

# 如皋市商务局2017年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017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 2017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。

(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。

(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与合作活动。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括6个：办公室（政策法规科）；外贸管理科（机电科）；外国投资管理科（服务外包科、行政许可科）；外经合作管理科；商贸服务管理科；市场秩序贸易科。

本部门下属单位包括：如皋市外派劳务服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入如皋市商务局2017年部门汇

总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：如皋市商务局本级、如皋市外派劳务服务中心。

### 三、2017年度主要工作完成情况

1. 利用外资。全市新批外资项目42个，其中超3000万美元以上的项目18个，完成工商注册外资7.2亿美元，到账3.35亿美元,完成全年目标。

2. 对外贸易。实现外贸进出口总额 212.54 亿元，同比增长 27.5%。

3. 外经合作。全市实现外经营业额3.22亿美元，境外投资中方协议投资额6953万美元，新派对外劳务人数5491人，同比增长14.92%；新派人数居南通九县（市、区）第一。

4. 服务外包。全年完成服务外包执行额24.8亿元、增长39%，其中离岸外包5974万美元、增长38.4%。多年来，服务外包执行额总量一直稳居五县（市）第一。

5. 商贸流通。全市社会消费品零售额增长10%，批发零售业增值税增幅17.18%。

6. 口岸开放。泓北沙4个泊位获批正式开放，如皋港口岸被省口岸办评为“江苏省文明口岸”。

## 第二部分 如皋市商务局2017年度部门决算表

详见附件2017年部门决算表。

## 第三部分 2017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2017年度收入、支出总计701.77万元，与上年相比收、支总计各增加0.87万元，增长0.12%。主要原因是人员经费的增加。其中：

#### (一) 收入总计701.77万元。包括：

1. 财政拨款收入697.27万元，为当年从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55.31万元，增长8.61%。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%。主要原因是与上年决算数相同。

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%。主要原因是与上年决算数相同。

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%。主要原因是与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位如皋市外派劳务服务中心按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

6. 其他收入4.5万元，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其他收入。与上年相比增加

4.5万元，增长100 %。主要原因是公务卡余额。

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 0万元，主要为本单位上年结转本年使用的各项资金。

(二) 支出总计701.77万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出669.53万元，主要用于商务局机关的基本支出、在日常业务之外开展商贸工作的支出等。与上年相比增加17.63万元，增长2.7%。主要原因是人员经费的增加和商贸事务费用的增加。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是本单位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%。主要原因是与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余32.23万元，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701.77万元，其中：财政拨款收入697.27万元，占99.36%；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4.5万元，占0.64%。

### 三、支出决算情况说明

如皋市商务局本年支出合计669.53万元，其中：基本支出641.32万元，占95.79%；项目支出28.21万元，占4.21%；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2017年度财政拨款收、支总决算697.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3.63万元，减少0.52%。主要原因是节约经费支出。

### 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2017年财政拨款支出669.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.62万元，增长2.7%。主要原因是人员经费的增加。

如皋市商务局2017年度财政拨款支出年初预算为697.27万元，支出决算为669.53万元，完成年初预算的96.02%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度还有部分费用未支出。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616.19元，支出决算为636.96万元。完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是人

员经费的增加。

2. 商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为0元，支出决算为32.57万元。完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因预算中未分列此项。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市商务局2017年度财政拨款基本支出641.32万元，其中：

（一）人员经费569.44万元。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、离休费、退休费、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。

（二）公用经费71.88万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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的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2017年一般公共预算财政拨款支出669.53万元，与上年相比增加17.62万元，增长2.7%。主要原因是人员经费增加。如皋市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.19万元，支出决算为669.53万元，完成年初预算

的108.6%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

#### 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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出641.32万元，其中：

（一）人员经费569.44万元。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、离休费、退休费、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。

（二）公用经费71.88万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2017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2.9万元，占“三公”经费的26.56%；公务用车购置及运行费支出0.26万元，占“三公”经费的2.38%；公务接待费支出7.76万元，占“三公”经费的71.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出2.9万元，完成预算的96.7%，比上年决算减少1.2万元，主要原因为节约出国经费；决算数小于预算数的主要原因为节约出国经费。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：出国交通培训费。

2. 公务用车购置及运行费支出0.26万元。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，主要原因为与上年决算数相同；决算数等预算数的主要原因是与上年决算数相同。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0.26万元，完成预算的 26%，比上年决算减少0.74万元，主要原因为节约费用；决算数小于预算数的主要原因为节约费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车费用。2017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7.76万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数等于预算数的主要原因与上年决算数相同。外事接待支出主要为接待外宾等，2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待外宾。

(2) 国内公务接待支出7.76万元，完成预算的99.49%，比上年决算增加2.03万元，主要原因为今年增加了商务接待；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。国内公务接待主要为接待上级局和上级政府部门领导、其他县市局工作人员考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待126批次，968人次。主要为接待上级检查和同

级学习交流以及商务接待。

如皋市商务局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.24万元，完成预算的74.67%，比上年决算增加1.01万元，主要原因为会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议费用。2017年度全年召开会议6个，参加会议300多人次。主要为召开各种业务会议。

如皋市商务局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.04万元，完成预算的86.7%，比上年决算减少1万元，主要原因为节约培训费用；决算数小于预算数的主要原因是节约培训费用。2017年度全年组织培训10个，组织培训25人次。主要为培训科室业务骨干的业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市商务局2017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、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出71.88万元，比2016年减少70.41万元，降低49.48%。主要原因是：还有部分支出没有结算。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占

政府采购支出总额的100%。

### 十三、其他重要事项说明

#### (一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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）。

#### (二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

#### (三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：与去年决算数相同。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：与去年决算数相同。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

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

十四、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。

十五、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。

十七、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。