

附件2

**南通市经济和信息化委员会
2018年度部门决算公开
(汇总)**

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

根据《中共南通市委、南通市人民政府关于印发〈南通市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（通委〔2010〕19号），市政府办公室印发《南通市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（通政办发〔2010〕232号），设立市经济和信息化委员会，为市政府工作部门，挂市中小企业局牌子。主要承担以下职能：

1. 统筹协调全市经济和信息化工作，研究分析经济和信息化发展的重大问题并提出建议。提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划和综合性政策。参与全市国民经济发展战略和目标的制定，收集、整理、发布经济和信息化信息。

2. 拟订并组织实施工经济运行调控目标、政策和措施，对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油运等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。负责引导企业开拓市场，监测分析产品市场运行和重要原材料的供求、价格状况，拟订企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。负责工业、信息化的应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3. 制定贯彻落实国家和省产业政策的实施意见，推进产

业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息化产业园区、重点工业集中区规划建设的指导和服务。参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4. 负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、核准、备案技术改造投资项目（部分事项已由市政府批准下放），负责相关国家和省专项计划项目的申报、实施和督查。负责向上级争取相关产业扶持政策，会同有关部门安排市级财政用于工业和信息化领域的专项资金。参与审核与监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5. 拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展政策措施。按照分工，组织拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责认定、评价市级企业技术中心，审核推荐上报省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理，实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

6. 参与全市能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。协调电力、煤炭生产经营运行中的重大问题，履行电力行政管理职责和煤炭经营行业的监管工作。负责电力、煤炭

统计工作。拟订实施电力、煤炭有关标准。编制电力生产计划并监督执行，负责全市年度电力电量平衡和热电联产企业运行的有关工作，推动全市新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。

7. 推进可持续发展战略。综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。拟订并组织实施全社会节能、低碳经济及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划和政策措施。参与编制环境保护规划。组织指导节能环保产业发展，履行节能行政管理职责，负责全社会节能减排的综合协调工作。负责节能监督和节能评估审查管理工作。指导墙体材料革新和发展散装水泥工作。承担市节能减排工作领导小组的日常工作。

8. 拟订行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准，明确行业发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责工业和信息化领域产业政策相符性审查和生产许可准入等事项，负责行业淘汰落后生产能力工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组的日常工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

9. 指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务等，指导发展总部经济、楼宇经济。指导推进生产性服务业发展，负责交通运输的综合协调工作，组织推进全市现代物流业的发展。参与全市生产资料专业市场的规划、建设和管理。

10. 指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制

成品进出口动态监测。按分工编制全市有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

11. 负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施工业和信息化领域培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。承担市大企业（集团）发展工作领导小组、市减轻企业负担领导小组的日常工作。指导全市企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。

12. 统筹推进全市信息化、信息化和工业化融合工作，研究制订中长期规划和年度计划，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。承担对全市信息制造业和软件业的行业管理工作。

13. 参与拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模 and 方向，提出国家、省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议，参与政府信息化项目审核，组织规划协调重大信息化建设项目。

14. 拟订全市无线电频率规划。负责全市无线电频率的分配与管理。负责无线电台（站）设置审批、无线电检测和监督检查。按权限依法组织实施无线电管制，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序。

15. 负责协调维护全市信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

16. 负责中小企业（含民营经济，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进和扶持中小企业发展的政策措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设。指导和帮助中小企业拓宽融资渠道，承担中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

17. 组织拟订全市国防科技工业规划。协助省国防科技工业办公室做好军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作，协助做好民爆器材行业生产流通许可管理，指导全市国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位安全生产行业管理和国家安全、保密安全监管工作。负责全市船舶行业管理工作。

18. 负责组织推进“诚信南通”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

19. 承办市政府交办的其他事项。

机关及下属单位在职总人数112人，其中含市节能监察中心24人，市无线电监测站7人，另有离退休人员178人。

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、人事教育处（离退休干部处）、产业政策与规划处（法规处、行政服务处）、经济运行处（经济合作处、产业配套办）、产业投资处、信息产业处（科技与质量处）、软件和信息服务业处、企业发展服务处、节能与综合利用处、电力能源处（煤炭监督管理处）、交通与物流处、行业发展指导处、消费品工业处、信息化推进处（信息安全与资源管理处）、企业信息化处、国防科技工业处、装备工业处、中小企业综合协调处（中小企业产业合作处）、中小企业改革发展处、无线电管理处（省无线电管理局南通市管理处）、市信用办。纳入经信委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：经信委本级、市节能监察中心、市无线电监测站。

2. 从决算单位构成看，纳入经信委2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：经信委本级、市节能监察中心、市无线电监测站。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，全市工业和信息化系统在市委、市政府的坚强

领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，追赶超越，争当先锋，圆满完成全年各项目标任务，推动全市工业和信息化高质量发展取得积极成效。

（一）注重运行监控，优化经济质态。坚持“大运行、大平台、大服务、大提升”的工作理念，完善经济运行调节、预警预测分析、分层分类调度制度，全市工业经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势，主要指标好于全省、好于预期。全部工业应税销售首次突破 1 万亿，工业应税销售、工业用电同比分别增长 20.3% 和 7.3%，分列全省第 2、第 3 位。牢固树立“以亩产论英雄”导向，建立绩效综合评价大数据平台，拟制促进全市工业存量企业盘活升级考评实施方案，推动企业发展提质增效，获 2018 年度市“改革创新奖”服务发展类一等奖。

（二）注重产业培育，打造产业地标。聚焦“3+3+N”产业发展，研究出台《关于加快培育先进制造业集群的实施意见》《南通市发展工业互联网 推进企业“上云”三年行动计划》《南通市智能制造三年行动计划》，加快实施项目攻坚、创新示范等七大工程，推动产业转型升级。围绕新一代信息技术新地标产业打造，成功举办新一代信息技术博览会“1+6+6”系列活动，有力推动产业集聚发展。举办 2018 船舶海工新技术交流会和新材料产业发展交流会，推动成立南通高端装备产业基金，成功创建国家消费品工业“三品”战略示

范城市。全市“3+3”重点产业产值同比增长 13.3%，占全市比重达 60.8%。

（三）注重项目推进，增强发展后劲。实施重大产业项目突破工程，建立亿元项目跟踪统计、10 亿元以上项目全流程管理、50 亿元以上项目市县联动推进等工作机制，全力推进中天精品钢基地、招商局重工豪华邮轮、阿里云计算中心、恒科纺织二期等重特大项目。全市新开工亿元以上工业项目 604 个，其中 10 亿元以上工业项目 77 个。组织召开重点技改项目现场推进会，及时协调解决项目建设难题。全市 4 个国家工业强基项目全部通过验收，项目验收率继续位居全省第一。工业投资同比增长 8%，大工业业扩报装量增长 65.4%；工业技改投资同比增长 24.8%，制造业投资占固定资产投资比重达 60.9%，比上年同期提高 8 个百分点。

（四）注重融合创新，提升竞争优势。一是增强企业核心竞争力。强化企业自主创新能力建设，全年新增国家企业技术中心 1 家、省级 29 家，年度新增数继续位居全省第二。江苏省智慧海洋高端装备及系统集成创新中心列入省制造业创新中心培育名单。新增工信部制造业单项冠军企业（产品）4 家，累计达 10 家，当年新增数和累计数均保持全省领先。3 家企业入围省制造业双创示范平台，实现了我市省级制造业“双创”平台零的突破。新增省级首台套重大装备 10 个，1 个装备项目列入省重大装备赶超工程。二是促进“两化”深度融合。加快互联网枢纽建设，信息化发展指数达到 92.6，

保持全省第一方阵。全市城域网出口带宽突破 11T，超额完成全年目标。启动建设工业互联网标识解析服务节点，建立两条国际互联网出口专用通道，三大电信运营商均与上海互联网骨干网实现直联，国际数据中心产业园获批国家新型工业化产业示范基地。组织“企业上云”推进会系列活动，新增国家级“两化融合”贯标试点企业 2 家，省级试点 26 家，通过国家贯标评定企业 38 家，创历年新高。中天科技线缆行业工业互联网平台入选工信部工业互联网试点示范项目，如高高压获评国家制造业与互联网融合发展试点示范。**三是推进企业智能制造。**累计实施国家智能制造试点示范项目 9 个（年内新增 2 个），占全省 1/6。新增省级智能车间 11 个、省智能制造示范工厂项目 1 个。**四是发展数字经济。**实施“腾云驾数”计划，6 家企业获评省“腾云驾数”优秀软件和信息服务企业。承办省第四届“i 创杯”互联网创新创业大赛复赛。

（五）注重优化服务，助推企业发展。一是深化协调服务。立足“企业娘家”角色，强化跟踪协调服务，经常性开展调研座谈活动，积极帮助企业降本增效、排忧解难。实施“5215”工业大企业梯度培育计划，在项目建设、并购重组、品牌打造、问题化解等方面为“5215”企业提供“直通车”服务。贯彻落实《中小企业促进法》，为中小企业创立和发展创造有利环境，全年培训中小企业管理人员达 1 万人次。组织 120 多家行业骨干企业参加首届进博会、世界智能制造大会、广州海事展、软博会、丝绸之路国际物流博览会等经贸活动，

积极帮助企业开拓市场。二是**优化发展环境**。梳理、完善市级产业政策，落实稳增长各项政策举措，进一步提升和放大产业政策的导向作用。持续开展“5.23”南通企业家日活动，组织全市企业家发展大会，评选表彰“张謇杯”南通杰出企业家、“三名”年度人物。组织民营经济高质量发展大会，评选表彰改革开放 40 周年优秀民营企业家，参与研究出台促进民营经济高质量发展 10 条政策措施，在全社会营造实体经济发展的良好环境。三是**强化要素保障**。积极协调保障电力、担保、无线电等要素资源，全年降低实体企业经营成本超 120 亿元。研究制订推进物流降本增效实施意见，出台《南通市进一步优化电力接入营商环境实施方案》，组织发电企业与有关大用户开展电力直接交易。

（六）**注重统筹发展，促进全面提升**。研究出台化工产业导向目录，实施化工园区集中整治。严格落实差别化惩罚电价，限制环保红黑名单企业参与电力市场交易。推动工业企业绿色发展，全市各 1 家企业入选工信部绿色制造系统集成项目、绿色工厂和绿色设计产品。南通宝叶化工顺利通过国际禁化武组织现场核查。切实打好重点领域环境整治攻坚战，关停“三行业”企业 227 家，超序时完成目标任务。按季发布各县（市）、区节能目标完成进度晴雨表，对完成目标进度滞后的地区及时预警，全年单位 GDP 能耗下降 6.8%，超额完成省下达的目标任务。强化诚信体系建设，出台加强政务诚信、个人诚信、电子商务诚信等三个实施方案。严格

落实安全生产责任制，督促企业全方位落实安全防范措施，船舶修造、电力、民爆生产销售企业安全生产稳定。

过去的一年，我们在市委、市政府正确领导下，牢牢把握党的建设新要求，把强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为加强政治建设的首要任务，注重落实全面从严治党要求，充分发挥党组核心作用，坚定不移地推动全面从严治党向纵深发展。积极配合市委巡察组近三个月的巡察工作，认真开展巡察反馈意见整改，切实做好巡察“后半篇文章”，修订 14 项内部管理制度，党组中心组学习、三会一课、主题党日、谈心谈话等党建制度和党内生活更加严肃规范。“两学一做”学习教育不断制度化规范化、“走帮服”活动扎实开展，机关党委被评为市级机关优秀党组织，“经信 E 通”服务品牌荣获市级机关党建服务最佳品牌，整个团队的凝聚力、战斗力得到很好锤炼。市经信委连续第 18 年荣获市级机关综合考核先进单位，并首次囊括“改革创新奖”一等奖、二等奖。

第二部分 经信委2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

经信委2018年度收入、支出总计4987.98万元，与上年相比收、支总计各减少1643.62万元，减少24.78%。主要原因是经信委退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元、2017年已预发2017年度部分奖金等。

（一）收入总计4987.98万元。包括：

1. 财政拨款收入4609.93万元，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，与上年相比减少1910.33万元，减少29.3%。主要原因是经信委退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元、2017年已预发2017年度部分奖金等。

2. 上级补助收入0万元，与上年保持一致。

3. 事业收入100.26万元，为节能监察中心事业单位开展节能专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加20.91万元，增长26.35%。主要原因是开展节能专业业务活动及其辅助活动取得的收入增加。

4. 经营收入0万元，与上年保持一致。

5. 附属单位上缴收入，与上年保持一致。

6. 其他收入0，与上年保持一致

7. 用事业基金弥补收支差额0，与上年保持一致。

8. 年初结转和结余277.79万元，主要为经信委19.95万元，节能监察中心250.79万元，无线电监测站7.05万元。上

年结转本年使用的3.68万元。

（二）支出总计4987.98万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2997.2万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。与上年相比减少1658.74万元，减少35.63%。主要原因是退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元、2017年已预发2017年度部分奖金等。

2. 科学技术（类）支出34.46万元，与上年相比增加34.46万元。追加2018年新一代信息技术博览会15万元、节能监察中心年中追加发放2017年度部分综合绩效考核奖。

3. 文化体育与传媒（类）支出8万元，与上年相比增加8万元。追加南通文化创意设计专家峰会8万元。

4. 节能环保支出（类）494.67万元，主要用于工资福利，节能执法等。与上年相比减少69.68万元，减少12.35%，主要是严格控制公用经费使用；新增退休人员一名，费用相应减少；2017年已预发2017年度部分奖金。

5. 资源勘探信息等支出（类）352.39万元，与上年相比减少382.54万元，减少52.05%，主要是减少对接服务上海大会支出298.38万元等。

6. 商业服务业等（类）支出74.66万元，与上年相比增加74.66万元。节能监察中心年中增加2018年政府购买服务岗位人员经费8.71万元、年中追加南通企业家发展大会39.25万元，豪华游轮、海工装备、海洋新技术发展交流大会12.08万元，国际复合材料发展交流大会14.62万元等。

7. 住房保障支出（类）555.79万元，主要用于住房改革支出住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加215.25万元，增加63.21%，主要是调整住房公积金、提租补贴基数等。

8. 其他支出（类）196.7万元，与上年相比增加138.65万元，主要原因是预算指标调整，2018年新一代信息技术博览会196.7万元纳入该项目核算。

9. 结余分配0万元。

10. 年末结转和结余274.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为经信委19.95万元，节能监察中心250.79万元，无线电监测站3.37万元。需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。年初结转本年使用3.68万元。

二、收入决算情况说明

经信委本年收入合计4710.19万元，其中：财政拨款收入4609.93万元，占97.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入100.26万元，占2.13%；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%。

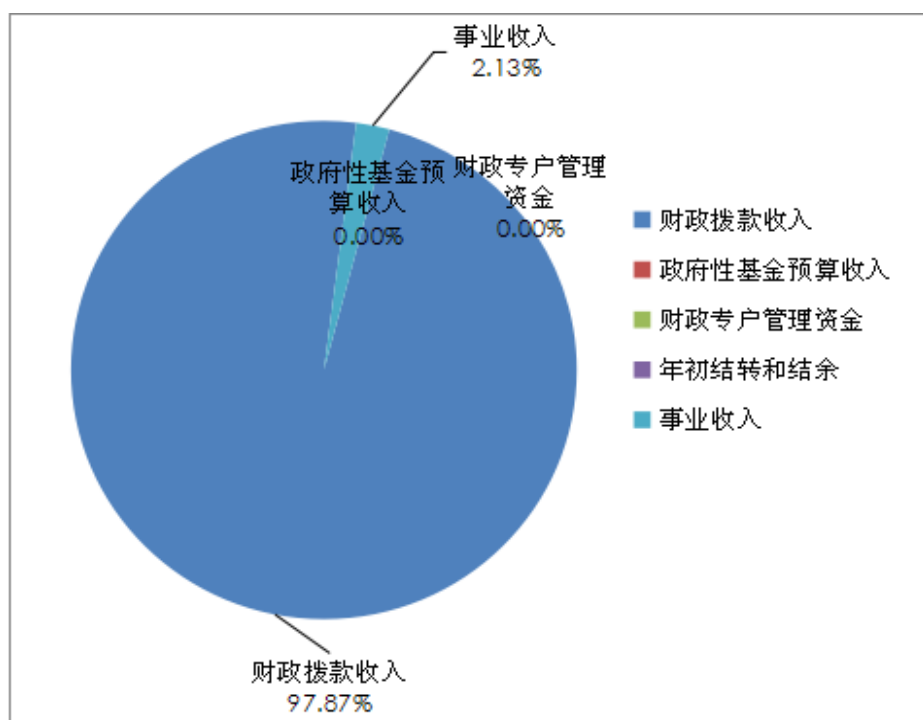


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

经信委本年支出合计4713.87万元，其中：基本支出3446.14万元，占73.11%；项目支出1267.73万元，占26.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

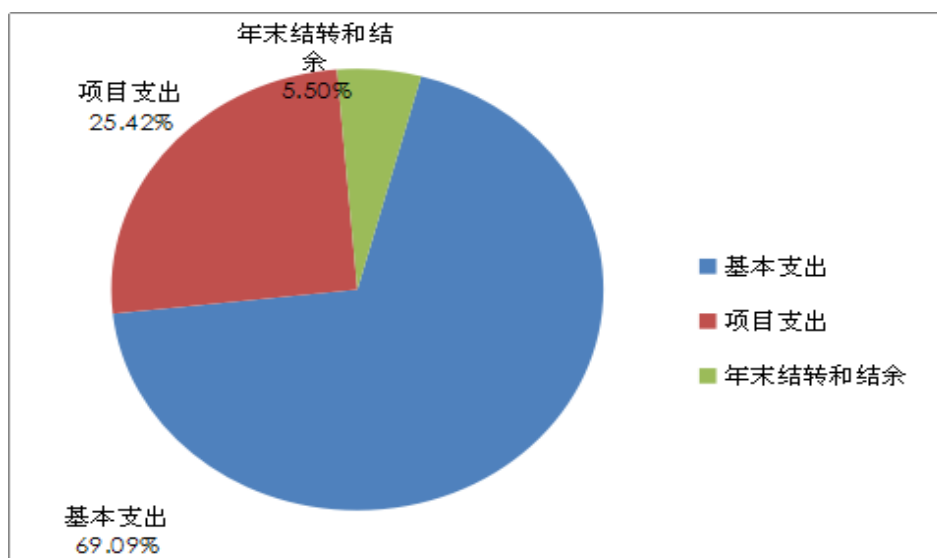


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经信委2018年度财政拨款收、支总决算4887.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1664.53万元，减少25.4%。主要原因是经信委退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元等。

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。经信委2018年财政拨款支出4613.61万元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比，财政拨款支出减少1660.85万元，减少26.47%。主要原因是经信委退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元等。

经信委2018年度财政拨款支出年初预算为4004.45万元，支出决算为4613.61万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加2018年新一代信息技术博览会支出312万元，追加工资奖金等。

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2169.05万元，支出决算为2348.19万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员工资奖金等。

2. 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0万元，支出决算为39.43万元。主要原因是年中新增新一代信息技术博览会35.73万元、节能监察中心主要负责人奖励1.9万元和调配干部租房房帖1.8万元。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为330.95万元，支出决算为494.59万元，完成年初预算的149.45%。主要原因是年中新增新一代信息技术博览会165.95万元。

（二）科学技术支出（类）

1. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.46万元。主要原因是节能监察中心年中追加发放2017年度部分综合绩效考核奖。

2. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。主要原因是年中追加新一代信息技术博览会15万元

（三）文化体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。主要原因是年中追加南通文化创意设计专家峰会8万元。

（四）节能环保支出（类）

1. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为5.56万元。主要原因是年中追加省四个一批专项资金5.56万元。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为399.89万元，支出决算为395.84万元，完成年初预算的98.99%。

（五）资源勘探信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的50.49%，主要原因是3+3重点产业推进活动规模下降会议费、接待费减少等。

2.工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。年初预算为128.73万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的91.97%。主要原因是无线电监测站进一步压缩一般办公运行经费支出等。

3.工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.07万元。主要原因是年中追加省工业和信息产业转型升级资金45.07万元。

4.工业和信息产业监管（款）工业和其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为79万元，支出决算为80.95万元，完成年初预算的102.51%。

（六）商业服务业等支出（类）

1.旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元。主要原因是节能监察中心年中增加2018年政府购买服务岗位人员经费。

2.涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.95万元。主要原因是年中追加南通企业家发展大会39.25万元，豪华游轮、海工装备、海洋新技术发展交流大会12.08万元，国际复合材料发展交流大会14.62万元等。

（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184.86万元，支出决算为181.35万元，完成年初预算的98.1%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为396.97万元，支出决算为374.44万元，完成年初预算的94.32%。

（二）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为196.7万元。主要原因是年中增加新一代信息技术博览会196.7万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

经信委2018年度财政拨款基本支出3439.14万元，其中：

（一）人员经费3019.86万元。主要包括：基本工资439.54万元、津贴补贴803.99万元、奖金311.14万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资48.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.77万元、职业年金缴费42.84万元、职工基本医疗保险缴费120.92万元、公务员医疗补助缴费12.67万元、其他社会保障缴费24.13万元、住房公积金209.89万元、其他工资福利支出29.79万元、离休费453.74万元、退休费233.44万元、抚恤金91.43万元、生活补助6.76万元、奖励

金0.01万元、其他个人和家庭的补助支出0.55万元。

（二）公用经费419.28万元。主要包括：办公费16.58万元、印刷费1.96万元、水费0.16万元、电费8.66万元、邮电费13.9万元、差旅费125.91万元、因公出国（境）费用16.44万元、维修（护）费1.27万元、会议费3.74万元、培训费16.91万元、公务接待费3.33万元、劳务费2.39万元、工会经费12.24万元、福利费28.94万元、公务用车运行维护费9.12万元、其他交通费用83.68万元、税金及附加费0.04万元、其他商品和服务支出72.6万元、办公设备购置1.39万元。

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。经信委2018年一般公共预算财政拨款支出4613.61万元，与上年相比减少1660.85万元，减少26.47%。主要原因是经信委退休人员工资由人社局负责统发减少支出1155.79万元、新一代信息技术博览会减少支出144.27万元、减少对接服务上海大会支出298.38万元等。经信委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4004.45万元，支出决算为4613.61万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于年初预算的主要原因是增加2018年新一代信息技术博览会支出312万元，追加工资奖金等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经信委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

3439.14万元，其中：

（一）人员经费3019.86万元。主要包括：基本工资439.54万元、津贴补贴803.99万元、奖金311.14万元、伙食补助费6.78万元、绩效工资48.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.77万元、职业年金缴费42.84万元、职工基本医疗保险缴费120.92万元、公务员医疗补助缴费12.67万元、其他社会保障缴费24.13万元、住房公积金209.89万元、其他工资福利支出29.79万元、离休费453.74万元、退休费233.44万元、抚恤金91.43万元、生活补助6.76万元、奖励金0.01万元、其他个人和家庭的补助支出0.55万元。

（二）用经费419.28万元。主要包括：办公费16.58万元、印刷费1.96万元、水费0.16万元、电费8.66万元、邮电费13.9万元、差旅费125.91万元、因公出国（境）费用16.44万元、维修（护）费1.27万元、会议费3.74万元、培训费16.91万元、公务接待费3.33万元、劳务费2.39万元、工会经费12.24万元、福利费28.94万元、公务用车运行维护费9.12万元、其他交通费用83.68万元、税金及附加费0.04万元、其他商品和服务支出72.6万元、办公设备购置1.39万元。

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

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16.44万元，占“三公”经费的37.05%；公务用车购置及运行费支出15.4万元，占“三公”经费的34.71%；公务接待费支出12.52万元，占“三公”经费的28.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出**16.44**万元，比上年决算减少**7.37**万元，主要原因是压缩出国出境次数和人数，从严控制出国出境；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**6**人次。开支内容主要为：考察德国、丹麦、以色列、日本、新加坡、台湾等地。

2. 公务用车购置及运行费支出**15.4**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（减少）**0**万元；决算数与预算数一致。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**15.4**万元，完成预算的**46.39%**，比上年决算减少**0.35**万元，主要原因是规范用车使用、加强车辆管理等；决算数小于预算数的主要原因是规范用车使用、加强车辆管理等。公务用车运行维护费主要用于执法、日常应急等。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**7**辆。

3. 公务接待费**12.52**万元，完成预算的**22.18%**，比上年决算减少**14.38**万元，决算数小于预算数的主要原因降低接待标准，减少接待批次。其中：国内公务接待支出**12.52**万元。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待**85**批次、国内公务接待**824**人次。主要为接待兄弟省市考察及国家、省级部门调研等。国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次。

经信委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**30.87**万元，完成预算的**27.53%**，比上年决算减少**33.15**万元，主要原因为压缩会议规模和会议次数，2018年取消对

接服务上海大会等；决算数小于预算数的主要原因为压缩会议规模和会议次数，2018年取消对接服务上海大会等。2018年度全年召开会议25个，参加会议1920人次。主要为召开2018年新一代信息技术博览会、2018南通文化创意设计专家峰会等。

经信委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出97.45万元，完成预算的58.62%，比上年决算减少12.75万元，主要原因为压缩培训规模、培训次数，精打细算厉行节约等；决算数小于预算数的主要原因压缩培训规模、培训次数，精打细算厉行节约等。2018年度全年组织培训14个，组织培训1265人次。主要是举办经信系统干部能力素质综合提升班、5215大企业培训班、南通市经信系统执法干部综合素质提升研修班。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算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380.33万元，比2017年增加4.24万元，增长1.13%。主要原因是2018年因公出国出境费用16.44万元列入此项目核算，2017年未列入。

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62.86万元，其中：政府采购货

物支出59.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。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7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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，为节能监察中心节能执法和日常公务；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备5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200万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。