重点项目建设，扩大和引领消费，拉动经济增长，畅通“双循环”。按照南京市统一部署，我区举办了形式多样的春季、秋季消费节活动。活动聚焦乐游、嗨购、潮玩三大场景，为企业搭建展示平台，组织安吉汽车进社区、软件谷第一届汽车节、电竞嘉年华以及“软件谷创流勇进”、“花样生活节”、岱山新庙会、非遗展演等 40 场消费活动，发放百万消费券，在此基础上，我们倡导健康消费，从市民消费品味需求出发，构筑雨花消费新环境，提振雨花百姓消费信心，增强雨花市民幸福感。

证大喜玛拉雅中心商业面积约 8 万方，引进了大型滑雪场、大型精品超市、IMAX 影院、买手店和特色文化餐饮等业态。5 月份，区分管领导带领区商务局、雨花街道对证大喜玛拉雅中心调研，建立喜玛拉雅服务专班，定期了解项目进展，解决企业遇到的困难。10 月 1 日，证大喜玛拉雅中心开业，打造以“艺术、生活、体验”为核心，融合多元化业态品牌，为城市消费者打造了一个涵盖创新元素、潮流文化和艺术底蕴的社交系购物中心。

紫悦广场项目共有铺位 155 个，涵盖美食、健身、儿童、时尚潮流等业态。5 月 17 日，区分管领导召集商务局、市场局、行政审批局、卫健委、城管局、住建局等十多个部门召开协调会，成立紫悦广场开业筹备服务工作小组，为其在审核、审批、办理证照、消防检查、政策辅导等方面做好服务。该项目已于 7 月 17 日开业。

菊花里社区已被认定为国际化社区。该社区整合辖区内各项资源，在原有文化品牌基础上增加国际化元素，通过引进专业社会组织、搭建专业交流平台、开展系统化文化活动，搭建好服务、文化及沟通的桥梁，向外籍居民提供多元的社区服务，同时也融洽了社区国际文化氛围。

#### （七）城市国际化建设全面落实

紧盯城市国际化推进项目，强化责任督导，夯实推进责任，提升工作标准，积极提高统筹协调效率，加大创新突破力度，以重点突破带动全面推进。截止目前，已完成 21 项国际化推进工作任务，成功获评市级荣誉 1 名（南京市城市国际化紫金友好使者）、省级荣誉 1 名（江苏友谊奖）；通过市平台发布外籍友人专访 1 篇。

一是围绕我区主导产业创建国际合作交流特色空间。创建 PlugandPlay 中国（南京）软件谷国际创新加速平台，项目在硅谷总部及中国总部挂牌，为访客宣传推介软件谷的产业及政策优势，通过各类线上线下国际活动展示软件谷国际化品牌形象，借助 PNP 创新生态的国际化大平台，提升软件谷品牌的国际影响

力。创建硅谷高创会南京软件谷国际创新中心，项目借助硅谷高创会平台，通过各类国际化交流活动、海外媒体宣传等多种形式，宣传推介软件谷区位优势、产业政策及海外企业和人才引进政策。本年度已成功对接 10 家海外高科技项目并达成落户软件谷意向。其中，2 家已在软件谷注册成立公司，5 家正在办理注册手续，3 家有意向入驻，待办理注册手续。

二是推进 T20 国际绿色智慧城市联盟建设。积极与各类优质企业、科研院所、机构对接，宣传推介 T20 绿色智慧城市联盟的理念、模式和政策，推动各版块选送城市治理领域优质案例情况，积极邀请优质企业、科研院所和机构等加盟 T20，与相关部门协调推进成立联盟下设的专项委员会相关事宜。

三是提升教育医疗国际化水平。教育国际化方面，着力提升“外教进课堂”资金投入量，增加区域内有可接收培养在宁外籍学生的学校数量，提升义务教育阶段接收外籍学生和港澳台籍学生人数，积极开展与友好学校线上交流次数。医疗国际化方面，推动区域内医院选派医疗技术骨干参加国际性业务交流（含线上交流、参与援外医疗及参加医联体上级医院组织的国际性业务交流活动），着力建设区域内医院有明确的外籍人士就诊接待流程及多语种志愿者服务队伍。

四是加大国际化宣传推介力度。围绕全区城市国际化推进工作开展宣传报道。经梳理统计，本年度区城市国际化推进工作通过市级以上主流媒体宣传报道的数量达到 28 篇，其中，通过国家级主流媒体宣传报道的数量为 8 篇。此外，通过国内著名人士和

外籍人士利用新媒体宣传我区国际化工作成效，展示我区开放包容、宜居宜业的国际化城市新形象。

#### （八）自贸区联动创新扎实推动

积极推进实际经营企业在自贸区注册，推动入园注册企业开展实际经营活动，弥补我区短板。按照市自贸办工作部署，我区联动企业注册目标为 120 家，截止目前，我区获批片区执照企业数达 107 家，全市排名第 2 位，完成率 89.2%，符合“两城一中心”定位要求的企业 59 家，占比 55.1%。

与江苏省软件产品检测中心开展合作，打造 2021 年度自贸区联动创新重点项目，推动软件产品检测、网络信息安全风险评估、工业互联网测评等服务进自贸区。目前，项目处于和自贸区相关部门洽谈落地事宜的阶段。

#### （九）行业监管全面加强

认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，坚决执行上级的决策部署，牢固树立安全发展理念，着力提升政治站位，统筹做好“防疫+安全”，全面落实行业监管责任。

##### 1. 严格落实行业监管标准

一是加油站行业监管。根据行业管理职责，指定专人负责，遵循“安全第一、预防为主”的原则，指导督促加油站落实安全生产经营应急方案和要求，组织区内加油站进行安全自查，与在营的 18 家加油站签订安全运行承诺书，排查加油站事故隐患，落实人防、物防、技防“三防”措施，进一步提高了加油站安全防

范意识，有效遏制各类安全生产事故的发生。今年以来，共出动人员 38 人次，检查加油站 32 次，发现安全隐患 35 条，及时组织整改。

二是再生资源回收行业监管。组织人员对各街道再生资源回收企业（站点）开展专项抽查，截止目前，检查企业 49 家，与再生资源企业签订安全承诺书 49 份，发现问题 58 处，都组织及时整改。

三是大型商业综合体行业监管。针对区消防救援大队发的《关于辖区 5 家大型商业综合体存在消防安全隐患》的函，我局非常重视，立即向有关街道下达整改通知，并督促企业落实主体责任，对隐患清单进行逐条整改。截止目前，5 家大型商业综合体问题已全部整改。

## 2. 推进危险化学品专项治理

牵头制定《雨花台区商贸服务行业危险化学品使用安全专项治理行动实施方案》，根据责任分工，餐饮企业落实主体责任，各街道（园区）落实属地管理责任，各成员单位落实部门监管责任。截止目前，全区有证小餐饮企业 3213 家，其中非使用燃气企业 954 家，其余 2259 家餐饮企业已通过“181”平台全部完成信息填报审核工作。

## 3. 加强成品油市场综合整治

成立雨花台区成品油市场经营秩序综合整治领导小组，下设三个整治组，主要负责组织调度、材料汇总、通报整治情况等工作。今年以来，全区各相关职能部门加强沟通联系，联合执法，

共摸排发现非法销售成品油行为 32 起，其中流动加油车 30 辆，黑加油点 11 个，查获非法汽油 12.26 吨、非法柴油 3.3 吨；摸排发现非法运输成品油行为 9 起，取缔非法车辆 9 辆，查获非法汽油 2 吨、非法柴油 3 吨；公安分局查处行政案件 20 起，拘留 24 人，涉案车辆、油品已移交相关主管部门。

#### （十）为民办实事事事办实

在党史教育“我为群众办实事”实践活动中，能够立足本职工作，深入基层、深入群众、深入实际，开展走访调研、结对帮扶，积极参加志愿服务，认领解决困难群众“微心愿”，真心实意解决群众切身利益问题。

一是突出问题导向，把症结理清。结合工作职能，积极深入一线，化解群众在消费、安全等方面的矛盾纠纷。牵头联系各部门多次为宜悦城办理开业前的多个审批审核事项，为其顺利开业保驾护航；多次赴南站协调证大喜马拉雅开业相关事项；在调解 HBBC 健身会所和虹悦城“豌豆朵”玩具乐园突发关门跑路问题时，积极协调市场监督管理局、文旅局、公安、街道等单位，召开协调会，依据《江苏省预付卡管理办法》相关规定，牵头进行处理，同时向区市场监督管理局进行了案件线索移交，并牵头落实处理。

二是突出市场保供，把需求摸清。疫情期间，我们重点把居民需求摸清，保障市场蔬菜、肉类等农产品供应，确保不发生农产品脱销现象，确保市场内秩序井然，满足全区居民对农产品消费需求。做好梅山集贸市场、能仁里农贸市场等 25 家农贸市场供

应，加大 5 家超市（永辉超市南站店、麦德龙、沃尔玛、山姆会员店、苏果超市）供应数量和 3 家仓储超市（麦德龙、沃尔玛、山姆会员店）储备数量，督促企业保障市场供应。为保障景明佳园封控地区居民菜篮子正常供应，我们将积极对接市局，建立起“1 小时+6 小时”应急响应机制。从 8 月 1 日到 8 月 14 日封控期间，共为景明佳园农贸市场配送蔬菜 33791 公斤，肉类 4679 公斤，水产 873 公斤，相关农副产品货源充足，有力保障封控小区居民需求。

三是突出精准帮扶，把力量集中。落实“双报到、双报告”制度，下沉邓府山社区，参与治理服务和为民办实事活动。为切实推进群众重点难点问题在基层一线解决，与邓府山社区共同列出需求清单，主动为邓府山社区解决群众活动场所。积极发挥职能优势，到邓府山社区上门宣讲政策，组织“理性消费、拒绝非法油品”宣传活动，发放文明城市、垃圾分类、防疫安全等各类宣传单 4000 余份。

四是突出商圈党建，把措施落地。加强 15 分钟便民生活圈建设，不断丰富居民生活需求，新开业宜悦城、证大喜马拉雅大型综合体 2 处，新增商务商贸设施 50 万平方米；认真落实党建书记项目，发挥党员队伍在经济工作中先锋模范作用，组建商务局党员志愿者先锋队，义务参加大型商超创文防疫工作；与古雄街道在吾悦广场主办红色起点 1921 观影活动；与软件谷产业发展部、中信保江苏分公司南京营业部三方党支部进行联建活动，拓展党组织功能，实现区域经济高质量发展与党建工作双融合、双提

升，构建新型的部门间、政企间的合作关系。

#### （十一）疫情防控成效显著

我们认真对照疫情防控相关内容、要求，结合职责划分，重点抓好全区 34 家 5000 平方米以上大型商场、超市以及 188 家进口非冷链货物企业疫情防控，并成立由主要领导负总责的工作专班和疫情防控巡查督导组，及时梳理疫情防控中的难点问题，强化检查督导，加大宣传力度，严格落实防控措施。截止目前对商超、进口非冷链货物企业共出动人员 245 人次，发现问题 65 条，都认真加以落实整改。

#### （十二）落实政策，加大服务保障

年初，为全面落实员工“就地过年”要求，真心服务企业复工，我们鼓励农贸市场春节期间正常营业，全力保障“菜篮子”市场供应。春节期间全区共有 25 家农贸市场 929 个经营摊位、15 家 2000 平方米以上超市、13 家 5000 平方米以上商业综合体正常营业，给予各项补贴 130.83 万元。其中，农贸市场保供资金 44 万，农贸市场内经营摊位补贴资金 55.74 万元，给与留守过年企业人员补贴 31.09 万元（每人 50 元补贴）。

7-8 月份疫情过后，我们及时制定纾困政策，对保障、配送实施封控管理区域群众生活必需品的保供企业以及保障封控小区“菜篮子”商品应急供应网点（含农贸市场），给予保供资金补贴，共拨付补贴资金 10 万元。

今年以来，我们积极开展走访调研，加强对舜天、苏豪、梅山钢铁等重点企业的服务跟踪，积极推进国际消费中心城市建



设，对三个重点项目（证大喜马拉雅、宜悦城和菊花里社区项目）进行调研走访。截至目前，累计走访企业 120 多次，为企业解决困难 20 多件。积极优化营商环境，为企业参与境外展会对接、扶持资金申报做好服务。截止目前，为江苏润和、三星电子等 9 家企业提供省级服务贸易重点企业奖补资金 450 万，累计为 35 家企业获批外经贸专项扶持资金 1000 多万元。

第二部分  
雨花台区商务局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,339.24	一、一般公共服务支出	1,298.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	158.74
		九、卫生健康支出	168.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	36.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	232.49
		十五、商业服务业等支出	3,179.41
		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	270.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,339.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,344.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.02	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>5,344.26</b>	<b>总计</b>	<b>5,344.26</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		5,339.24	5,339.24						
201	一般公共服务支出	1,293.12	1,293.12						
20113	商贸事务	1,293.12	1,293.12						
2011301	行政运行	1,047.06	1,047.06						
2011302	一般行政管理事务	146.06	146.06						
2011308	招商引资	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74						
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74						
2080501	行政单位离退休	158.74	158.74						
210	卫生健康支出	168.63	168.63						
21004	公共卫生	168.63	168.63						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.63	168.63						
213	农林水支出	36.00	36.00						
21301	农业农村	36.00	36.00						
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00						
215	资源勘探工业信息等支出	232.49	232.49						
21505	工业和信息产业监管	0.95	0.95						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.95	0.95						

21599	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54						
216	商业服务业等支出	3,179.41	3,179.41						
21606	涉外发展服务支出	2,961.10	2,961.10						
2160699	其他涉外发展服务支出	2,961.10	2,961.10						
21699	其他商业服务业等支出	218.31	218.31						
2169999	其他商业服务业等支出	218.31	218.31						
221	住房保障支出	270.85	270.85						
22102	住房改革支出	270.85	270.85						
2210201	住房公积金	86.30	86.30						
2210202	提租补贴	177.21	177.21						
2210203	购房补贴	7.34	7.34						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,344.26	1,708.19	3,636.07			
201	一般公共服务支出	1,298.14	1,047.06	251.08			
20113	商贸事务	1,298.14	1,047.06	251.08			
2011301	行政运行	1,047.06	1,047.06				
2011302	一般行政管理事务	151.08		151.08			
2011308	招商引资	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74				
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74				
2080501	行政单位离退休	158.74	158.74				
210	卫生健康支出	168.63		168.63			
21004	公共卫生	168.63		168.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.63		168.63			
213	农林水支出	36.00		36.00			
21301	农业农村	36.00		36.00			
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00			
215	资源勘探工业信息等支出	232.49	231.54	0.95			
21505	工业和信息产业监管	0.95		0.95			

2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.95		0.95			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54				
216	商业服务业等支出	3,179.41		3,179.41			
21606	涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10			
21699	其他商业服务业等支出	218.31		218.31			
2169999	其他商业服务业等支出	218.31		218.31			
221	住房保障支出	270.85	270.85				
22102	住房改革支出	270.85	270.85				
2210201	住房公积金	86.30	86.30				
2210202	提租补贴	177.21	177.21				
2210203	购房补贴	7.34	7.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	5,339.24	一、一般公共服务支出	1,298.14	1,298.14		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		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	158.74	158.74		
		九、卫生健康支出	168.63	168.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	36.00	36.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	232.49	232.49		
		十五、商业服务业等支出	3,179.41	3,179.41		
		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	270.85	270.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	5,339.24	<b>本年支出合计</b>	5,344.26	5,344.26		
年初财政拨款结转和结余	5.02	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	5.02					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,344.26	<b>总计</b>	5,344.26	5,344.26		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,344.26	1,708.19	3,636.07
201	一般公共服务支出	1,298.14	1,047.06	251.08
20113	商贸事务	1,298.14	1,047.06	251.08
2011301	行政运行	1,047.06	1,047.06	
2011302	一般行政管理事务	151.08		151.08
2011308	招商引资	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	
2080501	行政单位离退休	158.74	158.74	
210	卫生健康支出	168.63		168.63
21004	公共卫生	168.63		168.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.63		168.63
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
215	资源勘探工业信息等支出	232.49	231.54	0.95
21505	工业和信息产业监管	0.95		0.95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.95		0.95

21599	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54	
216	商业服务业等支出	3,179.41		3,179.41
21606	涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10
2160699	其他涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10
21699	其他商业服务业等支出	218.31		218.31
2169999	其他商业服务业等支出	218.31		218.31
221	住房保障支出	270.85	270.85	
22102	住房改革支出	270.85	270.85	
2210201	住房公积金	86.30	86.30	
2210202	提租补贴	177.21	177.21	
2210203	购房补贴	7.34	7.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,708.19	1,467.41	240.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,182.53	1,182.53	
30101	基本工资	128.35	128.35	
30102	津贴补贴	383.98	383.98	
30103	奖金	282.55	282.55	
30106	伙食补助费	1.45	1.45	
30107	绩效工资	27.55	27.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
30109	职业年金缴费	29.22	29.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	101.66	101.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	138.99	138.99	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	236.54		236.54
30201	办公费	13.24		13.24
30202	印刷费	2.84		2.84
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.81		2.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.82		6.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.31		1.31
30214	租赁费	128.16		128.16

30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.30		5.30
30227	委托业务费	6.45		6.45
30228	工会经费	19.69		19.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	40.64		40.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	284.88	284.88	
30301	离休费	31.35	31.35	
30302	退休费	223.29	223.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.76	3.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.83	22.83	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.24		4.24
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.24		4.24

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,344.26	1,708.19	3,636.07
201	一般公共服务支出	1,298.14	1,047.06	251.08
20113	商贸事务	1,298.14	1,047.06	251.08
2011301	行政运行	1,047.06	1,047.06	
2011302	一般行政管理事务	151.08		151.08
2011308	招商引资	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74	
20805	行政事业单位养老支出	158.74	158.74	
2080501	行政单位离退休	158.74	158.74	
210	卫生健康支出	168.63		168.63
21004	公共卫生	168.63		168.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.63		168.63
213	农林水支出	36.00		36.00
21301	农业农村	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	36.00		36.00
215	资源勘探工业信息等支出	232.49	231.54	0.95
21505	工业和信息产业监管	0.95		0.95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.95		0.95
21599	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	231.54	231.54	
216	商业服务业等支出	3,179.41		3,179.41
21606	涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10
2160699	其他涉外发展服务支出	2,961.10		2,961.10
21699	其他商业服务业等支出	218.31		218.31
2169999	其他商业服务业等支出	218.31		218.31
221	住房保障支出	270.85	270.85	
22102	住房改革支出	270.85	270.85	
2210201	住房公积金	86.30	86.30	
2210202	提租补贴	177.21	177.21	
2210203	购房补贴	7.34	7.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,708.19	1,467.41	240.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,182.53	1,182.53	
30101	基本工资	128.35	128.35	
30102	津贴补贴	383.98	383.98	
30103	奖金	282.55	282.55	
30106	伙食补助费	1.45	1.45	
30107	绩效工资	27.55	27.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	58.43	
30109	职业年金缴费	29.22	29.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	101.66	101.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	138.99	138.99	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	236.54		236.54
30201	办公费	13.24		13.24
30202	印刷费	2.84		2.84
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.81		2.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.82		6.82
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.31		1.31
30214	租赁费	128.16		128.16
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.56		2.56

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.30		5.30
30227	委托业务费	6.45		6.45
30228	工会经费	19.69		19.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.69		0.69
30239	其他交通费用	40.64		40.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	284.88	284.88	
30301	离休费	31.35	31.35	
30302	退休费	223.29	223.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.76	3.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.83	22.83	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.24		4.24
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	4.24		4.24
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：雨花台区商务局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
13.16	0.00	2.50	0.00	2.50	10.66	1.44	15.42	12.96	0.00	2.30	0.00	2.30	10.66	1.44	15.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	70	国内公务接待人次(人)	758
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	144
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	347

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：雨花台区商务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		240.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	236.54
30201	办公费	13.24
30202	印刷费	2.84
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.81
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.31
30214	租赁费	128.16
30215	会议费	1.44
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.30
30227	委托业务费	6.45
30228	工会经费	19.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.69
30239	其他交通费用	40.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.58
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.24
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	4.24
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：雨花台区商务局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	4.24
（一）政府采购货物支出	4.24
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 5,344.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,539.5 万元，增长 196.12%。其中：

#### （一）收入决算总计 5,344.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 5,339.24 万元。与上年相比，增加 3,546.19 万元，增长 197.77%，变动原因：主要是上级财政下拨的企业奖补资金增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 5.02 万元。与上年相比，减少 6.69 万元，减少 57.13%，变动原因：主要是项目资金结转和结余减少。

#### （二）支出决算总计 5,344.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 5,344.26 万元。与上年相比，增加 3,556.23 万元，增长 198.89%，变动原因：主要是上级财政下拨的企业奖补资金支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

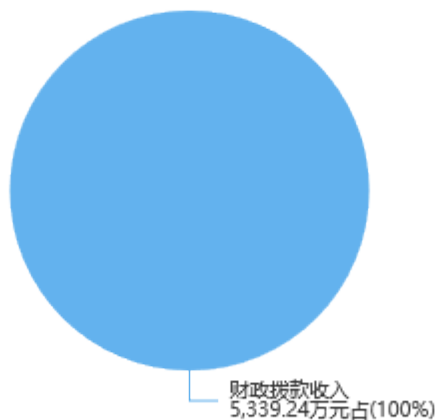
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 16.73 万元，减少 100%，变动原因：主要是本年末对各项资金进行了清算。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 5,339.24 万元，其中：财政拨款收入 5,339.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

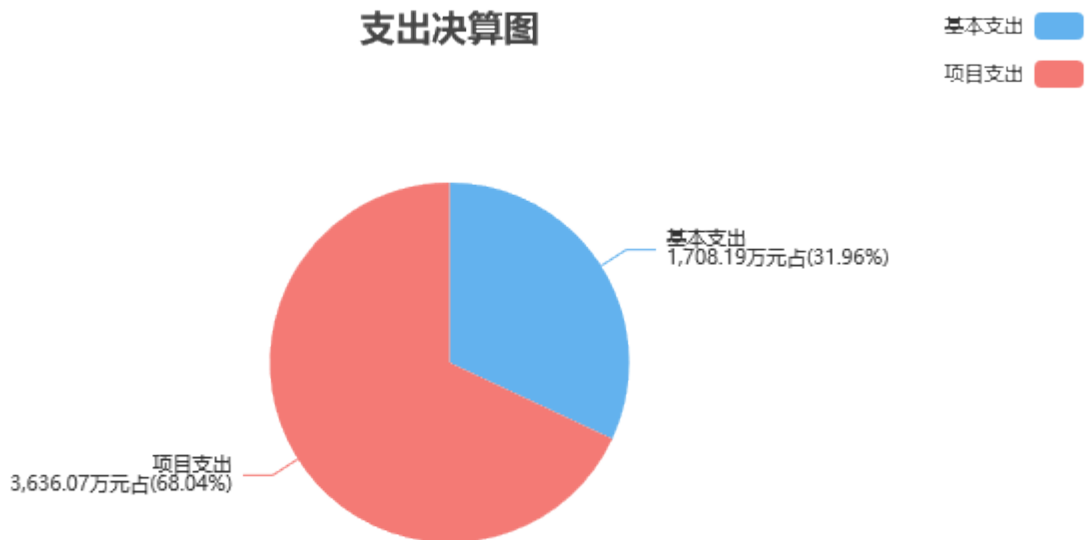
收入决算图

财政拨款收入 



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 5,344.26 万元，其中：基本支出 1,708.19 万元，占 31.96%；项目支出 3,636.07 万元，占 68.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,344.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,539.5 万元，增长 196.12%，变动原因：主要是上级财政下拨的企业奖补资金收入、支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 5,344.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,814.82 万元相比，完成年初预算的 294.48%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 961.59 万元，支出决算 1,047.06 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员费用政策性调增。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 130 万元，支出决算 151.08 万元，完成年初预算的 116.22%。决算数与年初预算数的差异原因：是上年度金陵海关人才公寓费用结转到本年度支付。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （二）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）。年初预算 261.21 万元，支出决算 158.74 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出中自收自支事业编人员费用列入其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）中支出。

### （三）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 168.63 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出为年中追加的新冠疫情疫情防控保障费用。

#### （四）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出为上级财政下拨给企业的奖补资金。

#### （五）资源勘探工业信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.95 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出为上级财政下拨给企业的奖补资金。

2. 其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 231.54 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是该项支出中列入了财政补贴本单位自收自支事业编人员费用。

#### （六）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,961.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出主要为上级财政下拨给企业的奖补资金。

2. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出

（项）。年初预算 63.5 万元，支出决算 218.31 万元，完成年初预算的 343.8%。决算数与年初预算数的差异原因：是该项支出中增加列支了本级财政年中追加的消费促进费用和上级财政下拨的市场运行监测工作经费。

### （七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94.27 万元，支出决算 86.3 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员增减及人员标准差异引发的预决算数差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 196.91 万元，支出决算 177.21 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员增减及人员标准差异引发的预决算数差异。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 7.34 万元，支出决算 7.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,708.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,467.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 240.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,344.26 万元。与上年相比，增加 3,556.23 万元，增长 198.89%，变动原因：主要是上级财政下拨的企业奖补资金支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,708.19 万元，其中：

(一) 人员经费 1,467.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 240.78 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.96 万元。与上年相比，增加 4.91 万元，变动原因：是专项经费中的公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占“三公”经费的 17.75%；公务接待费支出 10.66 万元，占“三公”经费的 82.25%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 92%，决算数与预算数的差异原因：是响应号召，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.3 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12

月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 10.66 万元，支出决算 10.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 10.66 万元，接待 70 批次，758 人次，开支内容：主要是商务接待客商餐费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 144 人次，开支内容：主要是会议场地费、资料费。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 15.42 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 14 个，组织培训 347 人次，开支内容：主要是租用场地费、培训资料费、交通费及人员伙食费。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 240.78 万元。与上年相比，增加 145.9 万元，增长 153.77%，变动原因：主要是增加了使用纳入预算管理的非税收入支付房租事项。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 6 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 656.12 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,788.03 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十二、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项): 反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十七、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十八、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项): 反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。