

2024 年度
常州市天宁区商务局
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 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、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市内外贸易、国际经济合作的法律法规及方针政策，拟订全区商务发展战略和实施规划。监测分析商务运行状况，研究经济全球化以及现代流通发展方向，提出全区商务方面宏观调控的政策建议和措施。

(2) 编制全区城乡商业网点、商品交易市场（现货交易类）、商贸发展规划，协调城乡商贸市场发展，推进城乡商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(3) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展，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。依托省、市相关诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

(4) 负责统计监测分析消费品市场运行和商品供求情况，进行预测预警、信息引导并提出市场调控建议。按有关规定对成品油流通进行监督管理。统筹商务领域消费促进工作。

(5) 按规定负责开发区的指导、服务、协调和管理工作。研究分析开发区建设发展中的重大问题并提出建议。

(6) 负责全区货物贸易进出口工作。拟订发展规划和政策措施，指导外贸促进工作和外贸促进体系建设。指导、推进跨境电子商务等新业态新模式发展，推进出口品牌和出口基地建设。执

行成套设备进出口政策。规范对外贸易经营秩序，推进进出口贸易标准化与便利化。

（7）牵头拟订并组织实施全区服务贸易和服务外包中长期发展规划、政策措施，推动服务外包平台建设。执行国家对外技术贸易、鼓励技术政策。

（8）指导协调和管理全区外商投资工作，提出全区利用外资工作目标，推进并落实目标任务。

（9）指导外商投资企业依法执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题，协调解决外国投资者及外商投资企业遇到的困难和问题。负责与港、澳、台地区的经济合作交流。

（10）负责全区对外投资和经济合作工作，执行促进对外投资合作的政策，管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等。审核报批区内企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）并实施监督与管理。

（11）组织协调本区企业发起或应对反倾销、反补贴、保障措施调查及其他与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作。执行国家进出口管制政策，负责协调世界贸易组织地方综合性应对工作，参与公平竞争审查工作。

（12）贯彻执行国家及省、市关于电子商务的法律法规和政策规定，会同相关部门拟订全区电子商务发展规划，推进全区电子商务应用和发展。

（13）贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规，落实省、

市、区委有关外事工作的指示和决定，负责政策指导、归口管理、统筹协调全区各领域对外交流与合作，负责全区因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内，审核或审批相关人员因公临时出国（境）事宜，会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

（14）负责实施全区菜市场布局规划及推进菜市场建设。

（15）负责我区对外经贸联络的相关工作。

（16）协调海关、银行、外汇、出口信用保险等部门与商务工作有关的事项。

（17）指导发展楼宇经济。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

（19）职能转变。贯彻落实区委、区政府决策部署，进一步转变职能，强化服务，简政放权，放管结合，优化营商环境，加强事中事后监管，推进商务依法行政和法治化建设，推动商务高质量发展。

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综合科（外事科）、商贸发展科（投资管理科）和外资外贸科。本部门下属单位包括：常州市天宁区招商服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：常州市天宁区商务局，常州市天宁区招商服务中心。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）商贸工作方面

1. 商贸流通稳健发展。建立健全“大消费”工作格局，全力打造区域消费中心城市天宁路径。一是携手“万亿城央”联盟塑造商业新质生产力。与佛山市禅城区、重庆市渝中区、成都市武侯区、长沙市天心区和苏州市姑苏区共同成立“万亿城央”新质商业发展联盟，共享连锁商业和品牌资源，共同打造商圈协同发展新模式。二是构建“首店+”生态圈层提升消费能级。鼓励万象城、购物中心、天宁吾悦、九洲新世界等优质载体大力发展首店经济，以“首店、首发、首展、首秀”激活消费市场新动能。全区大型商超、综合体等各类商业载体全年共引进省、市首店首牌 134 家，联合万象城、天宁吾悦、九洲新世界、购物中心等举办多场新品首发、首秀、首展系列活动百余场。M 会员商店全国二店、常州首店顺利开业，年销售额突破 2 亿元。三是增强中心城区消费资源聚合力。积极承办“品质生活·常享消费”第五届龙城嗨购节启动仪式，保障舜山小镇、万象城成功开业，万象城开业首月零售额突破 2 亿，客流量近 250 万，人气热度位列全国热门商场榜单前三，成为常州消费新地标。与盒马（中国）有限公司签订战略合作协议，在区域总部、门店布局、农产品与物流供应链等领域开展全面合作。积极推进荟品仓、小象超市、子冈珠宝等 20 余个商贸项目落地，切实提升消费供给创新力。以老城厢复兴为契机加快青果巷历史文化街区、文化宫广场等特色商业街区建设，重塑中心商圈新活力。四是全链条推进消费品以旧换新，持续推动汽车、家电、电动自行车以旧换新工作。指导区内商贸企

业参加遴选，家电市场涉及海尔、格力、美的、小米、博世等品牌，汽车市场涉及比亚迪、奥迪、宝骏、五菱等品牌，截至 10 月底，全区家电销售额预计达 1000 万元，汽车销售额预计达 2500 万元，助力经济回升向好。

2. 菜场改造稳步推进。区商务局把菜市场提升改造作为一项重要的为民办实事工程，依据《天宁区农贸市场综合管理体制优化提升实施意见》，联合属地街道发动农贸市场进行提档升级改造工作，会同相关部门，及时跟进掌握施工进度，协调解决审图、消防验收等事宜；同时强化工作督导，督促改造的菜市场合理布局、管理规范、功能齐全、健全长效机制，确保菜市场改造工作保质保量完成。上半年完成了横塘河农贸市场、金新御园菜市场的提升改造工作。截至目前，中山门菜市场正按照消防验收要求进行相关整改，翠湖菜市场和光华路菜市场的提升改造工作正在进行。

3. 烟卡监管持续巩固。区商务局牵头属地板块和相关部门开展烟卡长效管理工作“月月查”行动，全面巩固烟卡专项整治成果，打击违法违规经营行为，截至目前共开展检查 9 次，检查企业 160 家，有效防止违规销售烟卡死灰复燃，巩固提升专项整治工作成效。

4. 成品油管理全面覆盖。完成了辖区内 34 家加油站（点）的 2024 年度成品油零售经营许可证年检工作，除歇业 2 家外，其余加油站均通过了年检；做好加油站到期换证、变更法定代表人等工作；强化“江苏加油”安全 APP 运用，督促加油站（点）落实

每日安全巡查、每月安全大检查、政策法规学习、安全知识答题、隐患排查整改、违法行为举报等工作，重点督促企业法定代表人和主要负责人切实落实安全主体责任，营造安全管理“赶帮超”的良好氛围。

5. 消费者权益切实保障。针对消费者关注的商务领域预付费卡纠纷问题，和区“12345”政府热线平台紧密配合，1-9 月调解处理平台工单 1315 次，约谈企业 2 次，调解成功率 100%，切实维护保障了消费者的合法权益。

6. 安全生产常抓不懈。1-9 月，区商务局牵头属地板块、住建局、市监局开展了全区加油站、商业场所和餐饮企业燃气安全生产检查 32 次，共计 123 家商贸企业，发现隐患 365 处，委托第三方专业机构，以《省商务厅加油站安全检查指引 100 条》为依据，对全区 35 家加油站开展全覆盖式检查，对标找差，力求用专业的知识找出更多的安全隐患，并对加油站出具整改报告，督促企业积极落实整改，属地板块跟踪落实到位。

（二）开放型经济工作方面

1. 利用外资不断深化，外资服务积极赋能。一是高技术产业外资增长迅猛。预计全年完成高技术产业外资 1035.6 万美元，同比增长 935.6%，达历史新高；二是外资企业利润再投资攻坚活动卓有成效，截至目前，旭荣针织、纳图电气利润再投资共 686 万美元，裕源灵泰计划利润增资 800 万美元。三是规范开展信息报告检查工作。随机抽取部分外资企业开展外资企业信息报告和年报监督检查工作，以实地核查、书面检查的方式共检查区内 11 家

企业；四是真情当好助企“服务员”。组织在册外资企业参加多场在线培训，内容涉及地区总部培育、外资研发中心政策、外资企业信息报告、外资加挂信息填报、外资企业年报等，参与企业约 100 家次。全年走访外资企业 50 余家次。

2. 对外贸易量增质优，出口市场日趋多元。一是进出口总额增长较快。1-9 月全区实现进出口总额 164.2 亿元，增长 8.7%，其中出口 143 亿元，增长 8.3%，进口 21.2 亿元，增长 12%。出口增速列全市第 2，进出口总额、进口增速列全市第 3。二是出口结构更加优化。1-9 月纺织服装品出口额 67 亿元，增长 10.1%，占比 47%，稳住了出口基本盘。机电类产品出口 43 亿元，增长 8.7%，占比 30%，已成为出口的第二增长极。高新技术产品出口 13 亿元，增长 6.2%，占出口比重 9.1%，占比稳步提高。三是贸易伙伴更加多元。1-9 月全区对一带一路沿线国家进出口 83 亿元，增长 7%；对东盟进出口 31.4 亿元，增长 22%；对拉美地区进出口 10.8 亿元，增长 33%。四是支持企业参加境内外重点展会、投保出口信用保险，向企业提供外贸贷、汇率避险等金融服务，截至目前天宁区小微企业政策性出口信用保险统保平台已覆盖 350 家小微企业，免费为企业提供资信报告 94 份。

3. 鼓励开展对外投资，投资规模不断扩大。1-9 月，全区完成对外直接投资额 4372.83 万美元，同比增长 35.37%。截至目前，今年已有 8 家意向企业开展对外投资与经济合作调研与咨询，包括创志科技（江苏）股份有限公司、常州坚正橡塑制品有限公司、常州东恒印染有限公司、常州东奥服装有限公司、常州特昊机械

制造有限公司、江苏康进医疗器材有限公司、常州华锦针织服装有限公司等，分别计划投资香港、泰国、越南、坦桑尼亚、印度尼西亚、柬埔寨等地，计划投资金额超 3000 万美元。同时，区商务局积极依托企业“走出去”深化双向投资合作，通过“走出去”带动“引进来”“卖全球”“聚人才”。

4. 探索创新发展模式，打造跨境出海新阵地。一是长三角（常州）跨境电商创新中心签约落户天宁。天宁区积极向上争取，依托《常州市推进跨境电商高质量发展三年行动计划》，洽谈落户全球跨境电商三中心平台项目（即卖家服务中心、超级供应链中心、生态创新中心），搭建常州跨境电商服务体系，链接上下游创新资源，加快天宁跨境电商产业集聚、主体培育和服务体系建设，构建跨境电商产业园、产业基地、平台企业、服务商、海外仓联动发展的生态圈。二是跨境服务生态持续完善，柚米家居进入 2024 年常州市跨境电商白名单试点企业，联动海关、税务等部门引导企业从传统出口模式转变为 9710 海关模式出口，加快企业数据回流和跨境电商合规性；为江苏橙峰网络科技有限公司等企业申报 2024 年常州市平台服务商企业，向上借力，争取市级资金奖励。三是消费出口机遇不断涌动。积极洽谈鲁卡二手车出口项目，计划在常州落地 0 公里二手车出口公司，承接中建材迪拜二手车出口业务；结行二手车平台项目通过搭建 SaaS 服务平台，为二手车出口企业提供集采购、销售、物流、通关、外汇、退税、支付、金融等服务于一体的一站式数字化解决方案；小米手机出口项目，主要向中东、南美地区出口红米手机 note12-13 系列，

为外贸进出口实现“新增量”。

（三）外事工作方面

1. 加快“出海”招商引资，推进优质项目落地。今年以来，天宁区共有 5 个自组经贸招商代表团赴国（境）外开展招商引资，分别为 3 月出访印尼、新加坡、泰国团组，5 月出访土耳其、奥地利团组，8 月出访西班牙英国团组，9 月出访韩国日本团组和 10 月出访香港团组，共拜访了 39 家境外企业及机构，召开 1 场经贸合作交流会。欧陆检测、壹佰动能、华电能源、拓博迈斯等一批外资产业项目落地，产业外资到账合计超 1200 万美元。旭荣针织、伊顿电力、纳图电气等一批制造业外资项目启动增资扩产，增资金额超 1100 万美元。

2. 积极开展对外交流，服务经济社会发展。今年以来，天宁区共计 15 人参加上级组织的跨部门跨单位团组，出国（境）开展培训进修、体育交流、文化交流等活动。接待瑞中协会法语区分会主席白鹄在中欧（常州）检验检测认证产业园展开调研，接待美国北卡罗莱州 CannonSchool 访华团一行 17 人调研常州浩万新能源科技有限公司，接待加蓬媒体代表团调研常州东奥服装有限公司，接待澳洲商会一行，与威尔顿化学、赛博集团等企业建立联系。举办了 2024 中欧木业行业（常州）沙龙，常州市委常委、市委秘书长杭勇、奥地利驻上海总领事蓝海睦等领导出席活动，推动中国和奥地利经贸往来。对接英国卡迪夫公学，探讨与其合作办学，在区内新建一所国际高中事宜。积极推进法国马术名城索米尔与常州市天宁区结为友好城市事宜。

（四）招商工作方面

1. 招商活动高频高效。结合市投资常州大会、低空经济发展大会、北京、上海、深圳经贸周活动等，积极组织招商活动。区领导率团前往日本、韩国等国家（地区）共拜访 18 家境外企业及机构，成功举办了 2024 天宁高新区新能源产业创新合作交流会、跨境电商产业培育发展工作座谈会等多场境内招商活动。高频次赴北京、上海、深圳等地开展小分队招商活动，截至目前进行小分队招商 106 批次，拜访企业近 200 家。

2. 项目招引紧而有序。截至目前，全区签约项目 98 个，涉及总投资 113 亿元。其中，制造业项目 35 个，总投资 64.4 亿元，数量占比 33.3%；现代服务业项目 63 个，总投资 48.6 亿元，数量占比 66.6%；三大赛道项目 13 个，总投资 26.1 亿元，占比 13%；三新经济及数字经济产业项目 36 个，总投资 10.4 亿元，占比 36%。总投资 3 亿元以上项目 7 个。全年落地项目 95 个，总投资 109 亿元，重点落地了总投资 10 亿元的智能配电产研基地（纳图电气）、10 亿元的新能源产业园（中荟港）、3 亿元的微电子（左蓝微）、3 亿元的风电设备核心及关键零部件（骋海新能源）。重大项目方面，储备 10 亿元以上项目 1 个，新能源装备研发生产项目（中源）；储备注册资本 5000 万美元的新能源产业基地项目（中园慧创）、注册资本 2000 万美元的汽车零部件制造基地项目（贝莱特）等外资重点项目 5 个；储备总投资 3 亿元的氢燃料电池项目（西门子能源）等新能源项目 10 个；储备总投资 5000 万元的大健康合成生物项目（桦冠）等合成生物项目 7 个。

全年召开区招商工作推进例会 9 次，主城区招商工作推进会 4 次，区重大招商项目决策会 8 次，决策落地项目 57 个，总投资近 39 亿元人民币。全年接待拜访项目 1000 余批次，邀请市领导参加招商活动 3 次，区主要领导接待拜访项目 100 余批次，招商中心向各板块推送有效项目信息 111 条，落地项目 19 个。今年以来各级招商队伍通过驻点招商、中介招商、以商引商等方式，不断拓展有效信息，拓展了深企投产业发展（深圳）股份有限公司、上海市外商投资协会、凯乘资本等优质招商渠道 55 个。驻外经贸联络处驻点招商工作取得明显成效，驻北京、深圳经贸联络处带回客商考察洽谈 42 批次，获得有效项目信息 470 条。

3. 苦练内功打好基础。扎实做好招商基础资料库，修订了最新版天宁招商宣传册，进一步扩充了招商产业专家库。今年以来累计组织合成生物、低空经济等专场业务培训 4 场，组织参加市、区级培训 200 多人次，内容涵盖产业知识、项目研判、基金合作、招商礼仪等多方面，从多维度提高招商人员综合能力，进一步提升全区招商队伍业务水平和知识储备。招商人员加强产业研究完成集成电路半导体设计、测试产业，新能源汽车核心零部件产业、商业航天等产业调研报告 15 篇。

第二部分
常州市天宁区商务局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,204.63	一、一般公共服务支出	1,112.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	165.48	八、社会保障和就业支出	114.54
		九、卫生健康支出	17.40
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,370.11	本年支出合计	1,370.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.69	年末结转和结余	20.57
总计	1,390.79	总计	1,390.79

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：常州市天宁区商务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,370.11	1,204.63						165.48
201	一般公共服务支出	1,112.27	946.80						165.48
20109	海关事务	100.00	100.00						
2010999	其他海关事务支出	100.00	100.00						
20113	商贸事务	1,012.27	846.80						165.48
2011301	行政运行	185.34	185.32						0.02
2011308	招商引资	470.71	305.25						165.46
2011350	事业运行	354.22	354.22						
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43						
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43						
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70						
2080502	事业单位离退休	27.72	27.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00						
210	卫生健康支出	17.40	17.40						
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40						
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17						
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20						
221	住房保障支出	126.01	126.01						
22102	住房改革支出	126.01	126.01						
2210201	住房公积金	39.79	39.79						
2210202	提租补贴	86.21	86.21						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,370.23	611.52	758.71			
201	一般公共服务支出	1,112.27	353.57	758.71			
20109	海关事务	100.00		100.00			
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00			
20113	商贸事务	1,012.27	353.57	658.71			
2011301	行政运行	185.34	185.34				
2011308	招商引资	470.71		470.71			
2011350	事业运行	354.22	168.22	186.00			
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54				
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54				
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70				
2080502	事业单位离退休	27.72	27.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				

21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20				
221	住房保障支出	126.01	126.01				
22102	住房改革支出	126.01	126.01				
2210201	住房公积金	39.79	39.79				
2210202	提租补贴	86.21	86.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 04 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,204.63	一、一般公共服务支出	946.80	946.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.54	114.54		
		九、卫生健康支出	17.40	17.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	126.01	126.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,204.63	本年支出合计	1,204.75	1,204.75		
年初财政拨款结转和结余	20.69	年末财政拨款结转和结余	20.57	20.57		
一、一般公共预算财政拨款	20.69					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,225.32	总计	1,225.32	1,225.32		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,204.75	611.50	593.25
201	一般公共服务支出	946.80	353.55	593.25
20109	海关事务	100.00		100.00
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	846.80	353.55	493.25
2011301	行政运行	185.32	185.32	
2011308	招商引资	305.25		305.25
2011350	事业运行	354.22	168.22	186.00
2011399	其他商贸事务支出	2.03		2.03
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	
2080502	事业单位离退休	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	

2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
221	住房保障支出	126.01	126.01	
22102	住房改革支出	126.01	126.01	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	
2210202	提租补贴	86.21	86.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		611.50	576.33	35.17
301	工资福利支出	518.38	518.38	
30101	基本工资	62.38	62.38	
30102	津贴补贴	192.44	192.44	
30103	奖金	80.39	80.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68.86	68.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	39.79	39.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.92		31.92
30201	办公费	5.07		5.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.36		1.36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.06		4.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1. 51		1. 51
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5. 40		5. 40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3. 28		3. 28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8. 48		8. 48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 76		1. 76
303	对个人和家庭的补助	57. 95	57. 95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	57. 26	57. 26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 69	0. 69	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3. 25		3. 25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3. 01		3. 01

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.25		0.25
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,204.75	611.50	593.25
201	一般公共服务支出	946.80	353.55	593.25
20109	海关事务	100.00		100.00
2010999	其他海关事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	846.80	353.55	493.25
2011301	行政运行	185.32	185.32	
2011308	招商引资	305.25		305.25
2011350	事业运行	354.22	168.22	186.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	114.54	114.54	
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	
2080501	行政单位离退休	29.70	29.70	
2080502	事业单位离退休	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	
221	住房保障支出	126.01	126.01	
22102	住房改革支出	126.01	126.01	
2210201	住房公积金	39.79	39.79	
2210202	提租补贴	86.21	86.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		611. 50	576. 33	35. 17
301	工资福利支出	518. 38	518. 38	
30101	基本工资	62. 38	62. 38	
30102	津贴补贴	192. 44	192. 44	
30103	奖金	80. 39	80. 39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	68. 86	68. 86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 00	38. 00	
30109	职业年金缴费	19. 12	19. 12	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 06	11. 06	
30111	公务员医疗补助缴费	6. 20	6. 20	
30112	其他社会保障缴费	0. 13	0. 13	
30113	住房公积金	39. 79	39. 79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31. 92		31. 92
30201	办公费	5. 07		5. 07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	1. 36		1. 36
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4. 06		4. 06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1. 51		1. 51

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.48		8.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	57.26	57.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.25		3.25
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.01		3.01
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.25		0.25

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	12
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	260

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市天宁区商务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19.29
302	商品和服务支出	18.05
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.24
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.14
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	0.10
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市天宁区商务局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.39
（一）政府采购货物支出	2.67
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	0.71
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,390.79 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20.77 万元，增长 1.52%。其中：

（一）收入决算总计 1,390.79 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,370.11 万元。与上年相比，增加 18.64 万元，增长 1.38%，变动原因：2024 年新入职 2 个公务员，调入 2 人，总计 4 人。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 20.69 万元。与上年相比，增加 2.14 万元，增长 11.54%，变动原因：其他商贸事务支出结余。

（二）支出决算总计 1,390.79 万元。包括：

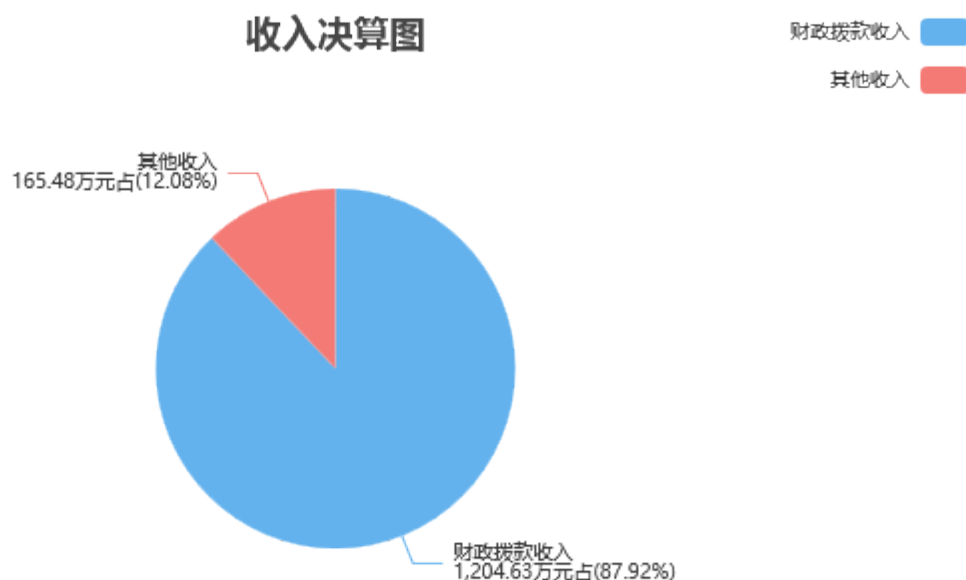
1. 本年支出决算合计 1,370.23 万元。与上年相比，增加 20.9 万元，增长 1.55%，变动原因：2024 年新录用公务员 2 名，调入 2 名人员，总计 4 名人员。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 20.57 万元。结转和结余事项：其他商贸事务支出结余。与上年相比，减少 0.12 万元，减少 0.58%，变动原因：严格执行党政机关过紧日子的要求，减少经费支出。

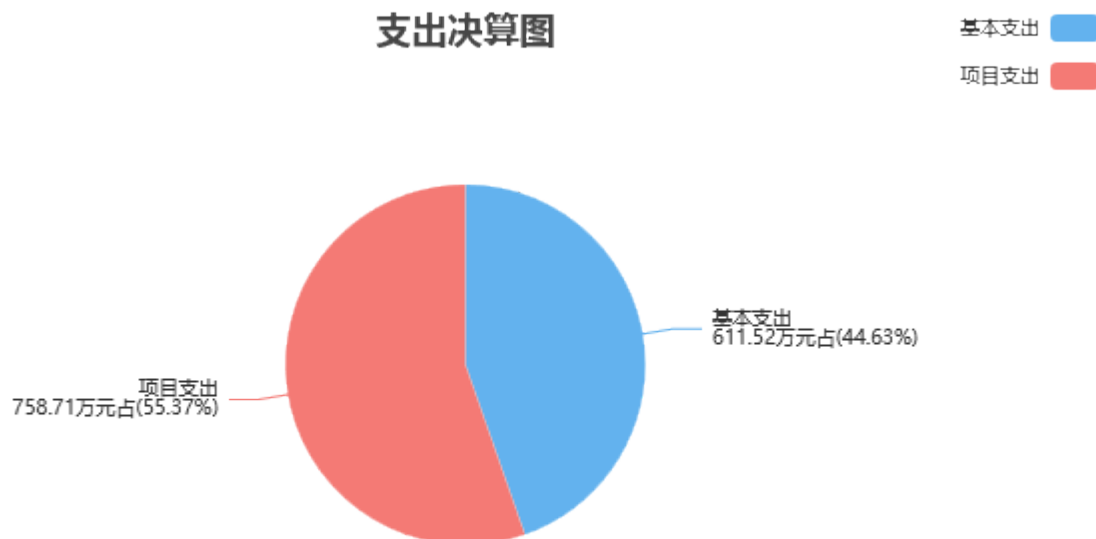
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,370.11 万元，其中：财政拨款收入 1,204.63 万元，占 87.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 165.48 万元，占 12.08%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,370.23 万元，其中：基本支出 611.52 万元，占 44.63%；项目支出 758.71 万元，占 55.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,225.32 万元。与上年相比，收、支总计各增加 15.18 万元，增长 1.25%，变动原因：2024 年新入职 2 个公务员，调入 2 人，总计 4 人。

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、政府性基金预算和国有资本经营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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,204.75 万元，占本年支出合计的 87.92%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 881.46 万元相比，完成年初预算的 136.68%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：发挥地方政府对海关发展的支持促进作用，每年给予常州海关 100 万元经费支持。

2. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算 142.22 万元，支出决算 185.32 万元，完成年初预算的 130.31%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新录用公务员 2 名，调入 2 名人员，总计 4 名人员。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算 180 万元，支出决算 305.25 万元，完成年初预算的 169.58%。决算数与年初预算数的差异原因：招商项目奖考核为列入年初预算。

4. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 326.78 万元，支出决算 354.22 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数的差异原因：相应政策调整。

5. 商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新录用公务员 2 名，调入 2 名人员，总计 4 名人员。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.52 万元，支出决算 29.7 万元，完成年初预算的

160.37%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员新年慰问未列入预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 19.62 万元，支出决算 27.72 万元，完成年初预算的 141.28%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员新年慰问未列入预算。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.64 万元，支出决算 38 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数例行调整。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.32 万元，支出决算 19.12 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数例行调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.6 万元，支出决算 6.02 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.19 万元，支出决算 5.17 万元，完成年初预算的 123.39%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 5.49 万元，支出决算 6.2 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 40.45 万元，支出决算 39.79 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 87.63 万元，支出决算 86.21 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 611.5 万元，其中：

（一）人员经费 576.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.17 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,204.75 万元。与上年相比，增加 15.3 万元，增长 1.29%，变动原因：2024 年新录用公务员 2 名，调入 2 名人员，总计 4 名人员。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 611.5 万元，其中：

（一）人员经费 576.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.17 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 45.85 万元（其中：一般公共预算支出 45.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 45.85 万元，变动原因：2024 年增加因公出国经费。其中，因公出国

（境）费支出 45.85 万元，占“三公”经费的 100%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 45.85 万元（其中：一般公共预算支出 45.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 45.85 万元（其中：一般公共预算支出 45.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 45.85 万元（其中：一般公共预算支出 45.85 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 2 个，累计 12 人次。开支内容：国际旅费，签证保险，境外用汇等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 1.51 万元（其中：一般公共预算支出 1.51 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 75.5%，决算数与预算数的差异原因：严格执行党政机关过紧日子的要求，减少经费支出。2024 年度全年组织培训 10 个，组织培训 260 人次，开支内容：场地费、教师费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 19.29 万元（其中：一般公共预算支出 19.29 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 3.13 万元，增长 19.37%，变动原因：本年度人数增加，办公经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。政府采购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 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 761.41 万元；本部门组织所属单位共开展 2 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,370.22 万元。

本部门共 7 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 761.41 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)：反映除上述项目以外其他海关事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。