

附件3

宜兴市经济和信息化委员会 2017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、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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 2017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，本部门内设机构包括办公室、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2017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部门本级。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，宜兴市经信委紧紧围绕市委、市政府中心工作，围绕产业强市战略要求，认真履职尽责，将各项重点工作分解到相关科室分头推进，强力攻坚，为我市的经济社会发展作出应有的贡献。

一、抓增量培育，做好加法助推产业强市。

一是加大项目投入力度。加大协调对接、服务保障和跟踪推进力度，着力消除项目审批、建设中的制约瓶颈。重点推动重点项目加快建设、拟上重大项目尽快开工建设、在批在审项目尽快落地动工。力争全年工业投资达300亿元，实施亿元以上项目60只以上，技改投入占比70%以上。二是做强产业园区。截止10月底，陶瓷产业园实现产值124.5亿元，同比增长18.1%；环科园实现产值192.5亿元，同比增长16.5%；开发区实现产值392.1亿元，同比增长17.8%。三是加大招商力度。1至11月份完成引进工业内资到帐资金55.71亿元，全市工业内资招商开工项目54只，总投资规模304.52亿元。

二、抓减化降耗，做好减法加快结构调整。

一是减化工作进展顺利。全年全市“减化”完成签约225家，通过关验收141家，超额完成年度工作目标。二是节能降耗成效

显著。规上企业万元增加值能耗下降5.1%，超额完成GDP能耗下降4.5%的目标，实施节能和循环经济项目20只，严格工业技改项目节能评估审查。此外，太湖一级区化工生产企业118家，全年已关停55家。

三、抓服务保障，全力营造良好发展环境。

一是加强企业技术中心创建。中辰电缆、远兴环保2家企业被认定为省级企业技术中心，全市累计达40家。兴达文具、德美科化工、视美乐等8家企业申报无锡市企业技术中心。二是加快企业家队伍建设。组织全市65名规模骨干企业、高新技术企业负责人等赴清华大学参加企业经营与创新管理高级研修班；推荐13名企业家和高级管理人员参加10天的“清华大学——无锡市企业可持续发展高级研修班”，推进我市企业家队伍的素质提升和能力提优。三是着力强化金融服务。今年以来，市、镇两级周转金平台为1000多家企业周转了1900多笔210多亿元银行贷款，至12月末，全市5家正常运行的融资性担保公司全年为500多家企业提供贷款担保，在保责任余额超30亿元。四是推进信用体系建设。基本建成“一库一网一平台”，新开发的“招投标信用平台”、“物业信用平台”、“科技信用平台”等子平台陆续上线运行。五是加快智慧城市建设。完成创建省示范企业3家、试点企业3家，完成大数据平台软件开发和政务信息资源目录普查工作，平台设计满足省、无锡市、宜兴市三级政务信息资源共享交换互联互通建设要求，并已形成47个部门1755个目录、

24590个数。

第二部分 宜兴市经济和信息化委员会2017年度部门 决算表（另见公开表）

第三部分 2017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2017年度收入、支出总计3173.2万元，与上年相比收、支总计各增加336.7万元，增长11.87%。主要原因是在职职工工资津贴增加。其中：

（一）收入总计3173.2万元。包括：

1. 财政拨款收入3173.2万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加336.7万元，增长11.87%。主要原因是在职职工工资津贴增加。

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3173.2万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2391.75万元，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、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、企业信用体系云服务费、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、电子政府网建设维护等项目支出等支出。与上年相比增加1940.65万元，增长430.2%。主要原因是用于履行工

业和信息产业监管职能所需的人员经费、公用经费等支出由资源勘探信息等支出调整归类计入。

2. 资源勘探信息等支出781.45万元。主要用于各级各类招商经贸活动、国际禁化武专项经费、物业管理费、一卡通改造费用、市民卡中心运行经费、村村通工程网络租用费、16年工业和信息产业转型升级经费等支出。与上年相比减少了1537.02万元，减少66.29%。主要原因是用于履行工业和信息产业监管职能所需的人员经费、公用经费等支出调整归类计入了一般公共服务（类）支出。

3. 结余分配0万元，与上年持平。

4. 年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

宜兴市经信委本年收入合计3173.2万元，其中：财政拨款收入 3173.2万元，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%。

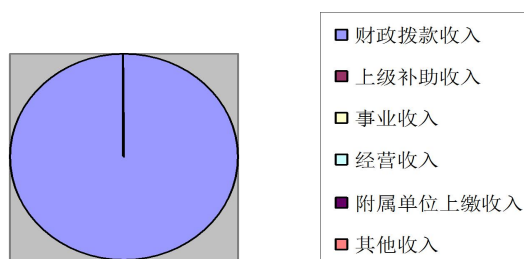


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

宜兴市经信委本年支出合计3173.2万元，其中：基本支出2280.53万元，占71.87%；项目支出892.67万元，占

28.13 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

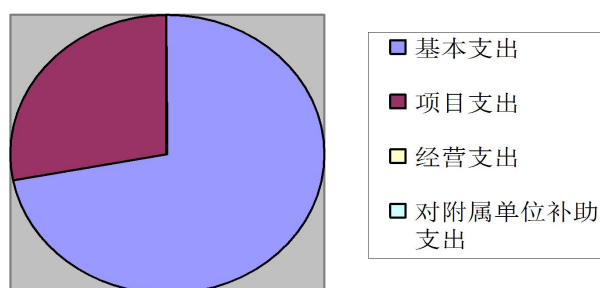


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宜兴市经信委2017年度财政拨款收、支总决算3173.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加336.7万元，增长11.87%。主要原因是在职职工工资津贴的增加。

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。宜兴市经信委2017年财政拨款支出3173.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加336.7万元，增长11.87%。主要原因是在职职工工资津贴的增加。

宜兴市经信委2017年度财政拨款支出年初预算为1985.55万元，支出决算为3173.2万元，完成年初预算的159.8%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员工资津贴的增加、89个退休人员1-9月份社保局发放部分工资未列入

预算、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16年工业和信息产业转型升级（第二批）奖励资金、用于“一卡通”改造费用、村村通工程网络租用费和市民卡中心运行经费等支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.79万元，支出决算为2390万元，完成年初预算的552.23%。决算数大于预算数的主要原因在职职工工资津贴的增加，89个退休人员1-9月份社保局发放部分工资未列入预算、以及用于履行工业和信息产业监管职能所需的人员经费、公用经费等支出由资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）调整归类计入。

2. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨付的财政负担的党报党刊发行增量部分1.75万元。

（二）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1522.76万元，支出决算为351.59万元，完成年初预算的23.09%。决算数小于预算数的主要原因用于履行工业和信息产业监管职能所需的人员经费、公用经费等支出由资源勘探信息等支出调整归类入一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2. 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30万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的用于16年工业和信息产业转型升级（第

二批)奖励资金30万元。

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399.86万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的用于“一卡通”改造费用32.9万元、村村通工程网络租用费66.96万元和市民卡中心运行经费300万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宜兴市经信委2017年度财政拨款基本支出2280.53万元,其中:

(一)人员经费2200.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费79.93万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、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。宜兴市经信委2017年一般公共预算财政拨款支出1985.55万元,与上年相比减少83.77万元,减少4.05%。主要原因是主要原因是机关事业单位养老金并轨后退休费由人社局正常支出,不再

列入部门预算而调减。宜兴市经信委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1985.55万元，支出决算为3173.2万元，完成年初预算的159.8%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是：在职职工工资津贴的增加、89个退休人员1-9月份社保局发放部分工资未列入预算、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16年工业和信息产业转型升级（第二批）奖励资金、用于“一卡通”改造费用、村村通工程网络租用费和市民卡中心运行经费等支出增加。

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2280.53万元，其中：

（一）人员经费2200.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.93万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

宜兴市经信委2017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3.66万元，占“三公”经费的49.39%；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3.75万元，占“三公”经费的50.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出3.66万元，完成预算的73.2%，比上年决算减少0.74万元，主要原因为与上年出行的国家不一样；决算数小于预算数的主要原因节约支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1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。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。

3. 公务接待费3.75万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，与上年持平。

（2）国内公务接待支出3.75万元，完成预算的25%，比上年决算减少2.15万元，主要原因为公务接待批次的减少；决算数小于预算数的主要原因节约支出。国内公务接待主要为接待国家、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等。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次，460人次。主要为接待国家、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等。

宜兴市经信委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.59万元，完成预算的85.9%，比上年决算增加4.29万元，主要原因为比上年会议召开会议数量增加；决算

数小于预算数的主要原因节约支出。2017年度全年召开会议12个，参加会议500人次。主要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2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.65万元，完成预算的98.25%，比上年决算增加0.05万元，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支出。2017年度全年组织培训5个，组织培训500人次。主要为培训全市职业经理人培训、经信委及各经贸中心负责人赴武汉大学能力提升培训、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、海洋经济业务培训班等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宜兴市经信委无政府新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

2017年本部门机关运行经费支出79.93万元，比2016年增加6.33万元，增长7.92%。主要原因是电话网络费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、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13.86万元，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、其他重要事项说明

(一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

(二) 预算绩效评价工作开展情况

本部门2017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。

(三) 国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年持平。

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。