

南通市商务局 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（单位）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、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

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

南通市商务局主要职责（简）：拟订全市商务发展战略和实施方案，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。开展重要消费品市场运行监测分析和消费促进工作，负责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、部门机构设置及预算单位情况

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、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（行政执法处、市场秩序处、市“菜篮子”工程办公室）、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。

2.本部门无下属单位。

3.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 1 家，具体包括：南通市商务局部门本级。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

2019 年，全市商务发展目标：进出口总额增长 4%以上，实际利用外资 25 亿美元，社会消费品零售总额增长 9%左右，新增境外投资 8 亿美元，服务外包执行额增长 30%以上。

1.持续突破重大产业项目。开展重特大项目落地落实年活动，加强对在手百亿元以上产业项目的精准协调服务。紧扣新一代信息技术、工业机器人、高端装备、海洋产业等新兴产业布局，引进影响力大的引领性重特大制造业项目，尤其是规模旗舰型、高效税源型、人才集聚型、自主创新型的产业龙头项目。狠抓招商引资不放松，落实好《市政府关于促进利用外资高质量发展的若干意见》，鼓励引进重大外资项目，推动利用外资转型升级，引进国际化高端人才。聚焦日韩、欧美、新加坡、港台和北上广等重点国家和地区，统筹组织江海博览会、专业招商推介会、投资促进周等系列活动，力争新引进超亿美元外资项目 40 个、超 50 亿元内资项目 10 个。完善招商工作机制，通过市场化机制、目标化管理等有效举措，进一步提高精准化、专业化和产业链招商水平。

2.积极参与“一带一路”建设。支持有实力的企业到沿线国家和地区布局，推动对外工程承包转型升级、境外产业集聚区模式更新，力争新增境外投资 8 亿美元。引导企业开展并购、股权投资，获取世界先进技术、知名品牌、高端人才和营销网络，加快融入全球价值链高端。加大跨国经营人才的培养力度，依托境外经贸联络点和驻外经贸机构，拓展海外网络资源，为走出去企业提供更多的支持和便利。规范企业走出去经营行为，

加强行业自律约束，健全内部管理体系，履行社会责任，促进企业走得稳、走得稳、走得稳。

3.稳步推动外贸优进优出。千方百计开拓多元市场，精心打造 50 个境外展会，组织好一批海外南通名品贸易促进活动。多措并举提升出口竞争力，完善梯级创牌体系，引导优质外贸企业向自主品牌、内外贸一体化和总部经济方向转型，提升出口品牌含金量、附加值，促进机电产品、高新技术产品、成套设备出口。大力培育外贸新业态，突出市场化方向，促进市场采购贸易方式试点可持续发展。跟踪推进国家跨境综试区试点申报进程。推动华夏航空保税维修再制造试点扩量提质；全面优化外贸发展环境，加大政策、融资、信保支持力度，提升跨境贸易便利化水平。当好外贸企业“店小二”，关注重点市场、重点行业、重点企业动向，指导帮助企业应对中美贸易摩擦后续影响。加强服务外包招商，吸引软件和信息技术、数据应用及科技研发项目落户。落实服务外包重大项目落户政策。

4.着力促进商贸流通繁荣发展。适应消费升级趋势，满足群众生活需求，按照建设上海“北大门”的定位，推进内贸流通供给侧结构性改革，提升城市商业设施供给水平和中心城区商业首位度。优化市级商业中心功能，加快修编城市商业网点规划，整合网点存量，提高城市商业密度。推进品牌消费集聚区建设，培育特色业态、特色商品、特色服务，增强市区核心商圈对周边的辐射影响力。大力培育本土商贸企业，拓宽销售渠道，引入品牌商品，全面转型升级。加快实体商贸企业与电商

平台合作发展、线上线下融合互促。挖掘江海特色餐饮资源，发展名店、培育名厨、推出名品。近期，重点推进濠河新天地项目建设，改造提升日韩美食街区，努力打造成高品质的商业特色街。满足居民生活需求，实行社区商业功能配套标准化，优化网点布局和专业服务。

5.加快推进开发园区争先进位。一是推动各类开发园区创新转型发展。制定省级以上开发园区考评办法，围绕招商引资、经济发展、争先晋位、债务化解等重点实施绩效考核，倒逼转型发展。力争省级以上开发园区经济总量占全市比重提高约5个百分点，有开发区进入全国前30强、全省前10强。二是实施以亩产论英雄。严格执行亩均投资、产出、税收和土地价格招商成本等要求，支持建设多层标准厂房、定制厂房，提高开发园区投资强度和发展效益。三是推进区域协同融合发展。复制推广上海自贸区、苏南自主创新示范区等体制机制创新经验，支持各类跨江合作园区探索区域协同融合发展。

6.不断深化口岸开放。一是推进口岸扩大开放，提升口岸发展水平。积极服务新出海口建设，加快通州湾扩大开放申报和建设进程。推进通海集装箱码头开放建设和开放验收，支持拓展外贸集装箱运输发展。支持机场开通国际（地区）客货运航班，加快国际客货运发展。二是推进口岸降低成本，提升口岸综合竞争力。加强口岸降费工作统筹推进，做好口岸收费公示巡查督查，清理规范口岸经营服务性收费，继续推进外贸集装箱进出口环节合规成本降费工作。三是推进电子口岸建设，提

升口岸信息化水平。不断优化电子口岸平台功能，推进口岸物流信息电子化和口岸查验智能化，加快多式联运公共信息平台建设，提高口岸物流服务效能和查验准备工作效率。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市商务局 2019 年度收入、支出预算总计 2850.03 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 88.48 万元，减少 3.01%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。其中：

（一）收入预算总计 2850.03 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2850.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2850.03 万元，与上年相比减少 88.48 万元，下降 3.01%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 2850.03 万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务支出 2481.19 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出。与上年相比减少 93.74 万元，减少 3.64%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

（2）住房保障支出 368.84 万元，主要用于在职及离退休

人员住房公积金、房贴等支出，与上年相比增加 5.26 万元，增加 1.45%。主要原因是在职、离退休住房公积金及提租补贴增长。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为 2022.26 万元。与上年相比减少 234.17 万元，减少 10.38%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

（2）项目支出预算数为 827.77 万元。与上年相比增加 145.69 万元，增长 21.36%。主要原因是市立项目——境外招商活动费用列入部门预算。

二、收入预算情况说明

南通市商务局本年收入预算合计 2850.03 万元，其中：

一般公共预算收入 2850.03 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

南通市商务局本年支出预算合计 2850.03 万元，其中：

基本支出 2022.26 万元，占 70.96%；

项目支出 827.77 万元，占 29.04%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市商务局 2019 年度财政拨款收、支总预算 2850.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.48 万元，减少 3.01%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年财政拨款预算支出 2850.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.48 万元，减少 3.01%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出 1653.42 万元，与上年相比减少 239.43 万元，减少 12.65%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 157.77 万元，与上年相比减少 94.31 万元，减少 37.41%。主要原因是预算部门将市立项目——境外招商活动费用、市立项目——应急保供储备费用调整其它项下下达指标。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出 277.00 万元，与上年相比减少 1.00 万元，与上年基本持平。

4. 商贸事务（款）外资管理（项）支出 100.00 万元，与上年相比增加 100.00 万元。主要原因是预算部门将市立项目——电子信息产业推进专项经费调整至外资管理项下下达指标。

5.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 128.00 万元，与上年相比增加 40.00 万元，增长 45.45%。主要原因是预算部

门将市立项目——应急保供储备费用调整至国内贸易管理项下下达指标。

6.商贸事务（款）招商引资（项）支出 135.00 万元，与上年相比增加 85.00 万元，增长 170.00%。主要原因是市立项目——境外招商活动费用列入部门预算。

7.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 14.00 万元，与上年相比增加 16.00 万元，增长 114.29%。主要原因是将贸促会费用纳入成本性支出项目进行核算。

（二）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.30 万元，与上年相比增加 3.56 万元，增长 2.39%。主要原因是公积金的正常调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 216.54 万元，与上年相比增加 1.70 万元，增长 0.79%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴正常调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年度财政拨款基本支出预算 2022.26 万元，其中：

（一）人员经费 1635.97 万元。主要包括：基本工资 313.15 万元、津贴补贴 593.67 万元、奖金 66.85 万元、社会保障缴费 291.62 万元、住房公积金 152.30 万元、离休费 103.04 万元、退休费 111.41 万元、生活补助 2.56 万元、奖励金 0.04 万元、其他

对个人和家庭的补助 1.33 万元。

（二）公用经费 386.29 万元。主要包括：办公费 20.00 万元、水费 3.00 万元、电费 17.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 30.34 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 19.55 万元、培训费 18.70 万元、公务接待费 7.65 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 23.54 万元、福利费 38.25 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 141.33 万元、其他商品和服务支出 48.13 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年无政府性基金支出预算支出。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2850.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.48 万元，减少 3.01%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假财政补贴未作为“预下经费”列入部门预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2022.26 万元，其中：

（一）人员经费 1635.97 万元。主要包括：基本工资 313.15 万元、津贴补贴 593.67 万元、奖金 66.85 万元、社会保障缴费 291.62 万元、住房公积金 152.30 万元、离休费 103.04 万元、退休费 111.41 万元、生活补助 2.56 万元、奖励金 0.04 万元、其他

对个人和家庭的补助 1.33 万元。

（二）公用经费 386.29 万元。主要包括：办公费 20.00 万元、水费 3.00 万元、电费 17.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 30.34 万元、维修（护）费 5.00 万元、会议费 19.55 万元、培训费 18.70 万元、公务接待费 7.65 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 23.54 万元、福利费 38.25 万元、公务用车运行维护费 6.80 万元、其他交通费用 141.33 万元、其他商品和服务支出 48.13 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 386.29 万元，与上年相比增加 20.09 万元，增长 5.49%。主要原因是工会经费、福利费的增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市商务局 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 6.80 万元，占“三公”经费的 17.69%；公务接待费支出 31.65 万元，占“三公”经费的 82.31%。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 38.45 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 6.80 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 6.80 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 31.65 万元，比上年增加 0.47 万元，与上年基本持平。

(二) 2019 年度会议费支出预算 71.55 万元，比上年减少 6.93 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格会议制度，压缩会议费用。

(三) 2019 年度培训费支出预算 43.70 万元，比上年减少 34.78 万元，主要原因是 2018 年举办了一场外贸业务专题培训，预算基数较高。

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 28.36 万元，其中：拟采购货物支出 28.36 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

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、**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。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、**项目支出**：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、**“三公”经费**：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**单位运行经费**：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。