

2023 年度
南京市栖霞区商务局
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 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;会同有关部门拟订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。

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；拟订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；拟订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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市栖霞区商务局（机关）

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

全力做好各项商务经济工作，完成各项指标任务。

社零方面。一是组织好月度及年度新增限上商贸企业工作。梳理商贸企业情况，找准培育目标企业。二是做好重点企业运行监测。持续监测限上支撑企业，跟踪重点商贸企业运营情况，确保应统尽统，存量中发掘增量。三是积极挖掘商业品牌首店。跟踪重点消费载体建设招商情况，宣传首店经济政策，引导载体运营方积极招引商业品牌首店，法人单位进驻。四是组织消费促进活动。鼓励支持商贸企业利用节假日开展形式多样的消费促进活动，激发消费活力。

外贸方面。一是优化服务促企业发展。梳理更新企业库，锁定重点外贸企业，持续关注企业经营状况，宣传相关文件精神，鼓励支持企业开拓国际市场。积极对接市贸促会、进出口商会，发挥好商协会作用，为进出口企业提供更多渠道。做好

专项资金申报工作，帮助企业享受政策福利。持续开展外贸破零，引导外贸数据回流，推进企业外贸数据属地化。二是推动外贸新业态发展。做好八卦洲跨境电商产业园保税进口+实体“新零售”试点项目服务工作。在政策、人才、培训等方面持续优化面向跨境电商企业的服务。三是做好栖悦直通车系列培训。联合相关部门、机构以及重点外贸企业平台定期开展专题培训活动。

外资方面。一是抢抓机遇扩大增量。聚焦科学服务、健康医疗服务、商务服务和文化服务领域的外资项目招引。关注区内独角兽、瞪羚企业、了解投资方背景、企业意愿，探讨引入外资的可行性。鼓励民营企业通过境外上市、增发等方式，募集资金返投。二是优化服务挖掘存量。联合相关部门、平台，加强走访新设企业、重点外资企业，掌握企业生产经营情况和发展规划，帮助企业出谋划策，协调解决企业困难诉求；积极宣传省、市相关扶持政策，鼓励企业增资扩股和利润再投资。

招商引资方面。一是善用存量企业。做好存量企业服务，定期开展座谈交流，充分掌握企业投资需求。二是盘整资源推动项目。通过加大资源盘整力度，为重大项目尽快签约落地创造条件。三是发挥活动实效。境内以大型国企、500 强企业、“专精特新”小巨人为主要目标，举办专题推介会。境外以欧美、日韩、新加坡为重点方面，组织小分队招商和小型对接交流活动。四是加强队伍建设。深化“栖业课堂”培训品牌建设，围绕产业知识、政策解读和招商实务开展专题培训活动，

在提升招商能力同时，凝聚队伍力量。

第二部分
2023 年度
南京市栖霞区商务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：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	3,647.06	一、一般公共服务支出	3,118.96
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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	200.00
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	328.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,647.06	本年支出合计	3,647.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,647.06	支出总计	3,647.06

公开 02 表

收入总表

部门：南京市栖霞区商务局

单位：万元

部门代 码	部门名称	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		3,647.06	3,647.06	3,647.06														
366	南京市栖霞区商务局	3,647.06	3,647.06	3,647.06														
366001	南京市栖霞区商务局（机关）	3,647.06	3,647.06	3,647.06														

公开 03 表

支出总表

部门：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		3,647.06	1,117.06	2,530.00			
201	一般公共服务支出	3,118.96	788.96	2,330.00			
20113	商贸事务	3,108.96	788.96	2,320.00			
2011301	行政运行	788.96	788.96				
2011308	招商引资	2,320.00		2,320.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	328.10	328.10				
22102	住房改革支出	328.10	328.10				
2210201	住房公积金	103.61	103.61				
2210203	购房补贴	224.49	224.49				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：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	3,647.06	一、本年支出	3,647.06
（一）一般公共预算拨款	3,647.06	（一）一般公共服务支出	3,118.96
（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）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	200.00
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	328.10
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,647.06	支出总计	3,647.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：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		3,647.06	1,117.06	1,055.61	61.45	2,530.00
201	一般公共服务支出	3,118.96	788.96	727.51	61.45	2,330.00
20113	商贸事务	3,108.96	788.96	727.51	61.45	2,320.00
2011301	行政运行	788.96	788.96	727.51	61.45	
2011308	招商引资	2,320.00				2,320.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
216	商业服务业等支出	200.00				200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	328.10	328.10	328.10		
22102	住房改革支出	328.10	328.10	328.10		
2210201	住房公积金	103.61	103.61	103.61		
2210203	购房补贴	224.49	224.49	224.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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		1,117.06	1,055.61	61.45
301	工资福利支出	972.11	972.11	
30101	基本工资	138.87	138.87	
30102	津贴补贴	520.85	520.85	
30103	奖金	10.31	10.31	
30106	伙食补助费	0.68	0.68	
30107	绩效工资	30.08	30.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	103.61	103.61	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	61.45		61.45
30201	办公费	6.17		6.17
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	7.18		7.18
30215	会议费	4.38		4.38
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	3.28		3.28
30228	工会经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	21.72		21.72
30299	其他商品和服务支出	7.22		7.22
303	对个人和家庭的补助	83.50	83.50	
30302	退休费	81.12	81.12	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：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		3,647.06	1,117.06	1,055.61	61.45	2,530.00
201	一般公共服务支出	3,118.96	788.96	727.51	61.45	2,330.00
20113	商贸事务	3,108.96	788.96	727.51	61.45	2,320.00
2011301	行政运行	788.96	788.96	727.51	61.45	
2011308	招商引资	2,320.00				2,320.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
216	商业服务业等支出	200.00				200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	328.10	328.10	328.10		
22102	住房改革支出	328.10	328.10	328.10		
2210201	住房公积金	103.61	103.61	103.61		
2210203	购房补贴	224.49	224.49	224.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：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		1,117.06	1,055.61	61.45
301	工资福利支出	972.11	972.11	
30101	基本工资	138.87	138.87	
30102	津贴补贴	520.85	520.85	
30103	奖金	10.31	10.31	
30106	伙食补助费	0.68	0.68	
30107	绩效工资	30.08	30.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99	60.99	
30109	职业年金缴费	30.50	30.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	103.61	103.61	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	61.45		61.45
30201	办公费	6.17		6.17
30207	邮电费	2.10		2.10
30211	差旅费	7.18		7.18
30215	会议费	4.38		4.38
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	3.28		3.28
30228	工会经费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	21.72		21.72
30299	其他商品和服务支出	7.22		7.22
303	对个人和家庭的补助	83.50	83.50	
30302	退休费	81.12	81.12	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

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：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			
3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	4.38	1.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞区商务局 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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		61.45
302	商品和服务支出	61.45
30201	办公费	6.17
30207	邮电费	2.10
30211	差旅费	7.18
30215	会议费	4.38
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	3.28
30228	工会经费	8.10
30239	其他交通费用	21.72
30299	其他商品和服务支出	7.22

注：1. “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 13 表

政府采购支出表

部门：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					10.00				10.00
货物					10.00				10.00
南京市栖霞区商务局（机关）					10.00				10.00
	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	4.00				4.00
	通用设备采购	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	通用设备采购	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	0.90				0.90
	通用设备采购	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.20				1.20
	通用设备采购	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.30				0.30
	通用设备采购	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.60				0.60

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 3,647.06 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 197.3 万元，减少 5.13%。

其中：

（一）收入预算总计 3,647.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,647.06 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,647.06 万元，与上年相比减少 197.3 万元，减少 5.13%。主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3,647.06 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,647.06 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,118.96 万元，主要用于行政运行、招商引资、商贸事务等支出。与上年相比减少 383.07 万元，减少 10.94%。主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。

(2) 商业服务业等支出（类）支出 200 万元，主要用于社零企业政策奖励资金。与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，为社零企业政策奖励资金。

(3) 住房保障支出（类）支出 328.1 万元，主要用于公积金和住房补贴支出。与上年相比减少 14.23 万元，减少 4.16%。主要原因是退休人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年收入预算合计 3,647.06 万元，包括本年收入 3,647.06 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,647.06 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%；

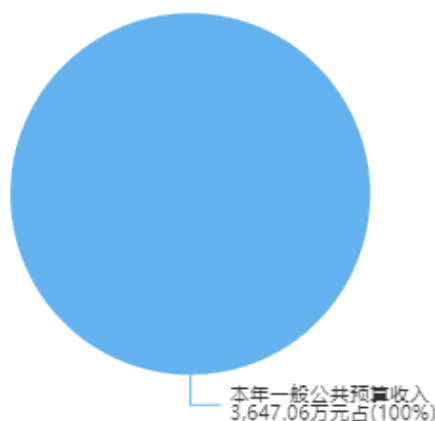
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年支出预算合计 3,647.06 万元，其中：

基本支出 1,117.06 万元，占 30.63%；

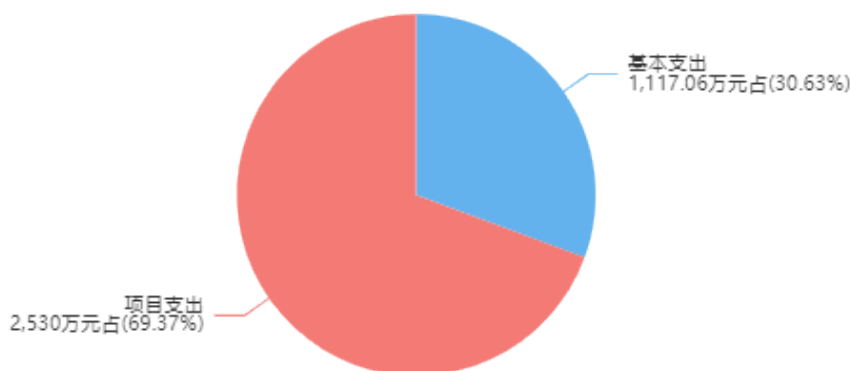
项目支出 2,530 万元，占 69.37%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,647.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.3 万元，减少 5.13%。主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年财政拨款预算支出 3,647.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 197.3 万元，减少 5.13%。主要原因是厉行节约，减少各项经费支出。

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 788.96 万元，与上年相比增加 79.93 万元，增长 11.27%。主要原因是口径调整，人员及

公用经费增加。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 2,320 万元，与上年相比减少 258 万元，减少 10.01%。主要原因是厉行节约，减少项目支出。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是科目调整，将社零企业政策奖励资金调整至其他科目。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 10 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 33.33%。主要原因是缩减开支，合理安排通用设备采购计划。

（二）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）支出 200 万元，与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是科目调整，为社零企业政策奖励资金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.61 万元，与上年相比减少 4.49 万元，减少 4.15%。主要原因是退休人员增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 224.49 万元，与上年相比减少 9.74 万元，减少 4.16%。主要原因是退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年度财政拨款基本支出预算

1,117.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,055.61 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。

（二）公用经费 61.45 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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,647.06 万元，与上年相比减少 197.3 万元，减少 5.13%。主要原因是厉行节约，缩减各项经费支出。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,117.06 万元，其中：

（一）人员经费 1,055.61 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。

（二）公用经费 61.45 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。

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 2023 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.28 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.28 万元，比上年预算减少 3.43 万元，主要原因是厉行节约，合理安排公务接待，减少支出。

南京市栖霞区商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.38 万元，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是拟安排会议计划增加。

南京市栖霞区商务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是合理安排培训计划，缩减经费支出。

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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万

元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞区商务局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。
与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 61.45 万元。与上年相比增加 0.34 万元，增长 0.56%。主要原因是合理安排机关运行经费，调增相关经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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 0 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,647.06 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,530 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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)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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。