

# 南通市商务局2016年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、市商务局主要职能
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2016年度市商务局决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2016年度市商务局决算情况说明

- 一、2016年度部门决算分析
- 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、加强财务管理主要措施

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

南通市商务局是市政府组成部门，为一级预算单位，主要职能：

（一）贯彻执行国家和省内外贸易和国际经济合作的方针政策及法律法规，拟订相关的地方性政策措施并组织实施，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。

(二) 推进流通产业结构调整 and 升级，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、物流配送等现代流通方式的发展，拟定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，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和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，指导商务行政执法工作，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，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。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，按规定对成品油流通进行监督管理。

(六) 提出全市茧丝绸行业发展政策建议，制定全市茧丝绸行业发展规划，调控缫丝、绢纺加工规模。

(七) 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。

(八) 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。牵头拟订全市服务贸易发展规划、政策措施并组织实施，牵头拟订年度服务贸易促进活动计划并组织实施。

(九) 贯彻执行国家多双边(含区域、自由贸易区)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，建立和发展与国(境)外政府经济部门的经济合作。

(十) 贯彻执行国家有关反倾销、反补贴等方面的法律、法规和政策，承担全市组织反倾销、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，建立产业损害和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。

(十一) 指导、协调、管理全市外商投资工作；拟订和组织实施全市外商投资政策措施，依法审批或报批外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程情况，并协调解决有关问题。管理外商投资企业的有关进出口工作，研究提出改善投资环境的建议。

( 十二 ) 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 , 推进服务外包平台建设 , 指导服务外包载体建设 , 加强服务外包人才队伍建设。

( 十三 ) 指导、协调全市投资促进工作 ; 负责全市投资促进工作的计划制订和组织实施 ; 负责与各国政府经济主管部门、各类投资促进机构及国内、外知名企业的联系 ; 负责全市海外招商网络的建设和管理。

( 十四 ) 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 ) , 负责全市对外援助项目和接受多 ( 双 ) 边对我市的无偿援助和赠款。

( 十五 ) 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 work , 组织对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交流与合作活动。

( 十六 ) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

我局现与南通市口岸管理委员会、中国国际贸易促进委员会南通市支会合署办公 , 实际工作包括对外经贸、内贸流通、口岸管理、国际贸易促进这相对独立的四大部分。对外开展工作分别使用南通市商务局、南通市口岸管理委员会、中国国际贸易促进委员会南通市支会三块牌子。财务统一在南通市商务局一本账内核算。2016年 , 全局共有170人 , 其中 : 在职人员87人 ( 行政76

人，事业4人，工勤7人），离退休人员83人（离休7人，退休76人），全为公共预算财政拨款开支。

## 第二部分

### 一、2016年度市商务局决算表

单位：元

支出					
项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共服务支出	1	32,632,741.40	一、基本支出	1	25,961,235.90
二、外交支出	2		人员经费	2	22,174,624.62
三、国防支出	3		日常公用经费	3	3,786,611.28
四、公共安全支出	4		二、项目支出	4	23,067,988.85
五、教育支出	5		基本建设类项目	5	
六、科学技术支出	6		行政事业类项目	6	23,067,988.85
七、文化体育与传媒支出	7		三、上缴上级支出	7	
八、社会保障和就业支出	8		四、经营支出	8	
九、医疗卫生与计划生育支出	9		五、对附属单位补助支出	9	
十、节能环保支出	10			10	
十一、城乡社区支出	11		支出经济分类	11	—
十二、农林水支出	12		基本支出和项目支出合计	12	49,029,224.75
十三、交通运输支出	13		工资福利支出	13	12,922,485.26
十四、资源勘探信息等支出	14	478,047.00	商品和服务支出	14	26,608,460.13
十五、商业服务业等支出	15	13,740,002.60	对个人和家庭的补助	15	9,252,139.36
十六、金融支出	16		对企事业单位的补贴	16	

十七、援助其他地区支出	17		债务利息支出	17	
十八、国土海洋气象等支出	18		基本建设支出	18	
十九、住房保障支出	19		其他资本性支出	19	246,140.00
二十、粮油物资储备支出	20		其他支出	20	
二十一、其他支出	21	2,178,433.75		21	
二十二、债务还本支出	22			22	
二十三、债务付息支出	23			23	
<b>本年支出合计</b>					49,029,224.75

注：2016年决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

## 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门：南通市商务局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
123.54	104.04	4.14		4.14	15.36

## 第三部分 2016年度市商务局决算情况说明

### 一、2016年度部门决算分析

2016年，实际使用财政拨款4902.92万元，具体构成为：

#### 1、基本支出：全年支出2596.12万元，具体明细如下表：

	2016年实际使用数	2015年实际使用数	增减变动（减少为负）	变动原因
工资福利支出	1292.25	1130.77	161.48	在职人员工资以及公积金、住房补贴的调整。
商品服务支出	378.66	331.4	80.25	2016年度将原在项目中列支的差旅费调整到基本支出中列支。
对个人和家庭的补助支	925.21	901.33	23.88	退休人员数量的增加；离退休人员工资的调整。

出				
---	--	--	--	--

## 2、项目支出：全年支出2306.80万元。

(1)在项目支出中，2016年部门预算职能项目（“二下”项目）支出530.00万元，明细如下表所列：

序号	项目名称	16年预算	16年决算	预算执行率
<b>一</b>	<b>通用项目</b>	<b>135.80</b>	<b>130.01</b>	<b>95.74%</b>
1	办公设备购置支出	15.40	14.41	93.57%
2	大型修缮费用	10.20	10.20	100.00%
3	物业管理费	42.10	42.10	100.00%
4	网络设备设施运行与维护费	11.00	11.00	100.00%
5	网络设备设施租赁费	2.50	2.50	100.00%
6	水电费补差	35.00	35.00	100.00%
7	调配干部租房补贴	4.80	0.00	0.00%
8	政府购买劳务	14.80	14.80	100.00%
<b>二</b>	<b>职能项目</b>	<b>400.00</b>	<b>399.99</b>	<b>100.00%</b>
1	商务发展规划专项	40.00	40.00	100.00%
2	外经贸管理专项	130.00	130.00	100.00%
3	流通业产业发展推动专项	30.00	30.00	100.00%
4	市场体系规范建设专项	80.00	80.00	100.00%
5	招商引资推进专项	60.00	60.00	100.00%
6	口岸协调管理专项	40.00	39.99	99.98%
7	成本性支出	20.00	20.00	100.00%
	项目预算总额	535.80	530.00	98.92%

(2)2016年使用专项申请专项拨款和上年结转的项目经费1776.80万元，比2015年大幅增加907.77万元。其中主要包括肉菜追溯体系相关设备款941.63万元，用于江海博览会系列活动经费208.99万元，政务中心口岸分中心经费161.04万元，各类经贸团组经费104.04万元，还包括协作单位在内的政府创新奖98.93万元，品牌展专项经费47.80万元，口岸专项查验用房经费24.17万元。

## 二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算为123.54万元，总额比2015年下降16.19%，具体明细如下表：

“三公经费”决算情况对比表 单位：元

项 目	行次	2016年 决算数	2015年 决算数	决算 同比增减(%)
		2	3	4=(2-3)/3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,235,461.22	1,473,991.80	-16.19
1.因公出国(境)费	3	1,040,429.00	622,970.00	67.01
2.公务用车购置及运行维护费	4	41,402.62	643,176.90	-93.56
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	41,402.62	643,176.90	-93.56
3.公务接待费	7	153,629.60	207,844.90	-26.08
(二) 相关统计数	10		—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	29	24	20.83
2.因公出国(境)人次数(人)	12	38	29	31.03
3.公务用车购置数(辆)	13			—
4.公务用车保有量(辆)	14	2	15	-86.67
二、会议费	19	814,825.50	386,547.20	110.80
三、培训费	20	199,636.00	319,789.00	-37.57

1、因公出国(境)费决算104.04万元，包括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。支出数比2015年增加41.74万元，主要原因为2016年度加大了境外招商引资、境外培训的力度。

2016全年因公出国(境)团组共计29个，累计38人次。

2、公务用车运行维护费决算4.14万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务运转、市场调研、内贸市场监管、外宾接待等支出。支出数比



上年减少60.18万元，主要原因根据市政府的统一安排进行公车改革，除予以保留的2辆公务保障用车外，其余车辆统一拍卖。

3、公务接待费决算15.36万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年公务接待费主要用于接待境内外客商来通项目考察、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。支出数比2015年下降5.42万元，降幅为26.08%。主要原因为加强了公务接待管理。

### **三、加强财务管理主要措施**

#### **1、进一步完善财务管理制度。**

2016年继续贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》以及市委办公室、市政府办公室有关文件精神，做好财务审计工作。2016年，在建章立制上，修改了《因公临时出国（境）团组管理办法》、《南通市商务局公务接待管理规定》，新出台了《境内外国际性展会财务管理暂行办法》和《南通市商务局合同管理规定》，转发了《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》，使局机关财务管理制度不断得到完善。

#### **2、推行经费预算控制指标责任管理。**

财政年初给我局下达的2017年部门预算支出控制总额为2894.41万元。为确保年度完成各项工作所需经费的同时，确保本年度经费支出控制在预算范围内，今年我们继续将预算支出指标控制责任分解到对应处室，同时严格执行经费开支预算管理制

度。

### **3、机关财务公开透明。**

机关财务公开透明是政府管理的必然要求。用好纳税人每一分钱是我们的工作责任。近几年来，我局认真开展机关内部财务公开工作，自觉接受单位内部以及社会监督。2016年在局内部OA网上按季公示部门预算执行情况，按年公示部门预算、决算执行情况和机关食堂收支决算情况，按季报送市财政、监察部门“三公”经费报表，按照财政部门的统一要求，对外公示了2015年度部门决算和2016年度部门预算。

### **4、主动接受专业审计监督。**

2016年，我局接受了省物价局组织的专项收费检查和省委巡视组组织关于贯彻中央八项规定的专项检查。2016年上半年，市审计局指导上会会计师事务所对我局2015年度财务收支情况进行了审计，市财政局对我局财务情况进行了专项检查。

### **5、继续加大往来清理力度。**

由于历史原因，我局账上往来较多，2016年我局继续加大清理力度，将历年广交会和华交会结余1641余万元的往来上缴财政，同时按照资产清查的要求，清理出不需支付的往来款，在本年度上缴财政。

### **6、开展了固定资产清查盘点工作。**

按照财政部的统一部署，财务审计处会同办公室、人事处对局机关所有资产，包括固定资产，无形资产，各类往来款项等进行了一次摸底清查，对所有固定资产进行盘点，并贴好固定资产

标签，对部分使用人不明确和权属不明的固定资产，深入了解情况，全部处理到位。严格按照制度规定履行报废批准手续，做到资产信息系统数据与会计核算系统数据一致。

南通市商务局

2017年2月13日