

如皋市商务局
2019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、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出表

第三部分 2019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) 贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作和有关口岸工作的法律法规及方针政策，拟订全市商务发展和实施规划。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、开放型经济新体制和流通体制改革并提出建议。

(二) 拟订全市内贸发展规划，促进城乡商品市场发展。指导城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）规划，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(三) 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、物流配送等现代流通方式的发展。落实规范市场运行、流通秩序的政策。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。按有关规定对药品流通等特殊流通行业进行监督管理。

(四) 统筹商贸领域消费促进工作，提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议。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，统计监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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。

（五）负责拟订口岸发展规划并组织协调实施。负责口岸开放申报和建设。负责推进口岸功能平台建设。负责协调推进全市电子口岸等口岸信息化建设和管理工作。负责口岸运行管理工作。负责推进口岸跨境贸易便利化建设。

（六）负责全市货物进出口管理工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等外贸新业态新模式发展，推进出口品牌、进出口基地和国际营销网络建设。按规定负责重要工业品、原材料和农产品进出口计划、配额等申报工作，执行国家机电产品、成套设备进出口政策。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门拟订促进服务进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。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策，依法监督全市技术引进、国家限制出口技术工作。

（八）贯彻执行国家多双边（含区域、自由贸易试验区）经贸合作战略和政策，参与处理国别（地区）经贸关系中的有关事务。

（九）指导协调和管理全市外商投资工作，落实外商投资政策和改革方案。组织对外商投资企业设立及变更备案的监督检查。会同有关部门贯彻落实跨国公司地区总部和功能性机构鼓励政策。牵头推进外商投资重大项目，协调外商投资企业生

产运行中的有关问题。

(十) 指导协调全市投资促进工作，拟订全市投资促进工作计划并组织实施。负责与其他国家(地区)政府经济部门、各类投资促进机构及国内外知名企业的联系。负责全市海外经贸网络的建设与管理。

(十一) 负责全市对外投资和经济合作工作，拟订和执行促进对外投资合作的政策措施，依法管理和监督对外投资(非金融类，含在港澳台地区投资，下同)、对外承包工程、对外劳务合作等工作。负责全市对外援助项目和接受多(双)边对我市的无偿援助及赠款，推动构建对外投资合作促进和服务保障体系。

(十二) 组织协调我市企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调我国加入世界贸易组织后地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。规范对外贸易经营秩序。

(十三) 研究提出推进全市电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全市电子商务发展规划。推进全市商务系统信息化建设，落实商贸服务领域电子商务发展工作。

(十四) 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。

(十五) 协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。受市政府委托，指导、管理中国国际贸易促进委员会如皋市委员会工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。贯彻落实市委、市政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

(十八) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责贯彻执行药品流通发展规划和政策，负责贯彻落实汽车销售及其相关服务活动的规划和政策，负责拟订二手车流通行业发展的政策措施，牵头负责报废汽车回收拆解管理工作，负责拟订成品油零售体系发展规划；市市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策，配合做好药品流通行业统计工作，负责依法查处汽车销售、二手车交易管理过程中的违法违规行为，负责成品油市场质量监督管理，依法查处成品油市场违法违规行为。承担《对外劳务合作管理条例》等法律法规规章规定的全部行政处罚权。

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）；投资服务科（服务贸易科）；对外贸易科；对外投资和经济合作科；市场流通科；商贸运行科；口岸科。

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 2019 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、2019 年度主要工作完成情况

1. 利用外资。全市累计完成外资到账 3.514 亿美元，完成南通年度考核目标的 117.12%，完成率南通第二。全年签约 10 亿元以上项目 32 个，其中总投资 50 亿元以上的重特大项目 5 个。战略性新兴产业实际使用外资 3.14 亿美元，占我市全年实际外资总额比重的 89.92%，占比南通第一。

2. 对外贸易。全市实现外贸进出口总值 246.14 亿元，同比增长 0.6%。其中出口值 200.88 亿元，同比增长 0.8%。

3. 外经合作。全市境外投资中方协议投资额完成 3.55 亿美元，完成全年目标的 444.11%，位居南通第一。全年新派出国劳务人数 3102 人，外派劳务营业额 2.03 亿美元，位居南通第一。

4. 服务外包。全市实现服务外包执行额 12.815 亿美元，同比增幅 35.84%；实现离岸外包执行额 2.739 亿美元，同比增幅 83.52%，离岸外包执行额完成南通考核目标的 115.08%。

5. 商贸流通。全年完成社会消费品零售总额 425.29 亿元，同比增长 5.20%，实现限上零售额 109.19 亿元，新增限上批零住餐企业 28 家，居南通市第二名。

6. 口岸建设。全年口岸完成外贸吞吐量 849.53 万吨，同比增长 1.38%，集装箱吞吐量 40.46 万标箱，同比增长 33.58%，其中外贸集装箱 2.67 万标箱，同比增长 147.72%。

第二部分 如皋市商务局2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2019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2019年度收入、支出总计1161.34万元，与上年相比收、支总计各增加390.08万元，增长50.58%。其中：

(一) 收入总计1161.34万元。包括：

1. 财政拨款收入1076.68万元，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381.54万元，增长54.89%。主要原因是人员经费的增加及专项业务费的增加。

2. 上级补助收入0万元，为事业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，为事业单位开展外派劳务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。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，为市商务局附属独立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其他收入。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。

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。主要为市外派劳务服务中心等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84.66万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项业务费等资金。

(二) 支出总计1161.34万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出1040.36万元，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353.75万元，增长51.52%。主要原因是人员经费的增加及专项业务费的增加。

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91.18万元，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)预算安排的专项业务费等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1076.68万元，其中：财政拨款收入1076.68万元，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1070.16万元，其中：基本支出800.03万元，占74.76%；项目支出270.13万元，占25.24%；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2019年度财政拨款收、支总决算1112.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加390.07万元，增长53.96%。主要原因是人员经费的增加及专项业务费的增加。

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2019年财政拨款支出1070.16，占本年支出合计的96.16%。如皋市商务局2019年度财政拨款支出年初预算为742.11万元，支出决算为1070.16万元，完成年初预算的144.21%。其中：

（一）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552.82万元，支出决算为746.45万元。完成年初预算的135.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务(项)。年初预算为42.38万元,支出决算为240.33万元。完成年初预算的567.08%。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49.25万元,支出决算为53.58万元。完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是运行费用的增加。

(二) 商业服务业(类)

涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.8万元。决算数大于预算数的主要原因为预算中未分列此项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市商务局2019年度财政拨款基本支出800.3万元,其中:

(一) 人员经费704.86万元。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、抚恤金、生活补助、医疗费、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95.17万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

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2019年一般公共预算财政拨款支出1070.16万元，与上年相比增加383.55万元，增长55.86%。主要原因是人员经费的增加及专项业务费的增加。

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出800.3万元，其中：

（一）人员经费704.86万元。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、抚恤金、生活补助、医疗费、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95.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2019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0万元，占“三公”经费的0%；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7.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少2万元，主要原因为今年未有出国费用；决算数小于预算数的主要原因为今年未有出国费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：出国交通费培训费等。

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，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为与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出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；决算数等于预算数的主要原因为与上年决算数相同。公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护。2019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7.15万元，完成预算的91.67%，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。其中：国内公务接待支出7.15万元，接待180批次，886人次，主要为接待招商引资等商务活动费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待次，0次，主要为接待外宾。

如皋市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.24万元，完成预算的76.21%，比上年决算增加4.59万元，主要原因为本年度必要的大型会议增加；决算数小于预算数的主要原因为节约会议费用。2019年度全年召开会议8个，参加会议18人次。主要为召开各种培训会议。

如皋市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.9万元，完成预算的152%，比上年决算增加0.62万元，主要原因为培训人次增加；决算数大于预算数的主要原因培训人次增加。2019年度全年组织培训4个，组织培训160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2019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

2019年本部门机关运行经费支出95.17万元，比2018年增加11.47万元，增长13.7%。主要原因是：部分运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是其他公务用车；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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位开展（未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级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。