

南京市栖霞区商务局 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、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及方针政策；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；对国内贸易流通体制改革和开放型经济改革发展战略进行探索研究，并提出对策建议。

2. 拟订全区内贸发展规划，促进城乡市场发展；指导协调城市商业网点和大宗产品批发市场布局，组织推进市场体系建设；推进农村市场和农产品流通系统建设，负责城市菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应，推进食用农产品等重要产品流通追溯体系建设。

3. 承担全区重要消费品市场调控职责，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；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储备和市场调控工作，统筹商务领域消费促进工作。推动商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4. 负责全区商品进出口管理工作；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；负责对外贸易经营者备案登记工作；协调规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化；指导、协调全区机电和高新技术产品进出口工作；指导协调涉及反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立和完善预警机制，参与产业损害调查；协助涉及世界贸易组织事务的相关工作；协助市局推进国家跨境电商综合试验区建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；协助对接口岸、综保区等相关工作。

5. 负责拟订全区服务贸易发展规划；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门拟定促进国际服务外包业发展和服务出口

的政策并组织实施；推动服务贸易和服务外包平台建设；承担涉外知识产权、技术进出口相关工作。

6、负责全区外商投资综合管理工作，拟订全区利用外资发展规划、目标和年度计划；承担区属权限内外商投资企业的设立、变更和终止解散等备案工作并实施监督管理；负责全区外资总部及功能性机构的引进；加强与境内外投资机构联系交流；完善外商投资监管体系，加强事中事后监管，协调外商投资营商环境建设工作；负责全区境外投资贸易促进网络建设与管理。

7、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和经济合作的政策措施；为全区企业赴境外投资设立企业（非金融类）和机构提供服务并实施监督与管理；依法管理和监督对外承包工程和对外劳务合作等。

8、拟订全区投资促进、招商引资综合政策措施并组织实施，会同区相关部门出台招商引资支撑政策；负责拟订全区投资促进发展规划和指导性意见，指导和管理全区投资促进工作；负责全区招商引资的组织实施和目标管理工作；负责研究制定投资促进、招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，负责全区投资促进、招商引资综合评价考核工作。

9、负责全区境内外重大投资促进活动的统筹、组织、协调；负责全区各类重大产业项目招引工作的整体推进和协调服务；牵头组织全区招商资源，建立招商综合平台，统一发布招商信息；协调做好投资促进、项目落地的各项服务工作，协调重大项目推进；协调项目评审、要素供给和项目流转等工作，规范招商引资秩序；牵头组织投资促进联席会议。

10、负责全区投资促进人才队伍建设和培训工作；负责全区投资环境整体宣传推广工作；统筹利用社会资源、市场资源创新招商项目发现机制，组织建设精准招商、高质量招商的支撑体系。

11、负责推进国内贸易流通产业结构调整，指导流通企业改革发展；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、商贸物流配送等现代流通方式的发展；负责对拍卖、二手车、成品油、药品等特殊流通行业监督管理；推动老字号保护发展；建设法治化营商环境；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。

12、负责全区现代物流工作，牵头推进现代物流体系建设和供应链发展体系建设；拟定并组织实施全区会展业发展的规划和政策，促进会展业有序发展；拟定并实施全区电子商务发展的规划和政策，推进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。

13、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

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、综合服务科、商贸流通业发展科、外资外经管理科、外贸外包管理科、市场体系建设科（区菜篮子工程办公室）、电商及供应链发展科、项目推进科、招商服务科、招商推介科、投资促进中心、供销社综合科、供销社合作事业科、供销社企业管理科、供销社监事会办公室。本部门下属单位包括：自收自支事业单位栖霞区供销合作联社，全额拨款事业单位栖霞区投资促进中心。

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3家，具体包括：南京市栖霞区商务局本级、栖霞区供销合作联社、栖霞区投资促进中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）凝聚力量，带好队伍，党建引领商务工作高质量发展

一是突出从严治党。把旗帜鲜明讲政治当成局党委工作的首要任务，切实把“两个维护”落实在行动上。深化主题教育成果，

细化党建责任清单，提高“三会一课”质量，突出抓好政治理论学习和业务学习，严守意识形态底线。二是强化作风保障。签订党风廉政建设目标责任书，多形式开展警示教育，落实关键重点岗位人员谈心谈话制度。时刻以服务好企业、服务好项目为宗旨，做到亲有温度，清有尺度。三是激发服务担当。结合招商、企业服务、民生安全等重点工作，培育党建+业务模式，实施党建+商圈，党建+服务对象工程，打造一支可依靠、效率高、服务优的队伍。

（二）抓牢项目，落地见效，积聚高质量发展新动能

一是突出以项目为中心的招商引资。以地块为对象，实施招大引强攻坚计划，把全区土地资源再梳理，按照一个地块，一个项目、一名领导、一套班子的要求，引进高精尖的主导产业项目。以楼宇为对象，实施精准招商引优计划，聚焦人工智能、金融服务、数字经济、生命健康，进行一对一、高频次、多层级的对接，加快产业聚集。实施重点楼宇评级计划，优化存量业态，提高平方效益。以平台为对象，实施中介平台评展计划，组织区内各类产业园区、服务机构按季度开展项目集中签约，展示亮实绩，营造赶超氛围。二是突出以服务为核心的机制建设。强化三区统筹，科学分解目标任务，加强进程管理，完善考核设置，突出项目质量，资金到位率，以节点目标倒逼日常工作推进。推进大招商机制进一步从街道平台层面向部门延伸，为重大招商项目推进做好协同保障工作。三是提升招商网络能级。对接北上深央企、国企和实力民企，省内大企业，联系市部门、校友会，五大行，加强德国、韩国生根国合作交流，以市创新周、金洽会为契机组织招商活动，充分利用“线上+线下”多种方式开展形式多样的项目对接和招商推介活动。

（三）创新合作，内外联动，构建高质量发展新优势

十九届五中全会提出要加快构建“双循环”新发展格局。这是对“十四五”和未来更长时期我国经济发展战略、路径作出的重大调整完善。商务工作连接国际国内两个市场、两种资源，在构建新发展格局中发挥着重要作用。明年，商务工作将以贯彻落实中央、省市决策部署为主线，重点做好“两稳一促”，稳住外贸外资基本盘和促进消费增长。围绕目标重点做好以下工作：一是优服务，稳存量。对现有重点外贸企业、社零企业及重点外资项目进行动态跟踪，开展点对点服务，摸清企业运行情况和现实需求，宣贯国家、省市区扶持政策，加快落实惠企政策，帮助企业解决生产经营中的问题。二是引增量，优结构。外贸方面，促进自贸区与龙潭综保区之间的协同发展。发挥好一带一路中欧、中亚班列、水公铁多式联运等资源，拓展保税进口快件，平行进口车，二手车出口等新业态发展，建设跨境电商综合服务平台。内贸方面，招引生命健康、跨境电商类企业，引导生产性企业设立销售公司。外资方面，出台吸引外商的投资促进政策，鼓励外资研发中心、功能性机构落户，关注房地产项目外资匹配，鼓励企业利润增资扩股，持续跟踪已批未到资企业。

（四）其他工作

利用我区外籍人口基数较大的有利条件，拓展和提升城市国际化服务水平，深化国际交流与合作，扩大国际化教育的辐射范围，强化涉外专业服务，针对重点国别和服务领域打造具有亮点和示范效应的个性化项目。

以区供销社第七次大会为契机，发挥集体联合合作优势，完善体制机制，不断提升服务“三农”的能力和水平。重点推进资产整理、联珠农贸市场升级改造、扶持东三乡农产品、立乾花卉等专业合作社的发展项目。

积极发挥区商贸服务安全生产专委会办公室职能，持续做好

商贸服务行业领域安全生产的统筹协调和监督管理工作，重点加强加油站及大型商业场所隐患排查治理。

第二部分 南京市栖霞区商务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	3646.47	一、一般公共服务支出	1102.22
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	2200.00
		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	344.25
		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	
本年收入合计	3646.47	本年支出合计	3646.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3646.47	支出总计	3646.47

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	3646.47	3646.47	3646.47														
366	南京市栖霞区商务局	3646.47	3646.47	3646.47														
366002	南京市栖霞区商务局本级	3646.47	3646.47	3646.47														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	3646.47	1053.47	2593.00			
201	一般公共服务支出	1102.22	709.22	393.00			

20113	商贸事务	1102.22	709.22	393.00			
2011301	行政运行	839.22	709.22	130.00			
2011308	招商引资	248.00		248.00			
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00			
216	商业服务业等支出	2200.00		2200.00			
21602	商业流通事务	2200.00		2200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2200.00		2200.00			
221	住房保障支出	344.25	344.25				
22102	住房改革支出	344.25	344.25				
2210201	住房公积金	108.71	108.71				
2210203	购房补贴	235.54	235.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3646.47	一、本年支出	3646.47
（一）一般公共预算拨款	3646.47	（一）一般公共服务支出	1102.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（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	2200.00
		(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	344.25
		(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、年终结转结余	
收入总计	3646.47	支出总计	3646.47

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市栖霞区商务局		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	3646.47	1053.47	990.59	62.88	2593.00
201	一般公共服务支出	1102.22	709.22	646.34	62.88	393.00
20113	商贸事务	1102.22	709.22	646.34	62.88	393.00
2011301	行政运行	839.22	709.22	646.34	62.88	130.00
2011308	招商引资	248.00				248.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00				15.00

216	商业服务业等支出	2200.00				2200.00
21602	商业流通事务	2200.00				2200.00
2160299	其他商业流通事务支出	2200.00				2200.00
221	住房保障支出	344.25	344.25	344.25		
22102	住房改革支出	344.25	344.25	344.25		
2210201	住房公积金	108.71	108.71	108.71		
2210203	购房补贴	235.54	235.54	235.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	1053.47	990.59	62.88
301	工资福利支出	938.79	938.79	
30101	基本工资	132.15	132.15	
30102	津贴补贴	462.56	462.56	
30103	奖金	43.15	43.15	
30106	伙食补助费	0.71	0.71	
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	108.71	108.71	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	62.88		62.88

30201	办公费	6.98		6.98
30207	邮电费	2.42		2.42
30211	差旅费	7.78		7.78
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	3.78		3.78
30228	工会经费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	22.75		22.75
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
30302	退休费	36.78	36.78	
30305	生活补助	5.26	5.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
399	其他支出	8.96	8.96	
39999	其他支出	8.96	8.96	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	3646.47	1053.47	990.59	62.88	2593.00
201	一般公共服务支出	1102.22	709.22	646.34	62.88	393.00
20113	商贸事务	1102.22	709.22	646.34	62.88	393.00
2011301	行政运行	839.22	709.22	646.34	62.88	130.00
2011308	招商引资	248.00				248.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00				15.00

216	商业服务业等支出	2200.00				2200.00
21602	商业流通事务	2200.00				2200.00
2160299	其他商业流通事务支出	2200.00				2200.00
221	住房保障支出	344.25	344.25	344.25		
22102	住房改革支出	344.25	344.25	344.25		
2210201	住房公积金	108.71	108.71	108.71		
2210203	购房补贴	235.54	235.54	235.54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	1053.47	990.59	62.88
301	工资福利支出	938.79	938.79	
30101	基本工资	132.15	132.15	
30102	津贴补贴	462.56	462.56	
30103	奖金	43.15	43.15	
30106	伙食补助费	0.71	0.71	
30107	绩效工资	29.34	29.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.09	62.09	
30109	职业年金缴费	31.05	31.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	35.36	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	108.71	108.71	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	62.88		62.88

30201	办公费	6.98		6.98
30207	邮电费	2.42		2.42
30211	差旅费	7.78		7.78
30215	会议费	5.04		5.04
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	3.78		3.78
30228	工会经费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	22.75		22.75
30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
303	对个人和家庭的补助	42.84	42.84	
30302	退休费	36.78	36.78	
30305	生活补助	5.26	5.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
399	其他支出	8.96	8.96	
39999	其他支出	8.96	8.96	

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：南京市栖霞区商务局

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			
43.78	30.00	0.00	0.00	0.00	13.78	13.04	5.51

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市栖霞区商务局

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	0.00		

注：本部门无政府性基金支出预算。

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：南京市栖霞区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		62.88
302	商品和服务支出	62.88
30201	办公费	6.98
30207	邮电费	2.42
30211	差旅费	7.78
30215	会议费	5.04
30216	培训费	1.51
30217	公务接待费	3.78
30228	工会经费	8.40

30239	其他交通费用	22.75
30299	其他商品和服务支出	4.22

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：南京市栖霞区商务局 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					115.00				115.00
1、货物类 A					15.00				15.00
A060399	通用设备采购	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购	0.10				0.10
A02091001	通用设备采购	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购	1.20				1.20
A0201060102	通用设备采购	办公设备购置	激光打印机	集中采购	0.28				0.28
A02010104	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	5.00				5.00
A090201	通用设备采购	办公设备购置	鼓粉盒	集中采购	1.25				1.25
A060503	通用设备采购	办公设备购置	金属质柜类	集中采购	0.50				0.50
A02010105	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.40				2.40
A020201	通用设备采购	办公设备购置	复印机	集中采购	1.93				1.93
A060205	通用设备采购	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购	0.36				0.36
A020202	通用设备采购	办公设备购置	投影仪	集中采购	1.50				1.50
A060499	通用设备采购	办公设备购置	其他沙发类	集中采购	0.48				0.48
2、工程类 B									
3、服务类 C					100.00				100.00
C0809	代理及驻点招商经费	其他商品和服务支出	职业中介服务	分散采购	100.00				100.00

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

南京市栖霞区商务局2021年度收入、支出预算总计3646.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加80.46万元，增长2.26%。其中：

（一）收入预算总计3646.47万元。包括：

1. 本年收入合计3646.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入3646.47万元，与上年相比增加80.46万元，增长2.26%。主要原因是政策性调整，增加了人员工资、公积金、社保、文明城市创建、疫情防控等经费；政策性增加部分专项经费；增加通用设备采购经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项

预算安排。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。

（二）支出预算总计3646.47万元。包括：

1. 本年支出合计3646.47万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1102.22万元，主要用于行政运行、招商引资、商贸事务支出等。与上年相比增加1.26万元，增长0.11%。主要原因是增加了人员工资等人员经费；增加了通用设备采购经费。

（2）商业服务业等支出（类）支出2200.00万元，主要用于商务系统及下属单位补助。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是商务系统及下属单位补助经费与去年持平。

（3）住房保障支出（类）支出344.25万元，主要用于住房公积金、购房补贴。与上年相比增加79.20万元，增长29.88%。主要原因是政策性调整，公积金及住房补贴政策调整增加。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年收入预算合计3646.47万元，包括本年收入3646.47万元，上年结转结余0.00万元。其中：

本年一般公共预算收入3646.47万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年支出预算合计3646.47万元，其中：

基本支出1053.47万元，占28.89%；

项目支出2593.00万元，占71.11%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区商务局2021年度财政拨款收、支总预算3646.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加80.46万元，增长2.26%。主要原因是政策性调整，增加了人员工资、公积金、住房补贴、社保、文明城市创建、疫情防控等经费；政策性增加部分专项经费；增加通用设备采购经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年财政拨款预算支出3646.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加80.46万元，增长2.26%。主要原因是政策性调整，增加了人员工资、公积金、住房补贴、社保、文明城市创建、疫情防控等经费；政策性增加部分专项经费；增加通用设备采购经费。

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839.22万元，与上年相比增加130.78万元，增长18.46%。主要原因是明细科目调整，招商经费与行政办公经费分开，增加了人员工资、公积金、住房补贴、社保、文明城市创建、疫情防控等行政运行经费。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）支出248.00万元，与上年相比减少130.00万元，减少34.39%。主要原因是明细科目调整，招商经费与行政办公经费分开，便于经费管理。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出15.00万元，与上年相比增加0.48万元，增长3.31%。主要原因是增加了

通用设备采购0.48万元。

（二）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出2200.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是商务系统及下属单位补助经费与去年持平。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出108.71万元，与上年相比增加25.01万元，增长29.88%。主要原因是住房公积金政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出235.54万元，与上年相比增加54.19万元，增长29.88%。主要原因是购房补贴和提租补贴、住房补贴政策调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年度财政拨款基本支出预算1053.47万元，其中：

（一）人员经费990.59万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费62.88万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算

3646.47万元，与上年相比增加80.46万元，增长2.26%。主要原因是政策性增加人员工资、公积金、住房补贴、社保、文明城市创建、疫情防控等经费；政策性增加部分专项经费；增加通用设备采购经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1053.47万元，其中：

（一）人员经费990.59万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出等。

（二）公用经费62.88万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

南京市栖霞区商务局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30.00万元，占“三公”经费的68.52%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出13.78万元，占“三公”经费的31.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出30.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是因公出国（境）费预算实行区级总量控制。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00

万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车运行维护费预算支出安排。

3. 公务接待费预算支出13.78万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是压缩“三公经费”，调整明细科目的费用分配比例，减少公务接待费用。

南京市栖霞区商务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出13.04万元，比上年预算减少0.76万元，主要原因是减少会议的次数，调整明细科目的费用分配比例，减少会议费支出。

南京市栖霞区商务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.51万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因是压缩开支，调整明细科目的费用分配比例，减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。

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62.88万元，与上年相比减少3.72万元，减少5.59%。主要原因是压缩开支，减少办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

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115.00万元，其中：拟采购

货物支出15.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出100.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

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50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（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、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金3646.47万元；本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计0.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0.00%。

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。