

张家港市商务局
2021年度部门预算公开

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

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

1. 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，拟订全市商务发展和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。推进全市商务系统信息化建设。

2. 拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展，研究提出引导国内外资金投向商品市场体系建设的政策建议。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3. 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。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政执法的业务指导。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

4. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。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，按分工负责相关重要消费品（不含猪肉、食糖）储备管理和市场调控工作。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。

5. 研究拟订全市口岸工作政策和开放规划。按规定负责口岸开放或关闭的审核报批工作。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设与管理工作。负责“大通关”协调服务工作。承担全市海关特殊监管区域需要协调解决的有关工作。

6. 负责全市货物进出口管理工作。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、推进外贸新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等管理工作，指导对外贸

易经营者备案登记管理工作，负责机电产品进出口、机电产品国际招标管理工作，执行国家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。

7. 牵头拟订全市服务贸易发展规划，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出口和服务外包发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设和载体建设，推动服务贸易公共服务平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术的工作。

8. 贯彻执行国家有关自由贸易试验区建设的方针、政策、法规和制度，负责推进我市自由贸易试验区建设相关工作。贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务，建立和发展与国（境）外政府经济部门的经济合作。

9. 指导协调和管理全市外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。在权限范围内开展外商投资审批、备案管理工作。指导协调全市外商投资企业服务工作。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。指导规范全市利用外资投资促进工作。

10. 负责全市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措施，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。依法备案、转报市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。负责全市对外援助项目和接受多（双）边对我市的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

11. 组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其它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，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。

12. 研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。落实商贸服务领域电子商务发展工作。

13. 贯彻实施国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作，协调港、澳、台商投资管理工作中，组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济交流与合作活动。

14. 配合抓好开发区协调、服务工作。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。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，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。

17. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市市场监管局负责药品流通的监督管理，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办公室、综合业务科、商贸服务科（电子商务科）、市场运行科、口岸科、对外贸易科、外国投资管理科（行政审批科）、对外投资与经济合作科、机关党总支（党建科）。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：张家港市商务局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 开展产业链精准化招商。全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，加快布局“3+N”新兴产业体系（3即新能源、数字经济、生物医药三大产业，N即半导体、高端装备等若干新兴产业集群），深入开展产业链的精准化招商，既引进产业链长、带动力强、成长性好的龙头项目；也要围绕自身优势产业集群和配套产业链的延伸，引进创新型、基地型、补链型项目。对重点招商项目提前介入，在项目推进中加大协调和督办力度，千方百计破解瓶颈制约，为项目落地开辟快速通道，让项目真正实现早开工、早投产、早竣工。

2. 全力稳定外贸总量。引导外贸企业积极开拓新市场、新业务，加强国内消费市场研究，将优质的外贸产品适时转内销。加快培育新业态新模式，狠抓外贸出口基地、出口品牌、国际营销网络三项建设，推进跨境电商、外综服等新业态建设，推动全市外贸产业向产业链高端攀升。在巩固提升美日欧传统市场的同时，拓展深挖东盟、拉美、东欧等新兴市场，着力扩大机电、纺织服装等传统优势产业的国际市场份额，加快推进市场多元化。

3. 力争在外资总量上有新的突破。鼓励现有企业增资扩股，不断提升能级、延伸产业链。引导现有基地型跨国公司从生产型企业向服务型企业升级。做好全市重点外资项目信息的跟踪服务工作，协调解决项目推进过程中存在的问题和困难，着力推动光束汽车、LCD偏光片、信义基地项目、海虹老人、北尔旗物流等一批重大项目早开工、早投产、早到账。

4. 全力提升“走出去”服务质量。坚持主动服务、延伸服务和个性化服务方针，对企业投资项目进行全流程跟踪服务，帮助企业做好与条线上级部门和上下游监管部门的沟通工作，提高服务效率。指导企业用足用好贷款贴息、保费补贴、大项目扶持等专项资金，同时帮助企业合理运用政策性金融产品，降低投资风险。

5. 促进消费市场平稳有序。指导商家开展团购促销、购物节等各类促消费主题活动，持续打响打好“深夜食堂”及“寻味沙洲”美食品牌。根据《张家港市餐饮行业“厉行节约、反对浪费”专项工作实施方案》，开展“光盘示范店”培育工作，推动批零住餐行业的高质量发展。

6. 持续优化口岸营商环境。对接长三角一体化，积极与上海洋山港对接，研究复制“沪太通”模式，推动两地海关一次申报、一次放行，缩短货物通关时间，推动集装箱运输陆改水。全面实施苏州自贸片区张家港联动创新区建设方案，积极复制推广自贸区改革创新经验，争取未来成为苏州自贸片区扩区的基础区和先行区。

第二部分 张家港市商务局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：张家港市商务局

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	12461.77	一、一般公共服务支出	10715.27
二、政府性基金预算拨款收入	219.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	192.61
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		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	1264.00
		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	731.28
		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
本年收入合计	12680.77	本年支出合计	12903.16
上年结转结余	222.39	年终结转结余	0
收入总计	12903.16	支出总计	12903.16

公开02表

收入总表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	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 资金	单位资 金	
	合计	12903.16	12680.77	12461.77	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.39	222.39	0	0	0	0
005	张家港市商务局	12903.16	12680.77	12461.77	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.39	222.39	0	0	0	0
005701	张家港市商务局 本级	12903.16	12680.77	12461.77	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	222.39	222.39	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12903.16	2733.76	10169.40	0	0	0
201	一般公共服务支出	10715.27	1809.87	8905.40	0	0	0
20113	商贸事务	10715.27	1809.87	8905.40	0	0	0
2011301	行政运行	1809.87	1809.87	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	8800.10	0	8800.10	0	0	0
2011307	国内贸易管理	19.80	0	19.80	0	0	0
2011308	招商引资	85.50	0	85.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	0	0	0	0
214	交通运输支出	1264.00	0	1264.00	0	0	0
21401	公路水路运输	1045.00	0	1045.00	0	0	0
2140138	口岸建设	1045.00	0	1045.00	0	0	0
21463	港口建设费安排的支出	219.00	0	219.00	0	0	0
2146301	港口设施	219.00	0	219.00	0	0	0
221	住房保障支出	731.28	731.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	731.28	731.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	151.55	151.55	0	0	0	0
2210202	提租补贴	579.73	579.73	0	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12680.77	一、本年支出	12872.64
（一）一般公共预算拨款	12461.77	（一）一般公共服务支出	10684.75
（二）政府性基金预算拨款	219.00	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）国防支出	0
二、上年结转	191.87	（四）公共安全支出	0
（一）一般公共预算拨款	191.87	（五）教育支出	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（六）科学技术支出	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	192.61
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（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	1264.00
		（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	731.28
		（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
		二、年终结转结余	0
收入总计	12872.64	支出总计	12872.64

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12872.64	2703.24	2522.86	180.38	10169.40
201	一般公共服务支出	10684.75	1779.35	1598.97	180.38	8905.40
20113	商贸事务	10684.75	1779.35	1598.97	180.38	8905.40
2011301	行政运行	1779.35	1779.35	1598.97	180.38	0
2011302	一般行政管理事务	8800.10	0	0	0	8800.10
2011307	国内贸易管理	19.80	0	0	0	19.80
2011308	招商引资	85.50	0	0	0	85.50
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	192.61	0	0
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61	0	0
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	40.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	101.69	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	50.85	0	0
214	交通运输支出	1264.00	0	0	0	1264.00
21401	公路水路运输	1045.00	0	0	0	1045.00
2140138	口岸建设	1045.00	0	0	0	1045.00
21463	港口建设费安排的支出	219.00	0	0	0	219.00
2146301	港口设施	219.00	0	0	0	219.00
221	住房保障支出	731.28	731.28	731.28	0	0
22102	住房改革支出	731.28	731.28	731.28	0	0
2210201	住房公积金	151.55	151.55	151.55	0	0
2210202	提租补贴	579.73	579.73	579.73	0	0

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2703.24	2522.86	180.38
301	工资福利支出	2276.58	2276.58	0
30101	基本工资	544.29	544.29	0
30102	津贴补贴	700.23	700.23	0
30103	奖金	551.52	551.52	0
30107	绩效工资	90.41	90.41	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	0
30109	职业年金缴费	50.85	50.85	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	0
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	0
30113	住房公积金	151.55	151.55	0
30199	其他工资福利支出	33.21	33.21	0
302	商品和服务支出	180.38	0	180.38
30201	办公费	66.76	0	66.76
30216	培训费	12.53	0	12.53
30228	工会经费	25.06	0	25.06
30229	福利费	12.64	0	12.64
30231	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
30239	其他交通费用	53.99	0	53.99
30299	其他商品和服务支出	2.40	0	2.40
303	对个人和家庭的补助	246.28	246.28	0
30301	离休费	48.03	48.03	0
30302	退休费	192.91	192.91	0
30305	生活补助	2.84	2.84	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12653.64	2703.24	2522.86	180.38	9950.40
201	一般公共服务支出	10684.75	1779.35	1598.97	180.38	8905.40
20113	商贸事务	10684.75	1779.35	1598.97	180.38	8905.40
2011301	行政运行	1779.35	1779.35	1598.97	180.38	0
2011302	一般行政管理事务	8800.10	0	0	0	8800.10
2011307	国内贸易管理	19.80	0	0	0	19.80
2011308	招商引资	85.50	0	0	0	85.50
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	192.61	0	0
20805	行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61	0	0
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	40.07	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	101.69	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	50.85	0	0
214	交通运输支出	1045.00	0	0	0	1045.00
21401	公路水路运输	1045.00	0	0	0	1045.00
2140138	口岸建设	1045.00	0	0	0	1045.00
221	住房保障支出	731.28	731.28	731.28	0	0
22102	住房改革支出	731.28	731.28	731.28	0	0
2210201	住房公积金	151.55	151.55	151.55	0	0
2210202	提租补贴	579.73	579.73	579.73	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2703.24	2522.86	180.38
301	工资福利支出	2276.58	2276.58	0
30101	基本工资	544.29	544.29	0
30102	津贴补贴	700.23	700.23	0
30103	奖金	551.52	551.52	0
30107	绩效工资	90.41	90.41	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	0
30109	职业年金缴费	50.85	50.85	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	44.49	0
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	0
30113	住房公积金	151.55	151.55	0
30199	其他工资福利支出	33.21	33.21	0
302	商品和服务支出	180.38	0	180.38
30201	办公费	66.76	0	66.76
30216	培训费	12.53	0	12.53
30228	工会经费	25.06	0	25.06
30229	福利费	12.64	0	12.64
30231	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
30239	其他交通费用	53.99	0	53.99
30299	其他商品和服务支出	2.40	0	2.40
303	对个人和家庭的补助	246.28	246.28	0
30301	离休费	48.03	48.03	0
30302	退休费	192.91	192.91	0
30305	生活补助	2.84	2.84	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
119.74	100.5	7.00	0.00	7.00	12.24	19.90	26.90

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	219.00	0	219.00
214	交通运输支出	219.00	0	219.00
21463	港口建设费安排的支出	219.00	0	219.00
2146301	港口设施	219.00	0	219.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		180.38
302	商品和服务支出	180.38
30201	办公费	66.76
30216	培训费	12.53
30228	工会经费	25.06
30229	福利费	12.64
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	53.99
30299	其他商品和服务支出	2.40

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等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：张家港市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					7.20	219.00	0	0	226.20
服务类					0	0	0	0	0
货物类					7.20	0	0	0	7.20
	办公设备购置费	办公设备购置	台式机	自行组织	7.20	0	0	0	7.20
工程类					0	219.00	0	0	219.00
	智慧口岸平台建设费	其他资本性支出	平台硬件、软件	集中采购	0	219.00	0	0	219.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

张家港市商务局2021年度收入、支出预算总计12903.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加8685.83万元，增长205.96%。其中：

（一）收入预算总计12903.16万元。包括：

1. 本年收入合计12680.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入12461.77万元，与上年相比增加8444.03万元，增长210.17%。主要原因是将市级商务发展资金纳入一般公共预算拨款收入。

（2）政府性基金预算拨款收入219.00万元，与上年相比增加219.00万元，去年无预算，主要原因是新增了港口建设费安排的支出。

（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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为222.39万元。与上年相比增加22.80万元，增长11.42%。主要原因是社会保障和就业类结余增加。

（二）支出预算总计12903.16万元。包括：

1. 本年支出合计12903.16万元。

(1) 一般公共服务（类）支出10715.27万元，主要用于商贸事务支出。与上年相比增加8523.81万元，增长388.96%。主要原因是将市级商务发展资金纳入一般公共服务支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出192.61万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加5.81万元，增长3.11%。主要原因是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出增加。

(3) 交通运输（类）支出1264.00万元，主要用于公路水路运输、港口建设费安排的支出。与上年相比增加64.00万元，增长5.33%。主要原因是增加了港口设施支出。

(4) 住房保障（类）支出731.28万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加92.21万元，增长14.43%。主要原因是住房改革支出增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是计划本单位当年预算资金使用完毕。

二、收入预算情况说明

张家港市商务局2021年收入预算合计12903.16万元，包括本年收入12680.77万元，上年结转结余222.39万元。

其中：

本年一般公共预算收入12461.77万元，占96.58%；

本年政府性基金预算收入219.00万元，占1.70%；

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%；

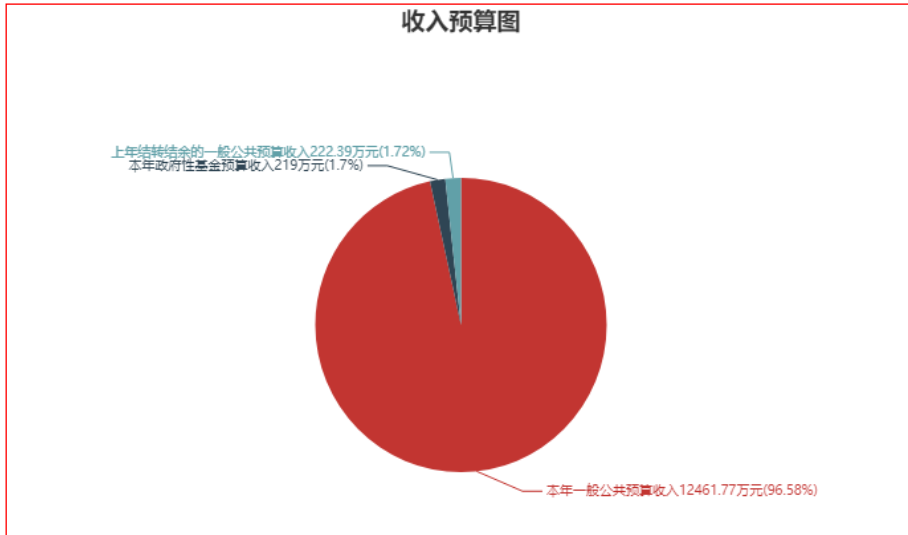
上年结转结余的一般公共预算收入222.39万元，占1.72%；

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%；



三、支出预算情况说明

张家港市商务局2021年支出预算合计12903.16万元，其中：

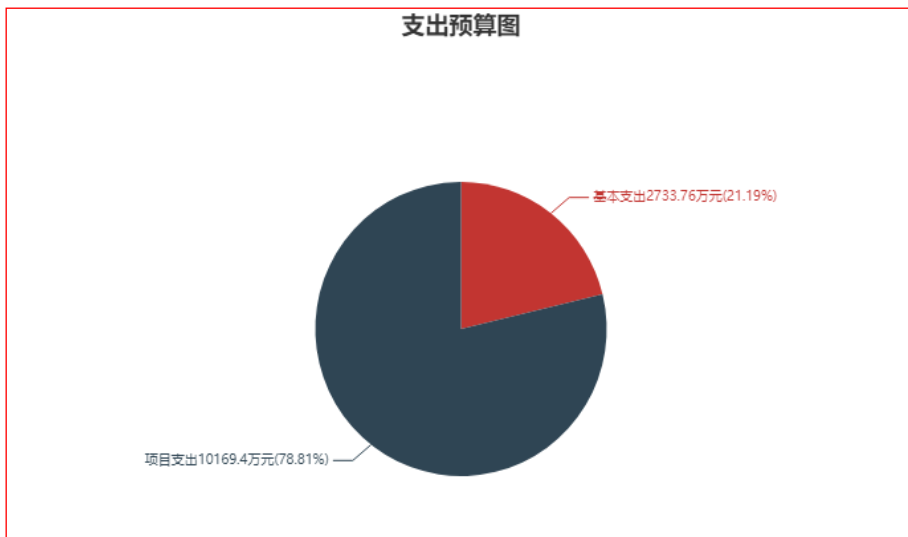
基本支出2733.76万元，占21.19%；

项目支出10169.40万元，占78.81%；

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%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市商务局2021年度财政拨款收、支总预算12872.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8854.90万元，增长220.40%。主要原因是将市级商务发展资金纳入财政拨款收支预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市商务局2021年财政拨款预算支出12872.64万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加8854.90万元，增长220.40%。主要原因是将市级商务发展资金纳入财政拨款支出预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）支出1779.35万元，与上年相比增加350.48万元，增长24.53%，主要原因是人员经费和商品服务支出增加。

2. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出8800.1万元，与上年相比增加8349.10万元，增长1851.24%，主要原因是将市级商务发展资金纳入该项支出预算。

3. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出19.8万元，与上年相比减少2.20万元，减少10.00%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）支出85.5万元，与上年相比减少4.50万元，减少5.00%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出40.07万元，与上年相比减少1.69万元，减少4.05%，主要原因是退休人员减少。

2. 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）支出101.69万元，与上年相比增加5.00万元，增长5.17%，主要原因是人员增加。

3. 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）支出50.85万元，与上年相比增加2.50万元，增长5.17%，主要原因是人员增加。

（三）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）口岸建设（项）支出1045万元，与上年相比减少155.00万元，减少12.92%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

2. 港口建设费安排的支出（款）港口设施（项）支出219万元，与上年相比增加219.00万元，去年无预算，主要原因是本年新增智慧口岸建设项目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出151.55万元，与上年相比增加26.46万元，增长21.15%，主要原因是调整住房公积金基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出579.73万元，与上年相比增加65.75万元，增长12.79%，主要原因是调整基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市商务局2021年度财政拨款基本支出预算2703.24万元，其中：

（一）人员经费2522.86万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费180.38万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市商务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算12653.64万元，与上年相比增加8635.90万元，增长214.94%。主要原因是将市级商务发展资金纳入一般公共预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2703.24万元，其中：

（一）人员经费2522.86万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费180.38万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

张家港市商务局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100.50万元，占“三公”经费的83.93%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占“三公”经费的5.85%；公务接待费支出12.24万元，占“三公”经费的10.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出100.50万元，比上年预算减少4.50万元，主要原因压缩支出，厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出12.24万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因压缩支出，厉行节约。

张家港市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出19.90万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因压缩支出，厉行节约。

张家港市商务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.90万元，比上年预算减少0.10万元，主要原因压缩支出，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市商务局2021年政府性基金支出预算支出219.00万元。与上年相比增加219.00万元，去年无预算，主要原因是本年增加了智慧口岸建设项目支出。

其中：

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）港口设施（项）支出219.00万元，主要是用于智慧口岸建设项目支

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180.38万元，与上年相比增加15.79万元，增长9.59%。主要原因是人员增加。

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226.20万元，其中：拟采购货物支出7.20万元、拟采购工程支出219.00万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1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12903.16万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计8625.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为84.81%。

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。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

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。

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。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）：反映用于口岸建设方面的支出。

十六、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）港口设施（项）：反映港口建设费安排用于港口公益性基础设施建设的支出。

十七、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。

十八、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。