

南通市商务局2018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、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018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 2018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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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。
本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市商务局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为南通市商务局本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，我局践行“一个龙头、三个先锋”新定位新使命，推动主要指标居全省第一方阵，高质量发展良好开局。连续多年荣获综合绩效考评优秀单位和法治、调研、信息、政务公开先进单位，获评人大评议优秀单位。

一、百亿级重大项目实现突破。全年全市实际使用外资25.8亿美元，增长6.6%，总量全省第四，占全省比重10.1%；协议利用外资70.1亿美元，增长30.7%。全市新批总投资及净增资3000万美元以上重大外资项目140个，其中超亿美元项目38个。牵头举办江海国际博览会和上海、北京、深圳投资促进周等14场招商重头戏，3个月内举办3场对日招商活动。实行10亿元项目定期跟踪、50亿元项目全程跟进机制。市委主要领导首次作招商策略讲座。举办集成电路制造与封测高峰论坛，编制上海集成电路产业招商地图。

二、外贸发展稳量提质。全年全市外贸进出口总值2542.9亿元，增长7.7%。其中，出口1676.9亿元，下降0.9%；进口866亿元，增长29.6%。进出口总量全省第4，进口增幅高于全省18.3个百分点。应对中美贸易摩擦，召开10多场企业座谈会，新开发外贸大数据公共服务平台。全年组织1000多家（次）企业参加50个境内外重点展会，广交会品牌展位数全

省最多。探索海外名品组展模式，形成多元化、多梯次市场布局。推动市场采购贸易健康发展，跨境电商“9610”项下出口规模省内领先，航空保税维修再制造试点出口额大幅增长。省内首家主城区外贸集聚区——南通外贸中心开业运营。市级中小企业出口统保平台规模和覆盖面扩大一倍。支持中小微外贸企业用好“苏贸贷”缓解融资难题。率先在国内开发“南通贸促”APP、原产地证书签证一体机。设立全国首个中国贸仲开庭室。帮助企业享受关税优惠近1400万美元。

三、商贸流通转型升级。全年全市社会消费品零售总额3088.8亿元，增长8.95%，增速高于全省平均水平1.03个百分点，增速全省第3位。制定实施了支持“个转企”措施，开展烹饪职业技能竞赛、消费促进月等活动。首届进博会南通交易团专业观众报名登记数、意向成交额分别居全省第二、第四位，江苏交易团专门发来感谢信对组织工作予以肯定。引导市区商业优化升级的做法在全省内贸流通创新转型会议上交流推广。3家市场入选全省转型升级示范市场，2家企业列入国家供应链创新与应用试点。新增了一批省级农村电商示范村、特色产业园（街）和众创空间试点单位。

四、走出去稳健发展。全年全市新增境外投资项目68个，中方协议投资额10.5亿美元、对外承包劳务营业额17.8亿美元，总量分别位居全省第四、第二。举办了孟加拉湾投资环境说明会、“一带一路”跨境服务论坛和10多场专题培训，全市在“一带一路”沿线国家新增投资1.34亿美元。深化走

出去综合服务体系“四个一”工程，帮助企业获得专项资金823万元。4家企业跻身全球最大国际承包商行列，5家企业入选江苏建筑外经十强，2家企业入选商务部对外劳务扶贫试点企业。

五、开发园区争先进位。新获批5家省级开发区（高新区），省级以上开发区总数位居全省第二。在商务部2017年国家级经开区综合发展水平考评中，4个国家级开发区全部跻身前50位，分别比上年前移13、11、31、16位。在2017年全省经开区科学发展综合考核评价中，南通开发区跻身前十强。5个国家级开发区对外贸易经营者备案登记在全省率先获商务部授权。健全考核评价体系，出台优化开发园区产业项目用地管理的意见，“1+1”产业特色逐步形成，省级以上开发区利用外资占全市的72.4%。8家省级以上园区申报创建省特色创新（产业）示范园区。

六、南通服务品牌打响。全年全市服务外包执行额突破40亿美元，达40.4亿美元，增长70.5%。在全国服务外包示范城市评价中，南通位列第18位，比去年前移5位。制定了促进市区服务外包重大项目快速落户的政策。举办全球服务外包大会（南通）峰会、南通（上海）服务外包发展合作恳谈会，提升“南通服务、耀眼中国”影响力，全国外包十强的文思海辉、中软国际、药明康德、博彦科技等企业落户，南通国际青创园、上海交大飞马旅科创园开园。新获批1家省级服务外包示范区、8家省级技术先进型服务企业。

七、口岸通关效能提升。通州湾港区扩大开放列入国家

口岸开放审理计划，通海港区集装箱码头临时启用获批，新联检大楼加快建设。我市成为全国首批11个进口期货大豆指定口岸之一。海安保税物流中心（B）型封关运营，如东保税物流中心（A）型获南京海关批准。4家企业码头开放通过省级验收。落实口岸提效降费措施，出口货物申报时间从半天减少至5-10分钟；船舶进出港申报办理时间由2-3天减少至半天，检验检疫申报由1天缩短到1小时，完成通关时间压缩1/3的目标。

八、党建质量不断提高。以巡察整改为契机，推进基层党组织“双提升”，“效能商务365”获评机关优秀党建服务品牌，荣获全市学习“新思想新党章”在线测试活动优秀组织奖。3个支部为四星级党支部。修订完善党建和管理制度28项。开展解放思想大讨论和富民强企奔小康“走帮服”活动，帮助社区化解难题。文明城市创建工作荣立集体三等功。

第二部分 南通市商务局2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018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2018年度收入、支出总计3778.84万元，与上年相比收、支总计各减少773.84万元，减少17%。主要原

因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。其中：

（一）收入总计3778.84万元。包括：

1. 财政拨款收入3760.84万元，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791.84万元，减少17.39%。主要原因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。

2. 其他收入18万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市商务局取得的口岸联办中心房屋出租等非税收入。与上年相比增加18万元。

（二）支出总计3778.84万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2691.87万元，主要用于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。与上年相比减少1328.63万元，减少33.05%。主要原因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。

2. 商业服务业等支出669.35万元，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、全球服务外包大会南通峰会、江海博览会等费用。与上年相比，增加了410.5万元，减少81.16%。

3. 住房保障支出389.62万元，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153.92万元，增长65.30%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴比例提高。

4.其他支出28万元，主要为举办2018年新一代信息技术博览会经费。与上年相比，减少了6.65万元，减少19.19%。

5.结余分配0万元。

6.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3778.84万元，其中：财政拨款收入3760.84万元，占99.52%；其他收入18万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

南通市商务局本年支出合计3778.84万元，其中：基本支出2391.89万元，占63.30%；项目支出1386.95万元，占36.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市商务局2018年度财政拨款收、支总决算3760.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少791.84万元，减少17.39%。主要原因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。

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2018年财政拨款支出3760.84万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出减少791.84万元，减少17.39%。主要原因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。

南通市商务局2018年度财政拨款支出年初预算为

2938.51万元，支出决算为3760.84万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员经费和项目经费。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1892.85万元，支出决算为2002.27万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是：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.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为225.88万元，支出决算为175.34万元，完成年初预算的77.63%。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为278万元，支出决算为216.97万元，完成年初预算的78.05%。

4.商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为88万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的59.14%。

5.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的98.44%。

6.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，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164.04万元。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）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26.93万元。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费用。

2.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613.23万元。决算数大于预算数的原因是财政追加“一带一路”进出口商品交易会、全球服务外包大会南通峰会、南通服务外包对接上海合作恳谈会、2018南通开发开放平台展、2018年度境内外招商引资活动、江海博览会等项目经费。

3.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29.19万元。决算数大于预算数的原因是财政追加江海美食烹饪职业技能竞赛经费。

（三）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148.74万元，支出决算为157.26万元。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为214.84万元，支出决算为229.56万元。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。

（四）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28万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2018年南通新一代信息技术博览会经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市商务局2018年度财政拨款基本支出2391.89万元，其中：

（一）人员经费1970.56万元。主要包括：基本工资204.59万元、津贴补贴695.80万元、奖金255.41万元、机关事业单位基本养老保险费223.89万元、职业年金缴费31.98万元、职工基本医疗保险缴费103.51万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保障缴费31.76万元、住房公积金157.26万元、离休费108.11万元、退休费106.26万元、抚恤金33.87万元、生活补助2.45万元、其他对个人和家庭的补助支出5.28万元。

（二）公用经费421.33万元。主要包括：办公费29.20万元、印刷费0.07万元、水费0.44万元、电费10.05万元、邮电费13.34万元、物业管理费11.04万元、差旅费122.30万元、因公出国（境）费用97.87万元、会议费0.72万元、培训费8.88万元、公务接待费0.59万元、劳务费3.93万元、工会经费10万元、福利费28.61万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用61.72万元、其他商品和服务支出21.06万元。

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2018年一般公共预算财政拨款支出3760.84万元，与上年相比，财政拨款支出减少791.84万元，减少17.39%。主要原因是退休人员费用改由社保部门进行发放，不在部门单位列支。南通市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2938.51万元，支出决算为3760.84万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算的主要原因是追加了人员经费和项目经费。

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2018年度财政拨款基本支出2391.89万元，其中：

（一）人员经费1970.56万元。主要包括：基本工资204.59万元、津贴补贴695.80万元、奖金255.41万元、机关事业单位基本养老保险费223.89万元、职业年金缴费31.98万元、职工基本医疗保险缴费103.51万元、公务员医疗补助缴费10.39万元、其他社会保障缴费31.76万元、住房公积金157.26万元、离休费108.11万元、退休费106.26万元、抚恤金33.87万元、生活补助2.45万元、其他对个人和家庭的补助支出5.28万元。

（二）公用经费421.33万元。主要包括：办公费29.20万元、印刷费0.07万元、水费0.44万元、电费10.05万元、邮电费13.34万元、物业管理费11.04万元、差旅费122.30万元、因公出国（境）费用97.87万元、会议费0.72万元、培训费8.88万元、公务接待费0.59万元、劳务费3.93万元、工会经费10万元、福利费28.61万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用61.72万元、其他商品和服务支出21.06万元。

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2018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97.87万元，占“三公”经费的90.76%；公务用车购置及运行费支出1.52万元，占“三公”经费的1.42%；公务接待费支出8.43万元，占“三公”经费的7.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出97.87万元。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。2018年支出决算数比上年减少23.48万元，主要原因为2018年度因公出国（境）团组数和因公出国（境）人次数比2017年度均有减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组34个，累计40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1.52万元。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1.52万元，完成预算的22.35%，比上年决算减少2万元，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为严控公务用车经费。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。2018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8.43万元，完成预算的27.04%，比上年决

算减少5.91万元，主要原因为接待批次、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。其中：国内公务接待支出8.43万元，接待75批次，725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；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出40.98万元，完成预算的50.08%，比上年决算减少67.28万元，主要原因为本年度承办的大型会议较上年较少；决算数小于预算数的主要原因是从严控制会议费支出，精简不必要的会议开支，做到厉行节约反对浪费。2018年度全年召开会议61个，参加会议2470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2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出29.96万元，完成预算的38.18%，比上年决算增加20.18万元，主要原因为培训的数量较上年增加；决算数小于预算数的主要原因为加强培训管理，从严控制培训费支出，严控无实质内容的培训。2018年度全年组织培训51个，组织培训680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2018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

2018年本部门机关运行经费支出421.33万元，比2017年增加89.54万元，增长26.99%。主要原因是：2018年度因公出国（境）费用由项目支出列支改为在基本支出中列支，2018年度列支金额为97.87万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额394.29万元，其中：政府采购货物支出157.65万元、政府采购工程支出224.50万元、政府采购服务支出12.14万元。授予中小企业合同金额249.04万元，占政府采购支出总额的63.16%，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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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，无其他用车；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

本部门2018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121万元。

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。

