

2016年宜兴市商务局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 宜兴市商务局 2016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 宜兴市商务局 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

宜兴市商务局为市政府工作部门，其主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省内外贸易、国际经济合作、外商投资、服务外包和口岸开放的方针、政策及法律、法规，编制全市商务发展的中长期发展规划和年度指导性计划，协调处理执行规划和计划中发生的问题，监测分析全市商务运行状况，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进全市商贸流通产业发展。指导流通企业改革工作，推进流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、会展等现代流通方式的发展；推进农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；拟订电子商务发展的政策，并做好相关推进管理工作。

（三）负责全市商贸市场体系建设工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议；研究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，推进和完善农村和社区商贸市场体系，调控和监测全市商贸运行状况，发布市场信息，负责全市商贸领域标准化、信息化工作。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策措施，牵头组织商贸市场行政综合执法工作，推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）负责全市进出口贸易管理工作。拟订促进外贸发展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及各类进出口许可证申请报批，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。

（七）负责全市技术贸易工作。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保护工作，依法监督全市技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。

（八）负责公平贸易工作。承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施的应对事务，建立公平贸易预警机制，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。

（九）负责指导、协调和管理全市利用外资工作。拟订我市利用外资政策并组织实施，依法在授权范围内核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准外商投资项目的合同章程及法律规定的变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导和规范投资促进工作，承担市利用外资管理委员会办公室的日常工作。

（十）负责全市对外经济合作工作。拟订和执行促进对外经济合作的政策措施，管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等，依法审核、报批市内企业在境外投资开办企业和机构，并实施监督与管理，负责全市对外援助项目和接受国际援助的归口管理。

（十一）负责全市服务外包产业发展工作。拟订和执行促进服务外包产业发展的政策措施并组织实施，推动服务外包平台建设，协调推进服务外包示范区建设，协调组织服务外包产业重大招商活动。

(十二) 负责省级以上开发区的指导、服务、协调和管理工作。参与全市开发区建设布局和规划,承担省级以上开发区的初审、报批、管理、协调、服务等工作,提出开发区经济发展、体制创新等政策措施,协调解决开发区建设中的重大问题。

(十三) 负责全市口岸管理工作。拟订和执行促进口岸发展的政策措施并组织实施,负责各类开放口岸和海关特殊监管区域的审核、报批工作,承担全市海关特殊监管区域需要协调解决的有关工作。

(十四) 负责指导镇、园区、街道、部门商务机构的业务工作及全市商务队伍业务建设工作;负责全市商务团组出国(境)管理工作;负责全市海外经贸网络的建设与管理;联系有关协会、商会。

(十五) 协调检验检疫、海关、海事、质监、外汇、银行、税务、工商、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责,我局设 8 个行政科室,分别是:办公室、外贸管理科、外经管理科、外资管理科、市场秩序管理科、商贸市场发展科、口岸管理科、政策法规科;下设 5 个全额拨款事业单位,分别是:市外商投资促进中心、中国国际贸易促进

委员会宜兴市委员会、市外商投资企业调解中心、市口岸服务中心、市商务执法大队。

三、2016 年度主要工作完成情况

1-12 月，全市累计实现到位注册外资 1.58 亿美元，同比下降 21%，达到年度计划的 39.5%。

1-12 月，全市完成进出口 37 亿美元，同比下降 3.15%，其中，出口 30.17 亿美元，同比增长 3.4%；进口 6.82 亿美元，同比下降 24.36%，分别完成年度目标任务的 93.2%和 98.6%。全市进出口规模居无锡大市第四位，占无锡大市的比重为 5.3%。

1-12 月，全市核准境外投资项目 15 个，实现中方投资额 4.17 亿美元，完成年度计划的 100.5%。

1-12 月，全市新增服务外包企业 24 家，完成服务外包业务合同总额 12.1 亿美元，同比增长 17.8%，达到年度目标的 107.6%，完成执行金额 9.7 亿美元，同比增长 19.4%，达到年度目标 108.9%；完成离岸外包合同金额 8.6 亿美元，同比增长 23.1%，达到年度目标的 112%，完成执行金额 6.8 亿美元，同比增长 22%，到达年度目标的 112%。

1-12 月，全市社会消费品零售总额 556.4 亿元，同比增长 9.7%，高于无锡市平均增幅 0.1 个百分点，列无锡板块第五位。

第二部分 宜兴市商务局 2016 年度部门决算表

(见附件)

第三部分 宜兴市商务局 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宜兴市商务局 2016 年收入、支出总计 1603.03 万元。与上年相比收、支总计各增加 245.45 万元，增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

其中：

(一) 收入总计 1603.03 万元。包括：

财政拨款收入 1603.03 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 245.45 万元，增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

(二) 支出总计 1603.03 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 1603.03 万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及项目支出。与上年相比增加 245.45 万元，增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

二、收入决算情况说明

宜兴市商务局 2016 年收入合计 1603.03 万元，均为财政拨款收入。与上年相比增加 245.45 万元，增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

三、支出决算情况说明

宜兴市商务局 2016 年支出合计 1603.03 万元，其中：

1、基本支出 943.96 万元，占 58.9%；与上年相比增加 238.65 万元，增长 33.83%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

2、项目支出 659.07 万元，占 41.1%。与上年相比增加 6.8 万元，增长 1.04%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市商务局 2016 年财政拨款收、支总决算 1603.03 万元。与上年相比增加 245.45 万元，增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

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。宜兴市商务局 2016 年财政拨款支出 1603.03 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 245.45 万元,增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数,而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

宜兴市商务局 2016 年财政拨款支出年初预算为 1161.87 万元,支出决算为 1603.03 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算的主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放、支付商业规划编制费和肉菜追溯系统建设及运维费等。其中:一般公共服务支出商贸事务行政/事业运行,年初预算为 1161.87 万元,支出决算为 1603.03 万元,完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放、支付商业规划编制费和肉菜追溯系统建设及运维费等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市商务局 2016 年财政拨款基本支出 943.96 万元,其中:

(一) 人员经费 884.69 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 59.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。宜兴市商务局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1603.03 万元,与上年相比增加 245.45 万元,增长 18.08%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数,而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

宜兴市商务局 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1161.87 万元,支出决算为 1603.03 万元,完成年初预算的

138%。决算数大于年初预算的主要原因是工资政策调整引起的工资福利增加和提租补贴发放、支付商业规划编制费和肉菜追溯系统建设及运维费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市商务局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 943.96 万元，其中：

（一）人员经费 884.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

宜兴市商务局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三

“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 13.40 万元，占“三公”经费的 82.06%；公务接待费支出 2.93 万元，占“三公”经费的 17.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与上年持平，决算数等于预算数。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.40 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 13.40 万元，完成预算的 111.67%，决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长久费用相对增加。公务用车运行维护费主要用于汽车修理。与上年相比增加 6.37 万元，增长 90.6%，主要原因为 2015 年度公车统计数为局机关 1 辆，2016 年度公开数据包含下属事业单位公车 2 辆，且车辆使用年限长久费用相对增加。2016 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 3 辆。

3. 公务接待费 2.93 万元。其中：

国内公务接待支出 2.93 万元，完成预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因减少接待任务。比上年决算数增加 0.59 万元，主要原因是较上年有接待任务的增加。国内公务接待

主要为接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导的人员，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 53 批次，175 人次。主要为接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导的人员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宜兴市商务局 2016 年无政府性基金预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 46.13 万元，与上年相比增加 13.98 万元，增长 43.48%。主要原因是 2016 年部门决算包括下属事业单位宜兴市商务执法大队的决算数，而 2015 年部门决算数则不包括该部门的决算。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款。

二、一般公共服务支出商贸事务行政/事业运行：指商务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。