

# 淮南市商务局本级 2021 年单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## **第二部分 2021 年单位预算表**

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2021 年单位预算情况说明**

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

## 9. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、 主要职责

根据《淮南市人民政府办公室关于印发市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，淮南市教育局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案，并组织实施；拟定全市国内外贸易、利用外资、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全市商贸企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市

场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）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域诚信建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油市场、畜禽屠宰、拍卖、租赁、典当、旧机动车交易、报废汽车拆解等特殊行业的监督和管理。

（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；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全市会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责境外非企业组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多双边经贸领域的有关问题。

（八）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，依法办理涉及国家安全的进出口许可证事务。

（九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。按照有关规定审核申报经贸出国团组及人员；办理重要客商、外国商务团组访问我市的邀请、联系、接待等有关工作；

联系我市驻外经济商务机构和国际经济组织及涉及外国驻我市商务机构。组织指导全市各类参加经贸方面的境内外交易会。

(十三) 负责对外经贸合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十四) 负责全市商贸领域内的统计工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导县区商务工作；协调和管理有关商贸服务行业协会、学会工作；管理全市商贸中介组织。

(十五) 授权监督、管理直属部门单位的国有资产；负责对商贸企业的业务指导、人才培养、部门协调和咨询服务工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市商务局本级 2021 年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市商务局本级	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）着力促消费。优化调整城乡商业空间布局，引进高新区中央商务综合体等项目，培育一批具有竞争力的现代流通企业，推进数字化、智能化改造和跨界融合，完善现代商贸流通体系。探索“四店经济”，积极引进正大优鲜等品牌项目，打造“一刻钟便民生活服务圈”。支持关系居民日常生活的商贸流通设施改造升级、健康发展，积极推进菜市场改造升级、加油站建设、二手车交易市场建设；加快龙湖路地下商业街等特色商业街培育和改造提升，力争培育 3 条代表本地特色的省级商业步行街。推动新型消费扩容提质，发展电子商务、现代供应链，促进线上线下融合、内外贸融合，增加商品和服务有效供给。完善社会信用体系，加快建设淮南重要产品追溯体系。

（二）着力稳外贸。抢抓中国（安徽）自由贸易试验区建设机遇，推动建设淮南联动发展区。加快推进开放发展行动计划，培育壮大外贸主体，积极引导各类企业发展对外贸易，全力做大外贸规模总量。培育外贸新业态，支持田家庵、寿县打造外贸转型升级基地，积极引进跨境电子商务平台企业，推动市高新区服务贸易快速发展。拓展国际市场，支持企业参加境内外展会，大力拓展非洲、东欧等新兴市场；总结自办展经验，实现“一带一路”境外商品展常态化运营，打造品牌展会。发挥综合服务平台作用，引进外贸综合服务平台，帮助小微外贸企业实现自营进出口。谋划建设开放平台，依托合肥空港，谋

划建设新桥空港保税物流中心。积极推动铁路“无水港”建设，开展集装箱铁海联运，谋划我市水运二类口岸建设。

(三) 着力稳外资。大力招引重大项目，以世界制造业大会、淮南豆制品展销会等重大招商活动为抓手，紧盯世界 500 强等企业，着力引进一批外向型大项目。积极扩大投资领域，推进商贸、金融、教育、文化、旅游、农业等领域扩大开放，支持外资进入医疗、养老、商贸物流、电子商务等领域。强化项目服务，重点落实 2018、2019、2020 世界制造业大会外资签约项目推进，提高项目履约率、开工率和资金到位率；切实做好恒大新能源电池等重大外资项目的协调服务工作，力促安徽哈瓦娜斯乐器制造等新备案企业合同外资尽快到位。

(四) 着力优环境。贯彻落实好国家和省市促进商务政策，量身定制适合我市商务经济发展的含金量更高的政策，强化外贸外资外经“三外联动”，把淮南打造为开放型经济发展的政策高地。结合“四送一服”，加快“放管服”改革，依法推动落实准入前国民待遇加负面清单、全面备案有限核准等外资管理体制改革的改革，打造好全市商务领域“四最”营商环境。

## **第二部分 2021 年单位预算表**

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

## **第三部分 2021 年单位预算情况说明**



## 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市商务局本级 2021 年财政拨款收支预算 2902.26 万元。

收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2902.26 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2902.26 万元，上年结转 0 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2679.69 万元，占 92.33%；社会保障和就业支出 102.72 万元，占 3.54%；卫生健康支出 77.64 万元，占 2.68%；住房保障支出 42.21 万元，占 1.45%。

## 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市商务局本级 2021 年一般公共预算拨款 2902.26 万元，比 2020 年预算拨款增加 1929.14 万元，增长 198.24%，主要原因：是 2021 年将商贸发展专项资金 2000 万元列入部门预算，上年该项资金列入财政大预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 2679.69 万元，占 92.33%；社会保障和就业支出 102.72 万元，占 3.54%；卫生健康支出 77.64 万元，占 2.68%；住房保障支出 42.21 万元，占 1.45%。

### （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)

2021 年预算 454.29 万元，比 2020 年预算增加 6.33 万元，增长 1.41%，增长原因主要是工资调整。

**2. 一般公共服务支出（类）商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)**2021 年预算 2225.4 万元，比 2020 年预算增加 1959.75 万元，增长 737.72%，增长原因主要是 2021 年将商贸发展专项资金 2000 万元列入部门预算，上年该项资金列入财政大预算。

**3. 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)** 2021 年预算 46.6 万元，比 2020 年预算减少 21.47 万元，下降 31.54%，下降原因主要是有两位离休人员去世，离休费、护理费等减少。

**4. 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)** 2021 年预算 56.12 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 0.23%，增长原因主要是工资调整。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2021 年预算 54.8 万元，比 2020 年预算减少 15.95 万元，下降 22.54%，下降原因主要是有两位离休人员去世，离休医疗统筹费减少。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2021 年预算 22.84 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增长 1.24%，增长原因主要是工资调整。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2021 年预算 42.21 万元，比 2020 年预算增加 0.07 万元，增长

0.17%，增长原因主要是工资调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

淮南市商务局本级 2021 年一般公共预算基本支出 676.86 万元，其中：

工资福利支出 493.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 95.15 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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 88.67 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

淮南市商务局本级 2021 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。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

淮南市商务局本级 2021 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。

### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，淮南市商务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市商务局本级 2021 年收支总预算 2902.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

淮南市商务局本级 2021 年收入预算 2902.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2902.26 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1927.14 万元，增长 198.24%，增长原因主要是 2021 年将商贸发展专项资金 2000 万元列入部门预算，上年该项资金列入财政大预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

淮南市商务局本级 2021 年支出预算 2902.26 万元，比 2020 年预算增加 1927.14 万元，增长 198.24%，增长原因主要是 2021 年将商贸发展专项资金 2000 万元列入部门预算，上年该项资金列入财政大预算。其中，基本支出 676.86 万元，占 23.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2225.4 万元，占 76.68%，主要用于保障我局重点工作和具体任务等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况（重点项目）

#### 1. “商贸发展专项资金”项目。

##### （1）项目概述和内容。

根据《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干

政策的意见》(淮府〔 2020 〕 40 号), 财政安排经费用于支持: 开拓国际市场、外贸优进优出、建设外贸综合服务平台、建设口岸大通关、建设海关特殊监管区域、推动跨境电子商务发展; 促进外资增长奖励; 支持培育龙头企业、电子商务示范带动工程、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售等; 支持限上企业培育、商贸流通主体规模发展、行业协会发展、消费扶贫馆和专区建设、品牌战略建设、农批市场和农贸市场建设、特色商业街区建设改造等。

(2) 立项依据。

《淮南市人民政府关于 2020 年财政支持产业发展若干政策的意见》(淮府〔 2020 〕 40 号)。

(3) 实施主体和起止时间。

实施主体: 淮南市商务局。

起止时间: 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(4) 年度预算安排。

财政安排约 2000 万元资金。

(5) 绩效目标和指标。

绩效目标: 通过财政专项资金支持企业开拓国际市场、外贸优进优出、建设外贸综合服务平台、建设口岸大通关、建设海关特殊监管区域、推动跨境电子商务发展; 促进外资增长; 培育电商龙头企业、电子商务示范带动工程、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售等; 支持限上企业培育、商贸流通主体规模发展、行业协会发展、消费扶贫馆和专

区建设、品牌战略建设、农批市场和农贸市场建设、特色商业街区建设改造等。

绩效指标：①产出指标—数量指标：支持外贸企业发展资金量约为 1155 万元；支持商贸企业发展资金量约为 495 万元；支持电子商务发展资金量约为 350 万元；采用项目法支持企业（项目）约 100-200 个项目。②产出指标—质量指标：全面推进流通转型升级，流通现代化，不断增强消费对经济发展的基础性作用；全面推动扩大开放，提升贸易和投资自由化便利化水平，全面提升外贸竞争新优势；全面加强基础设施建设，改造提升传统商业，加快山南新区商贸综合体建设，推进社区商业网点布局，完善城市商业功能，全面提升现代商贸流通力；电商企业发展壮大，促进提升我市电商发展速度和排名在省内指标位次。③产出指标—时效指标：及时发布项目资金申报通知，完成初审、联审；待财政资金到位后及时拨付。④效益指标—经济效益指标：通过项目实施，促进我市电商企业、外贸进出口、限上商贸流通企业的发展，拓展就业增收。全市商务系统扎实做好“六稳”、全面落实“六保”工作部署要求，围绕“稳外贸、稳外资”，优化营商环境，坚持问题导向，推进商务领域供给侧结构性改革，紧紧围绕全市商务经济发展总体目标，贯彻新发展理念，推动高质量发展。⑤效益指标—社会效益指标：通过项目实施，充分发挥我市外贸企业、限上商贸流通企业、电商企业等发展在政府职能转变、增加就业、改善民生和市场开拓等方面的重要作用。⑥满意度指标—服务对象满意度

指标：企业对专项资金满意度 $\geq 90\%$ 。

## 2. “市场体制改革专项资金”项目。

### (1) 项目概述和内容。

淮南市市场服务中心原来归属淮南市工商局，管理全市菜市场，2009年4月“办管脱钩”，中心划转至淮南市商务局。2019年底，按照《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市市场建设服务中心(公司)划转工作实施方案的通知》(淮府办〔2019〕40号)要求，菜市场就地划转至各县区。为平稳有序的完成市场划转、人员安置，需解决划转中的历史遗留问题，维护社会稳定，需每年支付工资、养老保险等费用和其他历史遗留问题经费。

### (2) 立项依据。

《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市市场建设服务中心(公司)划转工作实施方案的通知》(淮府办〔2019〕40号)。

### (3) 实施主体和起止时间。

实施主体：淮南市商务局。

起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

### (4) 年度预算安排。

部门非税收入中安排约110万元。

### (5) 绩效目标和指标。

绩效目标：进一步理顺菜市场管理体制，规范菜市场运作机制；妥善解决划转中相关遗留问题；保障市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转。

绩效指标：①产出指标—数量指标：第一批退休人员企事工资差额(38人)；退休人员一次性奖励金(64人)；市场中心负责人1名工资福利社保等；第二批退休人员社保缴纳(26人)；退休人员管理、慰问等工作经费等，资金量约为110万元。②产出指标—质量指标：妥善解决遗留问题、做好信访维稳事宜；市场体制改革稳妥推进。③产出指标—时效指标：待财政资金到位后及时拨付。④效益指标—经济效益指标：促进市场体制改革有序推进；促进市场中心继续发挥相关行业管理职能。⑤效益指标—社会效益指标：有利于信访维稳形势；有利于更好发挥市场中心职能作用；为市民提供更好的消费环境；减少菜市场周边垃圾污染。⑥满意度指标—服务对象满意度指标：提升群众对菜市场的满意度；妥善解决改制人员问题。

## **(二) 机关运行经费。**

淮南市商务局本级2021年机关运行经费财政拨款预算95.15万元，比2020年增加5.16万元，增长5.73%，增长主要原因是福利费预算标准调整。

## **(三) 政府采购情况。**

淮南市商务局本级2021年政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(四) 政府购买服务情况。**

淮南市商务局本级2021年政府购买服务预算总额0万元。

## **(五) 国有资产占有使用情况。**



截至 2020 年底，淮南市商务局本级共有车辆 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)。

2021 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **(六) 预算绩效目标设置情况。**

淮南市商务局本级 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 2 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 2110 万元，绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、

办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，  
公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表： 淮南市商务局本级 2021 年单位预算表