

# 宜兴市商务局2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018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

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执法综合执法工作，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、部门机构设置及预算单位构成情况

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；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. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预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年部门主要工作任务及目标

2018 年全市商务工作的总求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神、商务部“经贸强国”建设方针，深入贯彻全省商务工作会议、市委十三届三次全会精神，坚持稳中求进总基调，紧扣产业强市主导战略，加快提升“开放带动”工作水平，统筹做好商务稳增长、快转型、防风险、促改革、优环境、惠民生各项工作，努力开创宜兴商务发展新局面。

2018 年全市商务发展的主要目标：社会消费品零售总额增长 10% 以上，新增限上企业数 34 家；实现到位外资完成 4.55 亿美元；外贸进出口总额增长 5%；境外中方投资额 2 亿美元；服务外包达到上级目标要求。

## 第二部分 2018年度部门预算表

详见附件“宜兴市商务局2018年度部门预算公开表”

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

宜兴市商务局2018年度收入、支出预算总计1398.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加170.77万元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计1398.98万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1398.98万元。

（1）一般公共预算收入预算1398.98万元，与上年相比增加170.77万元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1398.98万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1398.98万元，主要用于商务行政与事业运行支出。与上年相比增加170.77万元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 外交（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
4. 国防（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
5. 教育（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
6. 科学技术（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
7. 文化体育与传媒(类)支出 0 万元，与上年预算数相同。
8. 社会保障和就业(类)支出 0 万元，与上年预算数相同。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
11. 城乡社区（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
12. 农林水（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
13. 交通运输（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
14. 资源勘探（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
15. 商业服务（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
16. 金融（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
17. 国土海洋气象(类)支出 0 万元，与上年预算数相同。
18. 住房保障（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
19. 粮油物资储备(类)支出 0 万元，与上年预算数相同。
20. 其他（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。
21. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为1056.35万元。与上年相比增加159.77万元，增长17.8%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。



项目支出预算数为342.63万元。与上年相比增加11万元，增长3%，主要原因是增加对海关的补贴等。

单位预留机动经费预算数为 0 元，与上年预算数相同。

## 二、收入预算情况说明

宜兴市商务局本年收入预算合计1398.98万元，其中：

一般公共预算收入1398.98万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

宜兴市商务局本年支出预算合计1398.98万元，其中：

基本支出1056.35万元，占 75.5 %；

项目支出342.63万元万元，占 24.5 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜兴市商务局2018年度财政拨款收、支总预算1398.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加170.77万元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市商务局2018年财政拨款预算支出1398.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加170.77万

元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务行政运行支出1221.98万元，与上年相比增加129.98万元，增长12%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 商贸事务事业运行支出177万元，与上年相比增加40.79万元，增长30%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；增加执法大队队员制服费用等。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2018年度财政拨款基本支出预算1056.35万元，其中：

（一）人员经费981.95万元。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、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74.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1398.98万元，与上年相比增加170.77万元，增长14%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1056.35万元，其中：

（一）人员经费981.95万元。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、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74.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宜兴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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15万元，占“三公”经费的83%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的17%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出15万元。其中:
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元,与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出15万元,与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出3万元,与上年预算数相同。

宜兴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元,比上年预算减少5万元,主要原因压减项目支出。

宜兴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9万元,比上年预算减少3万元,主要原因压减项目支出。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宜兴市商务局2018年政府性基金支出预算支出 0 万元,与上年预算数相同,本部门无政府性基金支出。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.2万元,与上年相比减少19.4万元,降低25%。主要原因是2018年机关运行经费口径与2017年不同,年度间不具备可比性。

#### **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3.6万元,其中:拟采购货物支出3.6万元、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**

##### **(一) 预算绩效目标设置情况说明**

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

## （二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年预算数相同，支出为 0 万元，与上年预算数相同。本部门无国有资本经营收支预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

