

2018 年度常州市商务局部门预算公开说明

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

根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（常发〔2010〕5号），组建市商务局，为市政府工作部门，挂市口岸办公室牌子。主要职责是：

1、贯彻执行国家内外贸易和国际经济合作的法律法规和方针政策；拟定全市商务发展战略和实施规划；监测全市商务运行状况；研究经济全球化以及现代商贸发展方向，提出全市商务方面宏观调控的政策建议和措施。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务区和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，负责拟订商务领域电子商务发展的政策、措施、标准、规则并做好相关推进管理工作。

3、编制全市商贸市场体系、大宗产品批发市场规划；协调城乡商业网点布局；推进农村市场体系建设；组织实施现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策措施，牵头组织商务行政综合执法工作，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。

5、承担组织实施全市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机制，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按规定对成品油流通进行监督管理；负责食用农产品、肉类食品等重要商品的流通管理，负责酒类专卖管理工作。

6、负责全市进出口贸易管理，拟定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、管理进出口许可证和各类配额申请报批；管理加工贸易，管理出口商品商标注册登记后的有关事务；联络协调海关、商检等涉外部门解决外贸出口中的有关问题；负责对外贸易经营资格备案登记，协助省商务厅做好国际货运代理企业备案登记工作；推广电子商务；负责国际市场开拓工作，组织全市国际、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；推进出口基地建设。

7、贯彻执行国家“科技兴贸”发展战略，引导和促进高新技术产品和机电产品的出口，推进“科技兴贸”出口基地建设；承担机电产品进出口及进口国际招标管理工作；拟定全市服务贸易发展规划和政策措施；承担技术进出口市场开拓与协调管理工作；开展国际商务领域知识产权保护工作。

8、负责进出口公平贸易工作，承担协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，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。

9、指导全市外商投资推进工作及外商投资企业审批工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理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有关问题，草拟推进全市利用外资和改善投资环境的政策，提供利用外资数据分析及决策依据，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题，实施全市外资重点项目的推进工作。负责与港、澳、台地区的经济合作交流工作。

10、研究和分析国际资本、产业、技术转移的趋势和动向，拟定全市性境外重大招商引资活动计划；建立和管理全市重大外资项目信息库；编制全市性对外招商引资相关资料；负责境内外经贸联络处的建设和管理工作；指导和推进全市招商人才队伍建设。

11、负责指导、协调、管理全市国际服务外包工作，拟订全市国际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，协调推进国际服务外包示范区建设；协调组织国际服务外包产业重大招商活动，推动重点项目的落实；推进国际服务外包公共平台建设和人才培训工作；负责国际服务外包企业认定、考核奖励和扶持资金审核、申报工作。

12、负责全市各类国家级、省级开发区的指导、服务、协调和管理工作。拟订并组织实施促进开发区建设发展的政策措施，编制全市开发区发展规划草案，指导开发区编制建设规划，研究分析开发区建设中的重大问题并提出处理意见和建议，承办需要协调解决的有关工作。

13、贯彻执行国家对外经济合作的政策，负责全市对外经济合作工作；指导企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）的申报工作；指导申报对外承包工程、对外劳务合作、境外就业经营资质；受省商务厅委托承担对外承包工程、劳务合作、境外就业项目审查和外派劳务招收备案工作；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。

14、负责全市商务团组出国（境）初审和报批；负责签发邀请外商来华的签证通知表。负责商务工作的对外新闻发布和宣传报道工作，及时收集研究商务舆情并提出对策措施。

15、受市政府委托，指导、管理市贸促支会（常州国际商会）的工作；指导有关协会、商会的工作。

16、贯彻执行党和国家有关口岸工作的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施和监督检查有关口岸工作的具体规定及实施办法。

17、负责全市口岸发展战略和规划的研究。编制全市口岸开放规划并组织实施。会同有关部门制定全市口岸建设计划，并对实施情况进行检查和督促。负责国家和省、市下拨口岸补助经费的分配、管理及国家投资口岸配套设施项目的论证和组织实施工作。

18、负责全市各类口岸的管理工作。负责或会同有关部门组织全市新增口岸、直通点、航线及其开放或关闭的调研、论证和审查、报批工作；负责协调督促口岸查验单位，促进口岸的业务开发和出入境畅通。会同有关部门处理口岸涉外事务。

19、拟定并组织实施市政府对口岸查验部门的年度目标考核。负责组织口岸单位开展文明共建、业务培训、宣传教育；会同有关部门查处重大涉外事件和违法案件。

20、贯彻执行国家和省关于电子商务的法律法规和政策研究；负责制订全市电子商务发展规划、促进政策和规范标准；承担全市电子商务重大课题研究；组织推进全市电子商务重点企业、平台、示范基地和产业园区建设；促进全市商贸流通业等有关行业的电子商务应用普及和创新发展；负责电子商务支撑体系建设工作，开展电子商务行业统计、监测和分析；承担市电子商务工作领导小组办公室日常工作。

21、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置和预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（行政服务处）、综合处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、商贸服务管理处、市场运行调节处（市茧丝绸协调办公室、市酒类管理办公室）、产业损害调查处（公平贸易处）、对外贸易处、服务贸易处、机电和科技产业处（市机电产品进出口办公室）、外国投资管理处、外资企业服务处、电子商务处、开发区处、对外投资和经济合作处、水港管理处、陆空港管理处、组织人事处、宣传法规处、纪委、工联会、团委。本部门下属预算单位包括常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会。

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3家，具体包括：常州市商务局本级、常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会。

三、2018年度部门主要工作任务及目标。

1、2018年常州市商务工作总体要求是：全面贯彻落实市委十二届五次全会、市十六届人大二次会议精神，坚持新时代高质量发展新理念，以“重大项目增效年”活动为抓手，大力实施全方位开放战略，主动对接和融入全国、全省开放布局，持续推进五个国际化建设，在保持总量稳定的基础上着力提升质量和效益，努力开创我市商务经济发展新局面。

2、2018年常州市商务发展的主要预期目标是：实际到账外资26亿美元，其中产业类投资占比达到55%；外贸进出口总额增长5%；境外投资保持稳定；服务外包执行额增长10%以上；开发区主要经济指标占全市比重进一步提高；社会消费品零售总额同比增长10%左右。

第二部分 常州市商务局 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 收入预算 | | 支出预算 | | | |
|------------|---------|---------------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 3111.38 | 一、一般公共服务支出 | 2330.35 | 一、基本支出 | 2516.3 |
| 1. 一般公共预算 | 3111.38 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 618.98 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 46.45 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 99.38 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 659.10 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | 3111.38 | 当年支出小计 | | | 3135.28 |
| 上年结余资金 | 23.9 | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 3135.28 | 支出合计 | | | 3135.28 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|----------|--------------|---------|
| 收入总计 | | 3135.28 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 3111.38 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 3111.38 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | | |
| 财政专户管理资金 | | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他 | |
| 上年结余 | | 23.9 |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------|--------|
| 3135.28 | 2516.3 | 618.98 |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 收入预算 | | 支出预算 | |
|-----------|---------|--------|---------|
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3111.38 | 一、基本支出 | 2516.3 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 595.08 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 3111.38 | 支出合计 | 3111.38 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 支出科目代码 | 支出科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|---------|
| 2 | 合计 | 3111.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2306.45 |
| 20113 | 商贸事务 | 2306.45 |
| 2011301 | 行政运行 | 1357.46 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 540.68 |
| 2011350 | 事业运行 | 353.91 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 54.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.45 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.45 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.45 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.84 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 659.1 |
| 22102 | 住房改革支出 | 659.1 |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.9 |
| 2210202 | 提租补贴 | 293.16 |
| 2210203 | 购房补贴 | 173.04 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|---------|
| 3 | 合计 | 2516.3 |
| 301 | 工资福利支出 | 2021.72 |
| 30101 | 基本工资 | 386.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 929.99 |
| 30103 | 奖金 | 25.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 171.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 61.16 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 38.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8 |
| 30113 | 住房公积金 | 192.9 |
| 302 | 商品和服务支出 | 319.91 |
| 30201 | 办公费 | 48.53 |
| 30205 | 水费 | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 3.9 |
| 30211 | 差旅费 | 138.88 |
| 30215 | 会议费 | 13 |
| 30216 | 培训费 | 21.57 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.43 |
| 30228 | 工会经费 | 18.72 |
| 30229 | 福利费 | 2.62 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 64.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.67 |
| 30301 | 离休费 | 50.86 |
| 30302 | 退休费 | 113.03 |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.97 |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.09 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|--------------|---------|
| 2 | 合计 | 3111.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2306.45 |
| 20113 | 商贸事务 | 2306.45 |
| 2011301 | 行政运行 | 1357.46 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 540.68 |
| 2011350 | 事业运行 | 353.91 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 54.4 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.45 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.45 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 46.45 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 99.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.84 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 659.1 |
| 22102 | 住房改革支出 | 659.1 |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.9 |
| 2210202 | 提租补贴 | 293.16 |
| 2210203 | 购房补贴 | 173.04 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|---------|
| 3 | 合计 | 2516.3 |
| 301 | 工资福利支出 | 2021.72 |
| 30101 | 基本工资 | 386.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 929.99 |
| 30103 | 奖金 | 25.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 171.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 61.16 |
| 30111 | 公务员医疗补助费 | 38.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8 |
| 30113 | 住房公积金 | 192.9 |
| 302 | 商品和服务支出 | 319.91 |
| 30201 | 办公费 | 48.53 |
| 30205 | 水费 | 1.5 |
| 30206 | 电费 | 3.9 |
| 30211 | 差旅费 | 138.88 |
| 30215 | 会议费 | 13 |
| 30216 | 培训费 | 21.57 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.43 |
| 30228 | 工会经费 | 18.72 |
| 30229 | 福利费 | 2.62 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 64.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.67 |
| 30301 | 离休费 | 50.86 |
| 30302 | 退休费 | 113.03 |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.97 |
| 30305 | 生活补助 | 0.62 |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.09 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 71.98 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.41 | 13 | 21.57 |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|------|
| 合计 | | 0.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|------------|--------|
| 3 | 合计 | 265.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 265.35 |
| 30201 | 办公费 | 37.13 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 116.92 |
| 30215 | 会议费 | 7.9 |
| 30216 | 培训费 | 16.99 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.53 |
| 30228 | 工会经费 | 14.22 |
| 30229 | 福利费 | 1.9 |
| 30239 | 其他交通工具运行维护 | 64.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：常州市商务局

单位：万元

| 采购品目 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------|-----|
| 合计 | | | | | 5.5 |
| 一、货物类 | | | | | 5.5 |
| 台式计算机（实物配发） | 办公设备购置 | 31002 办公设备购置 | 台式计算机（实物配发） | | 1.5 |
| 便携式计算机（实物配发） | 办公设备购置-笔记本电脑 | 31002 办公设备购置 | 便携式计算机（实物配发） | | 1.3 |
| 黑白激光 A3 打印机 | 办公设备购置-A3 黑白打印机 | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A3 打印机（实物配发） | | 1.8 |
| 黑白激光 A4 打印机 | 办公设备购置 | 31002 办公设备购置 | 黑白激光 A4 打印机（实物配发） | | 0.4 |
| 碎纸机（实物配发） | 办公设备购置-碎纸机 | 31002 办公设备购置 | 碎纸机（实物配发） | | 0.5 |

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2018 年市级部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。

常州市商务局 2018 年度收入、支出预算总计 6270.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 450.97 万元，增长 8.4%。主要原因是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算收入与支出。

其中：

(一) 收入预算总计 3135.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3111.38 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 3111.38 万元，与上年相比增加 470.31 万元，增长 17.81 %。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算收入；二是增人增资导致增加。

(2) 本部门没有政府性基金收入预算。

2. 本部门没有财政专户管理资金收入预算。

3. 本部门没有其他资金收入预算。

4. 上年结余资金预算数为 23.9 万元。与上年相比减少 19.34 万元，减少 44.73 %。主要原因是暂存款清理后结余安排预算支出。

(二) 支出预算总计 3135.28 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2330.35 万元，主要用于单位为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的基本支出，以及为开展业务，完成年度工作任务而发生的经常性项目支出、其他支出。与上年相比增加 544.62 万元，增长 30.5 %。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算支出；二是增人增资导致的增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 46.45 万元，主要用于单位离退休经费。与上年相比减少 510.01 万元，减少 91.65 %。主要原因是退休人员工资由社保发放。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 99.38 万元，为行政单位医疗支出。主要用于单位按国家有关规定为职工缴纳的基本医疗保险和补助。与上年相比增加 28.01 万元，增长 39.25 %，主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加支出；二是增人增资导致的增加。

4. 住房保障（类）支出 659.1 万元，主要用于单位按国家有关规定为职工缴纳的住房公积金和新职工购房补贴、向职工发放的租金补贴。与上年相比增加 388.35 万元，增长 143.43 %，主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加支出；二是增人增资导致的增加。

5. 结转下年资金预算数为 0 万元，上年结转下年资金预算数也为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 2516.3 万元。与上年相比增加 371.73 万元，增长 17.33 %。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加支出；二是增人增资导致的增加。

项目支出预算数为 618.98 万元。与上年相比增加 79.24 万元，增加 14.68 %。主要原因是今年有一次性项目支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州市商务局部门收支预算总表》收入数一致。

常州市商务局本年收入预算合计 3135.28 万元，其中：

一般公共预算收入 3111.38 万元，占 99.24 %；

政府性预算收入 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%；

上年结余资金 23.9 万元，占 0.76 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市商务局部门收支预算总表》支出数一致。

常州市商务局本年支出预算合计 3135.28 万元，其中：基本支出 2516.3 万元，占 80.26 %；项目支出 618.98 万元，占 19.74 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《常州市商务局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

常州市商务局 2017 年度财政拨款收、支总预算 6222.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支各增加 470.31 万元，增长 17.81 %。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算收入和支出；二是增人增资导致增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《常州市商务局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市商务局 2018 年财政拨款预算支出 3111.38 万元，占本年支出合计的 99.24 %。与上年相比，财政拨款支出增加 470.3 万元，增长 17.81 %。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算支出；二是增人增资导致增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商务事务（款）行政运行（项）支出 1357.46 万元，与上年相比增加 181.77 万元，增长 15.46 %。主要原因是增人增资导致的增加。

2. 商务事务（款）一般行政管理事务（项）支出 540.68 万元，与上年相比增加 61.68 万元，增长 12.88 %。主要原因是上年有些项目以上年结余（暂存款清理结余）安排预算。

3. 商务事务（款）事业运行（项）支出 353.91 万元，与上年相比增加 283.61 万元，增加 403.43 %。主要原因是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式导致的增加。

4 商务事务(款)其他商贸事务(项)支出 54.4 万元，与上年相比增加 36.9 万元，增加 210.86 %。主要原因是中国国际贸易促进委员会常州市支会由不需支付的暂存款安排预算支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 46.45 万元，与上年相比减少 510.01 万元，减少 91.65%，主要原因是退休人员工资由社保发放。

（三）医疗卫生与计划生育管理事务（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 74.84 万元，与上年相比增加 3.47 万元，增长 4.86%。主要原因是增人导致的增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.54 万元，与上年相比增加 24.54 万元，增长 100%。主要原因是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式导致的增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 192.9 万元，与上年相比增加 87.03 万元，增长 82.20%。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式导致的增加；二是增人导致的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 293.16 万元，与上年相比增加 178.1 万元，增长 154.79%。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式导致的增加；二是增人导致的增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 173.04 万元，与上年相比增加 123.22 万元，增长 247.33%。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式导致的增加；二是增人导致的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

常州市商务局 2018 年度财政拨款基本支出预算 2516.3 万元，其中：

（一）人员经费 2196.39 万元。主要包括：基本工资 386.4 万元、津贴补贴 929.99 万元、奖金 25.04 万元、绩效工资 171.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.55 万元、职工基本医疗保险费 61.16 万元、公务员医疗补助费 38.22 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 192.90 万元、离休费 50.86 万元、退休费 113.03 万元、退职（役）费 2.97 万元、生活补助 0.62 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.09 万元。

（二）公用经费 319.91 万元。主要包括：办公费 48.53 万元、水费 1.5 万元、电费 3.9 万元、差旅费 138.88 万元、会议费 13 万元、培训费 21.57 万元、公务接待费 6.43 万元、工会经费 18.72 万元、福利费 2.62 万元、其他交通费用 64.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

常州市商务局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 3111.38 万元，与上年相比增加 470.31 万元，增长 17.81%。主要原因一是常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式，增加部门预算支出；二是增人增资导致增加。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

常州市商务局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2516.3 万元，其中：

（一）人员经费 2196.39 万元。

主要包括：基本工资 386.4 万元、津贴补贴 929.99 万元、奖金 25.04 万元、绩效工资 171.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.55 万元、职工基本医疗保险费 61.16 万元、公务员医疗补助费 38.22 万元、其他社会保障缴费 8 万元、住房公积金 192.90 万元、离休费 50.86 万元、退休费 113.03 万元、退职（役）费 2.97 万元、生活补助 0.62 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.09 万元。

（二）公用经费 319.91 万元。

主要包括：办公费 48.53 万元、水费 1.5 万元、电费 3.9 万元、差旅费 138.88 万元、会议费 13 万元、培训费 21.57 万元、公务接待费 6.43 万元、工会经费 18.72 万元、福利费 2.62 万元、其他交通费用 64.46 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市商务局 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 12 万元，占“三公”经费的 32.08%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 25.41 万元，占“三公”经费的 67.92 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 12 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年因公出国（境）费是由暂存款清理后结余安排预算支出。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年数相比无变化。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比无变化。
3. 公务接待费预算支出 25.41 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年公务接待费是由暂存款清理后结余安排预算支出。

常州市商务局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13 万元，本年数大于上年预算数的主要原因常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式而安排的预算支出。

常州市商务局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.57 万元，本年数大于上年预算数的主要原因常州市国际投资促进中心、中国国际贸易促进委员会常州市支会由差额拨款变更为全额拨款方式而安排的预算支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市商务局 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出265.35万元，比2017年减少25.74万元，减少8.84%。主要原因是与财政取数范围有关。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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0万元，与上年相比无增减变化，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

六、“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、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（含外宾接待）支出。

七、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。