

# 常州市金坛区经济和信息化局

## 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况

### 目录

#### 第一部分 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

#### 第二部分 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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

#### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责全区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。提出全区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；拟定并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施。对全区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。

3、拟定贯彻落实国家、省、常州市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。负责信息产业园区、乡镇工业和中小企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中介组织的工作。

4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、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、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家、省和常州市相关专项计划项目的申报、实施和督查。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、研究提出推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。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，负责推荐上报常州市级、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。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。

6、参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。履行电力行政管理职责，负责协调电力运行中的重大问题，拟订实施电力运行的有关标准；负责全区年度电力电量平衡和热电联产的有关工作，推动新能源装备产业发展。负责电力、煤炭有关数据的统计工作。

7、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、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、计划及政策措施。指导墙体材料革新和发展散装水泥工作。

8、研究提出行业规划、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。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项，负责淘汰落后生产能力有关工作。

9、负责推进服务企业工作体系建设。指导协调各种经济成分企业的发展，规范企业行为。拟订并组织实施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。参与推动企业上市和多渠道融资有关工作。负责社会信用体系建设，

参与政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。

10、统筹推进全区信息化和工业化融合工作。拟订中长期规划和年度计划、相关政策，协调信息化建设中的重大问题。拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。组织实施重大信息化建设项目，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。协调解决全区无线电管理工作中的重大问题。负责协调维护全区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。

11、负责中小企业发展的综合指导与协调。拟订中小企业发展的政策措施并组织实施。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。推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。负责融资性担保机构的监管。

12、贯彻落实汽车工业发展战略、产业政策，制定汽车行业中长期规划、鼓励支持政策并组织实施；协调全区汽车工业行业的生产、建设、科技、技术引进、进出口以及技术经济合作交流；汇总分析全区汽车行业生产运行动态以及市外汽车行业经济、技术和市场信息，协调我区汽车工业发展中的重大问题；指导帮助企业搞好项目对接和招商引资，促进汽车工业产业链延伸扩展；负责我区 and 国内外大型汽车企业集团的衔接、沟通工作，壮大我区汽车产业；负责对区镇汽车

工业管理工作进行业务指导和检查督促，指导行业协会和中介组织工作；负责区政府、主管部门和上级汽车工业管理机构交办的其他事项。

13、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### （一）机构设置及人员编制情况

本局作为区政府工作部门，增挂区中小企业局、区汽车产业发展办公室牌子，根据部门职责分工，内设机构包括办公室（财务科、行政服务科）、组织人事科、投资与技术进步科、经济运行科（中小企业综合管理科）、电力能源科（电力行政执法办公室、节能与综合利用科）、行业发展科（经济法规科）、信息化推进科（信息资源与安全科）、汽车产业科（招商科）、社会信用体系建设工作办公室等9个科室，并按有关规定设置纪委（监察室）、工会、团委、妇委会。

本局下属单位包括：金坛区节能监测站(金坛区信息化发展服务中心挂牌)、常州市金坛区墙体材料和散装水泥管理办公室

人员情况：

局机关行政编制43人，行政附属编制另行核定，为全额预算单位，实行公务员工资。现有在职43人（其中行政附属5人），离休3人，退休107人。在职职工中女职工9人，享受住房补贴的新职工17人。遗属补助对象3人。

金坛区节能监测站(金坛区信息化发展服务中心挂牌)：单位性质为全额拨款事业，未实行公务员工资，编制5名。现有在职4人，退休1人。在职职工中女职工1人，享受住房补贴的新职工2人。

常州市金坛区墙体材料和散装水泥管理办公室：单位性质为自收自支事业，未实行公务员工资，编制 20 名。现有在职 13 人，退休 26 人。在职职工中女职工 2 人，享受住房补贴的新职工 2 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：常州市金坛区经济和信息化局本级、金坛区节能监测站、常州市金坛区墙体材料和散装水泥管理办公室

**三、2018 年度部门主要工作目标和任务：**详见《2018 年金坛区工业和信息化重点目标任务书》

**2018 年全区工业经济主要目标是：**工业开票销售确保完成 1300 亿元，力争 1500 亿元；工业实际投入确保完成 200 亿元，力争 263 亿元；规模以上工业增加值增长 12%、规模以上工业总产值增长 15%、规模以上工业主营业务收入增长 15%、工业投入增长 12%。

### **2018 年重点工作安排**

（一）、突出服务企业，强化目标管理。**一要强化目标管理。**制订好《金坛区 2018 年度工业和信息化工作目标任务书》，进一步明确年度的重点工作，将各项目标任务分解落实到镇区。继续强化“月度督查、季度分析、年度考核”工作制度，每月对各园区、镇主要指标完成情况进行跟踪督查，并进行分析通报；每季度召开全区工业经济运行分析会，研究目标任务完成情况，梳理排找存在问题，落实推进整改措施，尽量做到以月保季、以季保年，确保全年目标任务完成。**二要强化重点监测。**进一步加大对支柱产业、重点企业和新增长点企

业的运行监测力度，及时掌握重点企业、行业生产经营状况，研究经济运行中苗头性、倾向性问题，及时发布预警信息，帮助企业规避经营风险，进一步提高服务企业的预见性、精准性、科学性。**三要强化减负降本。**全面落实近年来出台的产业扶持政策和企业减负政策，该兑现的坚决兑现，该给足的切实给足，做到“言必行、行必果”，给企业吃下“定心丸”。落实售电侧改革政策，拓展直购电试点范围，减轻制造业企业用电成本。作为区减负领导小组的牵头单位，要落实好降低企业成本的专项督查工作。**四要强化金融支持。**继续加快建设社会信用体系，完善企业特别是中小企业的信用信息建立、归集、披露、查询、应用和安全管理机制，加强银企对接，开展银企合作，进一步拓展企业的融资渠道。**五要建立工业企业资源集约利用综合评价系统。**按照省、市统一部署，认真研究并启动开展工业企业资源集约利用综合评价工作，有效落实资源要素差别化政策，重点在实施差别化城镇土地使用税、低效建设用地再开发、主要污染物总量指标量化管理等政策上取得成效。**六要加强企业人才建设。**和区委组织部共同开展企业经营者培训班，积极组织企业管理人员参加“经信讲坛”“企业创新与发展”等系列讲座，力争全年培训人员 3000 人次以上。

（二）、突出两个加快，主攻项目建设。**一要快速推进项目动态管理。**继续完善项目动态体系建设，网上运行正常化，做好项目建设数据的及时录入和更新，做到准确反应项目建设的适时状态，便于全面、直观、及时地掌握全区项目建设情况，为推进项目建设和领导科

学决策提供科学依据。**二要强力推进重点项目建设。**瞄准签约项目快开工、开工项目快竣工、竣工项目快投产，进一步优化服务流程，提升服务水平，推动项目引进的成果尽快转化为经济增长的成效。着力化解土地、资金、人才等要素制约，及时协调解决项目推进中存在的各类困难，做到“不过夜马上办、不避难办上马”，全力推进爱思特、贝特瑞、信维通信、中航锂电二期、东方日升等 215 个区重点工业项目建设。**三要全面严格项目考核督查。**加大项目督查考核力度，确保项目建设序时进度。将 215 个区重点工业项目纳入系统管理，每个项目从签约、进场施工、开工认定、竣工等实行全过程跟踪服务、督查推进、考核评比；建立月跟踪季通报制度，每季度牵头组织全区两个加快现场督查会活动，并对各镇区工业实际投入进行考核排名，强化项目督促检查。**四要尽快建立项目准入体系。**建立工业用地项目准入评价制度，对入园项目按照一般项目、重点项目、禁止项目实行分类准入，严把项目引进质量关。进一步提升园区集约利用水平，新入园项目建筑容积率原则上不得低于 1.0。**五要全力主攻项目招引。**深入推进产业规划布局调整，结合全区产业定位，主动参与部门、镇区推进工业招商，加强招商信息对接服务；引导镇区围绕新能源汽车、移动智能终端、5G 移动通信网络产业，大力实施产业链招商；紧盯本部门招商任务，坚持全员招商、合作招商、精准招商和以企引企并举，力争超额完成任务。

(三)、突出智能制造，助推企业转型。**一要强化政策引导。**认真执行和贯彻各级惠企政策，制订出台新一轮金坛区《加快工业经济发



展的若干意见》，支持企业技术创新、智能升级、产业链协作配套、做强做大等。**二要推进两化融合。**重点抓好两化融合管理体系贯标试点，加强示范企业建设和服务，积极培育工业云平台发展模式等方面工作。推进云计算、大数据、工业互联网在工业企业的深度应用和创新应用，提高企业在新常态下的发展动能和竞争力，促进互联网与工业的深度融合，推动制造业向中高端发展。**三要加快自主创新。**完善支持企业创新发展政策，推动重点企业与高等院校、科研院所的紧密合作，引导企业加强对各类工业设计、技术中心、重点实验室等建设；通过认定“专精特新”产品、科技小巨人企业等举措，引导中小企业专注细分领域、发扬工匠精神，培育行业“隐形冠军”、制造业单项冠军企业；加快实施“机器换人”，加强智能车间（工厂）建设，引导企业向“智能和质能制造”转变，进一步提升全区企业产品档次和产业层次。**四要培育服务型企业。**加快制造业服务化步伐，培育好服务型制造企业，注意引导企业发展产品全生命周期管理、远程运营维护、个性化定制等服务型制造新模式，积极培育服务型制造示范企业，引导工业设计、信息服务等生产性服务业加快发展。**五要推进平台建设。**加强公共服务平台建设，依托各类服务中心、技术平台，建设面向中小微企业开放的公共服务体系，为中小企业提供管理咨询、法律服务、技术研发、人才支撑，满足企业发展中的共性服务需求，成为提高企业核心竞争力和创新力的重要支撑。

（四）、突出绿色发展，提升企业质效。**一推进节能技术改造。**要大力实施节能技改，组织好企业开展清洁生产审核，高标准完成重点

用能企业节能专项监察；开展绿色制造体系建设，推进绿色园区、绿色工厂、绿色项目和绿色产品创建。**二要抓好化工整治工作。**按照常州市经信委下达的“减化”工作任务，严格执行我区“263”减化工作方案，人口密集区的化工厂搬迁年内必须启动，扎实有序推进减化工作，圆满完成减化任务。**三要加快淘汰落后产能。**充分发挥市场的作用，采取更加有力的措施，综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段，充分调动一切积极因素，抓住关键环节，突破重点难点，加快淘汰落后产能，大力推进产业结构调整和优化升级。**四要加强执法监督管理。**强化新墙材和散装水泥的执法和政策宣传，开展专项执法行动，进一步规范新型墙材、预拌砂浆、散装水泥的生产、应用；提高企业安全意识，加大电力设施保护力度，与规划部门密切配合，对可能危及电力设施安全的规划项目提前介入，做好项目规划前置把关工作，避免发生盲目规划而影响电力设施的安全。

（五）、突出能力建设，提升队伍素质。**一要提高政治站位。**始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实党中央的各项精神要求，坚决维护党中央权威，坚守党的政治路线、政治纪律和政治规矩。自觉加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习，扎实开展主题教育活动。**二要加强干部队伍建设。**坚持党管干部原则，树立正确选人用人导向，更加注重突出政治标准。推进学习型机关建设，加大干部业务培训，大兴调查研究之风，强化对新产业、新技术、新模式、新业态的学习和研究，提高业务工作能力。**三要加强基层党建工作。**实施“党建强基”工程，以提升组织力为重点，创新组织活动

方式，落实“三会一课”制度，加强基层党组织带头人队伍建设，严肃党内政治生活，推进党务公开，强化党内监督，切实把党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒。**四要加强机关作风建设。**认真学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻中央、省、市、区关于改进作风、密切联系群众的要求，持之以恒抓“四风”整治。大兴求真务实工作作风，强化服务群众、服务企业观念，保持与企业“亲”“清”的良好关系。**五要加强党风廉政建设。**严格落实主体责任，推进廉政风险防控体系建设。要全面梳理查找廉政风险点，建立起以强化岗位为点、规范工作流程为线、完善制度为面的廉政风险防控机制。对不正之风和腐败问题实行零容忍，提高经信系统拒腐防变的能力。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2018年度常州市金坛区区级部门预算的通知》（坛财字【2017】74号）及《关于下达2018年区级部门预算基本支出定额标准的通知》（坛财字【2017】75号）的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

### **第二部分 2018年度部门预算表**

2018年经信部门预算表附后。

### **第三部分 2018年度部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总体情况说明**

金坛区经信局 2018 年度收入、支出预算总计各为 1632.23 万元，与上年相比收入、支出预算总计各减少 394.76 万元，减少 19.48%。主要原因：一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位老职工和离退休人员提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整（增加因素）。三是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）。四是部分项目经费取消（减少因素）。五是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。其中：

（一）收入预算总计 1632.23 万元。包括：财政拨款收入预算总计 1632.23 万元。

1、一般公共预算收入预算 1632.23 万元，与上年相比减少 394.76 万元，减少 19.48%。主要原因：一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位老职工和离退休人员提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整（增加因素）。三是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）。四是部分项目经费取消（减少因素）。五是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。

2、政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比净减少 367.21 万元。主要原因是根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税【2016】11 号）、《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税【2017】18 号）规定，区墙体材料和散装水泥管理办公室不再收取散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金

等政府性基金，2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室年度经费调整为一般公共预算安排。

（二）支出预算总计 1632.23 万元。

1、按功能分类包括：

资源勘探信息等支出预算 948.96 万元，主要用于工业和信息产业监管方面行政运行、一般行政管理事务、其他工业和信息产业监管等支出。与上年相比减少 27.81 万元，减少 2.85%。主要原因是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）、部分项目经费取消（减少因素）。

社会保障和就业支出预算 387.58 万元，主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。与上年相比减少 408.32 万元，减少 51.30%。主要原因一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位离退休人员提租补贴发放比例调整（增加因素）。三是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。

一般公共服务支出预算 37.58 万元，与上年相比净增加 37.58 万元，主要原因是 2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室退休人员提租补贴调整为一般公共预算支出。

医疗卫生与计划生育支出预算 32.27 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。与上年相比减少 30.47 万元，减少 48.56%。主

要原因是公务员医疗补助，按功能分类调整为行政运行。

住房保障支出预算 225.84 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、向职工发放的租金补贴、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。与上年相比增加 34.26 万元，增加 17.88%。主要原因是机关事业单位老职工提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整。

2、按经济分类:分基本支出和项目支出。2018 年度金坛区经信局基本支出预算为 1549.23 万元；项目支出预算 83 万元。

(1)、基本支出 1549.23 万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2018 年度本部门工资福利支出预算为 878.61 万元、商品和服务支出预算为 189.73 万元、对个人和家庭的补助支出预算为 480.89 万元。

(2)、项目支出 83 万元。其中包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。2018 年度本部门项目支出预算数为 83 万元。

## 二、收入预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度收入预算总计 1632.23 万元，其中一般公共预算收入 1632.23 万元，占 2018 年度收入预算的 100%。

## 三、支出预算说明

金坛区经信局 2018 年度支出预算总计 1632.23 万元。其中：

基本支出 1549.23 万元，占 2018 年度支出预算的 94.91%。

项目支出 83 万元，占 2018 年度支出预算的 5.09%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

金坛区经信局 2018 年度财政拨款收、支总预算各为 1632.23 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出预算总计各减少 394.76 万元，减少 19.48%。主要原因：一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位老职工和离退休人员提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整（增加因素）。三是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）。四是部分项目经费取消（减少因素）。五是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度财政拨款预算支出 1632.23 万元，占 2018 年度支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 394.76 万元，减少 19.48%。主要原因：一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位老职工和离退休人员提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整（增加因素）。三是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）。四是部分项目经费取消（减少因素）。五是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。其中：

1、资源勘探信息等支出（类）预算 948.96 万元，与上年相比减少 27.81 万元，减少 2.85%。主要原因是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）、部分项目经费取消（减少因素）。其中：

行政运行（项）预算支出 679.06 万元，与上年相比增加 216.9

万元，增加 46.93%。主要原因：一是与常州市接轨增发职工短途出差补助是与常州市接轨增发职工短途出差补助；二是医疗卫生与计划生育支出（类）中的公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出调整到行政运行（项）中。

其他工业和信息产业监管支出（项）预算支出 221.9 万元，与上年相比增加 167.5 万元，增加 307.9%。主要原因是根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税【2016】11 号）、《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税【2017】18 号）规定，区墙体材料和散装水泥管理办公室不再收取散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金等政府性基金，2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室年度经费调整为一般公共预算安排。

一般行政管理事务（项）预算支出 48 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 48.39%。主要原因是取消了经贸局幼儿园教职工绩效工资补助项目。

2、社会保障和就业支出（类）预算 387.58 万元，与上年相比减少 408.32 万元，减少 51.30%。主要原因一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位离退休人员提租补贴发放比例调整（增加因素）。三是机关事业单位实施养老保险制度增加的基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。其中：

未归口管理的行政单位离退休（项）预算支出 217.47 万元，与



上年相比减少 578.43 万元，减少 72.68%。主要原因一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位离退休人员提租补贴发放比例调整（增加因素）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出 121.51 万元，与上年相比净增加 121.51 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出 48.6 万元，与上年相比净增加 48.6 万元，主要原因是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分职业年金缴费。

3、一般公共服务支出（类）事业运行（项）预算支出 37.58 万元，与上年相比净增加 37.58 万元，主要原因是 2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室退休人员提租补贴调整为一般公共预算支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）预算 32.27 万元，与上年相比减少 30.47 万元，减少 48.56%。主要原因是公务员医疗补助和其他社会保障缴费支出调整到行政运行（项）中。其中：

行政单位医疗（项）预算支出 24.37 万元，与上年相比增加 3.96 万元，增加 19.40%，主要原因是缴费基数调整。

事业单位医疗（项）预算支出 7.90 万元，与上年相比净增加 7.90 万元，主要原因是 2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室年度经费调整为一般公共预算支出。

5、住房保障支出（类）预算 225.84 万元，与上年相比增加 34.26 万元，增加 17.88%，主要原因是机关事业单位老职工提租补贴、新职工购房补贴发放比例调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度财政拨款基本支出预算 1549.23 万元。  
其中：

1、人员经费 1359.50 万元。主要包括：基本工资 213.23 万元、津贴补贴 280.43 万元、奖金 11.94 万元、社会保障缴费 235.65 万元、绩效工资 104.21 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、离休费 50.96 万元、退休费 201.28 万元、生活补助 2.81 万元、医疗费 32.27 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 81.43 万元、提租补贴 92.31 万元，购房补贴 52.09 万元。

2、公用经费 189.73 万元。主要包括：办公费 11.50 万元、印刷费 1.11 万元、水费 1.35 万元、电费 2.64 万元、邮电费 4.02 万元、差旅费 3.75 万元、会议费 8.35 万元、维修（护）费 0.53 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 127.92 万元、其他商品和服务支出 13.45 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1632.23 万元，与上年相比减少 394.76 万元，减少 19.48%。主要原因：一是机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排（减少因素）。二是机关事业单位老职工和离退休人员提租补贴、

新职工购房补贴发放比例调整（增加因素）。三是与常州市接轨增发职工短途出差补助（增加因素）。四是部分项目经费取消（减少因素）。五是机关事业单位实施养老保险制度增加的单位部分基本养老保险和职业年金缴费（增加因素）。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1549.23 万元。其中：

1、人员经费 1359.50 万元。主要包括：基本工资 213.23 万元、津贴补贴 280.43 万元、奖金 11.94 万元、社会保障缴费 235.65 万元、绩效工资 104.21 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、离休费 50.96 万元、退休费 201.28 万元、生活补助 2.81 万元、医疗费 32.27 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 81.43 万元、提租补贴 92.31 万元，购房补贴 52.09 万元。

2、公用经费 189.73 万元。主要包括：办公费 11.50 万元、印刷费 1.11 万元、水费 1.35 万元、电费 2.64 万元、邮电费 4.02 万元、差旅费 3.75 万元、会议费 8.35 万元、维修（护）费 0.53 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 127.92 万元、其他商品和服务支出 13.45 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.2 万元中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购

置及运行维护费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 22.22%；公务接待费支出 19.6 万元，占“三公”经费的 77.78%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）：今年和上年均无因公出国（境）费用预算。
- 2、公务用车购置：今年和上年均无公务用车购置预算。
- 3、公务用车运行维护：今年运行维护费用支出预算 5.6 万元，与上年持平。
- 4、公务接待费预算支出 19.60 万元，比上年预算减少 8.40 万元，主要原因是原由政府性基金预算支出的公务接待费取消。

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 13 万元，与上年持平。

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 33.5 万元，比上年减少 3.5 万元，主要原因是原由政府性基金预算支出的培训费取消。

#### **十、政府性基金支出预算情况说明**

金坛区经信局 2018 年度政府性基金支出预算 0 万元。与上年相比净减少 367.21 万元。主要原因是 2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室经费预算调整为一般公共预算。

#### **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

金坛区经信局 2018 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 189.73 万元，与上年相比增加 94.02 万元，增加 98.23%。主要原因是与常州市接轨增发职工短途出差补助；2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室经费预算调整为一般公共预算。主要包括：办公费

11.50 万元、印刷费 1.11 万元、水费 1.35 万元、电费 2.64 万元、邮电费 4.02 万元、差旅费 3.75 万元、会议费 8.35 万元、维修（护）费 0.53 万元、工会经费 8.07 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 5.6 万元、其他交通费用 127.92 万元、其他商品和服务支出 13.45 万元。

## **十二、政府采购预算情况说明**

金坛区经信局 2018 年度政府采购支出预算总额 7.7 万元，其中：拟采购货物支出 6.65 万元、拟购买服务支出 1.05 万元。

## **十三、其他重要事项说明**

1、机关事业单位退休人员退休费已实行社会化发放，2018 年预算不再安排。

2、根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税【2016】11 号）、《关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税【2017】18 号）规定，区墙体材料和散装水泥管理办公室不再收取散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金等政府性基金，2018 年起区墙体材料和散装水泥管理办公室年度经费调整为一般公共预算安排。

# **第四部分 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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数等。

**五、“三公”经费：**指本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、差旅费、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。

**六、机关运行经费：**指本部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

附：预算公开表

二〇一八年二月十日