江阴市商务局2019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、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019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(功能科目)
- 六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
- 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、一般公共预算机关运行经费支出决算表
 - 十二、政府采购支出表

第三部分 2019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. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、外国投资科、政策法规科、对外贸易科、外经合作科,口岸管理科、贸易市场科、园区管理科(电子商务科)、安全生产监督管理科、组织人事科、财务管理科。本部门下属单位包括:江阴市服务业发展办公室、江阴市商贸管理办公室、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四个财政全额拨款事业单位、并托管江阴市招商局。
- 2. 从决算单位构成看,纳入江阴市商务局2019年部门汇总 决算编制范围的预算单位共计6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、江阴市服务业发展办公室、江阴市招商局。

三、2019年度主要工作完成情况

(一)利用外资稳步推进。1—11月,全市新批外资项目33个,完成到位外资6.99亿美元。其中投资总额超千万美元项目17个(超3000万美元项目7个),战略性新兴产业使用外资占比68.7%。一是强化服务保障。坚持把项目招引作为关键抓手,进

一步修订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,及时了解企业遇到的矛盾问题,推动项目落地;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。二是拓宽引资渠道。积极组织赴香港、国、日本开展专题招商活动,协调开放园区赴上海开展产业对接恳谈,全面承接上海高端要素外溢资源。精心组织2019经贸洽谈会,在板块的共同努力下全市共签约项目91个,特别是大会现场签约了31个重点重大项目,其中外资项目10个投资总额超10亿美元。三是提升外资质量。继续壮大总部经济,兴澄特钢通过商务厅"跨国公司地区总部"评审,并获得江苏省政府授牌。目前全市战略性新兴产业到位外资3.5亿美元,预计全年战略性新兴产业占比达85%。下步远景集团在临港设立的智能电池项目将进一步提升全市战略性新兴产业的比重。

(二)对外贸易压力增大。1—11月,全市完成货物贸易进出口总额216.26亿美元,同比下降4.2%。其中,出口135.2亿美元、增长2.8%,进口81.06亿美元、下降13.9%。一是健全完善政策措施。制定出台和完善稳外贸政策意见,创新关税汇协同便利化措施,积极向上争取商务发展专项资金,继续推行"苏贸贷""小微贷"等金融政策,扩大"澄信保"平台覆盖面,加大外贸企业支持力度。今年累计兑付省级以上资金8457.19万元,为124家中小微企业提供信贷资金4.54亿元,统保平台覆盖企业136家、承

保保额12.13亿美元。二是积极应对贸易摩擦。进一步打通"四 体联动"沟通渠道,完善"动态跟踪、及时汇总、定期汇报"工 作机制,强化领导挂钩联系;组织企业参加经贸摩擦应对培训班、 双反应诉协调会,针对征税清单提前做好应对。三是鼓励企业开 拓市场。支持企业参加各类境内外展会,加大对参展企业补贴力 度,引导企业通过各类展会拓展市场、抢抓订单。组织企业参加 第二届进博会,报名企事业单位425家、2423人次,动员相关企 业到会采购,加快现有产业升级换代,提升企业竞争力。四是加 强品牌企业培育。目前江阴拥有市级以上国际知名品牌51个,江 苏省重点培育和发展的国际知名品牌31个,自主品牌企业出口比 重稳步提升。服装基地通过国家级考核,继续被认定为国家外贸 转型升级基地。五是大力发展新兴业态。进一步强化跨境电商"三 区一仓"功能,积极推进"江阴跨境电商线上综合服务平台"建 设,大力发展跨境电商。综保区引进多家电商品牌企业入驻,澄 江跨电产业园预计到2020年底可完成进出口超5000万美元,邮政 跨电产业园日发单量超过1100单,云蝠跨电产业园(2019年8月 开园)年底将实现出口3000万美元。

(三)外经合作保持领先。1—11月,全市备案对外投资项目26个,完成对外直接投资总额2.73亿美元。一是搭建服务平台。举办"东非四国"投资研讨会、"一带一路""走出去"政策宣讲会,建设境外投资信息咨询服务平台,开展投资推介活动;加强与重点国别地区投资促进机构和商会组织合作,完善境外投资协作网络,发挥友好城市及江苏海外经贸代表机构作用,为境外

投资企业服务。二是推进重点项目。阳光埃塞俄比亚一期项目8 月底试生产,预计达到200万米精纺面料、30万套西服、30万件 休闲装的年产量。模塑科技的美国公司2018年8月投产,目前拥 有员工近400人、墨西哥公司于今年4月投产、员工380多人、近 期收到大众为期两年、每年28万套保险杠及格栅的订单。三是开 展境外合作。随着贸易摩擦的不断升级,越来越多的企业"走出 去"寻求合作,恒祥贸易在缅甸设立工厂、长江拆船厂在香港从 事航运业务, 江苏贝德、红柳、法尔胜等企业到非洲及东南亚国 家投资考察。海澜之家基本覆盖东南亚国家,今年又在拓展菲律 宾市场,境外销售已突破1亿美元。四是加强引导监管。充分发 挥国家和省级商务发展资金的政策引导作用,加强境外投资企业 税收指导,落实相关税收优惠政策。制订《关于排查评估和防范 化解对外经贸领域风险工作的意见》,指导境内投资主体健全对 境外企业的内部风险防控机制,支持企业利用中信保等政策性保 险机构开展境外投资及境外工程,防范境外风险。建立突发事件 预警机制和应急预案,及时处置阳光埃塞俄比亚境外突发事件。

(四)商贸消费平稳增长。1—11月,全市实现社会消费品零售总额941.21亿元,增长9.3%;其中,限额以上单位零售额211.38亿元、增长10.4%。一是培育壮大品牌企业。大力发展连锁商业及社区商业,吉麦隆、乐茵、大众医药等本土企业进一步延伸触角、抢占市场,特别是海澜之家门店在全国突破5000家;鼓励支持老字号企业传承保护与创新发展,永丰源大酒店获评第二批江苏"老字号",全市省级老字号企业增至6家;继续开展

供应链创新与应用重点企业培育工作,美天奶业入围省"农商互 联完善农产品供应链"项目,牧野鲜生和长江钢管被评为"江 苏省供应链创新与应用重点培育企业"。二是加强行业监管规范。 开展"诚信经营示范单位"争创活动,推送包括家政服务、电子 商务及"老字号"在内的57家诚信经营红名单;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105起;推进全市加油 站双层罐改造升级,批准改造123家,验收领证95家,建成投运 新建主干道路4座二级加油站,完成150多家加油站点及13家批发 仓储批发企业在线年检,规范企业经营秩序。三是大力发展农村 电商。研究制订电商产业发展规划,建立专项扶持资金,大力引 育人才, 搭建发展平台, 支持农村电商发展。全市16个镇街、258 个村(社)全部建有服务站点,建成市级配送中心8个、镇街二 级配送中心13个、农贸市场18个、各类农家店470家、覆盖所有 镇(街)和行政村,商品配送率100%,实现农村网络零售额同 比增长37%,农产品网络销售额同比增长58%。10个乡镇25个村 获评2019年中国淘宝镇(村)。成功举办2019中国电子商务融合 创新发展论坛暨江阴第五届电商大会。江阴获评国家"电子商务 进农村综合示范县"。四是保障维护安全生产。按要求移交典当、 融资租赁、商业保理等金融类行业管理职权至工信部门,协调处 理涉车投诉70余件、上门调查处理50余人次,开展成品油、重点 商贸企业、重点餐饮企业等行业安全专项培训4批次500余人,组 织对80余家成品油经营企业、二手车市场及报废车经营、民爆、

商超企业进行检查排查,整改问题200多处,维护企业安全生产。

(五)服务业经济稳中有进。1-11月,全市完成服务业投 入387.4亿元,同比增长4%。一是强化政策支持。有序推进省级 服务业综改试点各项工作,制订出台《关于加快生产性服务业提 质增效的若干政策意见》,积极做好对上争取工作,累计帮助37 家服务业企业贷款近亿元, 兑付市级奖励资金1100万元, 推动服 务业在重点项目、规模企业、产业集聚等方面创新创优。二是助 力重点企业。全市30个服务业重点重大项目开工率为80%,累计 完成投资55.12亿元, 伟基物流、澄西医院等一批重点项目竣工 投运,中信医疗、长博扬子养老公寓、海澜产业链信息化提升等 项目稳步推进。长三角钢铁集团等8家企业入围"中国服务业500 强",比去年新增3家,入围数占无锡市53.3%、江苏省18.2%。 钢小二科技有限公司获评省级互联网平台经济"百千万"工程重 点企业, 颐乐居爱心护理院获评省级养老服务创新示范企业。三 是培育新兴产业。依托交通区位优势,主动接受上海辐射,融入 长三角一体化战略,港口物流、加工配送、分拨采购等物流产业 快速发展。完成港口集团、长宏4号、长达5号、兴澄特钢等码头 近700条超大型或超靠泊能力船舶的进港签批。前三季度全市完 成货物吞吐量1.68亿吨、同比增长27.5%,集装箱运量40.3万标箱。 长江港口综合物流园获评省级示范物流园区和省级生产性服务 业集聚示范区;综合保税区封关运营,物流分拨中心初具规模; 互联网技术与物流行业深度融合,华溢物流、指北针供应链入选 江苏省第二批无车承运试点项目。

第二部分 江阴市商务局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 江阴市商务局

收入			支出		
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20291.73	一、一般公共服务支出	2189.42	一、基本支出	2818.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	14912.29	二、外交支出	0	二、项目支出	20706.50
三、上级补助收入	0	三、国防支出	0	三、上缴上级支出	0
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0	四、经营支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0	五、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0		
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	230.96		
		九、卫生健康支出	0		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	50.06		
		十二、农林水支出	0		

收入			支出		
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
		十三、交通运输支出	4739.50		
		十四、资源勘探信息等支出	729.09		
		十五、商业服务业等支出	15002.93		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	573.72		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十二、其他支出	9.10		
		二十三、债务还本支出	0		
		二十四、债务付息支出	0		
本年收入合计	35204.02	本年支出合计			23524.78
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	24.79	年末结转和结余			11704.04
总计	35228.81	总计			35228.81

收入决算表

公开02表

部门名称:江阴市商务局 金额单位:万元

	项目			上级补	事业	业收入		附属单位	
功能分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	上缴收入	其他收入
合计		35204.02	35204.02						
201	一般公共服务支出	2284.72	2284.72						
20109	海关事务	154.7	154.7						
2010907	口岸电子执法系统建设与 维护	154.7	154.7						
20113	商贸事务	2130.02	2130.02						
2011301	行政运行	746.96	746.96						
2011308	招商引资	128.45	128.45						
2011350	事业运行	1005.18	1005.18						
2011399	其他商贸事务支出	249.44	249.44						
208	社会保障和就业支出	235.37	235.37						

20805	行政事业单位离退休	228.78	228.78			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	156.33	156.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出★	72.44	72.44			
20820	临时救助	6.59	6.59			
2082001	临时救助支出	6.59	6.59			
212	城乡社区支出	11622	11622			
21205	城乡社区环境卫生	12	12			
2120501	城乡社区环境卫生	12	12			
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	11610	11610			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11610	11610			
214	交通运输支出	4743.952	4743.952			
21401	公路水路运输	1441.66	1441.66			
2140101	行政运行	276.23	276.23			
2140102	一般行政管理事务	43.73	43.73			

2140199	其他公路水路运输支出	1121.70	1121.70			
21463	港口建设费及对应专项债					
	务收入安排的支出	3302.3	3302.3			
2146399	其他港口建设费安排的支					
21.0377	出	3302.3	3302.3			
215	资源勘探信息等支出	729.09	729.09			
21500	支持中小企业发展和管理					
21508	支出	729.09	729.09			
2150000	其他支持中小企业发展和					
2150899	管理支出	729.09	729.09			
216	商业服务业等支出	15002.93	15002.93			
21606	涉外发展服务支出	14117.34	14117.34			
2160699	其他涉外发展服务支出	14117.34	14117.34			
21699	其他商业服务业等支出	885.59	885.59			
2169901	服务业基础设施建设	300	300			
2169999	其他商业服务业等支出	585.59	585.59			
221	住房保障支出	576.87	576.87			
22102	住房改革支出	576.87	576.87			
2210201	住房公积金	159.09	159.09			

2210202	提租补贴	273.29	273.29			
2210203	购房补贴	144.49	144.49			
229	其他支出	9.10	9.10			
22999	其他支出	9.10	9.10			
2299901	其他支出	9.10	9.10			

注: "科目编码"和"科目名称"均为必填项

支出决算表

公开03表

部门名称:江阴市商务局

项目						77 # + JU	对附属单位
功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	补助支出
	合计	23524.78	2818.27	20706.50			
201	一般公共服务支出	2189.42	1741.34	448.08			
20109	海关事务	154.70	0.00	154.70			

2010907	口岸电子执法系统建设与维护	154.70	0.00	154.70		
20113	商贸事务	2034.72	1741.34	293.38		
2011301	行政运行	745.91	745.91	0.00		
2011308	招商引资	128.45	0.00	128.45		
2011350	事业运行	995.43	995.43	0.00		
2011399	其他商贸事务支出	164.94	0.00	164.94		
208	社会保障和就业支出	230.96	224.37	6.59		
20805	行政事业单位离退休	224.37	224.37	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出★	153.60	153.60	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 ★	70.77	70.77	0.00		
20820	临时救助	6.59	0.00	6.59		
2082001	临时救助支出	6.59	0.00	6.59		
212	城乡社区支出	50.06	0.00	50.06		
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00		
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00		

21200	国有土地使用权出让收入及对应专					
21208	项债务收入安排的支出	38.06	0.00	38.06		
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.06	0.00	38.06		
214	交通运输支出	4739.50	278.85	4460.65		
21401	公路水路运输	1437.21	278.85	1158.36		
2140101	行政运行	278.85	278.85	0.00		
2140102	一般行政管理事务	36.66	0.00	36.66		
2140199	其他公路水路运输支出	1121.70	0.00	1121.70		
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3302.30	0.00	3302.30		
2146399	其他港口建设费安排的支出	3302.30	0.00	3302.30		
215	资源勘探信息等支出	729.09	0.00	729.09		
21508	支持中小企业发展和管理支出	729.09	0.00	729.09		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	729.09	0.00	729.09		
216	商业服务业等支出	15002.93	0.00	15002.93		
21606	涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34		
2160699	其他涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34		

21699	其他商业服务业等支出	885.59	0.00	885.59		
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00		
2169999	其他商业服务业等支出	585.59	0.00	585.59		
221	住房保障支出	573.72	573.72	0.00		
22102	住房改革支出	573.72	573.72	0.00		
2210201	住房公积金	156.61	156.61	0.00		
2210202	提租补贴	273.29	273.29	0.00		
2210203	购房补贴	143.83	143.83	0.00		
229	其他支出	9.10	0.00	9.10		
22999	其他支出	9.10	0.00	9.10		
2299901	其他支出	9.10	0.00	9.10		

注: "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称:江阴市商务局

收入				支出	
				决算数	
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20291.73	一、一般公共服务支出	2189.42	2189.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14912.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.96	230.96	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	50.06	12.00	38.06
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	4739.50	1437.21	3302.30
		十四、资源勘探信息等支出	729.09	729.09	0.00
		十五、商业服务业等支出	15002.93	15002.93	0.00

收入				支出	
				决算数	
项目	决算数	按功能分类	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	573.72	573.72	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	9.10	9.10	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35204.02	本年支出合计	23524.78	20184.42	3340.36
年初财政拨款结转和结余	24.79	年末财政拨款结转和结余	11704.04	132.10	11571.94
一、一般公共预算财政拨款	24.79				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	·			
总计	35228.81	总计	35228.81	20316.52	14912.30

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05表

部门名称: 江阴市商务局

项目		本年支出	基本	项目	
功能分类科 目编码	科目名称	合计	支出	支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	23524.78	2818.27	20706.50	
201	一般公共服务支出	2189.42	1741.34	448.08	
20109	海关事务	154.70	0.00	154.70	
2010907	口岸电子执法系统建设 与维护	154.70	0.00	154.70	
20113	商贸事务	2034.72	1741.34	293.38	
2011301	行政运行	745.91	745.91	0.00	
2011308	招商引资	128.45	0.00	128.45	
2011350	事业运行	995.43	995.43	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	164.94	0.00	164.94	
208	社会保障和就业支出	230.96	224.37	6.59	
20805	行政事业单位离退休	224.37	224.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	153.60	153.60	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出★	70.77	70.77	0.00
20820	临时救助	6.59	0.00	6.59
2082001	临时救助支出	6.59	0.00	6.59
212	城乡社区支出	50.06	0.00	50.06
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	38.06	0.00	38.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	38.06	0.00	38.06
214	交通运输支出	4739.50	278.85	4460.65
21401	公路水路运输	1437.21	278.85	1158.36
2140101	行政运行	278.85	278.85	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.66	0.00	36.66
2140199	其他公路水路运输支出	1121.70	0.00	1121.70
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3302.30	0.00	3302.30
2146399	其他港口建设费安排的 支出	3302.30	0.00	3302.30
215	资源勘探信息等支出	729.09	0.00	729.09
21508	支持中小企业发展和管理 支出	729.09	0.00	729.09
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	729.09	0.00	729.09

216	商业服务业等支出	15002.93	0.00	15002.93
21606	涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34
2160699	其他涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34
21699	其他商业服务业等支出	885.59	0.00	885.59
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	585.59	0.00	585.59
221	住房保障支出	573.72	573.72	0.00
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	573.72	573.72	0.00
2210202	提租补贴	156.61	156.61	0.00
2210203	购房补贴	273.29	273.29	0.00
229	其他支出	143.83	143.83	0.00
22999	其他支出	9.10	0.00	9.10
2299901	其他支出	9.10	0.00	9.10
		9.10	0.00	明 林

注: 1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

^{2. &}quot;科目编码"和"科目名称"均为必填项。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06表

部门名称: 江阴市商务局

中门名称: 左仍不同		亚硕十四: 77亿
项目		A
经济分类科目 编码	科目名称	金额
	合计	2818.27
301	工资福利支出	2463.98
30101	基本工资	291.66
30102	津贴补贴	633.99
30103	奖金	850.12
30106	伙食补助费	27.72
30107	绩效工资	184.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.60
30109	职业年金缴费	70.77
30110	职工基本医疗保险缴费	56.35
30111	公务员医疗补助缴费	7.30
30112	其他社会保障缴费	9.74
30113	住房公积金	156.61
30114	医疗费	2.80
30199	其他工资福利支出	19.03
302	商品和服务支出	167.00
30201	办公费	16.05
30202	印刷费	5.68

30203	咨询费	1.16
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	6.45
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.25
30211	差旅费	11.73
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	1.41
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.16
30216	培训费	2.35
30217	公务接待费	6.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	3.18
30228	工会经费	14.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.75
30239	其他交通费用	72.28
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	17.07
303	对个人和家庭的补助	177.56
30301	离休费	23.35
30302	退休费	129.27
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	16.31
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	2.85
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.79
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	9.73
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	9.73
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

公开07表

部门名称: 江阴市商务局

项目		+	#++!!	在日 十小	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	20184.42	2818.27	17366.15	
201	一般公共服务支出	2189.42	1741.34	448.08	
20109	海关事务	154.70	0.00	154.70	
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	154.70	0.00	154.70	
20113	商贸事务	2034.72	1741.34	293.38	
2011301	行政运行	745.91	745.91	0.00	
2011308	招商引资	128.45	0.00	128.45	
2011350	事业运行	995.43	995.43	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	164.94	0.00	164.94	
208	社会保障和就业支出	230.96	224.37	6.59	
20805	行政事业单位离退休	224.37	224.37	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	153.60	153.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	70.77	70.77	0.00	
20820	临时救助	6.59	0.00	6.59	
2082001	临时救助支出	6.59	0.00	6.59	
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	

21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
214	交通运输支出	1437.21	278.85	1158.36
21401	公路水路运输	1437.21	278.85	1158.36
2140101	行政运行	278.85	278.85	0.00
2140102	一般行政管理事务	36.66	0.00	36.66
2140199	其他公路水路运输支出	1121.70	0.00	1121.70
215	资源勘探信息等支出	729.09	0.00	729.09
21508	支持中小企业发展和管理支出	729.09	0.00	729.09
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	729.09	0.00	729.09
216	商业服务业等支出	15002.93	0.00	15002.93
21606	涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34
2160699	其他涉外发展服务支出	14117.34	0.00	14117.34
21699	其他商业服务业等支出	885.59	0.00	885.59
2169901	服务业基础设施建设	300.00	0.00	300.00
2169999	其他商业服务业等支出	585.59	0.00	585.59
221	住房保障支出	573.72	573.72	0.00
22102	住房改革支出	573.72	573.72	0.00
2210201	住房公积金	156.61	156.61	0.00
2210202	提租补贴	273.29	273.29	0.00
2210203	购房补贴	143.83	143.83	0.00
229	其他支出	9.10	0.00	9.10

22999	其他支出	9.10	0.00	9.10
2299901	其他支出	9.10	0.00	9.10

- 注: 1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 - 2. "科目编码"和"科目名称"均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开08表

部门名称: 江阴市商务局

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		金额半位: 万儿
	项目	
经济分类科目编码	科目名称	金额
	合计	2818.27
301	工资福利支出	2463.98
30101	基本工资	291.66
30102	津贴补贴	633.99
30103	奖金	850.12
30106	伙食补助费	27.72
30107	绩效工资	184.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.60
30109	职业年金缴费	70.77
30110	职工基本医疗保险缴费	56.35
30111	公务员医疗补助缴费	7.30
30112	其他社会保障缴费	9.74
30113	住房公积金	156.61
30114	医疗费	2.80
30199	其他工资福利支出	19.03
302	商品和服务支出	167.00
30201	办公费	16.05
30202	印刷费	5.68
30203	咨询费	1.16
30204	手续费	0.28
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	6.45
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.25
30211	差旅费	11.73
30212	因公出国 (境) 费用	0.00
30213	维修(护)费	1.41
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	3.16
30216	培训费	2.35

30217	公务接待费	6.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	3.18
30228	工会经费	14.88
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.75
30239	其他交通费用	72.28
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.07
303	对个人和家庭的补助	177.56
30301	离休费	23.35
30302	退休费	129.27
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	16.31
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	2.85
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.79
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
310	资本性支出	9.73
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	9.73
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00

31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

^{2. &}quot;科目编码"和"科目名称"均为必填项。

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

公开09表

部门名称: 江阴市商务局

金额单位:万元

"三公"经费 合计		公务用车购置及运行维护费				A 101 ===	[소 Vii #b	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	会议费	培训费
	75.97	31.13	27.74	23.99	3.75	17.11	26.58	12.94
_	相关统计数	½ :						
	项目		统计数	项目		统计数		
	因公出国(境)团组数(个)		8	因公出国(境)人次数(人)		12		
	公务用车购置数(辆)		1	公务用车保有量(辆)		1		
	国内公务接待批次(个)		108	国内公务接待人次(人)		597		
	国(境)外公务接待批次(个)		0	国(境)外公务接待人次(人)		0		
	召开会议次数(个)		45	参加会议人次(人)		1,010		
	组织培训次数(个)		16	参加培训人次(人)		127		

"三公"经费

注: "三公"经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门名称: 江阴市商务局

金额单位: 万元

项目				本年支出			
功能分类科 目编码	科目 名称	和结余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	年末结转和结余
栏次				1	2	3	
	合计	0.00	14912.30	3340.36	0.00	3340.36	11571.94
212	城乡社区支出	0.00	11610.00	38.06	0.00	38.06	11571.94
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	11610.00	38.06	0.00	38.06	11571.94
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11610.00	38.06	0.00	38.06	11571.94
214	交通运输支出	0.00	3302.30	3302.30	0.00	3302.30	0.00
21463	港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	3302.30	3302.30	0.00	3302.30	0.00
2146399	其他港口建设费安排的 支出	0.00	3302.30	3302.30	0.00	3302.30	0.00

注: 1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

^{2. &}quot;科目编码"和"科目名称"均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称:江阴市商务局

金额单位: 万元

	项目	也头上怎么事士山边领	
科目编码	科目名称	— 机关运行经费支出决算 ————————————————————————————————————	
	合计	98.91	
302	商品和服务支出	96.21	
30201	办公费	9.58	
30202	印刷费	3.67	
30203	咨询费	0.80	
30204	手续费	0.10	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	4.74	

30208	 取暖费 	0.00
30209	物业管理费	0.28
30211	差旅费	8.97
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	1.01
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.60
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	5.83
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

	Fig. 1. C. th	
30227	委托业务费	3.18
30228	工会经费	
		5.72
30229	福利费	0.00
		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
		0.00
30239	其他交通费用	
		41.25
30240	税金及附加费用	
		0.00
30299	其他商品和服务支出	
		6.81
307	债务利息及费用支出	
		0.00
310	资本性支出	
		2.71
312	对企业补助	
		0.00
399	其他支出	
		0.00

注: 1. "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。

^{2. &}quot;科目编码"和"科目名称"均为必填项。

政府采购支出表

公开12表

部门名称:江阴市商务局

单位: 万元

采购品目大类	金额
合计	29.17
一、政府采购货物支出	29.17
二、政府采购工程支出	0
三、政府采购服务支出	0

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019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2019年度收入、支出总计35228.81万元, 与上年相比收、支总计各增加22034.26万元,增长167%。其中:

(一)收入总计35228.81万元。包括:

- 1. 财政拨款收入35204.02万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年13184.54相比增加22019.48万元,增长167.01%。主要原因是增长的主要原因主要是增加了1310专项经费11610万元、跨进电商综合平台建设经费168万元、省商务发展专项切块资金12620.64万元等。
- 2. 年初结转和结余24.79万元,主要为商务局及下属事业上年结转本年使用的基本支出的资金。

(二)支出总计35228.81万元。包括:

- 1. 一般公共服务(类)支出2189.42万元,主要用于人员经费和日常工作运行经费支出。与上年相比增加293.03万元,增长15.45%。主要原因是口岸办人员转入及新增人员。
- 2. 社会保障和就业支出230.96万元,主要用于养老金和 其他社保的开支。与上年相比减少109.27万元,减少32.12%。 主要原因是缴费比例减少。
- 3. 城乡社区支出50.06万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加38.18万元,增长321.38%。主要原

因是今年新增1310基建项目支出。

- 4. 交通运输支出4739.50万元,主要用于交通运输方面的支出。与上年相比增加4739.50万元,主要原因是该项支出为原口岸办并入,商务局上年度无此项支出。
- 5. 资源勘探信息等支出729.09万元,主要用于服务业专项经费的支出。与上年相比增加218.1万元,增长42.68%。主要原因是服务业专项经费支出增加。
- 6. 商业服务业等支出15002.93万元,主要用于外贸、商 贸流通等政府专项资金的支出。与上年相比增加5044.12万 元,增长50.65%。主要原因是代拨付政府专项资金的增加。
- 7. 住房保障支出573.72万元,主要用于住房公积金及住房补贴的支出。与上年相比增加133.2万元,增长30.24%。主要原因是人员增加,住房公积金及住房补贴支出的增加。
- 8. 其他支出9.1万元,主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费。与上年相比增加9.1万元,主要原因是上年度无此项支出。
- 9. 结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是商务局下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元。主要原因是上年度与本年度均没有结余分配。
- 10. 年末结转和结余11704.04万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为商务局本年度预算安排的1310工程等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市商务局本年收入合计35204.02万元, 其中: 财政 拨款收入35204.02万元, 占100%。

则t政拨款收入 35204.02, 100%

图1: 收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市商务局本年支出合计23524.78万元,其中:基本 支出2818.27万元,占11.98%;项目支出20706.50万元,占 88.02%。

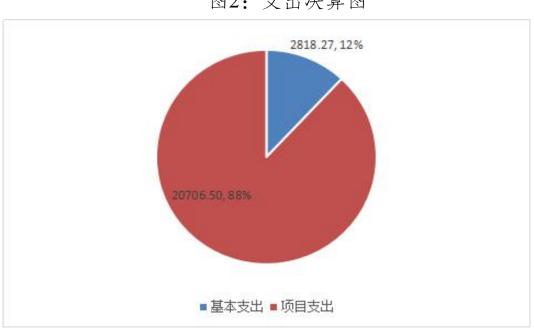


图2: 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市商务局2019年度财政拨款收、支总决算35228.81 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加22034.26万元,增长167%。主要原因是一是本年度新增省商务发展切块资金支出,二是因机构调整新增口岸发展专项等专项支出,三是新增基建资金(1310专项)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。江阴市商务局2019年财政拨款支出23524.78万元,占本年支出合计的100%。江阴市商务局2019年度财政拨款支出年初预算为3240.18万元,支出决算为23524.78万元,完成年初预算的726.03%。其中:

(一)一般公共服务(类)

- 1. 海关事务(款)口岸电子执法系统建设与维护(项)。 年初预算为0万元,支出决算为154.7万元。决算数大于预算 数的主要原因机构改革,口岸办并入,专项增加。
- 2. 商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为584.15 万元,支出决算为745.91万元,完成预算的127.69%,决算数 大于预算数的主要原因是机构改革,口岸办并入,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128.45万元。决算数大于预算数的主要原因 是招商引资等相关项目支出的增加。
- 4. 商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算数为971.08 万元,支出决算数为995.43万元,完成预算的102.51%,决算 数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
- 5. 商贸事务(款)其他商贸事务支出。年初预算数62.0万元,决算数为164.94万元,完成预算的266.03%。决算数大于预算数的主要原因是兑付企业的奖励资金等增加。

(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148.8万元,决算数为153.6万元,完成预算的103.23%。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59.52万元,决算数为70.77万元, 完成预算的118.9%。决算数大于预算数的主要原因是职业年 金缴费的增加。
- 3. 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,决算数为6.59万元。决算数大于预算数的主要原因是阳光扶贫支出的增加。

(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12万元。决算数大于预算数的主 要原因是文明城市环境整治专项支出的增加。

(四)交通运输支出(类)

- 1. 公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算数为278.85万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,口岸办并入,经费增加。
- 2. 公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,决算数为36.66万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革,口岸办并入,专项增加。
- 3. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。 年初预算0万元,决算数为1121.7万元。决算数大于预算数的 主要原因是机构改革,口岸办并入,各项专项支出增加。
- 4. 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他港口建设费安排的支出(项)。年初预算数为0万元, 支出决算数为3302.3万元。决算数大于预算数的主要原因是 机构改革,口岸办并入,口岸发展专项资金支出增加。

(五)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729.09万元。决算数大于预算数的主要原因是兑付企业的奖励资金等增加。

(六)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14117.34万元。决算数大于预 算数的主要原因是兑付企业的奖励资金等增加。
- 2. 其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设 (项)。年初预算0万元,决算数为300万元。决算数大于预 算数的主要原因是兑付企业的奖励资金等增加。

3. 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585.59万元。决算数大于预算数的主要原因是兑付企业的奖励资金等增加。

(七)住房保障支出(类)

- 1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为129.44 万元,决算数为156.61万元,完成预算的120.99%。决算数大 于预算数的主要原因是机构改革,口岸办并入,人员增加。
- 2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为214.66 万元,决算数为273.29万元,完成预算的127.31%。决算数大 于预算数的主要原因是机构改革,口岸办并入,人员增加以 及提租补贴调整。
- 3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为91.89 万元,决算数为143.83元,完成预算的156.52%。主要原因是 机构改革,口岸办并入,人员增加以及购房补贴调整。

(八)其他支出(类)

1. 其他支出(款)其他支出(项)预算数为0万元,决算数为9.1万元。决算数大于预算数的主要原因是免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市商务局2019年度财政拨款基本支出2818.27万元, 其中:

(一)人员经费2641.55万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费176.73万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2019年一般公共预算财政拨款支出万20184.42元,与上年相比增加7025.6万元,增长53.39%。主要原因是增加了跨境电商综合平台建设经费、省商务发展专项切块资金、原口岸办专项经费等。

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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2818.27万元,其中:

(一)人员经费2641.55万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费176.73万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2019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31.13万元,占"三 公"经费的40.98%;公务用车购置及运行费支出27.74万元, 占"三公"经费的36.51%;公务接待费支出17.11万元,占"三 公"经费的22.52%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费决算支出31.13万元,比上年决算减少11.47万元,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,难以预计,未列入年初预算。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12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27.74万元。其中:
- (1)公务用车购置决算支出23.99万元,比上年决算增加23.99万元,主要原因为去年未发生公车购置;决算数大于预算数的主要原因未列入年初预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆,主要为未车改事业单位公务用车。
- (2)公务用车运行维护费决算支出3.75万元,完成预算的93.75%,比上年决算增加0.65万元,主要原因为新购车辆

发生购置税等;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,车辆维护费减少。公务用车运行维护费主要用于新车购置税、保险、加油、维修等。2019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17.11万元,完成预算的114.07%,比上年决算增加1.78万元,主要原因为机构改革,口岸办并入,接待费增加;决算数大于预算数的主要原因为机构改革,口岸办并入,接待费增加。其中:国内公务接待支出17.11万元,接待108批次,597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2019年度一般公共预算拨款安排的会议 费决算支出26.58万元,完成预算的511.15%,比上年决算减 少69.24万元,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。 2019年度全年召开会议45个,参加会议1010人次。主要为全 市经贸洽谈会及部门会议等。

江阴市商务局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出12.94万元,完成预算的43.13%,比上年决算增加12.44万元,主要原因为新增专项培训;决算数小于预算数的主要原因是培训实际支出减少。2019年度全年组织培训16个,组织培训127人次。主要为培训服务业专项培训及培训员工专业技能。

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2019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14912.3万元,本年支出决算 3340.36万元,年末结转和结余11571.94万元。具体支出情况如下:

- 1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算38.06万元,主要是用于1310工程建设支出。
- 2. 交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)支出决算3302.3万元,主要是用于口岸发展专项资金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出98.91万元,比2018年增加30.54万元,增长44.67%。主要原因是机构改革,口岸办并入,经费支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额29.17万元,其中:政府采购货物支出29.17万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额29.17万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1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0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,其他用车主要是未车改事业单位公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设

备1台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共3个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计3650.68万元;本部门单位(□开展、☑未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共12个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计11530.61万元。

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。