

如皋市商务局
2019年度部门预算公开

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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.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。

3.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。

4.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，负责商务行政综合执法工作，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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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、合同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。

11.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。

12.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、台商投资管理工作的，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。

13.如皋市口岸办公室属商务局挂牌机构。主要职能是：负责贯彻执行国家、省有关口岸工作的方针政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章并组织实施，负责服务、管理和协调本地地区的口岸工作;按照全市经济社会发展计划和城市的总体规划，负责编制和组织实施全市口岸开放规划、年度计划；督促指导口岸检查检验检疫机关各司其职。协调口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、供应服务等相关单位）之间的关系；负责组织口岸各单位对干部职工进行涉外政策、纪律和国家安全教育，会同有关部门对口岸重大涉外事件和违反口岸管理法律、法规的行为，进行检查并提出处理意见；督查辖区内口岸配套设施建设和改造，参与拟开放工程项目的可行性研究和初步设计审查；负责协调平衡所管辖口岸的外贸运输工作，组织协调口岸外贸货物的集疏运工作；负责口岸外贸运输市场的管理和协调；负责口岸开放水

域内货主码头对外开放的审查验收和报批工作；统筹规划和组织推进口岸信息化工作，指导口岸公共信息平台建设；负责全市口岸信息的收集、汇总、统计、管理和发布；负责口岸系统的综合协调，牵头组织创优良口岸综合环境工作；组织口岸各单位抓好党的建设和行风廉政建设，做好文明口岸创建工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

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如皋市商务局（如皋市口岸办公室）。本部门下属单位包括：如皋市外派劳务服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：商务局本级（包括如皋市外派劳务服务中心在商务局本级统一预算）、如皋市口岸办公室。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

实现到账外资考核目标3亿美元，根据高质量发展目标要求，注重战略性新兴产业实际利用外资占实际利用外资总额比重；外贸进出口总额增长6%，争取外贸一般贸易占比考核在南通九县（市、区）中第一方阵；境外投资中方协议投资额6500万美元，外经营营业额3.3亿美元；完成服务外包执行额60亿元，离岸外包执行额1.4亿美元；实现社会消费品零售额增长9%左右，居南通九县（市、区）第一方阵；完成全市所有加油站地下油罐防渗改造工作。口岸办方面：加快泊位开放，强化泊位管理、服从合并改革，规范协管队伍、开展多种活动，建设文明口岸、抓住细节提高，确保服务水平。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市商务局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	742.11	一、一般公共服务支出	742.11	一、基本支出	674.73
1. 一般公共预算	742.11	二、外交支出		二、项目支出	67.38
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	742.11	当年支出小计			742.11
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	742.11	支出合计			742.11

收入预算总表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		742.11
一般公共预算资金	小计	742.11
	公共财政拨款（补助）资金	742.11
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
742.11	674.73	67.38		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市商务局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	742.11	一、基本支出	674.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	67.38
		三、单位预留机动经费	
收入合计	742.11	支出合计	742.11

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		742.11
201	一般公共服务	742.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.86
2010301	行政运行	552.82
2010302	一般行政管理事务	42.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	72.66
20109	海关事务	25
2010907	口岸管理	25
20113	商贸事务	49.25
2011301	行政运行	49.25

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		674.73
301	工资福利支出	514.64
30101	基本工资	90.86
30102	津贴补贴	145.7
30103	奖金	156.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42
30109	职业年金缴费	17.38
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38
30111	公务员医疗补助缴费	5.88
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	33.51
302	商品和服务支出	127.3
30201	办公费	23.70
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	4.50
30216	培训费	1.25
30217	公务接待费	7.80
30226	劳务费	27.80
30228	工会经费	8.36
30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	24.1
30239	其他交通费用	19.63
30240	税金及附加费用	0.55
303	对个人和家庭的补助	32.79
30301	离休费	14.42
30302	退休费	17.37
30305	生活补助	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		742.11
201	一般公共服务	742.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.86
2010301	行政运行	552.82
2010302	一般行政管理事务	42.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	72.66
20109	海关事务	25
2010907	口岸管理	25
20113	商贸事务	49.25
2011301	行政运行	49.25

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		674.73
301	工资福利支出	514.64
30101	基本工资	90.86
30102	津贴补贴	145.7
30103	奖金	156.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42
30109	职业年金缴费	17.38
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38
30111	公务员医疗补助缴费	5.88
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	33.51
302	商品和服务支出	127.3
30201	办公费	23.70
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	4.50
30216	培训费	1.25
30217	公务接待费	7.80
30226	劳务费	27.80
30228	工会经费	8.36
30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	24.1
30239	其他交通费用	19.63
30240	税金及附加费用	0.55
303	对个人和家庭的补助	32.79
30301	离休费	14.42
30302	退休费	17.37
30305	生活补助	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

合计	“三公” 经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
42.65	31.90		24.1		24.1	7.80	9.50	1.25

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

本单位无政府性基金财政拨款收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		127.3
302	商品和服务支出	127.3
30201	办公费	23.70
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	4.50
30216	培训费	1.25
30217	公务接待费	7.80
30226	劳务费	27.80
30228	工会经费	8.36
30229	福利费	0.61
30231	公务用车运行维护费	24.1
30239	其他交通费用	19.63
30240	税金及附加费用	0.55

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市商务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3.75
一、货物 A					3.75
	境内外会展及招商费用		复印机	集中采购	1.50
	境内外会展及招商费用		计算机设备	集中采购	2.25
二、工程 B					0.00
三、服务 C					0.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

因2019年预算部门改为汇总公开（包含所属单位数据），2018年预算实行单户公开（不含所属单位数据），为使上下年数据对比更据合理性，本次公开说明中所有与上年对比的数据均为汇总数据比对。

一、收支预算总体情况说明

如皋市商务局2019年度收入、支出预算总计742.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加81.6万元，增长12.35%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

（一）收入预算总计742.11万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计742.11万元。

（1）一般公共预算收入预算742.11万元，与上年相比增加81.6万元，增长12.35%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上年结转资金。

(二) 支出预算总计742.11万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出742.11万元，主要用于商务局行政机关和事业单位机构正常运行而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加81.6万元，增长12.35%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为674.73万元。与上年相比增加77.42万元，增长12.96%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

项目支出预算数为67.38万元。与上年相比增加4.18万元，增长6.61%。主要原因是增加了招商办公费用。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

如皋市商务局本年收入预算合计742.11万元，其中：

一般公共预算收入742.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

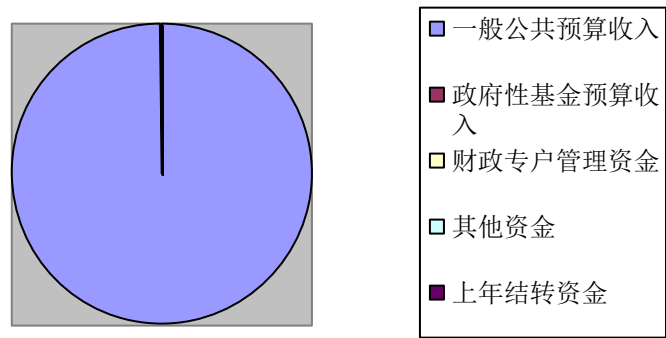


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市商务局本年支出预算合计742.11万元，其中：

基本支出674.73万元，占90.92%；

项目支出67.38万元，占9.08%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

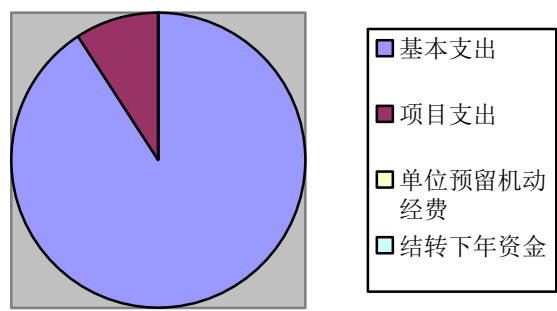


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市商务局2019年度财政拨款收、支总预算742.11万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加81.6万元，增长12.35%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市商务局2019年财政拨款预算支出742.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.6万元，增长12.35%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

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）支出552.82万元，与上年相比减少46.02万元，减少了7.68%。主要原因是今年另外增加了其余的款项列支相关费用。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出42.38万元，与上年相比增加42.38万元，因上年没有此项预算，无法计算增幅，主要原因是把去年政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的部分支出调整到本款项中列支。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出72.66万元，与上年相比增加10.99万元，增长17.82%。主要原因是口岸办增加了部分办公经费。

4. 海关事务（款）口岸管理（项）支出25万元，与上年相

比增加，因上年没有此项预算，无法计算增幅。主要原因是增加了口岸管理的相关费用。

5、商贸事务（款）行政运行（项）支出49.25万元，与上年相比增加49.25万元，因上年没有此项预算，无法计算增幅。主要原因是增加了招商经费等

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市商务局2019年度财政拨款基本支出预算742.11万元，其中：

（一）人员经费547.73万元。主要包括：基本工资90.86万元、津贴补贴145.7万元、奖金156.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.42万元、职业年金缴费17.38万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费5.88万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金33.51万元、离休费14.42万元、退休费17.37万元、生活补助0.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。

（二）公用经费127.3万元。主要包括：办公费23.7万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费4.5万元、培训费1.25万元、公务接待费7.8万元、劳务费27.8万元、工会经费8.36万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费24.1万元、其他交通费用19.63万元、税金及附加费用0.55万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市商务局2019年一般公共预算财政拨款支出预算742.11万元，与上年相比增加81.6万元，增长12.35%。主要原因

是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算742.11万元，其中：

（一）人员经费547.73万元。主要包括：基本工资90.86万元、津贴补贴145.7万元、奖金156.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.42万元、职业年金缴费17.38万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费5.88万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金33.51万元、离休费14.42万元、退休费17.37万元、生活补助0.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。

（二）公用经费127.3万元。主要包括：办公费23.7万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费4.5万元、培训费1.25万元、公务接待费7.8万元、劳务费27.8万元、工会经费8.36万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费24.1万元、其他交通费用19.63万元、税金及附加费用0.55万元。

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

如皋市商务局2019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费支出24.1万元，占“三公”经费的75.55%；公务接待费支出7.8万元，占“三公”经费的24.45%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因 年初预算未安排此项费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出24.1万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无此项费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出24.1万元，比上年预算增加24.1万元，主要原因是口岸办服务的联检部门的公车维护费用在此列支。

3. 公务接待费预算支出7.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是在今年商务接待增加的情况下节约费用总额与去年持平。

如皋市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是今年计划增加召开外资外贸业务会议次数。

如皋市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.25万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市商务局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出127.3万元，与上年相比增加48.86万元，增长62.28%。主要原因是增加了招商办公经费和劳务费、口岸办增加了联检部门的公务用车运行维护费用等。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额3.75万元，其中：拟采购货物支出3.75万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，共有车辆0辆，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20万元以上的通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值30万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。