

# 宜兴市经济和信息化委员会 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

负责全市经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议，拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，预警、监测、调节经济运行，协调解决经济运行中的问题并提出政策建议，拟订贯彻国家产业政策的实施意见，负责全市技术改造投资工作，参与全市能源综合规划编制，提出行业规划发展方向、重点和项目布局，负责推进服务企业工作体系建设，统筹推进全市信息化产业和两化融合工作，负责全市软件、信息化服务外包产业发展、信息安全、信息基础设施建设等工作，负责中小企业（含民营经济、乡镇企业）发展的综合指导与协调等。

### 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，本部门包括办公室、经济运行科、产业政策科、行政许可服务科（挂“经济合作科”、“投资与科技科”牌子）、企业发展服务科（挂“市社会信用体系建设办公室”牌子）、节能与综合利用科（挂“电力能源科”牌子）、电子信息产业科、信息化推进科、中小企业科、财务审计科、人事科等11个内设机构，以及行业管理服务中心、中小企业管理服务中心、履行国际《禁止化学武器公约》办公室、电力管理办公室、节能监察中心、信息资源管理中心等6个非独立核算事业单位。 本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入宜兴市经济和信息化委员会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宜兴市经济和信息化委员会本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，全年完成规模工业产值、规模工业增加值2951.5亿元、489.6亿元，分别增长16.2%、9.5%，增幅均列无锡大市第二位。

1、经济运行稳中向好，总量规模实现突破。一是强化经济运行监测协调。重点把握经济运行新趋势、新特点，时刻关注国家宏观经济形势和政策动向，加强对我市主要产业、重点企业、原材料及产成品的监测和预警，密切掌握工业经济发展态势。对经济运行中存在的问题及早发现、跟踪研究、认真分析、提出对策。加强与无锡、周边县市经信部门的沟通交流，及时掌握我市在无锡大市排位动态、在周边地区所处的水平。二是保障工业经济稳健运行。2018年，全市工业总产值首破4000亿元，规上工业产值、规上工业增加值、工业投入等重要指标，实现增幅上行、排名上升。企业产销两旺，盈利情况良好，规模工业产销率达97.4%，实现规模以上工业利税、利润总额分别为244.5亿元、178.2亿元，同比增长40.7%和46.8%。新增规上企业72家。完成工业用电78亿千瓦时，工业用气5.5亿立方米，同比分别增长6.5%和11.7%。三是强化骨干企业支撑作用。通过加强企业帮扶和重点企业培育，支持和带动产业发展。前100位

企业实现产值2061.6亿元，同比增长23.4%，占规上工业比重69.8%，拉动全市工业产值增长10个百分点；中超控股、灵谷化工分别实现对上贡献5亿元、3.6亿元，比同期净增2.4亿元、2亿元；远东控股入选中国企业500强，4家企业入选中国民营企业500强，4家企业入选中国制造业企业500强。帝科电子跻身无锡首批“准独角兽”企业。**四是探索推进工业企业绩效评价。**根据无锡总体部署，严格按照时序扎实推进工业企业绩效评价工作，研究制定了我市“工业企业资源利用绩效评价办法”和“实施意见”。及时开发绩效评价管理系统，高效推进数据确认工作。借助信息化手段，通过平台推送、短信群发、板块通知等多种形式，将网上数据核对和板块人工确认两种形式相结合，在较短时间内完成了869家规上企业和4319家占地3亩以上规下企业的参评数据核对工作，并形成了2017年度我市工业企业绩效评价分类结果及相关分析报告。

**2、项目建设持续发力，发展后劲不断增强。**一是锁定技改项目狠抓后劲投入。2018年，完成工业投资235亿元，同比增长8%，比上年提升7.1个百分点；各板块投资增幅也全面回升，有8个板块实现30%以上增幅；累计新增入库统计工业项目359只，总投资292.3亿元。调查汇总的103只在建工业项目进展顺利，其中东方环晟5GW高效叠瓦电池组件、中环应材晶硅切片、利通电子显示模组、国能合金非晶带材等25只项目已竣工投产或部分投产；双盾环境一期、索力得科技12万吨功能化纤维、润峰

铜业轨道交通用高性能材料等23只项目土建基本竣工、设备进场安装；中环领先大直径硅片、远东福斯特锂电池、沪宁钢机箱型钢板剪力墙装配式建筑等其他项目均在土建施工中。二是**完善协调机制服务项目推进**。继续深入开展领导干部挂钩重大项目活动，针对在批待建、在建项目审批和建设过程中的困难和问题，提请市政府落实职能部门办理，确保项目顺利开工、顺利建设。对园区外非化工项目建设问题，不定期会同相关部门召开项目评审会议，切实为企业提出可行的实施意见；对化工项目审批问题，一方面对上沟通协调，加快项目会审步伐，尽快通过无锡备案；另一方面牵头市级部门，协调解决项目审批中的相关问题。三是**推动兼并重组优化发展空间**。修订完善了2018年全市兼并重组和盘活利用闲置资产项目奖励政策实施细则，鼓励行业龙头企业积极开展兼并重组，助推更多企业与央企国企、实力民企开展战略合作。据统计，2018年，全市实施兼并重组、战略合作项目35只，盘活闲置土地1689亩，标的总额超过14亿元。完成7个工业集中发展区域控制详规修编，官林化工集中区获批宜兴新材料产业园。积极推动徐舍镇模架产业发展和模架产业园建设。四是**创优合作模式开拓发展后劲**。积极参与“秋季洽谈会”等招商活动的组织工作，与北控集团开展盘活我市闲置资产暨项目对接工作。进一步推动市镇项目对接、信息共享、活动组织一体化，引导企业加快对接国企、上市企业、名企等重点群体。加强与上海、昆山等地的经济合

作，全年共有38家上海、昆山企业来宜考察，3只项目落户宜兴，总投资5亿元。2018年，全市开工工业内资招商项目60只，总投资373.4亿元，协议引进市外工业内资346.6亿元，实际到帐66.7亿元，完成年度计划的101%。“秋洽会”期间集中签约工业内资项目16只，总投资371.8亿元。

**3、智能融合以点带面，企业创新步伐加快。**一是**智能制造全面展开**。指导企业利用信息技术、智能装备和系统集成，建设智能车间（智能工厂），构建智能化的生产、经营、管理体系，推动转变制造业发展模式。组织25家企业参与智能制造诊断，300余家企业参与智能制造评价。发挥智能制造示范项目、示范智能车间的典型带动作用，激发企业实施智能制造的热情。全年组织企业培训、观摩活动6次，人数超200人次，新增建成省示范智能车间3个，中建材（宜兴）新能源入围工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目。二是**两化融合纵深发展**。新一代信息技术产业发展提速，物联网产业增速超20%，软件与信息技术产业增速超12%，智能传感器产值超4亿元。鼓励企业融合发展，4家企业被评为省级两化融合贯标试点企业，3家企业通过两化融合贯标。积极推动工业互联网平台建设，江南电缆全流程互联网融合创新平台成功入选省制造业双创平台，卓易科技“政企云”平台入选省重点工业互联网平台。大力培育智能制造服务商，卓易科技、远东买卖宝荣获省级中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商，2家企业入选省工业互联网资源

池单位。组织参加各类“企业上云”活动2次，参会企业250余家。全年新增上云企业596家，累计1300家，远东控股、王者塑封被评为省工业互联网发展示范企业（星级上云企业）。三是**创新与质量品牌建设成效明显**。引导企业专注主业，实施以创新、创造为主的技术改造，重视质量管理，加强品牌建设，提升综合竞争能力。今年新增省级企业技术中心4家，省“专精特新”、“小巨人”等企业4家，形成“首台套”、“新产品新技术”等成果11项，申报省级技术创新项目42项，新产品鉴定18项，亨鑫科技被评为省级“质量标杆”企业。四是**军民融合和服务型制造持续推进**。制定鼓励军民融合的扶持政策，广泛宣传军工资质认证的申领规范，鼓励企业积极申报武器装备科研生产保密资格认证、军标质量体系等资格，引导优势企业“民参军”，经济开发区“军民融合产业园”成功获批省级军民融合产业示范基地。组织企业参加无锡市服务型制造相关培训，充分发挥省级服务型制造示范（试点）企业的典型带动作用，引导企业由主要提供产品制造向提供产品和服务转变。博大环保成功入选省级服务型制造示范企业。

4、**整治攻坚推进有力，绿色发展成效明显**。一是**狠抓“减化”工作**。“减化”工作始终保持高压态势，提升工作标杆，扎实推进“四个一批”，完善“一企一档”材料，对已经关停的企业做好“回头看”工作，对符合“又好又快”政策的企业加快兑现，确保所有签约企业按时关停。截止2018年12月底，

全市口径内累计签约关停企业259家，通过市级验收251家，完成“升级一批”企业137家，提前超额完成了无锡市下达的目标任务。二是**狠抓清洁生产和窑炉整治**。完成清洁生产审核企业70家，整治到位45家企业的67座燃煤窑炉，减少原煤消耗2.98万吨。会同市环保局起草出台了《关于开展宜兴市建材生产企业清洁生产环境整治工作的实施意见》，在全市范围内开展建材生产企业清洁生产环境整治工作，出具限期整改建议书50余份，促使建材企业提升环境意识，主动整改，全市用于清洁生产整治投入达到1.6亿元，企业面貌得到很大改变。开展非法轧石企业整治回头看，12家非法轧石企业基本拆除到位。三是**狠抓节能降耗**。强化对灵谷化工等高耗能企业重点监察，实施节能和循环经济改造项目，鼓励企业开展节能改造，抓好能源审计、清洁生产审核等工作，有序推进全市节能降耗工作。实施年节能200吨标煤以上项目25项，开展29家重点用能单位能源审计。组织好水泥熟料生产企业全年停产70天方案的实施，排定70家企业参与秋冬季错峰限产。2018年，我市规模企业能耗总量同比增长2.17%，万元产值能耗下降12.1%，规上工业增加值单位能耗下降6.7%，能耗“双控”目标得到有效控制。四是**积极推广散装水泥**。持续做好散装水泥数据统计和预拌砂浆企业的管理工作，散装水泥全年累计销售986.7万吨，较上年增加36万吨，散装率达到78.07%，销售预拌砂浆16.5万吨，完成全年目标任务。以点带面鼓励镇园使用散装水泥，新建镇成功创建

江苏省发展散装水泥示范镇。

5、智慧城市建设加快，信息化工作取得历史性突破。一是加强智慧城市顶层设计。编制《宜兴市推进新型智慧城市建设2020行动计划》（征求意见稿），提出了2020年“智慧宜兴”建设的6大提升行动、32个重点专项。围绕我市出台的《宜兴市政府信息化项目统筹管理办法》，会同发改、财政等部门联合编制出台有关具体实施细则，通过政府信息化项目管理平台实现政府信息化项目全生命周期在线管理。二是构建智慧城市基础体系。大力推进宜兴市大数据平台、经济运行综合信息服务平台等智慧城市基础支撑体系建设。大数据平台项目建成标准化的覆盖市级部门的政务信息资源目录体系、交换体系和大数据分析系统，形成47个部门、1755个目录、24590个数据元，目前已接入18个部门、149个目录、2000多个数据元。经济运行综合信息服务平台汇聚发改、经信、国土、住房、建设、商务、环保等部门的经济运行数据资源，形成完整的经济专题数据库，服务经信、发改、统计、商务、金融办等部门具体业务工作，尤其是有效支撑了全市工业企业资源利用综合绩效评价工作，去年共排查出注销、关停、歇业企业1300多家，补充工商登记信息900多条，参评企业借助平台进行了数据核对确认工作。三是加强信息化基础设施建设。完成我市电子政务外网升级改造及信息安全二级等保测评整改工作，形成省市县社区四级互联互通体系，增强了业务承载和安全保障能力。编制出台《宜兴

市信息通信基础设施空间布局规划》，为加快形成我市布局完善、服务高效、集约共享的信息通信基础设施体系提供有力保障。**四是加强部门智慧应用联动。**积极推动国土局房屋交易与不动产登记数据整合项目、规划局基础地理数据库地形图测绘入库、教育局智慧教育云平台、水利局宜兴市水利信息化二期项目等项目建设，会同发改、财政等部门及信息化专家对23个单位的38个信息化项目开展了11次信息化项目集中评审，并提出2019年度政府信息化项目计划建议名单。同时促进部门资源整合利用，推动我市公共安全视频联网共享应用平台建设，整合公安、综治、交通、安监等17个部门视频资源，在此基础上拓展的视联网指挥调度应用系统项目建设方案已通过专家论证。

**6、暖企行动不断深入，发展环境持续优化。**一是深化信用体系建设。构筑“守信激励、失信惩戒”机制，出台《宜兴市守信示范企业评选细则》，对照细则的评选标准，借助企业发展大会，完成了对179家“宜兴市守信示范企业”的评选和授牌，引起全社会的广泛关注，引导企业向着更加诚信的方向改善自身经营。出台《关于进一步加快推进诚信宜兴建设的意见》，成立“宜兴市社会信用体系建设领导小组”，将诚信宜兴由企业信用向社会信用推进。同时对照信用修复标准，办理完成30多家企业的信用修复。企业信用子平台加快建设，子平台数达到11个。二是**加强企业家队伍建设。**通过深入开展人才培养、搭建交流平台等举措，提升企业家综合能力，推动企业高质量

发展。会同市委组织部举办武汉大学“宜兴市企业高质量发展战略研修班”，推荐符合条件的企业家参加无锡市第十二期“清华班”，通过集中授课、现场考察、参观交流等形式，帮助企业进一步树立质量意识、品牌意识、创新意识。加强政府与企业、企业与企业、企业与社会间的沟通和交流，联合各方智慧和力量，积极筹备成立了宜兴市企业家协会，并依托协会平台组织开展企业财务、安全、环保等实用性较强的专题培训，累计培训近300人次。

**三是优化企业融资服务。**高效运作全市各级贷款周转金平台，切实提高周转金使用效率。加强市级周转金平台的管理，协调好中小企业周转金公司和科创两个市级平台，提高周转效率的同时切实防范风险。指导属地管好、用好周转资金池，降控风险。全年市中小企业贷款周转金公司完成592家企业银行贷款的周转，融资担保机构完成银行贷款担保额总额45.77亿元，在保余额28.97亿元。为91家企业提供中小微企业认定证明，新办工业企业900家。

**四是加大政策制定落实力度。**完成上年度“又好又快”工业经济转型升级资金兑现方案，共兑现资金5021.31万元。牵头制定了2018年高质量发展政策经信部分的实施细则，进一步为企业争取资金扶持。加大各项产业发展政策的宣传解读，帮助企业用足用活政策，全力争取上级资金和政策的支持。共为52个项目对上争取到扶持奖励资金4616.9万元，4个项目获国家“首台套”装备保险补贴1553万元。

**五是帮助企业市场开拓。**积极组织30多家企业参加“进博会”、“物博会”、“南京软博会”等高规格展会，协助省

工信厅、无锡市政府成功召开“江苏中小企业环保产业协作配套对接会”，为500多家企业搭建产业对接和交流平台。通过开展区域性、行业性市场拓展活动，帮助企业积极开辟新兴市场、加快进军高端市场。

## **第二部分 宜兴市经济和信息化委员会2018年度部门 决算表**

**（见另外公开表）**

## 第三部分 2018年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

宜兴市经信委2018年度收入、支出总计3885.82万元，与上年相比收、支总计各增加712.62万元，增长22.45%。其中：

（一）收入总计3885.82万元。包括：

1. 财政拨款收入3885.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加712.62万元，增长22.45%。主要原因是在职职工工资及津贴的政策性增加、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励及2018年盐品应急储备及盐政监管经费。

2. 上级补助收入0万元。与上年持平。

3. 事业收入0万元。与上年持平。

4. 经营收入0万元。与上年持平。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年持平。

6. 其他收入0万元。与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。与上年持平。

8. 年初结转和结余0万元。与上年持平。

（二）支出总计3885.82万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2228.42万元，主要用于主要用于履行工业和信息产业监管职能所需人员经费、公用经费、设备购置、物业管理费、大宗报表印刷、政府综合办公平台建设及服务费、各类整治专项经费、各级检查考察交流

及招商经贸费用、禁化武办公经费、企业信用体系云服务费、企业财务体系云服务费、数字宜兴、云中心网络租赁费、云中心网络及安全实施服务费、环保产业统计体系、网络建设及更新等项目支出等支出。与上年相比减少163.33万元，减少6.83%。主要原因是部分人员经费、公用经费支出的功能分类调整。

2. 外交(类)支出0万元。与上年持平。

3. 国防(类)支出0万元。与上年持平。

4. 公共安全(类)支出0万元。与上年持平。

5. 教育(类)支出0万元。与上年持平。

6. 科学技术(类)支出0万元。与上年持平。

7. 文化体育与传媒(类)支出0万元。与上年持平。

8. 社会保障和就业(类)支出126.27万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费支出。与上年比增加126.27万元，增加100%。主要原因是准备期养老金汇缴结算引起的增长。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出0万元。与上年持平。

10. 节能环保(类)支出0万元。与上年持平。

11. 城乡社区(类)支出0万元。与上年持平。

12. 农林水(类)支出0万元。与上年持平。

13. 交通运输(类)支出0万元。与上年持平。

14. 资源勘探信息等(类)支出1487.35万元，主要用于机关单位部分人员经费、公用经费、云中心网络租赁费、市民卡中心运行经费、村村通电子政务外网网络租赁费、

2017年清洁生产及能源审计等降耗奖励费用等支出。与上年比增加705.9万元，增加90.33%。主要原因是较上年支出调整增加了机关单位的人员经费、公用经费部分经费纳入该功能分类、以及新增了2017年清洁生产及能源审计等降耗奖励支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元。与上年持平。

16. 金融（类）支出0万。与上年持平。

17. 援助其他地区（类）支出0万元。与上年持平。

18. 国土海洋气象等（类）支出0万元。与上年持平。

19. 住房保障（类）支出1.2万元，主要用于机关单位人员公积金支出。与上年比增加1.2万元，增加100%。主要原因是支出功能分类的变动。

20. 粮油物资储备（类）支出42.58万元，主要用于2018年盐品应急储备及盐政监管经费。与上年比增加了42.58万元，增加了100%。主要原因是机关新增职能支出。

21. 其他（类）支出0万元。与上年持平。

22. 债务还本（类）支出0万元。与上年持平。

23. 债务付息（类）支出0万元。与上年持平。

24. 结余分配0万元。与上年持平。

25. 年末结转和结余0万元。与上年持平。

## 二、收入决算情况说明

宜兴市经信委本年收入合计3885.82万元，其中：财政拨款收入3885.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0万元，占0%。

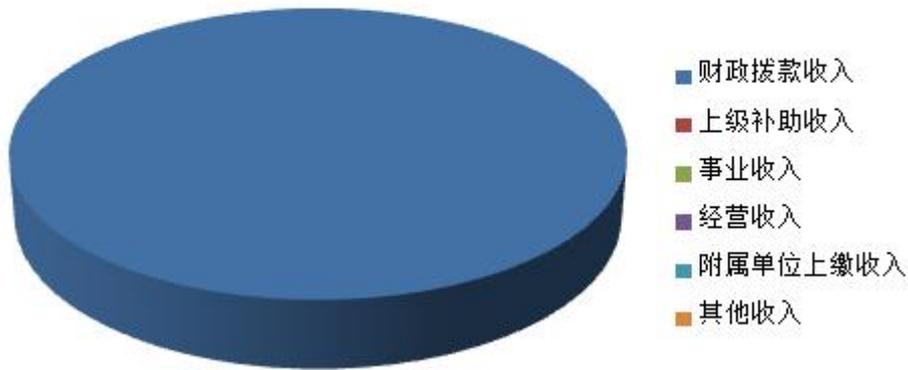


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

宜兴市经信委本年支出合计3885.82万元，其中：基本支出2423.94万元，占62.38%；项目支出1461.88万元，占37.62%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

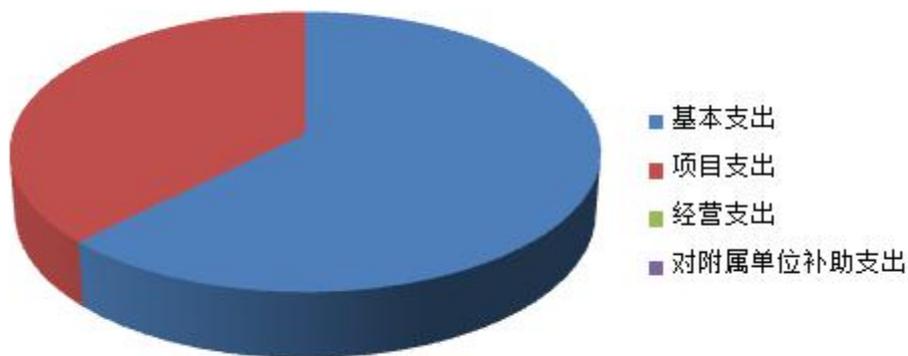


图2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市经信委2018年度财政拨款收、支总决算3885.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加712.62万元，

增长22.45%。主要原因是在职职工工资及津贴等的政策性增加、准备期养老金汇缴的增加、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励支出及2018年盐品应急储备及盐政监管经费。

## 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。宜兴市经信委2018年财政拨款支出3885.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加712.62万元，增长22.45%。主要原因是在职职工工资及津贴的政策性增加、准备期养老金汇缴的增加、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励支出及2018年盐品应急储备及盐政监管经费。

宜兴市经信委2018年度财政拨款支出年初预算为2444.18万元，支出决算为3885.82万元，完成年初预算的158.98%。决算数大于年初预算的主要原因是在职职工工资及津贴等的政策性增加、准备期养老金汇缴的增加、财政拨付的财政负担的党报党刊发行增量部分、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励支出、村村通工程网络租用费和市民卡中心运行经费、2018年盐品应急储备及盐政监管经费等支出增加。其中：

### （一）一般公共服务（类）

#### 1. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预

算为0万元，支出决算为27.24万元。决算数大于预算数的主要原因是预算27.24万元下的是行政运行科目。

2. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为570.55万元，支出决算为1678.01万元，完成年初预算的194.1%。决算大于预算的主要原因是人员工资及津贴的政策性增加、以及功能分类的调整。

3. 商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算519.02万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的功能分类调整。

4. 商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算大于预算的主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出。

## （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）。年初预算为0万元，支出决算为94.82万元。决算数大于预算数的主要原因准备期养老金汇缴结算引起的增长。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。决算数大于预算数的主要原因是准备期养老金汇缴结算引起的增长。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.58万元。决算数大于预算数的主要原因追加死亡抚恤金。

## （三）资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为1846.39万元，支出决算为614.41万元，完成年初预算的33.28%。决算数大于预算数的主要原因支出功能分类调整。

2. 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.62万元。决算数大于预算数的主要原因云中心网络租赁费单独列此款项。

3. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为412.32万元。决算数大于预算数的主要原因追加的市民卡中心运行费用和村村通电子政务外网网络租用费支出单独列此款项。

4. 其他工业和信息产业监管支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算196万元。决算数大于预算数的主要原因是委托支付的2017年清洁生产及能源审计等节能降耗奖励支出单独列此款项。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金的政策性增加。

#### （五）粮油物资储备支出（类）

1. 重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.58万元。决算数大于预算数的主要原因是新增职能追加的2018年盐品应急储备及盐政监管经费等支出单列此项。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市经信委2018年度财政拨款基本支出2423.94万元，其中：

（一）人员经费2337.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。宜兴市经信委2018年一般公共预算财政拨款支出3885.82万元，与上年相比增加712.62万元，增长22.45%。主要原因是在职职工工资及津贴等的政策性增加、准备期养老金汇缴的增加、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励及2018年盐品应急储备及盐政监管经费。宜兴市经信委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2444.18万元，支

出决算为3885.82万元，完成年初预算的158.98%。决算数大于年初预算的主要原因是在职职工工资及津贴等的政策性增加、准备期养老金汇缴的增加、财政拨付的财政负担的党报党刊发行增量部分、追加的委托办理用于17年清洁生产及能源审计等奖励支出、村村通工程网络租用费和市民卡中心运行经费、2018年盐品应急储备及盐政监管经费等支出增加。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

宜兴市经信委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3885.82万元，其中：

（一）人员经费2337.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费86.05万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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**

宜兴市经信委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7.31万元，占“三公”经费的49.36%；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7.5万元，占“三公”经费的50.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出7.31万元，完成预算的146.2%，比上年决算增加3.65万元，主要原因为出境人次较上年增加1人；决算数大于预算数的主要原因上级部门工作安排的需出境人次增加1人。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、城市间交通费、公杂费、签证费、保险费、防疫费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年持平。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0万元，与上年持平。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0辆。

3. 公务接待费7.5万元，完成预算的50%，比上年决算增加3.75万元，主要原因为公务接待批次的增加；决算数小于预算数的主要原因节约开支。其中：国内公务接待支出7.5万元，接待50批次，750人次，主要为接待接待国家、省及市级各部门、各上级银行、其他横向市、县经济部门，以及本地区的规模企业和乡镇经济部门；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

宜兴市经信委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.2万元，完成预算的62%，比上年决算减少2.39万元，主要原因为会议数量较去年减少，尽量使用单位内部会议室召开；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2018年度全年召开会议12个，参加会议500人次。主要为召开为召开各镇园指标考核汇总会议、各规模企业环保企业财统会议、重点用能企业能源会议、各类整合整治会议、各金融协调会议、各产品博览会、各招商经贸会议、各类智慧政务、智慧城市和信息技术研讨会等会议。

宜兴市经信委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.54万元，完成预算的97.7%，比上年决算减少0.11万元，主要原因为和上年培训组织方式的差异；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2018年度全年组织培训5个，组织培训500人次。主要为培训为全市职业经理人培训、经信委及各经贸中心负责人赴南京大学能力提升培训、全市节能监察人员培训班、全市经信条线业务交流辅导班、中小企业监测和分析培训、产业调查培训班、企业管理人才研修班等。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宜兴市经信委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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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86.05万元，比2017年增加6.12万元，增长7.66%。主要原因是工会经费标准政策性提高。

## **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10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、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10.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **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，0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

## **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计150万元。

## 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。