

南通市商务局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

南通市商务局为南通市人民政府工作部门，增挂南通市口岸管理委员会（简称：市口岸委）牌子。中国国际贸易促进委员会南通市委员会（简称：市贸促会）为中国国际贸易促进委员会的市级地方委员会，机构性质为南通市人民政府所属群众团体机关，挂靠南通市商务局。南通市商务局、市口岸委、市贸促会为一个预算单位，统一执行《行政单位财务规则》，按《行政单位会计制度》核算。

南通市商务局主要职责（简）：拟订全市商务发展战略和实施规划，制定全市商务发展目标及考核办法，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，并提出流通体制改革的建议。牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。指导、协调、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市服务外包发展规划，会同有关部门拟订服务外包发展政策措施并组织实施。指导、协调全市投资促进工作。负责全市对外经济合作工作，拟定和执行对外经济合作的政策措施，管理、指导、监督对外承包工程、劳务合作、境外就业和境外投资（含境外贸易）。负责全市各类开发区的指导、服务、协调和管理工作，拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施。负责检查、监督口岸查

验部门依法履行职责有关工作、协调需地方政府解决的问题，负责新增口岸、新建码头开放报批和验收。受市政府委托，指导、管理市贸促会的工作。指导有关商会、协会、学会等社团组织工作。

南通市贸促会主要职责（简）：促进对外经贸活动，促进扩大出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体及有关国际组织的联络工作；组织企业参加中国贸促会和省贸促会组织的国际展览会；为企业提供国际商事法律服务；开展国内外经济调查研究和经贸信息的搜集、整理和发布工作；组织国际贸易、经济法规等业务培训；发挥在企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

内设机构：办公室、组织人事处、综合处（政策法规处）、行政服务处（监管协调处）、财务审计处、流通业发展处（电子商务处）、市场运行和消费促进处（商贸服务处、市茧丝绸协调办公室、市酒类管理办公室）、市场体系建设处（市场秩序处、市“菜篮子”工程办公室、行政执法处）、开发区处、服务贸易处（服务外包处、市国际服务外包服务中心）、对外贸易处（产业损害调查处）、机电和科技产业处（市机电产品进出口办公室）、外国投资管理处、投资促进处、对外投资和经济合作处、口岸运行管理处。另按有关规定设立机关党委。

市贸促会内设法律事务部、展览联络部、会务信息部。

下属单位：无。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，我局全面贯彻新发展理念，认真落实市委、市政府决策部署，商务发展稳中有进，主要指标居全省第一方阵。连续多年获得市级机关综合绩效考评优秀单位和法治、调研、政务信息、政务公开、安全生产先进单位。

（一）重特大优质项目加快落地。全年实际利用外资24.2亿美元，增长1.5%。推进机制不断优化。建立了亿元项目数据库，实行亿元项目全面统计、10亿元以上项目定期点评、50亿元以上项目全程服务的动态管理机制。金光高档生活用纸、上海电器与国轩高科储能系统等龙头型项目落地。招商模式实现创新。市领导在招商一线检阅招商成效，形成了市主要领导上门拜访、县市区主要领导一线招商、各板块全力推进的招商新模式。举办2017江海国际博览会暨首届通商大会，在上海、深圳、北京先后举办4场（次）投资促进活动，集中签约项目60个，总投资额超800亿元；市领导上门拜访项目60多个。举办了6场招商培训，涉及2000多人次。

（二）外贸增速高于全国。全年全市进出口总值2360.2亿元，增长16%。出口1691.9亿元，增长11.5%；进口668.3亿元，增长28.9%。新业态蓬勃发展，叠石桥市场采购贸易方式试点出口210亿元，增长30.4%。跨境电商“9610”项下出口规模全省第一。华夏航空“飞机部件航空维修再制造加工贸易”国家级试点正式启动。两家外贸综合服务企业出口15亿元，是去年4.4倍。市场拓展成效明显，组织4000多家次企业参加外贸政策宣讲、培训10

多场次。为2257家次外贸企业争取外贸资金2.3亿元。组织750多家（次）企业参加50多个境内外重点展会，广交会参展规模全省第三，品牌展位数全省第一，连续22届蝉联全省优秀分团。入选省重点培育和发展的国际知名品牌40个，比上届增加10个，占全省新增数的近1/4。

（三）内贸流通平稳发展。社会消费品零售总额2873.4亿元，增长9.1%。出台了《关于实施六大消费工程促进全市消费健康发展的意见》。全市电子商务交易额1950亿元，增长33.1%；网络零售额约430亿元，增长41%。鑫缘集团获评国家级电子商务示范企业。加强消费市场运行监测分析，商务预报工作全省第一。列入年度为民办实事计划的5家菜市场全部开门营业。

（四）外经合作全省领先。全年境外投资中方协议投资额13.6亿美元，增长12.5%，增幅高于全省、全国平均增幅40个百分点以上，总量跃居全省第3。新增境外并购项目14个，并购金额9.03亿美元，增长106.6%，占全省并购总量18.3%。全国获准进入以色列承包劳务市场的9家企业中，南通占4席。建立4个境外经贸服务点。走出去综合服务体系建设经验在全省领导干部改革创新研究班上交流推广，并获中央、省主流媒体关注。

（五）开发园区转型加快。出台了《关于进一步加快全市开发园区转型升级创新发展实施意见》等系列文件，在全省率先开展对园区科学发展月度评价，形成科学发展月度考评、项目建设季度点评、年度综合排名的考评体系。推动开发园区明确“1主导产业+1个新兴产业”发展定位。在2016年全省开发区科学发展

综合考核评价中，启东开发区、南通开发区分列第1位、第8位。积极推进开发区能评环评省级改革试点，《新华日报》报道了崇川开发区改革成效。

（六）服务外包示范城市效应放大。全年服务外包执行金额23.7亿美元，增长35.5%；从业人数累计7.7万人，本科以上学历占60%。阿里巴巴云计算中心等知名企业落户。在全国服务外包示范城市综合评价中，南通居全国地级市第4位。获评“中国服务外包风采城市”。3家企业获评“中国服务外包百家成长型企业”。新增1家省级服务外包示范区。

（七）口岸开放加快推进。口岸开放数和新建码头开放数全省第一，新增4个泊位开放通过省级验收。通州湾开放请示上报国务院。兴东机场开通首条国际全货运包机。通关“单一窗口”建成，国际贸易货物申报单量全国第二、全省第一。通关时间压缩1/3以上。海安保税物流中心（B型）封关运作。

（八）党建工作亮点呈现。“商务先锋”获评市级机关优秀党建服务品牌。“两学一做”学习教育常态化制度化，选树推出全市“四讲四有”党员标兵1名。机关75名党员在“走帮服”活动中，共走访社区居民3000余户，解决150多个问题。1项工作获政府系统“创新奖”二等奖。

第二部分 南通市商务局2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市商务局2017年度收入、支出总计4552.68万元，与上年相比收、支总计各减少350.24万元，减少7.14%。主要原因是压缩了职能项目经费。其中：

（一）收入总计4552.68万元。包括：

1.财政拨款收入4552.68万元，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，与上年相比减少350.24万元，减少7.14%。主要原因是压缩了职能项目经费。

（二）支出总计4552.68万元。包括：

1.一般公共服务支出4020.50万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，以及行政事务管理、对外贸易管理、国内贸易管理、外资管理、招商引资、国际经济合作等。与上年相比，增加了757.23万元，增长23.20%。

2.资源勘探信息等支出2.97万元，用于2017年对接服务上海大会活动经费支出。与上年相比，减少了44.83万元，减少93.79%。

3.商业服务业等支出258.85万元，主要用于商贸流通、涉外发展服务方面的专项支出，如肉菜流通追溯体系资金、深圳等地招商活动费用。与上年相比，减少了1115.15万元，减少81.16%。

4.住房保障支出235.70万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比，增加了235.70万元，主要原因是住房公积金、提租补贴和购房补贴基数调整，且上年未使用住房保障支出项目，将住房公积

金及提租补贴的支出列入商贸事务——行政运行中核算。2016年住房公积金及提租补贴实际列支218.83万元。

5.其他支出34.65万元，主要为更换国际大厦电梯尾款。与上年相比，减少了183.19万元，减少84.09%。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

南通市商务局本年收入合计4552.68万元，其中：财政拨款收入4552.68万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

南通市商务局本年支出合计4552.68万元，其中：基本支出3014.08万元，占66.20%；项目支出1538.61万元，占33.80%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市商务局2017年度财政拨款收、支总决算4552.68万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少350.24万元，减少7.14%。主要原因是压缩了职能项目经费。

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。南通市商务局2017年财政拨款支出4552.68万元，占

本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少350.24万元，减少7.14%。主要原因是压缩了职能项目经费。

南通市商务局2017年度财政拨款支出年初预算为2892.36万元，支出决算为4552.68万元，完成年初预算的157.40%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员支出和项目支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2120.72万元，支出决算为2908.42万元，完成年初预算的137.14%。决算数大于预算数的主要原因是：1、单位部门预算中不安排因公出国（境）经费，实际出国（境）时，财政部门根据市委、市政府批准的计划和按标准核定的经费数额追加我局预算指标；2、财政部门根据规定追加提租补贴等人员支出指标。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.27万元，支出决算为158.27万元，完成年初预算的136.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加部分经贸团组费用和电子信息产业推进经费。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为270万元，支出决算为267.13万元，完成年初预算的98.94%。

4.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

5.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为429.72万元，完成年初预算的859.44%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加江海博览会暨通商大会经费和境

外招商团组费用。

6.商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。

7.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.96万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市政务中心口岸分中心保障经费。

(二)资源勘探信息(类)

其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.97万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加对接服务上海大会经费。

(三)商业服务业(类)

1.商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.20万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加肉菜追溯体系网络费用。

2.商业流通事务(款)食品流通安全补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.73万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加肉菜追溯体系云计算服务费用。

3.商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市场监测统计资金。

4.涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为166.71万元。决算数大于预算数的原因是财政追加肉菜流通追溯体系资金、深圳等地招商活动费

用

5.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为63.1万元。决算数大于预算数的原因是财政追加肉菜追溯专用设备款项。

(四) 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为147.23万元,支出决算为147.23万元。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为68.14万元,支出决算为88.47万元。决算数大于预算数的原因是财政根据提租补贴调整文件追加提租补贴。

(五) 其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.65万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加更换电梯尾款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市商务局2017年度财政拨款基本支出3014.08万元,其中:

人员经费2682.29万元。主要包括:基本工资410.69万元、津贴补贴598.16万元、奖金370.54万元、其他社会保障缴费147.67万元、其他工资福利支出240.74万元、离休费96.42万元、退休费612.59万元、住房公积金147.23万元、提租补贴88.47万元、购房补贴3.69万元、其他对个人和家庭的补助支出2.09万元。

公用经费331.79万元。主要包括:办公费25.56万元、印刷费

2.56万元、咨询费0.6万元、手续费0.01万元、水费0.47万元、电费21.14万元、邮电费14.86万元、差旅费125.66万元、维修（护）费1.38万元、会议费0.76万元、培训费5.97万元、公务接待费4.56万元、劳务费0.81万元、委托业务费23.20万元、工会经费9.79万元、福利费27.59万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费用57.22万元、其他商品和服务支出6.14万元。

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。南通市商务局2017年一般公共预算财政拨款支出4552.68万元,与上年相比减少350.24万元,减少7.14%。主要原因是压缩了职能项目经费。南通市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.36万元,支出决算为4552.68万元,完成年初预算的157.40%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员支出和项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3014.08万元,其中:

人员经费2682.29万元。主要包括:基本工资410.69万元、津贴补贴598.16万元、奖金370.54万元、其他社会保障缴费147.67万元、其他工资福利支出240.74万元、离休费96.42万元、退休费612.59万元、住房公积金147.23万元、提租补贴88.47万元、购房

补贴3.69万元、其他对个人和家庭的补助支出2.09万元。

公用经费331.79万元。主要包括：办公费25.56万元、印刷费2.56万元、咨询费0.6万元、手续费0.01万元、水费0.47万元、电费21.14万元、邮电费14.86万元、差旅费125.66万元、维修（护）费1.38万元、会议费0.76万元、培训费5.97万元、公务接待费4.56万元、劳务费0.81万元、委托业务费23.20万元、工会经费9.79万元、福利费27.59万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他交通费用57.22万元、其他商品和服务支出6.14万元。

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

南通市商务局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121.28万元，占“三公”经费的87.16%；公务用车购置及运行费支出3.52万元，占“三公”经费的2.53%；公务接待费支出14.34万元，占“三公”经费的10.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出121.28万元。年初单位部门预算中不予安排预算，实际出国（境）时，财政部门根据市委、市政府批准的计划和按标准核定的经费数额追加我局预算指标。2017年支出决算数比上年增加17.24万元，主要原因2017年度加大了境外招商引资、境外培训的力度。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组39个，累计48人次。开支内容主要为：单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元。与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费决算支出3.52万元，完成预算的51.76%，比上年决算减少0.62万元，主要原因为进一步加强了公务用车管理；决算数小于预算数的主要原因严控公务用车经费。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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2辆。

3. 公务接待费14.34万元。其中：

(1) 外事接待支出3.15万元，完成预算的78.75%，比上年决算减少0.43万元，主要原因是接待批次、人次均有下降。决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，节约公务接待费。外事接待支出主要为按规定开支的外商、使团接待支出。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待17批次，118人次。主要为接待境外客商、经贸使团来通项目考察、合作洽谈等支出。

(2) 国内公务接待支出11.19万元，完成预算的37.75%，比上年决算减少0.59万元，主要原因为严格执行中央八项规定，进一步严控公务接待费支出；决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，节约公务接待费。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待105批次，842人次。主要为接待境内客商来通项目考察、合作洽谈，接待上级部门、兄弟地市有关政策督导、检查、调研、观摩等支出。

南通市商务局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决

算支出108.26万元，完成预算的94.01%，比上年决算增加26.78万元，主要原因是市政府委托承办北京、深圳等地重大经贸活动；决算数小于预算数的原因是从严控制会议费支出，做到厉行节约反对浪费。2017年度全年召开会议80个，参加会议3900人次。主要为召开相关会议所发生的住宿费、伙食费、会场费用、材料费等支出。

南通市商务局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.78万元，完成预算的28.04%，比上年决算减少10.18万元，主要原因是从严控制培训费支出，进一步加强了事前审批。决算数小于预算数的原因是加强培训管理，从严控制培训费支出，严控无实质内容的培训。2017年度全年组织培训52个，组织培训460人次。主要为培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费等支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市商务局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331.79万元，比2016年增减少46.87万元，降低12.38%。主要原因是：差旅费减少。

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363.35万元，其中：政府采购货物支出164.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出198.90万元。授予中小企业合同金额174.6万元，占政府采购支出总额的48.05%，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、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2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计120万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预决算。

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：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。