

2022 年度
连云港市赣榆区商务局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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、省、市关于内外贸易、国际经济合作和口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全区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。

（二）拟订全区内贸发展规划，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。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。

（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。拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务行政执法全面工作。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。

（四）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）负责海陆空口岸开放或关闭的审查报批工作，统筹组织口岸查验配套设施建设。负责协调推进口岸贸易便利化、大通关建设和电子口岸建设。组织协调开展跨区域、跨部门口岸协作，负责口岸集疏运组织协调工作。负责协调口岸各部门关系，做好口岸服务保障工作。

（六）按规定负责区内省级开发区的指导、服务、协调和管理的工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，参与编制全区开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划。研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见。负责对开发区发展情况进行统计分析。

（七）负责全区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、推进跨境电子商务等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，负责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，执行国家和省市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。

（八）牵头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。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。执行国家和省、市对外技术贸易政策，依法监督全区技术引进、国家限制出口技术的工作。承担国际服务贸易促进和统计工作。

（九）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。

（十）指导协调和管理全区外商投资工作，拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策，指导规范利用外资投资促进工作。负责全区外资目标的制定、分解和考核认定工作。

（十一）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。负责全区对外援助项目和接受多（双）边对我区的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

（十二）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。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。

（十三）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。

（十四）贯彻实施国家和省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，协调港、澳、台商投资管理工作，

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。

（十五）负责统筹全区招商引资工作，牵头拟订全区招商引资指导性意见、区级重大招商活动计划并组织实施，负责本区的投资环境及政策宣传推介，负责区级招商引资目标管理和全区招商引资重大项目的跟踪服务，指导镇（园区）和其他单位招商引资工作，负责区级境内外经贸网络的建设与管理。

（十六）协调海事、海关、出入境边防检查、银行、外汇、出口信用保险和市场监管等部门与商务工作有关的事项。

（十七）负责商务领域安全生产工作。

（十八）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。

（十九）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、市场建设与商贸服务科、市场运行与流通业发展科、外国投资管理科（对外贸易科）、投资促进科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港市赣榆区商务局（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

（一）总体思路

2022 年，是我国开启社会主义现代化国家建设、实现第二个一百年奋斗目标的重要一年。区商务局将认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕区委区政府的部署要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以推动高质量发展为主题，深入实施“工业立区、产业强区”核心战略，聚焦招商引资、外贸外资、市场流通、疫情防控、商务领域安全生产等工作重点，创新举措、扎实工作，为加快“后发先至”、全面开创新局，建设“强富美高”现代化新赣榆作出新贡献。

（二）目标任务

2022 年，主要预期目标：全区力争引进过 10 亿元项目 4 个以上，过亿元项目 30 个以上；实现货物贸易进出口总额 18.9 亿美元；注册使用外资总额 1.2 亿美元；社会消费品零售总额 260 亿元，同比增长 6%。

（三）工作举措

1. 聚焦产业强区，推动招商引资实现新突破

一要攻坚重大项目、产业链项目。突出高质量发展要求，聚焦龙头型重大项目、产业链节点项目、科技型新兴项目攻坚突破。五大园区是全区产业发展的排头兵、领头羊。要在重大项目上做表率，要在引进项目质量上做先锋。镇级工业集中区作为镇域产业发展的主阵地，瞄准各自主导产业，研究产业链“图谱”，以产业规划为引领，开展“链式分析”，提升专业招商能力，实现精准对接。

二要加强招商选资、力促绿色转型。“碳达峰、碳中和”必然带来产业结构的转型升级。严把项目门槛，变招商引资为招商选资，严控“两高”项目，同时研究产业链上下游项目能耗情况，注重招引产业链中低能耗高科技项目。

三要强化跟踪推进、跟踪服务。紧盯在谈未签约和签约未落地项目，加强信息跟踪、加快成果转化。对正在洽谈和有意向的项目实行“人盯人”跟踪落实，力争早签快签；对已签约项目，制订时间表，积极跟踪服务，确保项目能尽早落地实施；对已开工建设项目，加强督导调度，实行挂图作战，促使项目早日投产达效。

2. 聚焦优进优出，推进外贸工作取得新进展

一是壮大外贸主体，提升核心竞争能力。跟踪服务新海石化、神舟新能源、中碳能源、金茂源、海福特、中汇矿业、甬怡紧固件、佰益海藻等重点进出口企业，帮助企业积极应对国内外形势变化、疫情持续对外贸的冲击和融资困难带来的贸易受限，促进外贸结构优化与产业转型升级联动，培育外贸发展新优势。

二是强化市场开拓，融入国际国内双循环。利用我市自贸试验区和跨境电商综试区的优势，抓住 RCEP 全面签署的契机，大力拓展东盟、“一带一路”等新兴市场，全力帮助企业保市场保订单保份额。同时支持出口产品转内销，帮助对接国内知名电商平台，开辟国内市场，促进企业加快融入国内国际双循环。

三是注重外引内培，创新发展外贸新业态。强化出口导向型项目招引，并将招引任务纳入考核，加快企业招引力度及建设进

度，以尽快形成新的进出口增长点。积极引导传统外贸企业拓展跨境电商新业态，发展壮大跨境电商队伍，加大跨境电商培训力度，年内力争培育跨境电商企业 10 家以上，建成市级跨境电商孵化基地。

3. 聚焦稳中提质，拓展利用外资新领域

一要强化外资项目招引。针对外向型经济密集的长三角、珠三角等重点区域，实行招商引资专攻模式，重点突破、务求实效；利用好韩国贸易协会、日本贸易振兴机构等载体平台，主攻日韩项目招引。

二要丰富使用外资方式。深入实施内外资互动发展，鼓励外资通过合资、参股、并购等方式与区内企业强强联合。鼓励现有外资企业增资扩股和利润再投资。鼓励设立融资租赁、商业保理企业，拓展金融利用外资新领域。

三要拓展使用外资途径。在招引传统项目的同时，注重引导外向度较高的外贸企业以外资投资；针对房地产开发、物流服务、基础设施等项目，强化外资引入。

4. 聚焦扩销保供，促进流通体系建设取得新成效

一是保障市场供应。以“扩内需、促消费、稳增长、惠民生”为主题，引导商贸流通企业贯彻新发展理念，服务新发展格局，主动转型升级，顺应消费发展趋势，提升传统消费、培育新型消费，以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展，全力做好生活必需品组织供应工作。

二是坚守底线筑牢防线。如履薄冰抓好安全生产，保持归零

心态，落实四方责任，深入开展成品油市场、餐饮场所、大型商超经营场所等安全隐患大排查，维护和谐稳定的社会环境。慎终如始抓好常态化疫情防控，重点抓好商超、口岸疫情防控，加强进口冷链食品监管，提升疫情应急处置能力，织密扎牢疫情防控网。

三是强化企业监管。发挥商务综合行政执法功能，规范成品油市场经营秩序，加强对汽车销售、单用途商业预付卡等方面的执法监管，推动商贸流通领域信用体系建设，规范经营秩序，优化消费环境，促进企业安全稳定发展。

5. 聚焦直播电商，打造乡村振兴新引擎

一要加强市场监管,提升规范化水平。严格食品质量监管，依法查处无证照生产经营的“黑作坊”，净化市场环境。强化地域公共品牌创建，选树大虾、紫菜、扇贝等特色产品标杆企业。发挥行业协会作用，强化行业自律，规范直播行为。坚持线上线下融合发力，拓宽水产品流通渠道，提升货源组织、集聚能力和市场规范水平。同时兼顾线上功能，建立产品溯源管理机制，以线下规范，带动线上繁荣。

二要加快物流中心建设，推动产业集聚。加强农产品冷链物流设施建设，建设预冷、储藏保鲜等设施，推动产业要素向园区集聚，构建布局合理、运行高效、管理规范冷链仓储物流体系。强化载体建设，布局建设食品产业园、熟食集聚区，引进知名食品加工企业，破解无货可供难题；引导有能力、有条件的企业向园区落户，形成集聚发展态势。

三要加大政策扶持力度，拓宽发展路径。强化优质 MCN 服务机构招引，头部网红享受企业家待遇，落实区“电商直播人才 20 条”新政，加强电商直播人才认定，提供配偶就业、子女入学等帮办服务。统筹协调相关部门和各镇加快落实落细各项直播电商发展举措，加快打通产业链、优化供应链、强化产业联动，为富民增收添薪续力，为乡村振兴注入活力，努力实现区党代会提出的“打造全国规模第一海产品电商直播基地”目标。

第二部分
2022 年度
连云港市赣榆区商务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：连云港市赣榆区商务局

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	656.48	一、一般公共服务支出	485.18
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	57.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.00
		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	
		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	97.86
		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	
本年收入合计	656.48	本年支出合计	656.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	656.48	支出总计	656.48

公开 02 表

收入总表

部门：连云港市赣榆区商务局

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
合计		656.48	656.48	656.48													
016	连云港市赣榆区商务局	656.48	656.48	656.48													
016001	连云港市赣榆区商务局本 级	656.48	656.48	656.48													

公开 03 表

支出总表

部门：连云港市赣榆区商务局

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		656.48	425.91	230.57			
201	一般公共服务支出	485.18	254.61	230.57			
20113	商贸事务	485.18	254.61	230.57			
2011301	行政运行	485.18	254.61	230.57			
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44				
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.16	3.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	97.86	97.86				

22102	住房改革支出	97.86	97.86				
2210201	住房公积金	30.72	30.72				
2210202	提租补贴	67.14	67.14				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：连云港市赣榆区商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	656.48	一、本年支出	656.48
（一）一般公共预算拨款	656.48	（一）一般公共服务支出	485.18
（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	57.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.00
		（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	

		(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	97.86
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	656.48	支出总计	656.48

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：连云港市赣榆区商务局 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		656.48	425.91	415.71	10.20	230.57
201	一般公共服务支出	485.18	254.61	244.41	10.20	230.57
20113	商贸事务	485.18	254.61	244.41	10.20	230.57
2011301	行政运行	485.18	254.61	244.41	10.20	230.57
208	社会保障和就业支出	57.44	57.44	57.44		
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	54.28		
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16	36.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	18.08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.16	3.16	3.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	11.05		
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95		
221	住房保障支出	97.86	97.86	97.86		
22102	住房改革支出	97.86	97.86	97.86		

2210201	住房公积金	30.72	30.72	30.72		
2210202	提租补贴	67.14	67.14	67.14		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：连云港市赣榆区商务局

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	425.91	415.71	10.20
301	工资福利支出	399.73	399.73	
30101	基本工资	97.98	97.98	
30102	津贴补贴	172.83	172.83	
30103	奖金	5.75	5.75	
30107	绩效工资	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	30.72	30.72	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	15.98	15.98	
30301	离休费	15.94	15.94	
30302	退休费	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：连云港市赣榆区商务局

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		656. 48	425. 91	415. 71	10. 20	230. 57
201	一般公共服务支出	485. 18	254. 61	244. 41	10. 20	230. 57
20113	商贸事务	485. 18	254. 61	244. 41	10. 20	230. 57
2011301	行政运行	485. 18	254. 61	244. 41	10. 20	230. 57
208	社会保障和就业支出	57. 44	57. 44	57. 44		
20805	行政事业单位养老支出	54. 28	54. 28	54. 28		
2080501	行政单位离退休	0. 04	0. 04	0. 04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 16	36. 16	36. 16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 08	18. 08	18. 08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3. 16	3. 16	3. 16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 90	0. 90	0. 90		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2. 26	2. 26	2. 26		
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00	16. 00		
21011	行政事业单位医疗	16. 00	16. 00	16. 00		
2101101	行政单位医疗	11. 05	11. 05	11. 05		
2101102	事业单位医疗	4. 95	4. 95	4. 95		
221	住房保障支出	97. 86	97. 86	97. 86		

22102	住房改革支出	97.86	97.86	97.86		
2210201	住房公积金	30.72	30.72	30.72		
2210202	提租补贴	67.14	67.14	67.14		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：连云港市赣榆区商务局

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		425.91	415.71	10.20
301	工资福利支出	399.73	399.73	
30101	基本工资	97.98	97.98	
30102	津贴补贴	172.83	172.83	
30103	奖金	5.75	5.75	
30107	绩效工资	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	30.72	30.72	
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	10.20		10.20
303	对个人和家庭的补助	15.98	15.98	
30301	离休费	15.94	15.94	
30302	退休费	0.04	0.04	

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：连云港市赣榆区商务局

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：连云港市赣榆区商务局 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：连云港市赣榆区商务局

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：连云港市赣榆区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		10.20
302	商品和服务支出	10.20
30201	办公费	10.20

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：连云港市赣榆区商务局

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					20.00				20.00
货物类					19.50				19.50
连云港市赣榆区商务局本级					19.50				19.50
	日常运转经费	办公费	台式计算机	分散采购	5.00				5.00
	日常运转经费	办公费	便携式计算机	分散采购	4.00				4.00
	日常运转经费	办公费	激光打印机	分散采购	2.50				2.50
	日常运转经费	办公费	复印机	分散采购	2.50				2.50
	日常运转经费	办公费	多功能一体机	分散采购	2.50				2.50
	日常运转经费	办公费	其他家具用具	分散采购	3.00				3.00
服务类					0.50				0.50
连云港市赣榆区商务局本级					0.50				0.50
	日常运转经费	办公费	机动车保险服务	分散采购	0.50				0.50

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年度收入、支出预算总计 656.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 33.07 万元，增长 5.3%。

其中：

（一）收入预算总计 656.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 656.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 656.48 万元，与上年相比增加 33.07 万元，增长 5.3%。主要原因是增加了人员工资和社会保障缴费。

（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 656.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 656.48 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 485.18 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、日常事务性基本支出。与上年相比减少 114.99 万元，减少 19.16%。主要原因是减少部分为本年度其他工资福利支出和办公经费部分，本年度调整成项目日常运转经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 57.44 万元，主要用于本单位职工社会保障缴费。与上年相比增加 57.44 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是社会保障缴费相关预算功能科目调整至本科目。

(3) 卫生健康支出（类）支出 16 万元，主要用于本年度职工医疗保险缴费。与上年相比增加 16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是行政单位医疗相关预算功能科目调整至本科目。

(4) 住房保障支出（类）支出 97.86 万元，主要用于本单位职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 74.62 万元，增长 321.08%。主要原因是提租补贴相关预算功能科目调整至本科目。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年收入预算合计 656.48 万元，包括本年收入 656.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

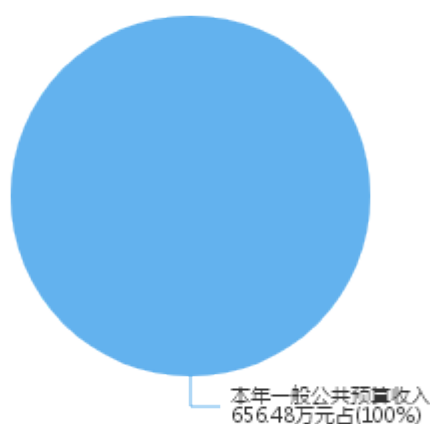
本年一般公共预算收入 656.48 万元，占 100%；

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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年支出预算合计 656.48 万元，其

中：

基本支出 425.91 万元，占 64.88%；

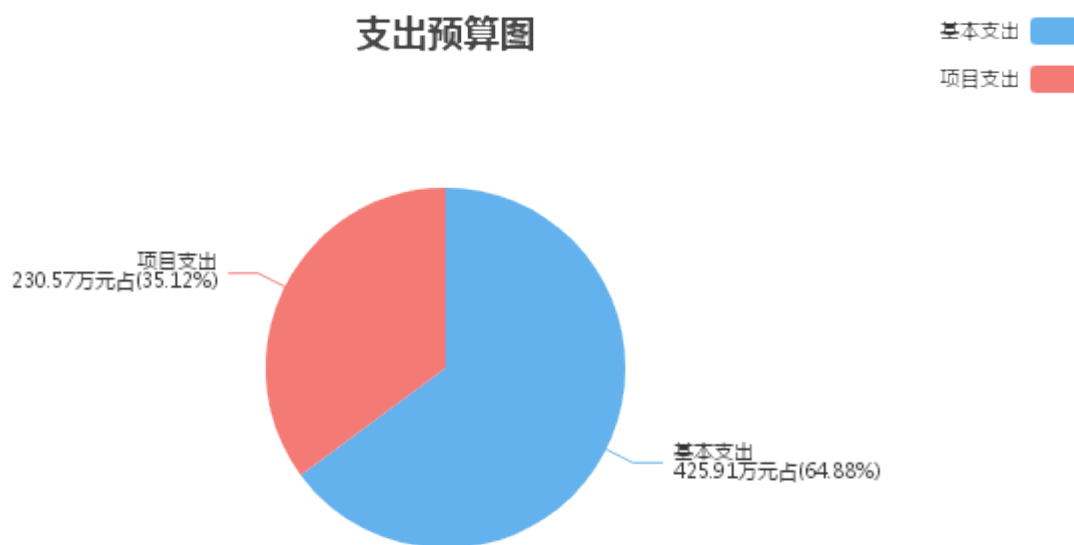
项目支出 230.57 万元，占 35.12%；

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

连云港市赣榆区商务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 656.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.07 万元，增长 5.3%。主要原因是增加了人员工资和社会保障缴费。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年财政拨款预算支出 656.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.07 万元，增长 5.3%。主要原因是增加了人员工资和社会保障缴

费相关支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）行政运行（项）支出 485.18 万元，与上年相比减少 114.99 万元，减少 19.16%。主要原因是减少部分为本年度其他工资福利支出和办公经费部分，本年度做成项目放入日常运转经费。

（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 0.04 万元，与上年相比增加 0.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本行政单位离退休取暖费相关预算科目调整至本科目。

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 36.16 万元，与上年相比增加 36.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位养老保险缴费支出相关预算科目调整至本科目。

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 18.08 万元，与上年相比增加 18.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位职业年金缴费支出相关预算科目调整至本科目。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.9 万元，与上年相比增加 0.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位工伤保险缴

费支出相关预算科目调整至本科目。

5. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出 2.26 万元，与上年相比增加 2.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位生育保险缴费支出相关预算科目调整至本科目。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.05 万元，与上年相比增加 11.05 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位医疗保险缴费支出相关预算科目调整至本科目。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.95 万元，与上年相比增加 4.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位医疗保险缴费支出相关预算科目调整至本科目。。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.72 万元，与上年相比增加 7.48 万元，增长 32.19%。主要原因是人员调动住房公积金缴费有变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.14 万元，与上年相比增加 67.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位职工住房补贴支出相关预算科目调整至本科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年度财政拨款基本支出预算 425.91 万元，其中：

（一）人员经费 415.71 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。

（二）公用经费 10.2 万元。主要包括：办公费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 656.48 万元，与上年相比增加 33.07 万元，增长 5.3%。主要原因是增加了人员工资和社会保障缴费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 425.91 万元，其中：

（一）人员经费 415.71 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。

（二）公用经费 10.2 万元。主要包括：办公费。

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

连云港市赣榆区商务局 2022 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 2 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 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是响应上级八项规定文件精神，本年度公务接待费厉行节约。

连云港市赣榆区商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本年度没有相关业务。

连云港市赣榆区商务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本年度没有相关业务。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市赣榆区商务局 2022 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

连云港市赣榆区商务局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10.2 万元。与上年相比减少 83.18 万元，减少 89.08%。主要原因是罚没收入和其他收入安排的商品和服务支出本年度列入至日常运转经费项目中。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 20 万元，其中：拟采购货物支出 19.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.5 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，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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 656.48 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 230.57 万元，占四本预算资金（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、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、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。

十一、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職業年金支出。

十二、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十三、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、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。