

南通市商务局2018年度 部门预算公开

南通市商务局
2018年1月

目 录

第一部分 南通市商务局预决算公开管理文件
本部门预决算信息公开管理办法。

第二部分 南通市商务局单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标

第三部分 南通市商务局2018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

第四部分 南通市商务局2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南通市商务局预决算公开管理文件

关于印发《南通市商务局预决算信息公开管理暂行办法》的通知

局各处、室，贸促会各部：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政务信息公开条例》（国务院令第492号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈江苏省预决算信息公开管理暂行办法〉的通知》（苏办发〔2016〕37号）等有关规定，我局（贸促会）制定了《南通市商务局预决算信息公开管理暂行办法》，现予印发，请认真执行。

附件：南通市商务局预决算信息公开管理暂行办法

南通市商务局

2017年2月20日

附件：

南通市商务局预决算信息公开 管理暂行办法

第一条 为规范我局预决算信息公开工作，根据国家、省、市有关规定，结合我局实际，制订本办法。

第二条 财务审计处在局政务信息公开领导小组的领导下，牵头负责本部门预决算信息公开工作，并向市财政局报告本部门预决算公开情况。

第三条 部门预决算公开信息，由财务审计处会同办公室、组织人事处等部门编写，经分管财务局长和局长审签同意后对外公开。

第四条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：部门概况、部门预决算表、部门预决算情况说明等方面规定内容。

第五条 部门预决算信息公开时间：在市财政局对本部门预决算批复后20日内向社会公开。

第六条 部门预决算信息公开方式：在本局门户网站或市政府财政部门指定网站专栏公开，并保持长期公开状态。

第七条 严格按照《政府信息公开条例》等规定要求，做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第八条 局机关纪委负责对本部门预决算信息公开工作的检

查和监督。

第九条 本部门预决算信息公开工作接受市财政局的专业指导和社会监督。

第十条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 南通市商务局单位概况

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。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、部门机构设置及预算单位构成情况

1、部门机构设置

市商务局内设机构 : 办公室、组织人事处、综合处 (政策法规处)、行政服务处、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。

本部门无下属单位。

2、预算单位构成情况

南通市商务局、市口岸委、市贸促会为一个预算单位 , 预算单位为南通市商务局。

三、2018年度部门 (单位) 主要工作任务及目标

主要目标是 : 实际利用外资25亿美元 , 外贸进出口增长6%

以上，社消零总额增长10%以上，境外投资中方协议投资额10亿美元，对外承包劳务营业额18亿美元，服务外包执行额增长30%以上。重点做好六个方面工作：

(一)精准推进招商引资和项目建设。一是进一步完善重特大项目跟踪考核机制。升级项目数据库系统，使之能更及时真实反映项目进展。明确专人落实责任，完善全程管理、定期点评、市县两级合力推进10亿元以上重大项目机制，力争全市招引50亿元项目不少于10个。二是精心组织投资促进活动。办好2018江海国际博览会；在上海、深圳、北京、台湾、香港等地举办投资促进活动。进一步完善招商推进模式，坚持市级领导在招商一线检阅招商成果，引导各板块主要领导由上门拜访转变为敲门招商，各园区派驻专人到重点地区驻点招商。打造专业化招商队伍。举办“3+3”重点产业招商培训，分产业、分批次、分层次加大招商人员培训力度，强化各板块招商人员的管理和激励。三是深化对产业发展和招商规律的研究。关注国际投资新动态，研究“3+3”产业发展趋势，加强产业链研究，了解行业龙头企业投资战略，提高招商实效。研究新技术所引发可能带动的产业，加强与大院大所的合作，将引资引智有效结合。加强与产业咨询机构、投资基金管理公司、国外金融机构以及境内外的行业商协会的合作，构建招商资源平台。创新招商政策支持策略，量身定制项目支持政策，将产业基金投资、软环境打造、公共平台配套等有效结合，对重特大项目采取市区政府合力支持。四是提高利用外资质量。强化对外资的考核。重视外资项目的技术水平、投资主体实力、

对区域发展的贡献度，以世界500强、行业龙头企业为突破，带动南通企业嵌入全球产业链、价值链、创新链。健全重点企业联系沟通服务机制，常态化举办重点外资企业座谈会、沙龙等活动，及时了解企业所需所盼并协调解决实际问题。

(二) 着力争创外贸发展新优势。一是加快发展外贸新业态。放大市场采购贸易方式试点效应，建设“一带一路”进出口商品交易区，完善核心功能，精准政策配套。争取部、省支持，统筹推进中亚班列运营和中阿合作共建园区建设，打造成南通对外开放的新门户、新名片、新亮点。加快机场快件监管中心、跨境电商监管仓库建设申报，推进华夏飞机保税维修再制造加工贸易试点扩大规模、规范监管。加快建设外贸集聚区。加大力度培育外贸综合服务企业。二是加大市场开拓力度。组织实施好境内外重点展会，在重点国别市场组织南通品牌商品展，引导企业自主品牌出口。培育省级国际知名品牌。发挥好中小企业市级统保平台和融资平台作用，更好支持企业开拓市场、做强品牌。三是着力发展服务贸易。办好2018年全球服务外包大会，扩大南通服务贸易对外影响力。加强与中国服务外包研究中心等机构合作，吸引一批上海服务外包项目落户。用好国家示范城市平台资金，引导企业将人才培养、市场开拓、技术研发等业务转移到公共服务平台。支持外包协会发挥更大作用。打造动漫游戏产品出口品牌，推广传统中医药产品和文化，开拓日韩、北美、欧盟等区域的软件研发市场。

(三) 积极打造商贸流通新亮点。一是着力扩大消费。组织

开展具有地方特色的消费促进活动，打造南通特色餐饮。抓好限上企业社消零规模、增幅、占比的全面提升，对符合条件的市场主体实现“三转一上”，力争社消零增幅在全省位次前移。二是优化提升市区商圈。围绕“一核五中心”即环濠河、中创区、南通西站、中央商务区、星湖街区、五水商圈的总体布局，统筹推进商业网点规划修编，大力招引高档次商业项目落户，构建符合上海“北大门”定位、与上海错位发展、体现南通特色的商圈发展格局。三是积极培育重点商贸企业。建立年销售额10亿元以上重点流通企业挂钩联系、产销联席会议、商旅联合推进等机制，协调解决企业在转型中的问题。引导企业线上线下互动，推动企业业态创新、模式创新。推进绿色商城创建，打造南通的老字号品牌。四是加快发展电子商务。面向家纺、花卉苗木等优势产业和重点企业，以社区电商、示范创建为重点，打造“配套设施完善、服务品质优良”的电子商务产业园区。五是巩固商贸惠民成效。在全市范围内实施建设100家标准化菜市场 and 100家标准化生鲜超市的“双百工程”。加强成品油市场监管，创新监管手段，有效稳妥化解遗留问题。加强商业预付卡、报废汽车拆解等行业管理，维护市场秩序和消费者权益。

(四)稳步推进“走出去”健康发展。一是加强国际产能合作。支持通富微电、中天科技、中国天楹等电子信息、新材料、节能环保领域上市公司实施海外并购，建立研发中心、生产基地、营销网络，增强全球资源配置能力。二是巩固以色列工程承包市场。发挥行业协调机制作用，促进二建、龙信、顺通深耕以色列住房

建设市场，形成南通外经合作新增长点。抓住对外承包工程经营资格放开契机，引导更多有条件建筑企业走出去，输出产能和模式。三是提升综合服务水平。以企业需求为导向，健全国际化人才培养、融资合作和风险防范机制，提升企业跨国经营能力。关注对外承包工程经营资格审批取消后出现的新情况、新问题，做好“双随机、一公开”监管，依法查处违规违法行为，妥善处置外派劳务纠纷投诉，促进对外投资合作健康有序发展。

(五) 大力推动开发园区创新突破。一是优化调整考核评价办法。突出对主导产业、新兴产业、核心区建设、体制机制改革以及产业集聚发展等方面的专项考评。注重绿色集约，提升开发园区土地产出率、资源循环利用率、智能制造普及率。对开发区实行月度工作评价、季度项目考评、年度综合排名，增强考评的导向性、针对性。二是推进开发园区核心区建设和特色产业培育。推动省级以上开发园区规划建设15平方公里左右的核心区，引导开发园区在规划布局、政策支持、资源配置、要素供给、项目招引等方面向“1+1”聚力。三是深化体制机制改革。落实好省即将出台的开发区管理条例，梳理明确开发区重点职责，支持开发园区科学设置园区机构，集中精力抓好经济管理和投资服务。总结和适时推广崇川开发区能评环评改革试点，做好国家级开发区全链审批的赋权衔接工作。

(六) 积极拓展口岸开放空间。一是拓展水运口岸开放规模。推进通州湾港区扩大开放启动国家审理程序。加快通海港区联检大楼、集装箱码头开放等配套设施建设。支持一批新建码头开放。

积极推动保税物流中心和进口商品指定口岸申报建设。二是提升电子口岸功能。在市县互联户通的基础上,整合口岸信息化资源,对接工商、税务、银行、外管等部门,全面推行“三个一”、“三互”、无纸化通关,建设国际贸易“单一”窗口。三是推进航空口岸发展。支持通州加快机场新综合楼、快件监管中心、跨境电商仓库等建设,做好进出境旅检通道建设和验收,优化加密国际(地区)客运航班,做大做强国际(地区)客货运运输。

第三部分 南通市商务局2018年度部门预算表

详见附表。

第四部分 南通市商务局2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2018年度收入、支出预算总计均为2,938.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.15万元，增长1.60%，主要原因是：（1）在职人员增加了养老保险；（2）在职、离退休人员提租补贴标准提高；（3）增加了公休假补贴和岗位目标考核奖。

（一）收入预算总计2,938.51万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计2,938.51万元。

（1）一般公共预算收入预算2,938.51万元，与上年相比增加46.15万元，增长1.60%，主要原因是：（1）在职人员增加了养老保险；（2）在职、离退休人员提租补贴标准提高；（3）增加了公休假补贴和岗位目标考核奖。

（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2,938.51万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务支出2,574.93万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出。与上年相比减少102.06万元，减少3.81%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

（2）住房保障支出363.58万元，主要用于在职及离退休人员公积金、房贴等支出，与上年相比增加148.21万元，增加68.82%。主要原因是在职、离退休提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为2,256.43万元。与上年相比减少38.26万元，减少1.67%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

(2)项目支出预算数为682.08万元。与上年相比增加125.81万元，增加22.62%。主要原因是增加了“3+3”重点产业推进和应急保供储备两项市立项目。

二、收入预算情况说明

南通市商务局本年收入预算合计2,938.51万元，其中：

一般公共预算收入2,938.51万元，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2,938.51万元，其中：

基本支出2,256.43万元，占76.79%；

项目支出682.08万元，占23.21%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市商务局2018年度财政拨款收、支总预算均为2,938.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.15万元，增长1.60%，主要原因是：(1)在职人员增加了养老保险；(2)在职、离退休人员提租补贴标准提高；(3)增加了公休假补贴和岗位目标考核奖。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市商务局2018年财政拨款预算支出2,938.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.15万元，

增长1.60%。主要原因是：（1）在职人员增加了养老保险；（2）在职、离退休人员提租补贴标准提高；（3）增加了公休假补贴和岗位目标考核奖。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）行政运行（项）支出1892.85万元，与上年相比减少227.87万元，减少10.74%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

2.商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出225.88万元，与上年相比增加109.61万元，增长94.27%。主要原因是增加了电子信息产业推进专项经费。

3.商贸事务（款）对外贸易管理（项）支出278.00万元，与上年相比增加8.00万元，增长2.96%。主要原因是增加了外贸专项培训费用。

4.商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出88.00万元，与上年相比减少12.00万元，减少12.00%。主要原因是压缩了市场体系规范建设。

5.商贸事务（款）招商引资（项）支出50.00万元，与上年持平。

6.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出14.00万元，与上年相比减少6.00万元，减少30.00%。主要原因是压缩了成本性支出项目预算。

（二）住房保障（类）

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出148.74万元,与上年相比增加1.51万元,增长1.03%。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214.84万元,与上年相比增加146.70万元,增长215.29%。主要原因是在职、离退休人员提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市商务局2018年度财政拨款基本支出预算2,256.43万元,其中:

(一)人员经费1890.23万元。主要包括:基本工资312.12万元、津贴补贴605.69万元、奖金272.20万元、社会保障缴费286.54万元、住房公积金148.74万元、其他工资福利支出65.60万元、离休费92.25万元、退休费104.47万元、生活补助1.67万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

(二)公用经费366.20万元。主要包括:办公费10.00万元、印刷费3.38万元、水电费20.00万元、邮电费5.00万元、差旅费52.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费19.78万元、培训费15.48万元、公务接待费11.18万元、劳务费1.00万元、工会经费9.68万元、福利费28.05万元、公务用车运行维护费6.80万元、其他交通费用136.59万元、特需费0.70万元、离退休人员管理工作经费20.24万元、其他商品和服务支出21.32万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市商务局2018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2018年一般公共预算财政拨款支出预算2,256.43万元，与上年相比减少102.06万元，减少3.81%。主要原因是退休人员工资改由养老保险机构发放。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,256.43万元，其中：

(一) 人员经费1890.23万元。主要包括：基本工资312.12万元、津贴补贴605.69万元、奖金272.20万元、社会保障缴费286.54万元、住房公积金148.74万元、其他工资福利支出65.60万元、离休费92.25万元、退休费104.47万元、生活补助1.67万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

(二) 公用经费366.20万元。主要包括：办公费10.00万元、印刷费3.38万元、水电费20.00万元、邮电费5.00万元、差旅费52.00万元、维修(护)费5.00万元、会议费19.78万元、培训费15.48万元、公务接待费11.18万元、劳务费1.00万元、工会经费9.68万元、福利费28.05万元、公务用车运行维护费6.80万元、其他交通费用136.59万元、特需费0.70万元、离退休人员管理工作经费20.24万元、其他商品和服务支出21.32万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门(单位)一般公共预算单位运行经费预算支出366.20万元，与上年相比减少5.29万元，减少1.42%。主要原因是在职人员数减少从而减少行政运行经费。

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2018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17.90%；公务接待费支出31.18万元，占“三公”经费的82.10%。具体情况如下：

（一）2018年度“三公”经费支出预算37.98万元。

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，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费支出预算6.80万元，与上年持平。

3.公务接待费支出预算31.18万元，比上年减少2.46万元，主要原因是进一步加强公务接待管理，压缩公务接待数量。

（二）2018年度会议费支出预算78.48万元，比上年减少36.68万元，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）2018年度培训费支出预算78.48万元，比上年增加43.60万元，主要原因是2018年拟举办一场外贸业务专题培训。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额12.17万元，其中：拟采购货物支出12.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明
无。

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。