

附件 1

# 天长市商务局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市商务局 2022 年收支总表
- 2.天长市商务局 2022 年收入总表
- 3.天长市商务局 2022 年支出总表
- 4.天长市商务局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市商务局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市商务局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市商务局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市商务局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市商务局 2022 年项目支出表
- 10.天长市商务局 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市商务局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策及法律法规；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、南贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，推动沈通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。贯彻执行国家、省关于对外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策、法律法规，并监督实施。

(三)贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)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，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)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，监测分析市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析商品价格信息，运行预测预警、信息引导和市场调控工作。

(六)分析国际经贸形势和我市进出口状况，协调、指导全市进出口业务，开展政策和市场研究，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施。指导和协调加工贸易工作，组织和协调交易会、洽谈会等大型经济贸易促进活动。

(七)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；指导外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)指导全市外南投资工作，分析。研究全市外商投资情况。监督检查外南投资企业执行有关法律法祝和合同、章程的情况，指导和管理全市利用外资和外商投资企业的进出口工作，牵头协调外商投资企业联合年检工作。

(九)负责本市对外经济合作工作，依法指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等，协助企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督服务。

(十)归口管理全市经贸外事活动，指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导相关行业协会、学会工作。

(十一)指导全市商务领域的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理。会同有关部门加强革丝绸、旧货流通、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

(十二)负责全市招商引资工作的规划指导、政策调研、协调服务和对外宣传工作。负责全市大型集中招商活动的组织、协调和实施。负责全市招商引资项目的收集整理、信息发布和督查考核工作，编制招商引资项目册。协调做好客商投资企业的跟踪服务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)市场公共服务中心承担物业使用、经营和管理。

(十五)市场公共服务中心负责市场的建设、维修、完善和维护服务设施及防火器材。

(十六)市场公共服务中心组织摊位出租、出售。

(十七)市场公共服务中心做好市场安全防火、卫生保洁、供水供电。

(十八)市场公共服务中心为场内业户提供信息、代办和中介服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市商务局 2022 年度部门预算包括本级预算和所属二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市商务局本级	行政单位
2	天长市市场公共服务中心	事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

#### (一) 主要经济指标

**消费品零售总额：**社会消费品零售总额增长 13%左右，社会消费品零售总额达到 258 亿元，限上商贸企业总数达到 260 家以上。

**外贸进出口：**完成外贸进出口 10.98 亿美元，同比增长 20%；新增外贸实绩企业 60 家，总数达 620 家以上。

**利用外资：**完成利用外资 3.28 亿美元，同比增长 5%。

**电子商务：**实现交易额每年保持 25%增幅，力争达到 85 亿元以上，农产品上行年销售额达到 10 亿元，涌现一批大型电商企业和企业集团。

#### (二) 工作思路和实现路径

**一是继续抓好商贸流通项目招大引强和扩消费促进。**引进一批大型商贸流通企业和品牌入驻我市，为全市商务流通发展注入新的活力。按照国办出台了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（简称“促销费 20 条意见”），进一步加大消费热点培育力度，想方设法活跃夜间商业和假日消费市场，完善交通、安全、场地设施等配套措施，逐步形成具有品牌效应的消费活动。在抓好疫情防控的前提下，适时推进大型汽车展、2022 年货节等一系列促消费活动。

**二是加大服务消费挖潜力度。**推动建设以信用为核心的新型家政行业管理体系，健全居民服务业标准体系。优化社区便民服务设施建设，因地制宜打造餐饮美食街区，促进连

锁便利店发展，打造便民消费圈。引导增加特色精品、绿色商品、老字号产品等中高端消费供给，丰富商品业态品类。

**三是进一步优化消费环境。**加快推进重要产品追溯体系建设，做好商贸流通领域安全生产、食品安全、单用途商业预付卡等风险防范工作，构建和谐稳定的消费环境。重点培育药品零售、加气站、专业市场、商业综合体纳入限上统计，提高限上比重，切实转变社零工作的被动局面，为全市商务经济作出贡献。

**四是全力拓展外贸发展新空间。**积极应对国际贸易新规则带来的挑战和影响，着力推进外贸供给侧结构性改革，以主体培育推动总量扩张、以转型创新促质量提升、以提升服务拓展国际市场。围绕培育外贸出口主体、扶持外贸出口品牌、搭建企业参展平台、拓宽外贸发展市场，优化进口贸易格局，全力拓展外贸发展新空间。2022年，推动企业开展国际认证和境内外商标注册60项以上，推动企业参加各类境内外展会150家次以上，加快推进天长市冶山毛绒玩具童趣小镇及天长市跨境电子商务产业园二期项目建设，全力推动中国（安徽）自由贸易试验区滁州联动创新区建设（区域即滁州高新区属地）。

**五是全面提升利用外资质量水平。**坚持优化结构、以量促质、以质带量的发展思路，形成全方位、多层次、宽领域的利用外资格局。突出产业招商、专业招商、园区招商“三位一体”，聚焦重点产业，针对产业发展存在的短板与问题，



面向发达地区承接产业转移，突破重大项目引进，瞄准世界知名跨国企业和行业百强企业，加大外资企业总部、投资性公司、采购结算中心及研发中心等功能性机构引进力度。2022年，新设外商投资企业4家以上。

**六是继续抓好强电商工作。**一是全力推进全国电子商务进农村示范市项目实施，加大对知名电子商务龙头企业招商引资力度，利用我市出台的《天长市促进电子商务产业发展扶持政策》（天政办秘〔2019〕92号）文件，加大招商力度，引进知名企业落户，积极提升我市电子商务水平和档次。二是开展网销农产品“三品一标”认证和质量安全监管指导，继续强化推进质量追溯体系建设，解决好农产品“上行”难瓶颈。三是邀请农村电商领域专家和电商服务企业到我市开展工作帮扶和农产品上行指导。

**（三）重点推进项目建设。**在市场建设工作中，创新思维，拓展领域，力争把汉润农贸市场升级改造项目在2022年2月份进入实质性开展阶段确保此项升级改造项目尽早实施。

**（四）强化职能，完善市场管理和服务两个功能。**一方面在市委市政府正确领导和市局的大力支持和配合下，进一步加大对现有市场进行管理，规范市场行为，整治经营秩序，净化优化市场经营环境，立足本职，积极创建卫生单位和文明市场，努力巩固全国卫生城市复审达标成果和三城联创工

作。另一方面继续搞好对市场经营商户的服务和管理工作，为我市经济社会健康有序发展做出积极贡献。

**（五）继续做好稳定。**抓住稳定这一条主线，把稳定工作做得更扎实，更彻底，确保 2022 年不出现越级上访事件的发生。

**（六）继续抓好常态教育。**深入学习贯彻十九大精神，大力弘扬中华优秀传统文化教育，进一步加强队伍建设，不断提高新时期市场建设发展工作的能力和水平，真正把市场发展服务中心建设成一个团结和谐，开拓进取，求真务实，廉洁高效的队伍。

**（七）继续抓好规费收入。**确保规费按时收缴入库。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 天长市商务局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6270.4	一、一般公共服务支出	1580.8
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	143.3
		九、卫生健康支出	20.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	5857.2
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	25.8
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6270.4	本 年 支 出 小 计	7627.6
上年结转结余	1357.2	结转下年	
一般公共预算	1357.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7627.6	支 出 总 计	7627.6

## 天长市商务局 2022 年收入总表

单位: 万元

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	单位资金						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
							小计	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						
天长市商务局	762 7.6	627 0.4	6270 .4									1357 .2	1357 .2					
天长市商务局本级	674 4.6	546 7.4	5467 .4									1277 .2	1277 .2					
天长市市场公共服 务中心	883 .0	803	803									80.0	80.0					

## 天长市商务局 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1580.8	408.0	1172.8			
20113	商贸事务	1580.8	408.0	1172.8			
2011301	行政运行	1380.8	208.0	1172.8			
2011350	事业运行	200.0	200.0				
208	社会保障和就业支出	143.3	143.3				
20805	行政事业单位养老支出	143.3	143.3				
2080501	行政单位离退休	98.4	98.4				
2080502	事业单位离退休	23.0	23.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3				
210	卫生健康支出	20.5	20.5				
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5				
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2				
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.7	10.7				
216	商业服务业等支出	5857.2		5857.2			
21602	商业流通事务	5827.2		5827.2			
2160299	其他商业流通事务支出	5827.2		5827.2			
21606	涉外发展服务支出	30.0		30.0			
2160699	其他涉外发展服务支出	30.0		30.0			
221	住房保障支出	25.8	25.8				
22102	住房改革支出	25.8	25.8				
2210201	住房公积金	13.9	13.9				
2210202	提租补贴	11.8	11.8				
	<b>合计</b>	<b>7627.6</b>	<b>597.6</b>	<b>7030.0</b>			

## 天长市商务局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6270.4	一、本年支出	7627.6
（一）一般公共预算拨款	6270.4	（一）一般公共服务支出	1580.8
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1357.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1357.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	143.3
		（九）卫生健康支出	20.5
		（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	5857.2
		（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	25.8
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7627.6</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7627.6</b>

## 天长市商务局 2022 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1580.8	408.0	351.0	57.0	1172.8
20113	商贸事务	1580.8	408.0	351.0	57.0	1172.8
2011301	行政运行	1380.8	208.0	151.0	57.0	1172.8
2011350	事业运行	200.0	200.0	200.0		
208	社会保障和就业支出	143.3	143.3	143.3		
20805	行政事业单位养老支出	143.3	143.3	143.3		
2080501	行政单位离退休	98.4	98.4	98.4		
2080502	事业单位离退休	23.0	23.0	23.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3	7.3	7.3		
210	卫生健康支出	20.5	20.5	20.5		
21011	行政事业单位医疗	20.5	20.5	20.5		
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2	6.2		
2101103	公务员医疗补助	3.7	3.7	3.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.7	10.7	10.7		
216	商业服务业等支出	5857.2				5857.2
21602	商业流通事务	5827.2				5827.2
2160299	其他商业流通事务支出	5827.2				5827.2
21606	涉外发展服务支出	30.0				30.0
2160699	其他涉外发展服务支出	30.0				30.0
221	住房保障支出	25.8	25.8	25.8		
22102	住房改革支出	25.8	25.8	25.8		
2210201	住房公积金	13.9	13.9	13.9		
2210202	提租补贴	11.8	11.8	11.8		
	<b>合计</b>	<b>7627.6</b>	<b>597.6</b>	<b>540.6</b>	<b>57.0</b>	<b>7030.0</b>

## 天长市商务局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	406.0	381.1	24.9
30101	基本工资	57.8	57.8	
30102	津贴补贴	32.1	32.1	
30103	奖金	4.8	4.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.6	14.6	
30109	职业年金缴费	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	6.2	
30111	公务员医疗补助缴费	3.7	3.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	13.9	13.9	
30199	其他工资福利支出	265.4	240.5	24.9
302	商品和服务支出	40.2	11.1	29.1
30201	办公费	4.0		4.0
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	5.0		5.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.6		1.6
30228	工会经费	5.7	0.7	5.0
30239	其他交通费用	18.4	10.4	8.0
303	对个人和家庭的补助	148.4	148.4	
30301	离休费	23.2	23.2	
30302	退休费	106.7	106.7	
30305	生活补助	7.9	7.9	
30307	医疗费补助	10.7	10.7	
310	资本性支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	3.0		3.0
	<b>合 计</b>	<b>597.6</b>	<b>540.6</b>	<b>57.0</b>



## 天长市商务局 2022 年政府性基金预算支出表

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
无				
	合计			

(备注说明: “天长市商务局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”。)

## 天长市商务局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				
<b>合 计</b>				

（备注说明：“天长市商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

## 天长市商务局 2022 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	2021 年省级电子商务发展专项资金(第二批)	天长市商务局	30.0				30.0				
	2021 年省级流通业发展专项资金	天长市商务局	44.0				44.0				
	2021 年省级商务发展专项资金(外资激励项目)	天长市商务局	9.0				9.0				
	2021 年中央外经贸发展资金	天长市商务局	30.0				30.0				
	拨付 2021 年度中央财政服务业发展	天长市商务局	1000.0				1000.0				

	资金预算的通知(皖财企)										
	电子商务发展专项资金	天长市商务局	164.2				164.2				
	电子商务公共服务中心房租和运营费用	天长市商务局	90.0	90.0							
	兑现惠企奖励政策	天长市商务局	4500.0	4500.0							
	天长市文明城市和三城联创综合工作经费	天长市商务局	120.0	120.0							
	信访维稳	天长市商务局	382.8	382.8							
	市场服务中心运转经费	天长市市场公共服务中心	80.0				80.0				
	天长市市场服务中心2022年所属资产日常维护	天长市市场公共服务中心	580.0	580.0							
<b>合计</b>			<b>7030.0</b>	<b>5672.8</b>			<b>1357.2</b>				

## 天长市商务局 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
无							
<b>合计</b>							

（备注说明“天长市商务局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

部门公开表 11

## 天长市商务局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买
无						
合计						

（备注说明“天长市商务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。）

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长期市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长期市商务局 2022 年收支总预算 7627.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

天长期市商务局 2022 年收入预算 7627.6 万元，其中：本年收入 6270.4 万元，上年结转结余 1357.2 万元。

（一）本年收入 6270.4 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6270.4 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 6270.4 万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算；

（二）上年结转结余 1357.2 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1357.2 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1357.2 万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长期市商务局 2022 年支出预算 7627.6 万元，比 2021 年预算增加 7627.6 万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。其中，基

本支出 597.6 万元，占 7.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7030.0 万元，占 92.2%，主要用于兑现企业奖补、创建文明城市经费、信访维稳等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

天长市商务局 2022 年财政拨款收支预算 7627.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7627.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6270.4 万元，上年结转 1357.2 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1580.8 万元，占 20.7%；社会保障和就业支出 143.3 万元，占 1.9%；卫生健康支出 20.5 万元，占 0.3%；商业服务业等事务支出 5857.2 万元，占 76.8%；住房保障支出 25.8 万元，占 0.3%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

天长市商务局 2022 年一般公共预算支出 7627.6 万元，比 2021 年预算增加 7627.6 万元，主要原因今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1580.8 万元，占 20.7%；社会保障和就业支出 143.3 万元，占 1.9%；卫生健康支出 20.5 万元，占 0.3%；商业服务业等事务支出 5857.2 万元，占 76.8%；住房保障支出 25.8 万元，占 0.3%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**



**1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)**  
2022年预算1380.8万元，比2021年预算增加1380.8万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)**  
2022年预算200万元，比2021年预算增加200万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)** 2022年预算98.4万元，比2021年预算增加98.4万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)** 2022年预算23万元，比2021年预算增加23万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2022年预算14.6万元，比2021年预算增加14.6万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算7.3万元,比2021年预算增加7.3万元,增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算6.2万元,比2021年预算增加6.2万元,增加原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算3.7万元,比2021年预算增加3.7万元,增加原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算10.7万元,比2021年预算增加10.7万元,增加原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算13.9万元,比2021年预算增加13.9万元,增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算11.8万元,比2021年预算增加11.8万元,增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

**12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**2022年预算5827.2万元，比2021年预算增加5827.2万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

**13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）**2022年预算30万元，比2021年预算增加30万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

**天长市商务局**2022年一般公共预算基本支出597.6万元，其中人员经费540.6万元，公用经费57.0万元。

（一）人员经费540.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（二）公用经费57.0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市商务局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市商务局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市商务局 2022 年预算共安排项目支出 7030.0 万元，比 2021 年预算增加 7030.0 万元，增长原因主要是今年新增二级机构市场公共服务中心预算，往年仅仅是公开本级预算。主要包括：本年财政拨款安排 5672.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5672.8 万元），财政拨款结转结余安排 1357.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1357.2 万元）。

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市商务局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市商务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

1. “天长市创建文明城市和三城联创工作”项目。

(1) 项目概述。市商务局主要承担市区 16 个测评点的创建工作任务，即六大超市：苏果平价店、苏果天发广场店、天正超市、华联超市、好宜家超市、世纪华联超市；五大农贸市场：伟业市场、万家福市场、千秋乐市场、南城河市场、永福农产品批发市场；三大商业综合体：天发广场、千秋时代广场、天润城；以及天长商城和肉厂步行街。

(2) 立项依据。立项依据是按照市委、市政府和市文明办的统一部署，按照创建工作要求开展创建复评工作。我单位积极向市财政局申报将天长市创建文明城市和三城联创工作列入年初部门综合预算。

(3) 实施主体。天长市商务局。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。经费主要用于商超、农贸市场创建工作。重点加强农贸市场的环卫保洁、整治集贸区乱搭乱建、改造农贸市场内破旧设施，改造和新建二类公共厕所和垃圾中转站。按照创建要求制作商场超市和农贸市场的公益广告及疫情防控等项目。

(6) 年度预算安排。2022 年度“天长市创建文明城市和三城联创工作”财政预算资金为 120.0 万元，资金使用严格按照市财政资金管理办法。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	天长市创建文明城市和三城联创工作经费								
实施单位	天长市商务局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			120.0	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			120.0	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年)				年度目标				
	目标1:创建工作常态管理,巩固创建成果。				目标1:培养市民的现代文明意识,形成文明的言行举止,培育文明和谐的人际关系和社会环境;促进城市建设和管理科学化水平的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	公益广告覆盖率	≥90%	
			.....				广告发布合格率	≥90%	
		质量指标	指标1:			质量指标	对于老旧设施、广告牌等修缮验收通过率	≥90%	
			.....				.....		
		时效指标	指标1:			时效指标	项目支出预算年末执行率	≥90%	
			.....				.....		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
		.....				.....			
	.....				.....				
效益	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	助推天长经	明		

指 标						济，特别是商务系统发展	显	
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	弘扬正能量，培育和践行社会主义核心价值观	明显	
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	采用环保广告材料，倡导绿色健康环保理念	明显	
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	创新形式，丰富载体	明显	
		.....				对商超持续稳定的改善	明显	
		.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度程度	≥ 90%	
		.....			.....	.....		

## 2. “兑现惠企奖励政策”项目。

(1) 项目概述。兑现惠企奖励政策包括外贸进出口奖励、中小企业开拓奖补、全市电子商务政策考核奖补、全市现代商贸服务业促进政策奖补等。

(2) 立项依据。《天长市人民政府办公室关于印发天长市外贸进出口发展暂行办法的通知》(天政办秘【2019】66号)、《安徽省商务厅 安徽省财政厅关于进一步做好中小企业国际市场开拓资金管理工作的通知》(皖商办贸管函【2018】101号)、《天长市人民政府办公室关于印发天长市促进电子商务产业发展扶持政策的通知》(天政办秘〔2019〕92号)、《天长市人民政府办公室关于印发促进现代商贸服务业发展暂行办法的通知》(天政办秘〔2019〕93号)

(3) 实施主体。天长市商务局。

(4) 起止时间。长期项目。

(5) 项目内容。1. 对全市外贸企业进行增量、“十强”、台阶, 落实对企业国际认证、品牌建设、参加展会及进出口企业孵化等方面补贴。2. 主要用于商贸流通企业的“十强”企业, 上台阶企业、新增限上企业和电商工业线上交易、农副产品线上交易、示范镇村奖励。奖补企业 300 多家, 覆盖全市商贸流通业和电子商务企业, 通过奖补达到了促进企业发展的效果, 鼓励企业做大做强, 提振了企业和企业家发展的信心和勇气, 为我市现代服务业、高质量发展奠定基础, 为我市 GDP 在全省、滁州市增先进位作出了很大贡献。

市财政整合年初预算各类事业、生产性发展资金, 设立兑现惠企奖励政策资金, 按照“资金集中、渠道不变、程序简化、提前拨付”的原则, 兑付财政惠企资金, 推动及帮扶



全市各类生产企业。

(6) 年度预算安排。2022 年度“兑现惠企奖励政策”财政预算资金为 4500.0 万元，资金使用严格按照市财政资金管理办法。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	兑现惠企奖励政策								
实施单位	天长市商务局								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			4500.0	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			4500.0	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年)					年度目标			
	<p>目标 1: 支持企业开拓国际市场, 为加快外贸转型升级, 促进外向型经济平稳健康发展, 外贸进出口增长 7%以上。</p> <p>目标 2: 大力推进我市电子商务产业发展, 加快转变经济发展方式, 促进我市农副产品上行, 打造区域电子商务高地。</p> <p>目标 3: 支持我市商贸服务业企业做大做强, 加快推进我市商贸服务业发展上台阶、上水平、上规模, 促进我市社会消费品零售总额和服务业增加值持续增长。</p>					<p>目标 1: 支持企业开拓国际市场, 为加快外贸转型升级, 促进外向型经济平稳健康发展, 外贸进出口增长 7%以上。</p> <p>目标 2: 大力推进我市电子商务产业发展, 加快转变经济发展方式, 促进我市农副产品上行, 打造区域电子商务高地。</p> <p>目标 3: 支持我市商贸服务业企业做大做强, 加快推进我市商贸服务业发展上台阶、上水平、上规模, 促进我市社会消费品零售总额和服务业增加值持续增长。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	政策补助补贴对象数量	≥ 700	
		.....			培育新增限上企业、上台		≥ 150		

					阶企业和镇街摸排限上企业		
质量指标	指标 1:			质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关规定	
	.....				.....		
时效指标	指标 1:			时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤12个月	
	.....				专项资金执行率	≥95%	
成本指标	指标 1:			成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准	
	.....				项目费用开支	专款专用，控制在制度的标准内	
.....				.....			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	明显	
		.....			企业对质量发展重视度	逐步提高	
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	树立标杆示范影响力	逐步扩大	
		.....			奖补企业对所在行业未来可持续发展的影响力	逐步扩大	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标			
.....			.....				
可持续影响	指标 1:			可持续影响	健全的补助补贴制	明显	

		指标				指标	度，为政策执行提高可持续保障		
			.....				公众高质量发展意识	逐步提高	
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度程度	≥90%	
			.....				.....		
		.....				.....			

### 3. “天长市市场公共服务中心运营经费”项目。

(1) 项目概述：以资产出租收益，作为资产日常维护费用。

(2) 立项依据：按照市委市政府和商务局的统一安排

(3) 实施主体：天长市市场公共服务中心。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：资产日常维护。

(6) 年度预算安排：“天长市市场公共服务中心运营经费”项目年度预算580万，资金使用严格按照资金管理办法。

(7) 绩效目标：

#### 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	天长市市场公共服务中心运营经费			
实施单位	天长市市场公共服务中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	580
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	580
总	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: .....					目标: 严格按照财政叙时进度支付			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	足额保障 率	100	
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	发放合规 率	100	
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	发放及 时率	100	
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目单 项成本	= 核 定支 出标 准	
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
			.....				.....		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:		
			.....				.....		
		.....			.....				

## (二) 机关(单位)运行经费

天长市商务局 2022 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 57 万元,比 2021 年增加 57 万元,增长主要原因是今年新增二级机构市场公共服务中心预算,往年仅仅是公开本级预算。

## (三) 政府采购情况。

天长市商务局 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市商务局共有车辆 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市商务局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5672.8 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 1357.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关（单位）运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。