

# 江阴市商务局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(附录1)

- 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

(1) 贯彻、执行国家、省、市有关服务业、商贸、对外贸易、国际经济投资与合作的法律法规和具体政策，拟订相关地方规范性文件并组织实施。

(2) 拟订全市商贸发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划，提出政策建议和调控措施并组织实施；参与拟订全市服务业发展战略和中长期发展规划；调控和监测全市商贸运行状况，发布市场信息；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，实施全市商贸市场体系、大宗产品批发市场和城市商业网点规划建设，指导城乡商贸服务业发展和社区商贸服务业规划建设，推进农村市场体系和现代流通网络工程建设；研究现代流通发展方向，推动流通标准化和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，拟订电子商务发展的标准、政策、规则，并做好相应推进工作。

(3) 承担消费品市场调控和重要生产资料流通管理，调查分析商品价格信息，进行市场预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序，拟订规范市场运行、流通秩序的相关政策措施，牵头商贸行政综合执法，推动商贸领域信用建设；加强商业特许经

营许可管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(4) 负责全市进出口贸易管理，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，编制年度进出口目标和工作计划；负责协调、管理进出口许可证申请报批；管理加工贸易；联络协调涉外部门解决外贸出口中的有关问题；推广电子商务；负责国际市场开拓，组织参加国际、国内重要进出口贸易交易会、展销会。推进全市外贸企业国际标准的贯彻和创国际品牌工作。

(5) 按照国家对外技术贸易政策，推进技术贸易发展地方规划及其政策的制定，负责技术进出口项目的转报，承担技术进出口市场开拓与协调管理工作落实技术和成套设备进出口政策，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；按照分工开展国际商务领域知识产权保护工作，探索和研究服务贸易领域对外开放工作。

承担机电产品进口管理，按照国家机电产品进出口管理的方针政策和法规，拟订全市机电产品进出口规划和年度计划，拟订机电产品出口的地方规范性文件；负责机电产品进口国际招标，经营者备案登记工作，推进重要机电产品出口基地建设。

(6) 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。

(7) 负责指导、协调、管理全市利用外资工作，拟订和执

行我市利用外资的地方规范性文件，参与拟订全市外商投资的发展战略和中长期规划；协同编制我市招商引资宣传资料，负责外商直接投资项目的审批或报批；审核、上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立；审核外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况，并协调解决有关问题；负责市利用外资管理委员会日常工作；指导和规范对外招商引资活动，指导投资促进工作。

（8）牵头拟订全市服务外包产业发展规划、措施及相关政策建议；跟踪全球服务外包产业发展信息，加强与国家商务部、省商务厅、无锡市及国内外相关组织的联系联络工作，推进服务外包示范区和集聚园区建设；协调组织服务外包产业重大招商活动，推动服务外包产业重点项目的落实；协调服务外包人才培训和协作机制推进；协助服务外包企业资格认定、考核奖励和国际认证工作。

（9）协调、指导、服务全市各类开发区、特色产业园区建设发展工作；组织、指导、协调全市开发区的招商引资、项目推进和园区建设；负责开发区的统计分析。

（10）指导、监督和管理全市对外投资和经济合作业务；核准、报批企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）；核准对外承包工程企业经营资质，初审对外劳务合作、境外就业经营资质；负责对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审

查和外派劳务招收备案；承担对外援助和接受国际援助项目的归口管理；推进对外经济合作的促进和服务体系建设。

（11）负责全市商务团组出国（境）审核；管理全市海外经贸网络；负责局驻海外经贸代表机构队伍建设、人员选派和管理；指导全市商贸队伍加强业务建设。

（12）协调商检、海关、质检、银行、外汇、出口信用保险与商务工作有关的事项；指导有关协会、商会、学会的工作。

（13）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. 根据上述职责，市商务局设9个内设机构：办公室、综合管理科、政策法规科、组织人事科（挂老干部科牌子）、对外贸易科、外经合作科，外国投资科（挂服务外包科牌子）、园区管理科、服务业发展科（挂贸易市场科牌子）。

下属江阴市投资促进中心、中国国际贸易促进委员会江阴市支会、江阴市商贸管理办公室、江阴市商务综合行政执法大队、江阴市服务业发展办公室、托管江阴市招商局6个财政全额拨款的事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入市商务局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：市商务局本级、江阴市投资促进中心、中国国际贸易促进委员会江阴市支会、江阴市商贸管理办公室、江阴市商务综合行政执法大队、江阴市服务业发展办公室、江阴市招商局。

### 三、2018年度主要工作完成情况

(一) 聚焦项目质量，利用外资高位运行。1-10月全市到位注册外资8.28亿美元，其中战略新兴产业外资6.72亿美元，占比81.2%。2018年预计全年实现利用外资9.5亿美元，完成无锡年计划的102.15%；预计全市新批外资项目50个，协议外资超3000万美元项目15个，总投资超亿美元项目13个。

**一是优化营商环境。**制定完善招商引资工作意见和考核办法，细化分解指标任务，调动板块利用外资积极性；深入走访在澄外资企业，及时掌握企业遇到的矛盾问题，加强沟通协调，推动项目落地。

**二是推进重点项目。**全面梳理意向项目，建立完善项目库，结合江阴产业优势和转型升级需要，针对性地推动重点产业重点项目。1-10月全市新批外资项目45个，协议外资超3000万美元项目14个，总投资超亿美元项目12个。协议注册外资23.07亿美元，同比增长497.67%。

**三是拓宽引资渠道。**积极组织赴德国、比利时、日韩招商活动，举办半导体产业主题招商会。支持发展总部经济，中信泰富特钢集团将总部迁至江阴，设立江阴泰富投资有限公司，实现利用外资4.16亿美元。鼓励企业进行外资并购、境外上市融资，中芯长电和星科金朋分别到位外资8000万美元、9663万美元，外资结构进一步优化。

**四是牵头协调经贸洽谈。**2018经洽会在各板块共同努力下共签约项目97个，总投资1043.43亿元，单个项目平均投资超十亿元。其中，制造业项目69个，涉及芯片制造、军民融合、文创旅游、新能源新材料等领域，总投资389.83亿元；服务业项目28个，涉及

智能仓储、交通物流、生物医药、跨境电商等领域，总投资653.6亿元，均创历史新高。

（二）推动转型升级，对外贸易增速不减。1-10月全市完成进出口206.49亿美元，增长18.41%；其中出口119.33亿美元，增长18.42%。2018年预计全市完成进出口248亿美元，增长17.5%；其中出口143亿美元，增长17%，进出口、出口增速均为近年新高。

**一是优化落实鼓励政策。**修订完善稳外贸政策，围绕稳增长、调结构，进一步发挥政策引领作用，先后组织487家企业参加境内外各类展会，参展面积达6579平方；兑付250家次企业省级商务发展专项资金4094.55万元，202个项目申报市级稳外贸保增长资金3423.26万元；提供103家企业3.95亿元信贷支持，指导136家中小外贸企业投保出口信保统保平台12.13亿美元，为外贸企业保驾护航、提供助力。

**二是培育发展新型业态。**加快培育外贸综合服务平台，鼓励发展服务贸易，大力发展跨境电子商务、公共海外仓等新型外贸模式，充分利用出口基地加强贸易和产业联动，推动产业链从加工制造向研发设计、品牌营销等链端延伸，不断提升我市优势产业集群竞争力。

**三是积极应对贸易摩擦。**进一步完善“四体联动”机制，研究出台引导支持企业应对国际贸易摩擦相关政策；密切关注征税清单，健全完善重点企业联系制度，实行涉案企业“日报制度”，加强相关企业行业的监测、分析和预警；指导企业申请加税清单排除和美国“关税豁免”，充分发挥省级公平贸易



工作站作用，全力支持协助涉案企业积极应对各类调查和国际诉讼；联合金融保险机构，试推汇总征税、税收担保、保函担保等方式保证外贸企业稳健的现金流，统筹各方资源、合力应对贸易摩擦。**四是组织参加首届进博会。**认真落实首届中国国际进口博览会江阴交易团组的各项工作，重点做好参会报名、调研摸底、采购成交等活动的组织协调。首届进博会全市共完成注册报名单位378家、专业观众1348人，采购意向成交金额超2亿美元。

（三）优化资源配置，境外投资保持领先。1-10月全市新批境外投资项目26个，中方协议投资额7.21亿美元，提前超额完成无锡目标任务，继续保持全省、无锡各板块第一位；争取省级商务发展资金307.12万元、国家对外投资专项资金78.87万元。2018年预计全年完成中方协议投资额7.5亿美元，连续多年领跑全省县级市。**一是积极搭建服务平台。**响应国家“一带一路”倡议，引导支持企业参加东非投资研讨说明会（124届广交会）、对非投融资合作及风险防控研讨会（进博会），以及荷兰北布拉邦经贸投资说明会、哈萨克斯坦“霍尔果斯—东门”经济特区投资合作推介会、捷克投资推介会等各级境外投资推介会，组织企业参加省厅江苏企业“走出去”培训，加强与政策性银行、商业性银行、中信保等部门的战略合作，搭建平台、服务企业。**二是力推重点重大工程。**阳光集团总投资9.8亿美元、一期投资3.5亿美元的埃塞俄比亚项目稳步推进，目前进入招工

培训阶段，一期项目预计12月投产；模塑科技的墨西哥和美国项目在去年增资的基础上，今年4月再次增资，总投资分别达到1.8亿美元和2.8亿美元，对外投资信心不断强化。**三是加快国际产能合作。**随着中美贸易战的升级，一些有影响的企业正在“走出去”寻找新的合作方式。江苏贝德拟在缅甸工业园区投资建设三期项目，升辉包装、红柳集团分别到墨西哥、缅甸设立工厂、转移产能。**四是设立境外营销机构。**海澜之家在马来西亚的门店已发展到20家，近期又在新加坡、泰国、越南等东南亚国家开设门店，拓展海外市场、带动产品出口。

（四）突出提质增效，商贸消费持续增长。1-10月全市社会消费品零售总额779.43亿元，增长10.2%。2018年预计社会消费品零售总额增长10.4%左右，限上批零售业销售额增长16%左右。**一是抓实惠民工程。**继续推进城区农贸市场改造，5家菜市场通过验收、兑付专项资金513.36万元，8家菜市场申报省农贸市场（菜市场）公益性改革试点，获得省级奖补资金160万元；支持服务商超、便利店进社区，连锁商业拓展迅猛，吉麦隆、华联一家、罗森便利等门店已累计增加到400余家 持续组织购车节、车展，引导大型商场上线“嗨购无锡”平台促销，推动消费升级。**二是加强服务指导。**支持老字号企业传承保护与创新发展的，5家商号通过第二批“无锡老字号”申报评审，大众医药、苏之酥和滨江酿酒以及万达绿色商场等项目获省级商务发展资金104.13万元，无锡鼎灏和乐茵等企业的员工制家政服务项目获

得省级商务发展资金70万元；指导恒阳化工储运和华西村商品合约交易中心申报国家供应链创新与应用试点单位，鼓励企业创新发展、做大做强。**三是强化监管规范。**草拟制定《江阴市商务诚信体系建设实施意见》，开展“诚信经营示范店”争创活动，推送49家“诚信餐饮店”的红黑名单；加强单用途商业预付卡监管，严格落实“三项制度”及“存管金制度”，受理解决“12345”涉及个体工商户预付卡投诉件120起；推进全市加油站双层罐改造升级，全年申报立项46家、通过验收5家，建成投运海港大道、暨南大道2座二级加油站，完成全市150多家加油站点及13家批发仓储营企业在线年检，规范企业经营秩序。**四是保障安全生产。**围绕著作权、商标权和专利权等重点内容、重点领域，开展互联网领域、海外形象维护、农村城乡结合部等系列打击侵权假冒专项整治行动；应对非洲猪瘟疫情，制定《猪产品市场应急保供预案》，加强应急期间监测管理，保障猪肉市场供应；通过案例分析、观摩交流、应急演练等形式加强商贸企业培训，提高相关企业安全生产水平和应急反应能力；组织典当、商业保理、融资租赁及电子商务等行业专项排查，开展防范和处置非法集资工作，促进行业健康发展，维护企业安全生产。

（五）注重创新发展，服务业经济稳中有进。1-10月份，全市完成服务业投入361.1亿元，同比增长2.4%；实现规模以上服务业营业收入102.06亿元，同比增长17.5%。2018年预计

完成服务业增加值1650亿元，同比增长7%（可比价），占GDP比重达到44.6%；服务业投入465亿元，同比增长2%；规模以上服务业营业收入125亿元，同比增长11%。

**一是抓好综改试点。**入选省新一轮服务业综合改革试点后，我们深入贯彻市委市政府产业强市政策要求，研究出台《江阴市开展江苏省服务业综合改革试点方案》，按计划节点推开试点各项任务。协调推荐长江港口物流园区申报省级示范物流园区，指导帮助江苏逅厨供应链项目争取到省级服务业引导资金，全年兑付江阴市级服务业专项资金1279万元，推动服务业在重点项目、培育规模企业、促进产业集聚等方面创新创优。

**二是助力重点企业。**指导相关服务业企业积极申报、参评2018年中国服务业企业500强，长三角钢铁集团、大经集团、金桥化工、江阴农商行以及嘉奕和铜业科技5家企业入围，入围企业在数量、份额和排名上均有新的突破。江苏圣澜服饰和必维申优2家企业分别入选首批无锡市雏鹰企业和瞪羚企业培育库。

**三是培育新兴产业。**注重发挥区位载体优势发展现代物流，大昌行长三角物流基地、曾氏跨境电商产业园和冷链物流产业初具规模，吉麦隆商贸、中包精力、鲜华物流三家公司通过无锡物流标准化试点项目验收。电子商务创业孵化基地—澄e工厂获批“江苏省首批电子商务众创空间试点单位”“首批江苏省乡镇电子商务特色产业园（街）区”。

（六）坚持务实为民，集改效应不断凸显。按照集成改革

计划安排，商务局共牵头7项、参与13项改革事项，目前均已对账销号。年初，《积极融入集成改革 大力提升营商环境》的做法在全省商务工作会议作体会交流。

**一是主动融入开放大局。**抢抓“一带一路”和长江经济带战略机遇，充分发挥区位和资源优势，研究出台《江阴市主动融入国家对外开放和区域发展战略指导意见》，深度融入国家开放大局，推动与“一带一路”沿线主要国家和城市对接，促进双向投资、开放双向市场。

**二是梳理下放相关权限。**整合梳理外商投资企业设立及变更备案等3项不见面审批事项，涉外商业单据认证等2项见一次面审批事项，少数还不具备即来即办条件的事项也做到办件时限大大低于法定办件承诺时限。向行政审批局移交“限下外商投资企业的设立、变更及终结的审批”事项，对镇街下放再生资源经营者备案登记事项。向市场监管局整建制移交商务综合执法大队，助推集成改革。

**三是强化跨电各区功能。**协调相关部门、园区及重点企业建立健全交流共享、协调会商、通报激励3项机制，修订完善《江阴市支持外贸稳定增长实施意见》，对当年列入省级跨境电商公共海外仓建设试点名单的企业、对当年经认定的省级跨境电商产业园区、对服务企业15家以上且年跨境电商进出口额达到1000万美元以上的平台将分别给予奖励，以政策鼓励支持、培育壮大跨境电商，形成临港综合保税区、城中-城东跨境电商孵化园区、邮政跨境电商产业园区和云蝠洛杉矶公共海外仓的“三区一仓”基础布局，促进了全市跨境电商资源整合、优势融合、协同发展。目前我市已纳入无锡跨境电商试

点城市范围。**四是大力发展农村电商。**协调相关部门赴盐城东台、宿迁沭阳两个农村电子商务示范市（县）参观见学，学习借鉴周边及全国农村电子商务发展先进经验，深入调研分析江阴农村电商发展运行情况，加快成立江阴电子商务协会农村电商分会，进一步整合资源集聚力量，推进农村电商发展，3个乡镇17个村获评2018年中国淘宝镇（村）。

## 第二部分 江阴市商务局2018年度部门决算表

见附件。

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

江阴市商务局2018年度收入、支出总计13194.55万元，与上年相比收入减少5254.96万元、减少28.48%，支出减少5254.96万元、减少28.48%。主要原因是基本支出、专项支出同比下降。其中：

（一）收入总计13194.55万元。包括：

1. 财政拨款收入13184.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款减少5264.97万元，减少28.54%。主要原因是基本支出、专项支出同比减少。

2. 上级补助收入0万元，与上年持平。

3. 事业收入0万元，与上年持平。

4. 经营收入0万元，与上年持平。

5. 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

6. 其他收入0万元，与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余10.01万元，主要为商务局及下属单位上年结转本年使用的基本支出的资金。

（二）支出总计13194.55万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1896.39万元，主要用于人员经费和日常工作运行经费支出。与上年相比减少1838.85万元，减少49.23%。主要原因是人员经费的减少。

2. 社会保障和就业支出340.23万元，主要用于养老金和其他社保的开支。



3. 城乡社区支出11.88万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

4. 资源勘探信息等支出510.99万元，主要用于服务业专项经费的支出。

5. 商业服务业等支出9958.81万元,主要用于外贸、商贸流通等政府专项资金的支出。与上年相比减少了3242.21万元,减少了24.56%。主要原因是代拨付政府专项资金的减少。

6. 住房保障支出440.52万元，主要用于住房公积金及住房补贴的支出。与上年相比增加了123.04万元，增长38.76%。主要原因是人员增加，住房公积金及住房补贴支出的增加。

7. 年末结转和结余35.73万元，为单位结转下年的基本支出结转35.73万元，结余资金已上缴财政。

## 二、收入决算情况说明

江阴市商务局本年收入合计13184.54万元，其中：财政拨款收入13184.54万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

江阴市商务局本年支出合计13158.82万元，其中：基本支出2425.73万元，占18.43%；项目支出10733.09万元，占81.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市商务局2018年度财政拨款收、支总决算13194.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5254.96万元、减少28.48%。主要原因是政府专项资金支出减少。

## 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。江阴市商务局2018年财政拨款支出13158.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5146.08万元，减少28.11%。主要原因是项目支出中的政府专项资金支出减少。

江阴市商务局2018年度财政拨款支出年初预算为2202.95万元，支出决算为13158.82万元，完成年初预算的597.33%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度工资和公积金、养老金、职业年金增加及政府专项资金不在部门预算中下达。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要用于委托业务费的支出。

2. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.52万元，支出决算为608.41万元，完成预算的109.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算为132.02万元。主要用于招商引资相关项目支出。

4. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1080.63万元，支出决算数为1041.9万元，完成预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 商贸事务（款）其他商贸事务支出。年初预算数116

万元，决算数为111.06万元，完成预算的95.74%。主要用于项目支出中的政府专项支出（代付企业的奖励资金等）。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算168.86万元，决算数为277.92万元，完成预算的164.59%。主要用于养老保险的支出。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费的增加。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算数为56.98万元。主要用于职业年金的支出。

3．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，决算数为5.33万元。主要用于阳光扶贫支出。

## （三）城乡社区支出

1．城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，决算数为11.88万元。主要用于政府专项资金的支出。

## （四）资源勘探信息等支出（类）

1．支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，决算数为510.99万元，主要用于项目支出政府专项资金对企业的奖励资金。

## （五）商业服务业等支出（类）

1．涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出数为8641.45万元，主要用于政府专项资金的支出。

2．其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支

出(项)。年初预算0万元,决算数为1317.36万元。主要用于政府专项资金的支出。

#### (五) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为145.22万元,决算数为134.56万元,完成预算的92.66%,主要原因是公积金的调整。

住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为54.2万元,决算数为227.81万元,完成预算的420.31%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴增加。

住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为83.52万元,决算数为78.16万元,完成预算的93.58%,主要原因是购房补贴支出调整。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市商务局2018年度财政拨款基本支出2425.73万元,其中:

(一) 人员经费2304.22万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费121.51万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。江阴市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出13158.82万元，与上年相比减少5146.08万元，减少28.11%。主要原因是各类支出的减少，尤其是项目支出中政府专项资金的支出减少。江阴市商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2202.95万元，支出决算为13158.82万元，完成年初预算的597.33%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度工资和公积金、养老金、职业年金增加及政府专项资金不在部门预算中下达。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2425.73万元，其中：

（一）人员经费2304.22万元。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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费121.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

江阴市商务局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42.6万元，占“三公”经费的69.81%；公务用车购置及运行费支出3.1万元，占“三公”经费的5.08%；公务接待费支出15.33万元，占“三公”经费的25.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出42.6万元，比上年决算减少6.35万元，主要原因为政府出国团减少，决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于政府专项资金，单位预算难以预计。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组8个，累计11人次。开支内容主要为交通费、住宿费，伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费支出3.1万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.1万元，完成预算的19.38%，比上年决算减少0.88万元，主要原因为出车减少，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护费减少。公务用车运行维护费主要用于公务出差接送等。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1辆。

3. 公务接待费15.33万元。其中：

（1）外事接待决算支出为0万元。

(2) 国内公务接待支出15.33万元，完成预算的58.96%，比上年决算增加2.66万元，主要原因为接待人次增加；决算数小于预算数的主要原因履行节约，减少接待开支。国内公务接待主要为接待上级部门检查、调研、及相关条线单位的学习、考察及培训、会议用餐等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待91批次，630人次。主要为接待上级部门检查、调研、及相关条线单位的学习、考察及培训、会议用餐等。

江阴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出95.82万元，比上年决算减少46.3万元，主要原因为全市经贸洽谈会经费减少。决算数大于预算数的主要原因是全市大型经贸洽谈会难以预计。2018年召开会议72个，参加会议人次2134人，主要召开全市经贸洽谈会、文明创建会及部门会议等。

江阴市商务局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.5万元，比上年决算减少28.41万元，主要原因为培训费用减少。决算数大于预算数的主要原因是专项培训未预估费用。2018年度全年组织培训2个，组织培训4人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江阴市商务局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。

#### 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68.37万元，比2017年增加25.22万元，增加58.45%。主要原因是差旅费支出增加。

## 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5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.59万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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6个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计7800万元。

## 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。