

# 宜兴市商务局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

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 and 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、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8个行政科室。本部门下属单位包括：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4家全额拨款下属事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入宜兴市商务局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：宜兴市商务局本级、宜兴市商务执法大队。

## 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，面对复杂多变的宏观经济形势，宜兴商务工作在市委、市政府的坚强领导下，紧扣产业强市主导战略，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇、克难奋进，商务主要指标保持平稳向好态势，商务重点工作有力推进。

1. 利用外资提质增效。全年累计完成到位注册外资4.79亿美元，完成年计划的105.2%，总量列无锡大市第三；累计完成协议注册外资8.46亿美元，同比减少13.92%。全市引进重大外资项目10个，新设制造业项目13个，占新设项目总数的45%；制造业到位注册外资4.04亿美元，占总量的84.35%，制造业到位外资占比列无锡大市第一；战略性新兴产业到位注册外资4.26亿美元，占总量的91.9%，战略性新兴产业到位外资占比列无锡大市第一。

2. 外贸进出口好于预期。1-12月，全市完成进出口42.6亿美元，同比增长5%，其中出口34.59亿美元，同比增长3.9%，进口8.01亿美元，同比增长10.6%；进出口、出口总量均位于无锡

大市第四位，进出口、出口占无锡市比重分别为4.5%和6.1%，完成无锡下达的年度进出口增5%的目标任务。一般贸易进出口36.49亿美元，占全市进出口总额的86.1%，较17年提高0.8个百分点，位列无锡大市第4位。

3. 社会消费品零售总额稳步攀升。1-12月，全市社会消费品零售总额667.3亿元，同比增长8.9%，低于无锡平均增幅0.1个百分点。其中：限上企业社会消费品零售总额193.2亿元，同比增长6.0%，高于无锡市平均增幅0.2个百分点；限上批零售业销售总额累计完成485.8亿元，同比增长6.8%。今年以来，我们持续关注好社消额入库企业情况，及时做好动态指导和分析，社消额指标保持平稳上升趋势。

4. 境外投资有序推进。全市累计完成境外中方投资额2.00亿美元，列无锡市第三；完成境外承包工程营业额1403万美元，列无锡市第二。今年先后推进了博砚投资并购韩国科泰姆（第三期）备案、泛太矿业阿联酋地板制造、驰马拉链柬埔寨项目等。

5. 服务贸易良好开局，服务外包稳定增长。今年服务贸易增长率首次被列为省政府考核指标，无锡对宜兴的指标要求是增长10%。目前，我市服务贸易统计体系基本建成。全市完成服务贸易5.9亿美元，同比增长11.1%，占对外贸易比重的11.7%；全市完成服务外包业务合同额14.1亿美元，同比增长15.7%，完成执行额12.1亿美元，同比增长10.4%；完成离岸外包合同额10.1亿美元，同比增长20.5%，完成执行额9.3亿美元，同比增长19.3%。服务外包四项指标均超额完成目标任务。

6. 第二轮农改商取得实效。今年我市把第二轮农改商列入了为民办实事工程，用三年时间，对全市25家农贸市场进行改

造，加上第一轮已经改造的37家，全市农贸市场标准化建设能够做到全覆盖，老百姓的幸福感和获得感将有更大的提高。目前，已经启动改造农贸市场15家，其中竣工开业8家，动工建设2家，完成方案论证并开始招投标工作5家。

## 第二部分 宜兴市商务局2018年度部门决算表

详见附件“宜兴市商务局2018年度部门决算公开表”

## 第三部分 2018年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

宜兴市商务局2018年度收入、支出总计1717.09万元，与上年相比收、支总计各减少33.66万元，减少1.9%。其中：

（一）收入总计1717.09万元。包括：

1. 财政拨款收入1717.09万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少33.66万元，减少1.9%。主要原因是2018年度部门决算较上年度减少了肉菜追溯体系建设工作经费、运维经费，秋洽会经费和文明城市创建工作经费等专项收入。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数相同。

3. 事业收入0万元，与上年决算数相同。

4. 经营收入0万元，与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。



6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少 13.42 万元，减少 100%。主要原因是上年度其他收入为宜兴市商务执法大队取得的以前年度执法装备购置款项账户余额转入收入，用于更新已达到强制报废年限的执法用金杯面包车。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年决算数相同。

8. 年初结转和结余 0 万元，与上年决算数相同。

(二) 支出总计 1717.09 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 1717.09 万元，主要用于商贸事务行政与事业运行支出。与上年相比减少 33.66 万元，减少 1.9%。主要原因是 2018 年度部门决算较上年度减少了肉菜追溯体系建设工作经费、运维经费，秋洽会经费和文明城市创建工作经费等专项支出。

2. 外交支出 0 万元，与上年决算数相同。

3. 国防支出 0 万元，与上年决算数相同。

4. 公共安全支出 0 万元，与上年决算数相同。

5. 教育支出 0 万元，与上年决算数相同。

6. 科学技术支出 0 万元，与上年决算数相同。

7. 文化体育与传媒支出 0 万元，与上年决算数相同。

8. 社会保障和就业支出 0 万元，与上年决算数相同。

9. 医疗卫生与计划生育支出 0 万元，与上年决算数相同。

10. 节能环保支出 0 万元，与上年决算数相同。

11. 城乡社区支出 0 万元，与上年决算数相同。

12. 农林水支出 0 万元，与上年决算数相同。

13. 交通运输支出 0 万元，与上年决算数相同。

14. 资源勘探信息等支出 0 万元，与上年决算数相同。
15. 商业服务业等支出 0 万元，与上年决算数相同。
16. 金融支出 0 万元，与上年决算数相同。
17. 援助其他地区支出 0 万元，与上年决算数相同。
18. 国土海洋气象支出 0 万元，与上年决算数相同。
19. 住房保障支出 0 万元，与上年决算数相同。
20. 粮油物资储备支出 0 万元，与上年决算数相同。
21. 其他支出 0 万元，与上年决算数相同。
22. 债务还本支出 0 万元，与上年决算数相同。
23. 债务付息支出 0 万元，与上年决算数相同。
24. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。
25. 年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。与上年决算数相同。

## **二、收入决算情况说明**

宜兴市商务局本年收入合计1717.09万元，其中：财政拨款收入1717.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

宜兴市商务局本年支出合计1717.09万元，其中：基本支出1375.87万元，占80.13%；项目支出341.22万元，占19.87%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

宜兴市商务局2018年度财政拨款收、支总决算1717.09万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.66万元，减少1.9%。主要原因是2018年度部门决算较上年度减少了肉菜追溯体系建设工作经费、运维经费，秋洽会经费和文明城市创建工作经费等收入支出。

## 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2018年财政拨款支出1717.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.66万元，减少1.9%。主要原因是2018年度部门决算较上年度减少了肉菜追溯体系建设工作经费、运维经费，秋洽会经费和文明城市创建工作经费等专项支出。

宜兴市商务局2018年度财政拨款支出年初预算为1398.98万元，支出决算为1717.09万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利政策调整引起的支出增加。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1221.98万元，支出决算为1157.09万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是部门决算中行政运行项目支出单列。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为177万元，决算支出为218.78万元，完成年初预算的123.60%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利政策调整引起的支出增加。

3. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为

0万元，决算支出为341.22万元。决算数大于预算数的主要原因是决算口径与年初预算不一致，年初无此项预算。决算数为全年宜兴市商务局行政运行及事业运行的项目支出数。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市商务局2018年度财政拨款基本支出1375.87万元，其中：

（一）人员经费 1312.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.36万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## 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2018年一般公共预算财政拨款支出1717.09万元，与上年相比减少33.66万元，减少1.9%。主要原因是2018年度部门决算较上年度减少了肉菜追溯体系建设工作经费、运维经费，秋洽会经费和文明城市创建工作经费等专项支出。宜兴市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.98万元，支出决算为

1717.09万元，完成年初预算的122.74%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利政策调整引起的支出增加。

## 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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.87万元，其中：

（一）人员经费 1312.51 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费63.36万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

## 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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.57万元，占“三公”经费的78.12%；公务接待费支出2.12万元，占“三公”经费的21.88%。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，与上年相同，决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.57万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,年初预算为 0 万元,与上年相同,决算数等于预算数。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7.57万元,完成预算的50.5%,比上年决算增加1.42万元,主要原因是车辆使用年限增加,维修维护成本提高;决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,进一步加强公车管理。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、安全奖励等支出。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3辆。

3. 公务接待费 2.12 万元,完成预算的 70.67%,比上年决算增加 0.99 万元,主要原因为本年度公务接待人次增加;决算数小于预算数的主要原因为按规定严格规范公务接待标准。其中:国内公务接待支出 2.12 万元,接待 15 批次,116 人次,主要为接待各级公务来访人员、考察交流学习人员等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,0 人次。

宜兴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.3万元,完成预算(全口径,含专项会议预算)的2%,比上年决算减少14.72万元,主要原因为采取切实措施,如利用局会议室等,减少会议费开支;决算数小于预算数的主要原因采取切实措施,如利用局会议室等,减少会议费开支。2018年度全年参加会议1个,参加会议6人次,主要为参加条线召开业务类会议。

宜兴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.93万元,完成预算的99.22%,比上年决算增加2.96万元,

主要原因为培训人次增加；决算数与预算数基本持平。2018年度全年组织培训2个，参加培训234人次。主要为组织或参加干部能力提升、业务学习等培训。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宜兴市商务局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。本部门无政府性基金收支发生。

#### **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53.39万元，比2017年减少6.24万元，降低10.46%。主要原因是：在职人员的减少导致机关运行经费支出的减少。

#### **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3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额3.56万元，占政府采购支出总额的100 %。

#### **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3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财

政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级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：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

