

附件2

南通市经济和信息化委员会 2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法。

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南通市经信委预决算管理文件

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》，加强社会监督，提高财政预决算的公开性和透明度，根据财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》和《地方预决算公开操作规程》要求，结合我委实际，特制定本办法。

一、公开主体：根据预决算管理规定，委办公室负责本委预算、决算公开工作和“三公”经费预算、决算公开工作。

二、公开内容

1、经同级财政部门审核下达的本部门年度预算及相关编制说明，包括财政部门批复的预算表全部公开，本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。为便于公众理解，同时公开本部门职责、机构设置、数据增减变化的情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

2、经同级财政部门核查后的部门决算及相关文字说明（参照预算公开的范围、体例和内容）。

3、使用财政拨款安排“三公”经费支出的预决算，对增减变化的原因进行说明。

三、公开时间：预决算批准（批复）后 20 个工作日内，“三公”经费随同预决算一并公开。

四、公开形式：在政府门户网站上政务信息公开栏目予以公开，并保持长期公开状态，方便公众查阅和监督。

五、其他要求

1、除涉密内容外，部门预决算全部公开到支出功能分类的项级科目。“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

2、建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

第二部分 部门（单位）概况

一、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.拟订并组织实施工业经济运行调控目标、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。

二、部门机构机构设置及预算单位构成情况

（一）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。

本部门下属单位包括：南通市节能监察中心、南通市无

线电监测站。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）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：南通市经信委部门本级，市节能监察中心、市无线电监测站单位为下属事业单位。

市经济和信息化委员会单位性质为国家机关，市节能监察中心、市无线电监测站单位性质为事业单位，其中市无线电监测站为参公管理单位，市节能监察中心为全额拨款事业单位。

三、2018年度部门（单位）主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻党的“十九大”精神的起始之年，是深入实施“十三五”规划的关键之年，也是构建以“三港三城三基地”为重点的上海北翼门户城市的推进之年。2018年经济和信息化工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，以保持工业经济平稳健康发展为中心，抓住中国制造2025示范区打造、新一代信息技术产业发展两大重点，以提高全要素生产率、提升产业核心竞争力为目标定位，加快制造业创新变革步伐，做到存量提升与增量带动并举，传统产业升级与新兴产业培育并举，工业化与信息化融合发展并举，淘汰落后产能与培育新兴动能并举，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变

革，实现经济发展由数量和规模扩张向质量和效益提升转变，加快建设长三角北翼具有国际竞争力的先进制造业基地。

1、促进工业经济平稳增长。加强目标管理。按照市四个全面考核定位要求，开展对标找差，深化剖析研判，实行精准指导。坚持以旬保月、以月保季，以季保年，确保经济运行处于合理期间，确保年度目标如期实现。**突出增量培育。**紧抓686家年新增销售2000万元以上新增长点企业，实行分类指导，加强跟踪服务，确保全年新增产出600亿元，拉动全市应税销售增长6个百分点。通富微电、赛麟汽车等9个重大增长点企业各新增应税销售超10亿元。**强化监测协调。**坚持“大运行、大平台、大服务、大提升”的工作理念，建立完善经济运行调节、预警预测分析、分层分类调度制度，动态把握工业经济运行趋势。继续实行新型工业化评价办法，完善主要指标评估机制，开展企业绩效评价工作，客观反应经济发展水平，促进工业提质增效。

2、积极创建中国制造2025国家级示范区。建立组织推进机制。以南通国家级稳增长和转型升级成效明显市为有力契机，建立专门工作小组，加强与国家、省相关部门的对接，加强与市相关部门及各板块联动，主动作为、积极争取，形成争创合力。**精心制定创建方案。**对照国务院文件要求和示范区创建标准，深度剖析南通产业发展现状和发展机遇，全力梳理市级及各板块推进先进制造业发展的成功做法，学习

借鉴外地先进经验，提出南通创新中国制造2025示范区的对策举措。**借力创建推动产业提升。**充分发挥南通产业优势，积极对接国家重大战略，营造产业链、创新链、人才链、政策链衔接贯通的生态环境，建立以企业为主体、产学研深度融合的协同创新体系，培育一批较高水平的创新企业、载体和平台，主攻服务化、智能化、网络化、绿色化四大发展方向，打造“3+3+N”先进制造业体系。

3、大力培育主导产业。聚焦“3+3”重点产业。深化产业培育，推动船舶海工向特种船舶、高科技船舶和豪华邮轮转型，推进现代家纺品质提升，壮大光通信、集成电路、新材料、新能源汽车等产业集群，加快智能装备等特色产业绿色化、品牌化、服务化，培育通用航空、生物医药等前沿产业链，确保“3+3”产业增长高于全市平均1个百分点。在江海博览会期间举办船舶海工、高端纺织产业发展论坛。加强与盛世投资等基金合作，做到每个产业对接一支基金项目。强化职能调整，做到“3+3+N”中每个产业都有跟踪推进的处室。**加快培育地标性特色产业。**以新一代信息技术为引领，依托“一核两区六基地”发展平台，坚持高点定位、特色发展，强化要素集聚、政策集成，夯实重点领域的产业基础，抢占现代化产业体系制高点，加快打造创新高地和产业新地标。及早谋划2018新一代信息技术博览会，精心组织最新成果展示和专业论坛，打造重大展会品牌。

4、推进“5215”大企业培育。推动做大做强。落实年度

推进计划，跟踪服务好总投资270亿元的100个投资项目，支持企业实施并购重组，引导企业制定品牌战略，力争500亿级企业实现零的突破（中天科技）、百亿级企业达6家（中天科技、通富微电、产控集团、韩华新能源、文凤化纤、罗莱生活科技）、50亿级企业达22家。**引导企业创新。**力争培育国家级技术创新示范企业、工业品牌培育试点与示范企业、服务型制造示范企业、企业技术中心各1家。**推动管理水平提升。**举办1场战略管理培训班，召开2次管理提升现场会，组织3次管理能力交流会，提高企业管理质量和效率。

5、实施重大产业项目突破工程。坚持把项目建设作为制造业发展的第一引擎。**强化项目服务保障**，及时跟踪进度，主动协调，打通“堵点”。全年实施亿元以上工业项目772个，其中3亿元以上项目159个，10亿元以上项目90个。凝聚市县两级力量，实现重大项目突破，力争完成工业技改投资1750亿元。对投资5亿元、10亿元技改项目，给予财政奖补政策扶持。**强化智能制造引领**，加速形成智能单元—智能生产线—智能车间—智能工厂建设的梯度推进格局，确保年内建成市级智能车间20家。**强化沪通产业合作**，突出产业链融合、创新链协同和价值链共享，积极招引一批补链、育链、强链的优质产业项目，努力建设上海先进制造“产业腹地”，不断丰富拓展上海“北大门”内涵。

6、深化互联网+先进制造业融合创新。加快基础设施建设。瞄准建设上海在线“北大门”目标，加快建设华东地区重

要信息港。以开通南通直达上海信息互联通道为契机，推动市政府与江苏电信、移动、联通、铁塔集团公司战略合作协议落实，力争成为国家首批5G创新应用示范城市。**加快融合发展进程。**围绕制造业与互联网融合关键环节，夯实融合发展基础，实施两化融合管理体系贯标、融合创新培育、“企业上云”、双创平台建设、电商拓市五项工程，支持企业开展基于互联网的各类创新融合，争创省级制造业与互联网融合创新试点示范企业10家。**营造融合发展新生态。**积极探索工业互联网、人工智能等新技术在制造环节的应用，推动企业通过工业互联网平台整合资源，构建新型企业组织结构和运营方式，打造设计、生产与供应链资源有效组织的智能化制造体系。

7、推进绿色协调发展。树立科学发展导向。严格落实生态环境保护责任，促进经济与环境协调发展。实施节能工程，引导、培育国家级绿色制造重大项目。有序推进全市工业企业资源利用绩效评价工作，科学推进产业结构调整 and 转型升级。**加大行业整治力度。**以“‘小散乱污’企业基本取缔，落后低端产能基本淘汰，污染物排放量明显下降，入园进区率明显提高、转型发展取得明显进展”为总目标，继续大力度推进“三行业”整治工作，全年计划关停“三行业”企业168家，其中化工企业84家，钢丝绳企业57家，印染企业27家。加强部门和区域联动，定期组织巡回督查，实行情况通报，层层压实责任，铁腕治理污染，确保整治取得实实在在效果。促

进落后产能退出。深入推进《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》，利用综合标准体系，严格常态化执法和强制性标准实施，以落实部门联动和地方责任为重点，加快构建多标准、多部门、多渠道协同推进的工作格局，初步建成法治化、常态化的落后产能退出工作推进机制。

推动园区集约发展。加强高耗能、高排放项目监管，推进循环经济示范企业、示范园区建设。对标准厂房建设开展“回头看”，充分催化标准厂房建设的集聚效应，全年新建标准厂房100万平方米。提档升级现有市级特色产业基地，发挥其支撑带动作用。

8、持续优化发展环境。政策方面，围绕建设“两基地”，加大“3+3+N”重点产业发展支持力度。针对宏观经济形势变化，合理制定出台更合理有效的产业激励政策，充分发挥政策的撬动和催化效应，保持稳增长政策和降成本意见的连续性和稳定性，突出抓好降低制度性交易成本，提振企业发展信心，力争全年为全市企业降低经营成本120亿元以上。

要素方面，创新思路，多措并举，积极化解好融资、用地、用工、用电等难题，力争全年融资性担保余额达130亿元，市场交易电量达到100亿千瓦时，降低全社会用电成本2亿元以上。继续做好煤炭、物流、无线电等生产要素保供工作。

环境方面，深入贯彻《中小企业促进法》，为中小企业创立和发展创造有利环境。大力简政放权，切实降本减负，支持企业管理创新，推进信用体系建设，用足用好供需定期对接、

项目定期会商、企业定期座谈等机制，弘扬张謇精神和优秀企业家精神，继续组织好“企业家日”活动，推动“南通工匠”评选，在全社会努力营造企业持续健康发展的暖环境。

第三部分 2018年度部门预算表

2018年部门预算表（见附表）

第四部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2018年度收入、支出预算总计4163.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少182.77万元，减少4.26%。主要原因是退休人员工资发放方式调整。

（一）收入预算总计4163.85万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计4004.45万元。

其中：一般公共预算收入预算4004.45万元，与上年相比减少342.17万元，减少7.87%。

2.财政专户管理资金收入预算总计159.4万元。与上年相比增加159.4万。

（二）支出预算总计4163.85万元。包括：

1.按功能分类

（1）一般公共服务支出2615万元，主要用于人员工资及离退休人员费用。与上年相比减少657.14万元，减少20.08%。主要原因是退休人员退休费发放方式变化。

（2）环境保护支出552.29万元，与上年相比减少22.98万元。减少3.99%。

（3）资源勘探电力信息等支出414.73万元，与上年相

比增加214.14万元，主要是新增市立项目“3+3”重点产业推进200万元。

(4) 住房保障支出581.83万元，与上年相比增加283.21万元，主要是住房提租补贴增加。

2.按支出用途

(1) 基本支出预算数为3269.9万元。与上年相比增加300.52万元，减少8.42%。

(2) 项目支出预算数为893.95万元。与上年相比增加169.2万元，增长23.35%。

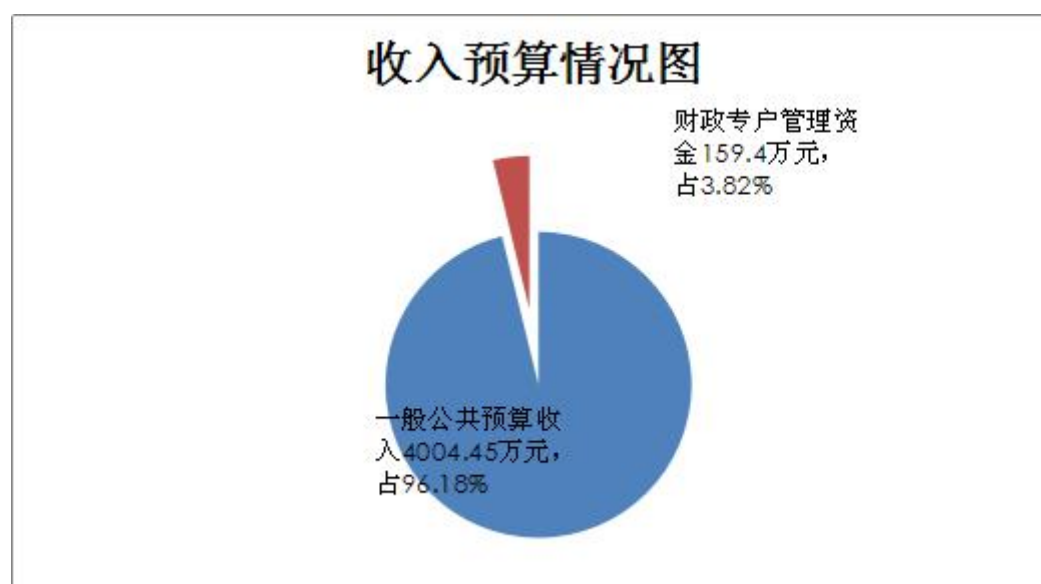
二、收入预算情况说明

本年收入预算合计4163.85万元，其中：

一般公共预算收入4004.45万元，占96.18%；

财政专户管理资金159.4万元，占3.82%；

图1：收入预算图



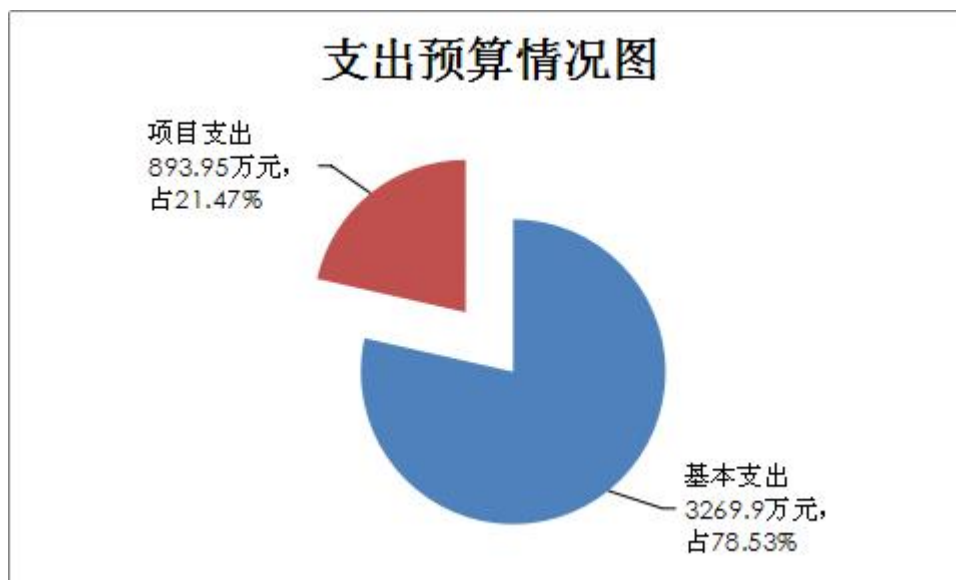
三、支出预算情况说明

本年支出预算合计4163.85万元，其中：

基本支出3269.9万元，占78.53%；

项目支出893.95万元，占21.47%；

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总预算4004.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各(减少)342.17万元，减少7.87%。主要原因是退休人员退休费发放方式变化。

五、财政拨款支出预算情况说明

2018年财政拨款预算支出4004.45万元，占本年支出合计的96.18%。与上年相比，财政拨款支出减少342.17万元，减少7.87%，主要原因是退休人员退休费发放方式变化。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)2615万元。与上年相比减少651.14万元，减少19.94%，主要是退休人员工资发放方式调整。

其中：

1、行政运行支出（项）2169.05万元，与上年相比减少629.34万元，减少22.49%，主要是退休人员工资发放方式调整。

2、专项服务支出（项）115万元，与上年持平。

3、专项业务活动（项）330.95万元，与上年相比减少21.8万元，减少6.18%。

（二）节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）399.89万元，与上年相比减少175.38万元，主要原因是节能中心纳入部门预算，财政将历年结存的专户管理资金作为支出来源。

1、其他节能环保支出（项）399.89万元，与上年相比减少175.38万元，主要原因是节能中心纳入部门预算，财政将历年结存的专户管理资金作为支出来源。

（三）资源勘探信息（类）

工业和信息产业监管（款）407.73万元，与上年相比增加207.14万元，主要是新增市立项目“3+3”重点产业推进200万元。

其中：

1、一般行政管理事务支出（项）200万元，主要是新增市立项目“3+3”重点产业推进200万元。

2、无线电监管支出（项）128.73万元，与上年相比增加7.14万元，增加5.87%，主要原因是机关事业单位养老保险纳入基本支出等。

3、其他工业和信息产业监管支出（项）79万元，与上年持平。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）581.83万元，与上年相比增加283.21万元，增加94.84%，主要是住房提租补贴增加。

其中：

1、住房公积金支出（项）184.86万元，与上年相比增加5.79万元，增加3.23%，主要原因是住房公积金计提基数增加。

2、提租补贴支出（项）396.97万元，与上年相比增加277.42万元，增加232.05%，主要是住房提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算3262.9万元，其中：

（一）人员经费2805.18万元。主要包括：基本工资424.5万元、津贴补贴747.89万元、奖金290.26万元、绩效工资40.18万元、社会保障缴费379.34万元、住房公积金184.86万元、其他工资福利支出90.2万元、离休费425.88万元、退休费216.19万元、生活补助3.94万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

（二）公用经费457.72万元。主要包括：办公费18万元、印刷费2万元、水费0.52万元、电费7万元、邮电费16.6万元、差旅费75.42万元、维修（护）费2.6万元、租赁费3.5万元、会议费22.14万元、培训费18.24万元、公务接待费13.74万元、劳务费4.4万元、工会经费12.79万元、福利费35.64万元、公务用

车运行维护费26.4万元、其他交通费用127.18万元、特需费2.7万元、离退休人员管理工作经费44.88万元、其他商品和服务支出23.97万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年未安排政府性基金预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2615万元，与上年相比减少657.14万元，减少20.08%，主要原因是退休人员退休费发放方式变化。。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3262.9万元，其中：

（一）人员经费2805.18万元。主要包括：基本工资424.5万元、津贴补贴747.89万元、奖金290.26万元、绩效工资40.18万元、社会保障缴费379.34万元、住房公积金184.86万元、其他工资福利支出90.2万元、离休费425.88万元、退休费216.19万元、生活补助3.94万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

（二）公用经费457.72万元。主要包括：办公费18万元、印刷费2万元、水费0.52万元、电费7万元、邮电费16.6万元、差旅费75.42万元、维修（护）费2.6万元、租赁费3.5万元、会议费22.14万元、培训费18.24万元、公务接待费13.74万元、劳务费4.4万元、工会经费12.79万元、福利费35.64万元、公务用车运行维护费26.4万元、其他交通费用127.18万元、特需费2.7万

元、离退休人员管理工作经费44.88万元、其他商品和服务支出23.97万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出457.72万元，与上年相比增加22.26万元，增加5.11%，主要原因是离退休人员工作经费纳入单位运行经费中。。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出33.2万元，占“三公”经费的37.03%，节能中心增加一辆执法公务车；公务接待费支出56.44万元，占“三公”经费的62.97%。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算89.64万元。

1. 单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算33.2万元。其中：

（1）未安排公务用车购置支出预算。

（2）公务用车运行维护费支出预算33.2万元，比上年增加2.98万元，主要原因是2017年初节能中心成立综合执法大队，执法职能增加，执法公车运行费也相应增加。

3. 公务接待费支出预算56.44万元，比上年减少16.02万元。主要是压缩会议接待规模，减少接待次数。

（二）2018 年度会议费支出预算112.14万元，比上

年增加40.2万元，主要是新增市立项目“3+3”重点产业推进会。

（三）2018 年度培训费支出预算166.24万元，比上年增加45.18万元，主要原因是加强对本系统人员专业技能的培训力度及财政提高培训经费标准。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额10.15万元，其中：拟采购货物支出10.15万元，无采购工程支出，无购买服务支出。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明（试点单位）

2018年本部门共2个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计200万元。

第五部分 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：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职

能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。