

如皋市商务局 2016 年部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 如皋市商务局 2016 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 如皋市商务局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作的法律法规、方针政策，研究拟定全市商务发展战略和实施方案，监测分析商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）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、现代会展等现代流通方式的发展，负责完善和落实商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。

（三）拟订全市内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出国内外资金投向我市市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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，拟定规范市场运作、流动秩序的政策，负责商务行政执法工作，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，按有关规定对特殊流通行业进行监督

管理，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

（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，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全市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，承担机电产品进出口及进口国际招标、加工贸易、对外贸易经营者备案登记管理工作，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，规范对外贸易经营秩序，推进贸易便利化，推进出口品牌和出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策，推进进出口贸易标准化，按分工承担涉外知识产权相关工作，依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，会同有关部门制定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。

（九）负责协调我国加入世界贸易组织后过渡期地方综合性应对工作，承担全市组织协调反倾销、反补贴、保障措施及

其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作,参与开展反垄断调查,承办有关行政复议和行政应诉工作。

(十) 指导全市外商投资工作,依法核准外商投资企业、外商投资项目的设立、公司章程及法律规定的变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题,指导投资促进和外商投资企业审批工作,负责全市利用外资目标责任制考核工作。

(十一) 负责全市对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等,依法报批市内企业在境外投资开办企业和机构并实施监督与管理,负责全市对外援助项目和接受多双边对我市的无偿援助和赠款。

(十二) 贯彻实施国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对香港、澳门特别行政区及台湾地区贸易工作,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和合作活动。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

如皋市商务局机关和下属全额拨款事业单位:如皋市外派劳务服务中心

三、2016 年度主要工作完成情况

（一）利用外资及港澳台资

2016 年，全市新批外资及港澳台资项目 35 个，其中注册资金超 1000 万美元项目 25 个、超 3000 万美元项目 8 个（经济开发区赛麟汽车的 4 个项目，如皋港利恒能源、国豪能源、铠盛新能源及忠天新能源），新批项目平均单体规模 5061 万美元。完成工商注册外资及港澳台资 14.18 亿美元，同比增长 123.33%；实现到账外资及港澳台资 3.03 亿美元，同比增长-2.33%。其中，港澳台项目 22 个，注册金额 3.04 亿美元，实现到账资金 1.13 亿美元。新批外资及港澳台资项目中，增资项目 4 个，实现到账外资及港澳台资 3733 亿美元，占全市到账总量 12.32%。年内，全市开展精准化、专业化招商，着力招引主导产业上游高端项目和下游品牌项目，加快构建完整产业链，推动产业集群发展，提升产业质态。坚持引资金与引业态、引技术并重，着力提高新兴产业、高新技术产业、服务业、功能机构和研发平台的招商比重。新批外资及港澳台资项目中，先进制造业项目 5 个、现代服务业项目 2 个、现代农业项目 10 个，占项目总量 49%。

（二）对外及对港澳台贸易

2016 年，全市实现对外及对港澳台贸易进出口总额 25.29 亿美元，同比下降 17.2%。其中：出口额 20.15 亿美元，同比下降 22.8%；进口额 5.13 亿美元，同比增长 16%，进出口、出口、进口总量分别居南通县（市）第三、第三和第二位。全市与港澳台进出口贸易额为 11094 万美元。年内，与如皋市建立进出口贸易关系国家和地区 237 个。年

内，全市外贸及港澳台进出口和出口企业分别为 574 家、532 家，比上年分别净增 516 家、478 家。进出口超 1000 万美元企业 46 家；出口超 1000 万美元企业 41 家。全市机电产品出口 4.92 亿美元，下降 51.3%；纺织品出口 4.23 亿美元，下降 4.8%；高新技术产品出口 1.70 亿美元，下降 19.7%。

（三）对外及对港澳台经济技术合作

2016 年，全市实现对外及对港澳台劳务营业额 4.28 亿美元，同比增长 24.3%。当年新派劳务人员 4617 人，年末在国外和港澳台地区劳务人员 11076 人。全市新批境外投资企业 6 家、增资 3 家，境外投资协议额 1.29 亿美元。至年末，全市有 30 多家企业在美国、日本、印尼、马来西亚、德国等国家投资兴业，涉及工程建筑、生物制品、农业、纺织、服务业等行业。年内，新增中如集团、南通常青建筑工程有限公司、南通蓝星装饰工程有限公司 3 家境外承包工程企业，至年末，全市有 5 家建筑企业具对外承包工程资格。年内，南通六建建设集团开拓东南亚及东非塞舌尔市场，在柬埔寨签约项目 1 个，全年实现外经营营业额 1.94 亿美元。中如集团参与马来西亚 2.38 亿马币的公寓楼项目投标，跟踪洽谈 2.68 亿马币的马来西亚高架桥项目及赞比亚部队的 5.6 亿美元的营房项目。全市外派劳务人员实际收入总额 1.4 亿美元，与 15 年持平。新派劳务人员主要派往日本、新加坡、南非等 3 个国家和地区。全市对外劳务合作企业举办外派劳务适应性培训班，培训合格劳务人员 4982 人，同比增长 36%。市商务局外经综合业务在南通县（市、区）中排名第 4 位，江苏涤诺日化集团在南通地区对外

投资合作企业中排名第 2 位，南通六建和境外劳务两家公司在对南通市外承包劳务排名中分别位列第 2 和第 6 位，中澜劳务公司、环宇劳务、苏中江劳务在南通市外派劳务培训排名分别位列第 1、第 3、第 4 位。

（四）软件与服务外包

2016 年末，全市有软件企业 305 家，其中通过工业和信息化部“双软认定”（软件企业认定和软件产品登记）企业 59 家，从业人员 13000 人。年内，全市新批服务外包企业 114 家，通过南通市商务局认定服务外包企业数 40 家。实现服务外包企业执行额 17.86 亿元，同比增长 46.99%；实现服务外包执行额 4300 万美元。年内，全市服务外包管理模式创新，引入工业和信息化部 CSIP 对软件园实行托管。依托工业和信息化部及 CSIP 产业资源背景，建立如皋信息经济产业高端人才智库，通过定期专题会议，就全面加快推进如皋市信息经济的战略构想、产业规划、发展目标、工作举措等重大决策提出发展纲要和行动计划，在涉及如皋信息经济重大决策上，提供强智力支撑。江苏欧孚电子商务有限公司与全国领先的电子商务运营商慧聪网强强联手，为中小型企业搭建可靠的供需平台，提供专业一站式采购服务。淘金信息科技有限公司如皋有限公司与阿里巴巴、亚马逊、京东等各大电商平台建立合作关系，提供包括电商策划、拍摄、美工、推广、客服、人才培养等系列服务。

（五）商品零售

2016 年，全市消费品市场运行稳中有升，实现社会消费品零售总额 342.2 亿元，比上年净增 33.2 亿元，同比增长 10.8%。实现限上企业销售额 556.8 亿元，比上年净增 193 亿元，同比增长 52.9%；实现限上企业零售额 105.6 亿元，比上年净增 11.2 亿元，同比增长 11.8%；新增限上企业 30 家。年末，全市有限上批发和零售企业 562 家，与如皋市建立进出口贸易关系的国家和地区 237 个。项目投入不断加大。新城吾悦广场、花木大世界二期扩建工程、南北绿色农产品交易中心、新生桥市场改扩建工程等重大项目正按序时进度加快推进，万都广场已建成投入使用。

（六）电子商务

2016 年，全市电子商务交易额约 60 亿元。市电商产业园和电商物流园两大园区基础设施完善，中通、青软、韩秀等 50 多家企业入驻。花木大世界网注册用户 8 万多家，寿都密码网上线品种 500 多个，两大特色平台区域影响力逐步显现。农村电商快速发展，市邮政局建成“市电商运营中心—镇电商服务站—村邮站”三级农村电商网络服务格局，打通农村电商服务“最后 1 千米”。如城街道、如城街道贺洋社区分别被评为省农村电子商务示范镇、示范村。

第二部分 如皋市商务局 2016 年度部门决算表

见附表。

第三部分 如皋市商务局 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市商务局 2016 年度收入、支出总计 700.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 73.13 万元，增长 17.65%。主要原因是人员经费的增加。其中：

（一）收入总计 700.9 万元。包括：

1．财政拨款收入 641.96 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 14.19 万元，增长 2.26%。主要原因是人员经费的增加。

2．上级补助收入 0 万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3．事业收入 0 万元，为本单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4．经营收入 0 万元，为本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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为本单位按照有关规定上

缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 58.94 万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 700.9 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 651.9 万元，主要用于一般公共服务支出。与上年相比增加 63.3 万元，增长 10.75 %。主要原因是人员经费增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4．年末结转和结余 48.99 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年

度)预算安排的部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市商务局本年收入合计 641.96 万元,其中:财政拨款收入 641.96 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

如皋市商务局本年支出合计 651.91 万元,其中:基本支出 571.34 万元,占 87.64%;项目支出 80.56 万元,占 12.36%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市商务局 2016 年度财政拨款收、支总决算 700.9 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加 8.19 万元,增长 1.18%。主要原因是人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市商务局 2016 年财政拨款支出 651.91

万元，占本年支出总计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.14 万元，增长 2.86%。主要原因是人员经费的增加。

如皋市商务局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 530.81 万元，支出决算为 651.91 万元，完成年初预算的 122.81%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。

其中：

一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.17 万元，支出决算为 151.17 万元，完成年初预算的 100%。

2.商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为 379.64 万元，支出决算为 500.73 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市商务局 2016 年度财政拨款基本支出 571.34 万元，其中：

（一）人员经费 429.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 142.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市商务局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 651.91 万元,与上年相比增加 18.14 万元,增长 2.86%。主要原因是人员经费的增加。如皋市商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 530.81 万元,支出决算为 651.91 万元,完成年初预算的 122.81%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.34 万元,其中:

(一) 人员经费 429.05 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公

积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 142.29 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市商务局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.1 万元，占“三公”经费的 4.17%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 5.73 万元，占“三公”经费的 58.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 4.1 万元，比上年决算增加 4.1 万元，主要原因为工作需要；决算数大于预算数的主要原因工作需要。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：出国机票学习费用等。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0 万元 , 完成预算的 0% ; 2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3 . 公务接待费 5.73 万元。其中 :

(1) 外事接待支出万元 , 完成预算的 0% , 比上年决算增加 0 万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次 , 0 人次。

(2) 国内公务接待支出 5.73 万元 , 完成预算的 72.71% , 比上年决算减少 0.2 万元 , 主要原因为严格按照制度控制公务接待费用 ; 决算数小于预算数的主要原因是严格按照制度控制公务接待费用。国内公务接待主要为接待上级检查和同级学习交流等 , 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 68 批次 , 580 人次。主要为接待上级检查和同级学习交流。

如皋市商务局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.23 万元 , 完成预算的 41% , 比上年决算减少 2.41 万元 , 主要原因为减少了会议次数 ; 决算数小于预算数的主要原因节约了会议支出。2016 年度全年召开会议 12 个 , 参加会议 260 人次。主要为召开业务培训会议等。

如皋市商务局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.04 万元 , 完成预算的 163.2% , 比上年决算减少 0.37 万元 , 主要原因为节约了开支 ; 决算数大于预算数的

主要原因培训次数增加。2016 年度全年组织培训 5 个，组织培训 12 人次。主要为培训科室业务骨干。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市商务局 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 142.29 万元，比上年增加 28.04 万元，增长 24.54%。主要原因是：差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、1. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。**2. 政府办公厅（室）及相关机构事务：**指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出**3. 行政运行：**指反映行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**4. 商品服务业支出：**指反映商品服务业等方面的支出。**5. 其他商业服务业支出：**指反映其他用于商业服务业等方面的支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指本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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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

行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附：2016 年度如皋市商务局部门决算表