

财政部门 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
 - 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

（一）切实履行宏观调控职责，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能区建设的建议。拟定和执行市与辖市、区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家和省有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。改革完善市、区财政管理体制，指导辖市、区财政部门开展业务工作。

（三）负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的政府规范性文件草案的起草工作，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定。会同有关部门拟订并审核上报地方性税收政策文件草案。

（四）承担市本级各项财政收支管理的职责。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（五）研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、

制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

（六）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（七）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务工作；按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购政策、制度并监督管理。

（八）拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法，监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况。审核有关部门的财务决算。负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。

（九）负责制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制。按规定管理市级行政事业单位国有资产。代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责。按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机构、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。

负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责政府性投资主体财务预算编制和管理工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理。指导全市乡镇财政机构自身建设工作。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制审核市级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案。

（十四）执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策措施，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

（十五）会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

(十六) 依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计。

(十七) 依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

(十八) 制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

(十九) 承办市委、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、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处、资源和债务管理处、经济建设处、工贸发展处、金融处(市利用国外贷款工作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处(市农业发展基金管理办公室)、基层财政管理处、绩效管理处、行政事业资产管理处、会计处(行政服务处)、监督检查处、计算机信息处、政策研究室、人事教育处。本部门下属单位包括：常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审中心、常州市财会教育中心、常州市珠算协会。

2. 从决算单位构成看，纳入财政部门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：常州市财政局本级、常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、

常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审中心、常州市财会教育中心、常州市珠算协会。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年全市一般公共预算收入完成 560.3 亿元，较上年增长 8.0%，增收 41.53 亿元。市级一般公共预算收入完成 41.51 亿元，较上年增长 3.6%，增收 1.44 亿元。全市一般公共预算支出完成 598.48 亿元，增长 8.5%，增支 46.93 亿元。其中市级一般公共预算支出完成 133.11 亿元，较上年增长 2.5%，增支 3.29 亿元。

1. **突出质效导向，财政收支运行平稳。**密切关注减税降费、环保管控、中美贸易摩擦等宏观形势，分析预测对收入影响，与相关部门协调合作，强化税源培植，规范收入组织，全市财政收入保持稳定增长，收入总量列全省第 5，收入增幅列全省第 5，税收占比列全省第 2。进一步优化支出结构，做到有保有压，加强重点领域和关键环节保障力度，压减非必需项目，继续严控“三公”经费支出，严格控制和压减一般性支出。强化预算执行分析，加强支出进度管理，加大财政资金统筹盘活力度，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. **全力服务创新，促进实体经济发展。**实施积极财政政策，增强经济发展内生动力，推动经济结构调整和提质增效。全面落实各类减税降费政策，全年落实各类税费优惠 506.8 亿元。市级财政每年安排工业转型升级、科技创新、人才引育、质量建设、商务发展、普惠金融等各类产业扶持资金近 10 亿元。

全年安排财政资金 2.52 亿元，推进“三位一体”发展战略。积极发挥财政资金杠杆作用，整合设立规模 50 亿元的产业投资基金。信保基金全年为 2596 户企业贷款 179.88 亿元，缓解全市中小微企业融资难、融资贵问题。财政出资创投引导基金撬动各类社会资本 21.07 亿元，资本放大 3.9 倍。完善全市双创平台服务功能，推进“不见面资金审核”，切实优化涉企服务环境。

3. 加强债务管控，积极防范化解风险。定期召开全市政府性债务管理领导小组专题会议，对防范重大风险、加强政府性债务管控进行再提醒、再部署、再推进。周密制定隐性债务化解实施方案，做好计划分解与债务清偿工作。加强市对区和乡镇债务指导，建立政府性债务管理督导联系制度。对全市在建和拟建政府投资项目进行全面清理，对辖市区开展全市防范化解地方政府性债务风险专项督查，坚决制止违法违规举债，压实主体责任。积极争取政府债券额度，并按规定做好债券项目申报与资金分配工作。2018 年，经省政府同意，省财政厅转贷我市市区新增债券 117.8 亿元，其中新增一般债券 10 亿元，新增专项债券 107.8 亿元。经省财政厅核定，2018 年我市市区地方政府债务限额 723.8 亿元，其中，市级政府债务限额 406.26 亿元；截至 12 月底，市区政府债务余额 713.16 亿元，其中，市级政府债务余额 403.11 亿元。

4. 聚焦富民增收，促进社会和谐发展。坚持把财力优先向民生领域倾斜，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感。全市共完成教育、医疗、社保等民生领域支出 463.94

亿元，占一般公共预算支出的比重近 80%。大力实施“乡村振兴战略”，推进城乡区域协调发展。坚持教育优先保障，继续推动教育布局调整和现代化学校建设。促进医联体健康有序发展，推进公立医院实施全面预算管理。全市企业职工养老保险连续十四年增长，稳步提高居民医保、居民养老金、城市低保和特困人员财政补助标准。加大住房保障、城市长效综合管理、文体惠民、交通便民和生态绿城建设等投入力度，全力支持“263”专项行动，打好污染防治攻坚战，为全市社会稳定和经济发展保驾护航。

5. 深化财税改革，构建现代财政制度。深化预算管理改革，强化财政专项资金管理，确保政府重点项目加快落实。突出预算管理绩效导向，努力将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。严格按照中央、省、市要求，做好预决算信息公开工作。着力完善政府投资项目管理机制，加强投资评审对项目论证、项目概算和项目决算的全程介入。深入推进政府采购改革创新，加强“互联网+政府采购”建设，加大采购代理机构监督力度，全市政府采购预算 187.95 亿元，实现政府采购规模 162.42 亿元，同比增长 32%，节约资金 25.53 亿元，资金节约率 13.58%。加大 PPP 模式推广力度，全市累计落地项目 17 个，总投资 265.34 亿元。全面完成市级国库集中支付电子化改造，推进事业单位所属企业和文化企业资产管理工作，深入推进财政部门“放管服”改革，提高财政各项管理水平。

第二部分 财政部门 2018 年度部门决算表

详情见附表

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

财政部门 2018 年度收入、支出总计 8308.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 880.14 万元，增长 11.84%。主要原因是政策性增资。其中：

（一）收入总计 8308.48 万元。包括：

1. 财政拨款收入 8101.97 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，与上年相比增加 866.33 万元，增长 11.97%。主要原因是政策性增资。

2. 上级补助收入 0 万元，为常州市财会教育中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元。

3. 事业收入 116.53 万元，为常州市财会教育中心等事业单位开展会计人员教育、注册会计师业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 41.36 万元，增长 55.02%。主要原因是培训项目增多及非税结转。

4. 经营收入 9.87 万元，为常州市财会教育中心等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。与上年相比增加 8.82 万元，增长 8.4%。主要原因是会计职称考试收入增多。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无附属单位。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 80.12 万元，主要为常州市财政局本级结转到 2019 年使用的政府采购项目资金。

（二）支出总计 8308.48 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6915.63 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出以及一般行政事务管理、预算管理、财政国库集中支付业务等项目支出。与上年相比增加 1069.47 万元，增长 18.29%。主要原因是政策性增资，基本支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 61.18 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资福利支出。与上年相比减少 495.55 万元，减少 89.01%。主要原因是离退休人员工资改由社保中心发放。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 93.33 元，主要用于单

位按政策规定为机关及事业人员缴纳的医疗保险和补助。与上年相比减少 59.3 万元，减少 38.85%。主要原因是预算科目调整。

4. 城乡社区（类）支出 14.61 万元，主要用于城市长效综合管理。与上年相比减少 2.07 万元，减少 12.41%。主要原因是聘请中介审计政府投资建设项目减少。

5. 农林水（类）支出 42.1 万元，主要用于农业科技转化与推广支出。与上年相比增加 9.35 万元，增加 28.54%。主要原因是增加农村教育培训项目。

6. 援助其他地区（类）支出 5.1 万元，主要用于援疆干部补助。与上年相比增加 1.39 万元，增加 37.46%。主要原因是援疆干部补助提高。

7. 住房保障（类）支出 1128.79 万元，主要用于市财政局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加 394.22 万元，增加 53.66%。主要原因是公积金计提基数提高，政策性增支。

8. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是常州市财会教育中心等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，增长 0%。主要原因是无结余分配。

9. 年末结转和结余 47.75 万元，为单位结转下年的项目支

出结转和结余和经营结余。主要为常州市财政局本级本年度(或以前年度)预算安排的政府采购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

财政部门本年收入合计 8228.37 万元,其中:财政拨款收入 8101.97 万元,占 98.46%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 116.53 万元,占 1.41%;经营收入 9.87 万元,占 0.13%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

财政部门本年支出合计 8260.73 万元,其中:基本支出 6407.22 万元,占 77.56%;项目支出 1843.65 万元,占 22.31%;经营支出 9.87 万元,占 0.13%;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

财政部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 8182.08 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 829.96 万元,增长 11.28%。主要原因是政策性增支,导致基本支出增加。

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。财政部门 2018 年财政拨款支出 8134.33 万元,

占本年支出合计的 98.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 862.33 万元，增长 11.85%。主要原因是政策性增支，导致基本支出增加。

财政部门 2018 年度财政拨款支出年初预算为 5828.51 万元，支出决算为 8134.33 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算列支经费。

2. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2641.4 万元，支出决算为 4629.82 万元，完成年初预算的 175.27%。决算数大于预算数的主要原因政策性增人增资。

3. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 650.66 万元，支出决算为 641.41 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度结算。

4. 财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费列支。

5. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 311.56 万元，支出决算为 347.07 万元，完成年初预算的 111.39%。决

算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

6. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 327.27 万元，支出决算为 412.08 万元，完成年初预算的 125.91%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位政策性增资。

7. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 647.25 万元，支出决算为 710.47 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于预算数的主要原因是支付物业管理费。

8. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨付的奖励经费。

（二）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 42.05 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于预算数的主要原因提高行政单位离退休人员租金补贴。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年拨付的计生事业费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.18 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.03 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（四）城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为 14.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府投资建设项目聘请中介审计经费。

（五）农林水支出（类）

1. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初无预算，支出决算为 6.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付财政支农政策培训经费。

2. 农业（款）农村公益事业（项）。年初无预算，支出决算为 18.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付乡村财政建设经费。

3. 农业（款）其他农业支出（项）。年初无预算，支出决算为 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付三农项目管理平台建设经费。

（六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为

5.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加援疆干部补助经费。

（七）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 357.25 万元，支出决算为 361.99 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 459.01 万元，支出决算为 510.65 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 238.66 万元，支出决算为 256.15 万元，完成年初预算的 107.32%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

财政部门 2018 年度财政拨款基本支出 6370.92 万元，其中：

（一）人员经费 5957.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 413.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。财政部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出 8134.33 万元，与上年相比增加 862.33 万元，增长 11.85%。主要原因是人员经费增加。财政部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5828.51 万元，支出决算为 8134.33 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资，导致基本支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6370.92 万元，其中：

（一）人员经费 5957.79 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人

和家庭的补助支出。

(二)公用经费 413.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

财政部门 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 21 万元，占“三公”经费的 51.55%；公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，占“三公”经费的 2.69%；公务接待费支出 18.64 万元，占“三公”经费的 45.76%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出 21 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.33 万元，主要原因为出国人员经费增加；决算数等于预算数的主要原因严格按照预算列支。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 7 个，累计 7 人次。开支内容主要为：公务出国(境)的住宿费、城市间交通费、杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.08 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无此项支出；决算数等于预

算数的主要原因为无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 1.08 万元，年初预算为 0 万元，比上年决算减少 0.65 万元，主要原因为厉行节约，严控运行经费；决算数大于预算数的主要原因年初部门预算没有安排经费。公务用车运行维护费主要用于开展公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 18.64 万元。完成预算的 52.22%，比上年决算增加 2.42 万元，主要原因为来常调研和工作交流的来访人员增多；决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待相关规定，不超范围、超标准开展公务接待。其中：国内公务接待支出 18.64 万元，接待 84 批次，1547 人次，主要为接待省市财政部门调研和工作交流来访人员等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，主要是无外事接待。

财政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 46.6 万元，完成预算的 78.55%，比上年决算增加 0.84 万元，主要原因为增加工作部署会议；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定和会议管理规定，厉行节约，控制会议成本。2018 年度全年召开会议 83 个，参加会议 3089 人次。主要为召开财政工作会议、系统工作座谈会、预决算布置会议及

财政事务改革工作会议等。

财政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 136.08 万元，完成预算的 96.6%，比上年决算增加 0.67 万元，主要原因为培训费标准提高；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格执行培训费相关规定。2018 年度全年组织培训 47 个，组织培训 3856 人次。主要对市级行政事业单位财务人员以及财政系统内部人员开展财务业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政部门 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 322.81 万元，比 2017 年增加 115 万元，增长 55.33%。主要原因是其他交通费用增加。

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 311.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.83 万元。授予中小企业合同金额 231.93 万元，占政府采购支出总额的 74.45%，其中：授予小微企业合同金额 74 万元，占政府采购支出总额的 23.75%。

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，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，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 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 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事

务（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）行政运行（项）：财政部门（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

财政事务（款）一般行政管理事务（项）：财政部门（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务（款）预算改革业务（项）：财政部门用于预算改革方面的支出。

财政事务（款）财政国库业务（项）：财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：财政部门（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：财政部门（包括参照公务员法管理的事业单位）职工医疗保障支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：事业单位职工医疗保障支出。

八、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：部门用于城乡社区事务的其他支出。

九、农林水支出（类）

农业（款）其他农业支出（项）：部门用于农业方面的其他支出。

十、援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）：援助其他地区资金中的其他支出。

十一、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政部门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。

住房改革支出（款）提租补贴（项）：按房改政策规定的标准，财政部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，财政部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）：反映政府的其他支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料

及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	按功能分类	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	8,101.97	一、一般公共服务支出	29	6,915.63	一、基本支出	52	6,407.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	二、项目支出	53	1,843.65
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0	三、上缴上级支出	54	0
三、事业收入	4	116.53	四、公共安全支出	32	0	四、经营支出	55	9.87
四、经营收入	5	9.87	五、教育支出	33	0	五、对附属单位补助支出	56	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0			
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	35	0			
	8		八、社会保障和就业支出	36	61.18			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	93.33			
	10		十、节能环保支出	38	0			
	11		十一、城乡社区支出	39	14.61			
	12		十二、农林水支出	40	42.10			
	13		十三、交通运输支出	41	0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0			
	16		十六、金融支出	44	0			
	17		十七、援助其他地区支出	45	5.10			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0			
	19		十九、住房保障支出	47	1,128.79			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0			
	21		二十一、其他支出	49	0			
	22		二十二、债务还本支出	50	0			
	23		二十三、债务付息支出	51	0			
本年收入合计	24	8,228.37	本年支出合计				57	8,260.73
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配				58	0
年初结转和结余	26	80.12	年末结转和结余				59	47.75
	27						60	
总计	28	8,308.48	总计				61	8,308.48

收入决算表

公开02表

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,228.37	8,101.97		116.53	9.87	0	0
201		一般公共服务支出	6,896.86	6,770.46		116.53	9.87	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.35	21.00		25.35	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	46.35	21.00		25.35	0	0	0
20106		财政事务	6,848.51	6,747.46		91.18	9.87	0	0
2010601		行政运行	4,629.82	4,629.82		0	0	0	0
2010602		一般行政管理事务	623.41	623.41		0	0	0	0
2010604		预算改革业务	25.38	25.38		0	0	0	0
2010605		财政国库业务	347.07	347.07		0	0	0	0
2010650		事业运行	447.61	411.32		36.29	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	775.22	710.47		54.89	9.87	0	0
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00		0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00		0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	61.18	61.18		0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	61.18	61.18		0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.99	45.99		0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	15.19	15.19		0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	93.33	93.33		0	0	0	0
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	1.00		0	0	0	0
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	1.00		0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗★	92.33	92.33		0	0	0	0
2101101		行政单位医疗★	71.16	71.16		0	0	0	0
2101102		事业单位医疗★	21.17	21.17		0	0	0	0
212		城乡社区支出	14.61	14.61		0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	14.61	14.61		0	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	14.61	14.61		0	0	0	0
213		农林水支出	28.50	28.50		0	0	0	0
21301		农业	28.50	28.50		0	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	6.47	6.47		0	0	0	0
2130126		农村公益事业	18.63	18.63		0	0	0	0
2130199		其他农业支出	3.40	3.40		0	0	0	0

219	援助其他地区支出	5.10	5.10		0	0	0	0
21999	其他支出	5.10	5.10		0	0	0	0
2199900	其他支出	5.10	5.10		0	0	0	0
221	住房保障支出	1,128.79	1,128.79		0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,128.79	1,128.79		0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.99	361.99		0	0	0	0
2210202	提租补贴	510.65	510.65		0	0	0	0
2210203	购房补贴	256.15	256.15		0	0	0	0

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：常州市财政局（汇总）

2018年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,260.73	6,407.22	1,843.65	0	9.87	0
201		一般公共服务支出	6,915.63	5,124.92	1,780.84	0	9.87	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	46.35	0	46.35	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	46.35	0	46.35	0	0	0
20106		财政事务	6,867.28	5,124.92	1,732.49	0	9.87	0
2010601		行政运行	4,629.82	4,629.82	0	0	0	0
2010602		一般行政管理事务	641.41	0	641.41	0	0	0
2010604		预算改革业务	25.38	0	25.38	0	0	0
2010605		财政国库业务	347.07	35.73	311.34	0	0	0
2010650		事业运行	448.37	448.37		0	0	0
2010699		其他财政事务支出	775.22	11.00	754.36	0	9.87	0
20136		其他共产党事务支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	2.00	0	2.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	61.18	61.18	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	61.18	61.18	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.99	45.99	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	15.19	15.19	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	93.33	92.33	1.00	0	0	0
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0	1.00	0	0	0
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗★	92.33	92.33	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗★	71.16	71.16	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗★	21.17	21.17	0	0	0	0
212		城乡社区支出	14.61	0	14.61	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61	0	0	0
2129999		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61	0	0	0
213		农林水支出	42.10	0	42.10	0	0	0
21301		农业	42.10	0	42.10	0	0	0
2130106		科技转化与推广服务	6.47	0	6.47	0	0	0
2130126		农村公益事业	18.63	0	18.63	0	0	0
2130199		其他农业支出	17.00	0	17.00	0	0	0

219	援助其他地区支出	5.10	0	5.10	0	0	0
21999	其他支出	5.10	0	5.10	0	0	0
2199900	其他支出	5.10	0	5.10	0	0	0
221	住房保障支出	1,128.79	1,128.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,128.79	1,128.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.99	361.99	0	0	0	0
2210202	提租补贴	510.65	510.65	0	0	0	0
2210203	购房补贴	256.15	256.15	0	0	0	0

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：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,101.97	一、一般公共服务支出	31	6,789.23	6,789.23	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.18	61.18	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	93.33	93.33	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	14.61	14.61	0
	12		十二、农林水支出	42	42.10	42.10	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	5.10	5.10	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,128.79	1,128.79	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	8,101.97	本年支出合计	54	8,134.33	8,134.33	0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	80.12	年末财政拨款结转和结余	56	47.75	47.75	0
一、一般公共预算财政拨款	27	80.12	基本支出结转	57	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	47.75	47.75	0
	29			59			
收入总计	30	8,182.08	支出总计	60	8,182.08	8,182.08	0

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,134.33	6,370.93	1,763.41
201		一般公共服务支出	6,789.23	5,088.63	1,700.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	0	21.00
2010302		一般行政管理事务	21.00	0	21.00
20106		财政事务	6,766.23	5,088.63	1,677.60
2010601		行政运行	4,629.82	4,629.82	0
2010602		一般行政管理事务	641.41	0	641.41
2010604		预算改革业务	25.38	0	25.38
2010605		财政国库业务	347.07	35.73	311.34
2010650		事业运行	412.08	412.08	0
2010699		其他财政事务支出	710.47	11.00	699.47
20136		其他共产党事务支出	2.00	0	2.00
2013602		一般行政管理事务	2.00	0	2.00
208		社会保障和就业支出	61.18	61.18	0
20805		行政事业单位离退休	61.18	61.18	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.99	45.99	0
2080502		事业单位离退休	15.19	15.19	0
210		医疗卫生与计划生育支出	93.33	92.33	1.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0	1.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0	1.00
21011		行政事业单位医疗★	92.33	92.33	0
2101101		行政单位医疗★	71.16	71.16	0
2101102		事业单位医疗★	21.17	21.17	0
212		城乡社区支出	14.61	0	14.61
21299		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61
2129999		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61
213		农林水支出	42.10	0	42.10
21301		农业	42.10	0	42.10
2130106		科技转化与推广服务	6.47	0	6.47
2130126		农村公益事业	18.63	0	18.63
2130199		其他农业支出	17.00	0	17.00
219		援助其他地区支出	5.10	0	5.10
21999		其他支出	5.10	0	5.10
2199900		其他支出	5.10	0	5.10
221		住房保障支出	1,128.79	1,128.79	0
22102		住房改革支出	1,128.79	1,128.79	0
2210201		住房公积金	361.99	361.99	0
2210202		提租补贴	510.65	510.65	0
2210203		购房补贴	256.15	256.15	0

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、“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）

财决公开06表

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

经济分类科目	项目	栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
科目名称	科目名称				
	合计	1	6,370.92	5,957.79	413.13
301	工资福利支出	2	5,691.46	5,691.46	0
30101	基本工资	3	718.06	718.06	0
30102	津贴补贴	4	2,944.87	2,944.87	0
30103	奖金	5	958.49	958.49	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0
30107	绩效工资	7	126.48	126.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	408.84	408.84	0
30109	职业年金缴费	9	6.91	6.91	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.11	71.11	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	41.78	41.78	0
30112	其他社会保障缴费	12	11.28	11.28	0
30113	住房公积金	13	388.06	388.06	0
30114	医疗费	14	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	15.58	15.58	0
302	商品和服务支出	16	413.13	0	413.13
30201	办公费	17	83.64	0	83.64
30202	印刷费	18	7.02	0	7.02
30203	咨询费	19	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0
30205	水费	21	0.80	0	0.80
30206	电费	22	4.26	0	4.26
30207	邮电费	23	0.86	0	0.86
30208	取暖费	24	0	0	0
30209	物业管理费	25	2.95	0	2.95
30211	差旅费	26	52.25	0	52.25
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0.07	0	0.07
30214	租赁费	29	0.25	0	0.25
30215	会议费	30	2.38	0	2.38
30216	培训费	31	16.33	0	16.33
30217	公务接待费	32	8.93	0	8.93
30218	专用材料费	33	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0
30226	劳务费	36	1.68	0	1.68
30227	委托业务费	37	35.73	0	35.73
30228	工会经费	38	34.62	0	34.62
30229	福利费	39	3.71	0	3.71
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0
30239	其他交通费用	41	132.95	0	132.95
30240	税金及附加费用	42	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	24.70	0	24.70
303	对个人和家庭的补助	44	266.33	266.33	0
30301	离休费	45	63.45	63.45	0
30302	退休费	46	145.50	145.50	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0
30304	抚恤金	48	33.23	33.23	0
30305	生活补助	49	0.99	0.99	0
30306	救济费	50	0	0	0
30307	医疗费补助	51	7.18	7.18	0
30308	助学金	52	0	0	0
30309	奖励金	53	0.46	0.46	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	15.52	15.52	0
307	债务利息及费用支出	56	0	0	0
30701	国内债务付息	57	0	0	0
30702	国外债务付息	58	0	0	0

30703	国内债务发行费用	59	0	0	0
30704	国外债务发行费用	60	0	0	0
310	资本性支出	61	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	62	0	0	0
31002	办公设备购置	63	0	0	0
31003	专用设备购置	64	0	0	0
31005	基础设施建设	65	0	0	0
31006	大型修缮	66	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0	0	0
31008	物资储备	68	0	0	0
31009	土地补偿	69	0	0	0
31010	安置补助	70	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0	0	0
31012	拆迁补偿	72	0	0	0
31013	公务用车购置	73	0	0	0
31019	其他交通工具购置	74	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	75	0	0	0
31022	无形资产购置	76	0	0	0
31099	其他资本性支出	77	0	0	0
312	对企业补助	78	0	0	0
31201	资本金注入	79	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	80	0	0	0
31204	费用补贴	81	0	0	0
31205	利息补贴	82	0	0	0
31299	其他对企业补助	83	0	0	0
399	其他支出	84	0	0	0
39906	赠与	85	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	86	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0	0	0
39999	其他支出	88	0	0	0

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：常州市财政局（汇总）

2018年度

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	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计					
			8,134.33	6,370.93	1,763.41
201		一般公共服务支出	6,789.23	5,088.63	1,700.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	0	21.00
2010302		一般行政管理事务	21.00	0	21.00
20106		财政事务	6,766.23	5,088.63	1,677.60
2010601		行政运行	4,629.82	4,629.82	0
2010602		一般行政管理事务	641.41	0	641.41
2010604		预算改革业务	25.38	0	25.38
2010605		财政国库业务	347.07	35.73	311.34
2010650		事业运行	412.08	412.08	0
2010699		其他财政事务支出	710.47	11.00	699.47
20136		其他共产党事务支出	2.00	0	2.00
2013602		一般行政管理事务	2.00	0	2.00
208		社会保障和就业支出	61.18	61.18	0
20805		行政事业单位离退休	61.18	61.18	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	45.99	45.99	0
2080502		事业单位离退休	15.19	15.19	0
210		医疗卫生与计划生育支出	93.33	92.33	1.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	1.00	0	1.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.00	0	1.00
21011		行政事业单位医疗★	92.33	92.33	0
2101101		行政单位医疗★	71.16	71.16	0
2101102		事业单位医疗★	21.17	21.17	0
212		城乡社区支出	14.61	0	14.61
21299		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61
2129999		其他城乡社区支出	14.61	0	14.61
213		农林水支出	42.10	0	42.10
21301		农业	42.10	0	42.10
2130106		科技转化与推广服务	6.47	0	6.47
2130126		农村公益事业	18.63	0	18.63
2130199		其他农业支出	17.00	0	17.00
219		援助其他地区支出	5.10	0	5.10
21999		其他支出	5.10	0	5.10
2199900		其他支出	5.10	0	5.10
221		住房保障支出	1,128.79	1,128.79	0
22102		住房改革支出	1,128.79	1,128.79	0
2210201		住房公积金	361.99	361.99	0
2210202		提租补贴	510.65	510.65	0
2210203		购房补贴	256.15	256.15	0

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

编制单位：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目	科目名称				
	合计	1	6,370.92	5,957.79	413.13
301	工资福利支出	2	5,691.46	5,691.46	0
30101	基本工资	3	718.06	718.06	0
30102	津贴补贴	4	2,944.87	2,944.87	0
30103	奖金	5	958.49	958.49	0
30106	伙食补助费	6	0	0	0
30107	绩效工资	7	126.48	126.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	408.84	408.84	0
30109	职业年金缴费	9	6.91	6.91	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.11	71.11	0
30111	公务员医疗补助缴费	11	41.78	41.78	0
30112	其他社会保障缴费	12	11.28	11.28	0
30113	住房公积金	13	388.06	388.06	0
30114	医疗费	14	0	0	0
30199	其他工资福利支出	15	15.58	15.58	0
302	商品和服务支出	16	413.13	0	413.13
30201	办公费	17	83.64	0	83.64
30202	印刷费	18	7.02	0	7.02
30203	咨询费	19	0	0	0
30204	手续费	20	0	0	0
30205	水费	21	0.80	0	0.80
30206	电费	22	4.26	0	4.26
30207	邮电费	23	0.86	0	0.86
30208	取暖费	24	0	0	0
30209	物业管理费	25	2.95	0	2.95
30211	差旅费	26	52.25	0	52.25
30212	因公出国（境）费用	27	0	0	0
30213	维修（护）费	28	0.07	0	0.07
30214	租赁费	29	0.25	0	0.25
30215	会议费	30	2.38	0	2.38
30216	培训费	31	16.33	0	16.33
30217	公务接待费	32	8.93	0	8.93
30218	专用材料费	33	0	0	0
30224	被装购置费	34	0	0	0
30225	专用燃料费	35	0	0	0
30226	劳务费	36	1.68	0	1.68
30227	委托业务费	37	35.73	0	35.73
30228	工会经费	38	34.62	0	34.62
30229	福利费	39	3.71	0	3.71
30231	公务用车运行维护费	40	0	0	0
30239	其他交通费用	41	132.95	0	132.95
30240	税金及附加费用	42	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	43	24.70	0	24.70
303	对个人和家庭的补助	44	266.33	266.33	0
30301	离休费	45	63.45	63.45	0
30302	退休费	46	145.50	145.50	0
30303	退职（役）费	47	0	0	0
30304	抚恤金	48	33.23	33.23	0
30305	生活补助	49	0.99	0.99	0
30306	救济费	50	0	0	0
30307	医疗费补助	51	7.18	7.18	0
30308	助学金	52	0	0	0
30309	奖励金	53	0.46	0.46	0
30310	个人农业生产补贴	54	0	0	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	15.52	15.52	0
307	债务利息及费用支出	56	0	0	0
30701	国内债务付息	57	0	0	0
30702	国外债务付息	58	0	0	0

30703	国内债务发行费用	59	0	0	0
30704	国外债务发行费用	60	0	0	0
310	资本性支出	61	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	62	0	0	0
31002	办公设备购置	63	0	0	0
31003	专用设备购置	64	0	0	0
31005	基础设施建设	65	0	0	0
31006	大型修缮	66	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	67	0	0	0
31008	物资储备	68	0	0	0
31009	土地补偿	69	0	0	0
31010	安置补助	70	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0	0	0
31012	拆迁补偿	72	0	0	0
31013	公务用车购置	73	0	0	0
31019	其他交通工具购置	74	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	75	0	0	0
31022	无形资产购置	76	0	0	0
31099	其他资本性支出	77	0	0	0
312	对企业补助	78	0	0	0
31201	资本金注入	79	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	80	0	0	0
31204	费用补贴	81	0	0	0
31205	利息补贴	82	0	0	0
31299	其他对企业补助	83	0	0	0
399	其他支出	84	0	0	0
39906	赠与	85	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	86	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0	0	0
39999	其他支出	88	0	0	0

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、“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：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

“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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
40.72	21.00	1.08	0	1.08	18.64	46.60	136.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	7	因公出国（境）人次数(人)	7
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	84	国内公务接待人次(人)	1,547
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)	83	参加会议人次(人)	3,089
组织培训次数(个)	47	参加培训人次(人)	3,856

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

机关运行经费支出决算表

公开11表

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称		
栏 次			1
合 计		1	322.81
302	商品和服务支出	2	322.81
30201	办公费	3	74.96
30202	印刷费	4	0
30203	咨询费	5	0
30204	手续费	6	0
30205	水费	7	0.09
30206	电费	8	0.62
30207	邮电费	9	0.32
30208	取暖费	10	0
30209	物业管理费	11	0
30211	差旅费	12	35.95
30212	因公出国（境）费用	13	0
30213	维修（护）费	14	0
30214	租赁费	15	0.25
30215	会议费	16	0
30216	培训费	17	10.32
30217	公务接待费	18	8.79
30218	专用材料费	19	0
30224	被装购置费	20	0
30225	专用燃料费	21	0
30226	劳务费	22	0
30227	委托业务费	23	0
30228	工会经费	24	31.32
30229	福利费	25	2.78
30231	公务用车运行维护费	26	0
30239	其他交通费用	27	132.95
30240	税金及附加费用	28	0
30299	其他商品和服务支出	29	24.45
307	债务利息及费用支出	30	0
310	资本性支出	31	0
312	对企业补助	32	0
399	其他支出	33	0

注：1、“机关运行经费”指行政单位和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、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开12表

部门名称：常州市财政局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

采购品目大类	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	311.50	240.83	70.67
货物	2	15.67	15.67	0
工程	3	0	0	0
服务	4	295.83	225.16	70.67

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。