

宣城市经信委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市经信委 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市经信委 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市经信委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市经信委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市经信委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市经信委 2019 年收支总表
7. 宣城市经信委 2019 年收入总表
8. 宣城市经信委 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市经信委共计 5 项政府权力，其中行政处罚 2 项、其他权力 3 项。以当年市政府网站公布的《宣城市经济和信息化委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行国家、省有关工业、信息化的法律法规和方针政策；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，研究提出全市新型工业化发展战略，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2. 负责指导和统筹推进全市工业和信息化工作。拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，协调信息化建设中的重大问题，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

3. 负责监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议。

4. 负责收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

5. 负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市规

划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项项目，并对重点项项目进行监管和督查。

6. 负责拟订并组织实施高技术产业有关的行业规划、政策，贯彻相关标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。推进装备制造、新材料等高成长性产业发展。

7. 负责拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

8. 负责组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

9. 负责拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

10. 负责中小企业和民营经济发展的指导，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题；推动建立完善中小企业社会化服务体系，推进大众创业、万众创新。

11. 加快推进信息化和工业化融合发展，大力促进电信、广播电视和计算机网络融合，促进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享，推动电子信息和“互联网+”产业发展。

12. 负责民用爆破器材生产、经销安全监督管理工作和船舶建造质量安全监督管理工作。

13. 负责矿山行业管理。

14. 承办市政府交办的其他事项。

(三) 便民服务事项

1. 金属矿山、地下矿山、大型非金属露天矿山、特定非金属矿种矿山新建、改建、扩建项目核准和初步设计审批转报。

2. 民用爆炸物品生产、销售许可审核转报。

3. 特种化学品生产许可（初审）。

4. 关于工业产品生产许可工作中有关产业政策确认和审核转报。

5. 省级新产品鉴定确认，新技术鉴定审核转报。

6. 省级、国家级企业技术中心认定与评价审核转报。

7. 国家鼓励发展的内外资项目确认和审核转报。

8. 安徽省新型墙体材料产品确认审核转报。

9. 安徽省资源综合利用产品认定初审。

(四) 主要事中事后监管事项

1. 市本级电力设施保护区进行可能危及电力设施安全的作业监管。

2. 市级权限企业技术改造项目核准、备案后监管。

3. 金属非金属地下矿山、金属露天矿山、大型非金属露天矿山、国家发布行业准入条件管理的矿山以外的非煤矿山及四

等以下尾矿库建设工程项目备案后监管。

（五）部门交叉职责

1. 非煤矿矿山管理

市经济和信息化委员会 负责非煤矿矿山行业管理，牵头做好非煤矿矿山整顿关闭工作。

市国土资源局 负责牵头做好对查出或收到举报的非煤矿矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

市安全生产监督管理局 负责非煤矿山安全生产监管，配合做好非煤矿山整顿关闭工作；配合做好对非煤矿山非法开采行为进行核实并依法处理。

2. 原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理

经 2017 年 5 月 26 日市编委会研究、市委常委会同意，市国有资产监督管理委员会改为在市财政局挂牌。国有资产监管职能全部划由市财政局（国资委）承担，原市直改制和破产国有企业离退休人员后续服务管理职责仍由市经信委承担。

（六）市区职责划分

市经济和信息化委员会负责审批宣州区行政辖区内 110 千伏及以上输电线路、变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

宣州区政府负责审批辖区内 35 千伏及以下输电线路和变电站等电力设施保护区内可能危及电力设施安全的作业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市经信委 2019 年度部门预算包括委机关预算和委属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市经济和信息化委员会本级	行政单位
2	市节能监察中心（墙改办）	公益一类事业单位
3	原市商干校	公益一类事业单位
4	原市机械研究所	公益一类事业单位
5	原市港口一矿管理处	公益一类事业单位
6	原市港口二矿管理处	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省经济工作会议精神，按照市委四届六次、七次全会和“对标沪苏浙 争当排头兵”总体要求，抢抓长三角一体化高质量发展上升为国家战略的历史机遇，坚持工业强市，聚焦“人文宣城、绿色智造”，以新兴产业、先导性产业为引领，特色产业为支撑，改造提升传统产业，加快发展生产性服务业，坚持增量集聚突破、存量转型升级、总量壮大提高、质量全面提升，加快推进产业向中高端迈进。

2019 年，全市规模以上工业增加值增长 9%左右，工业固定资产投资增长 20%以上，技改投资增长 20%以上，新增规模以上工业企业 100 户以上，万元工业增加值能耗完成省下达任务。

（一）积极培育经济增量，壮大工业规模总量。一是培育经济新增长点。建立全市重大产业项目库，着力招引一批科技

含量高、产出效益好、产业带动强、市场前景优的项目。谋划建立 10 亿元以上先进制造业重大项目库。实施新兴产业“双百项目”计划，全年新开工、新投产项目分别不少于 120 个，力争 2019 年完成投资 140 亿元。依托宣城智谷软件产业园，全面推进大众创业、万众创新，积极培育“四新”经济，大力发展数字经济。二是做大做强工业园区。聚焦园区产业定位，重点支持市开发区规划建设机械与装备制造、新能源新材料、食品加工、生物医药、软件大数据 5 个特色产业，突出产业链招商和以商引商，增强园区上下游企业之间的配套协作能力和产业集聚效应，提升园区整体竞争力。三是全面推进小微产业园建设。加快新建、改造、提升一批小微产业园区，有力破解小微企业发展制约瓶颈，促进经济社会持续健康发展。2019 年全市小微产业园达到 20 个以上，实现产值 50 亿元以上。

（二）持续推进技术改造，推动产业优化升级。一是狠抓技改有效投入。围绕智能制造、品种质量、两化融合、节能减排等领域，确定 220 户以上的重点行业企业，每户实施 1000 万元以上的技改项目，引导企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料，提升竞争力。力争 2019 年完成投资 100 亿元。二是着力提升制造业智能化水平。推进智能制造“915”工程，推广应用工业机器人 900 台，实施 10 个智能装备项目，打造 5 个智能工厂或数字化车间。三是扎实推进两化深度融合。深化“互联网+先进制造业”，构建网络、平台、安全三大功能体系，着力发展工业互联网。支持博瑞特锅炉、司尔特测土配方等服务平

台建设，培育认定市级工业互联网平台 5 个。选择 100 户企业重点推进两化融合和贯标企业培育，新增国家级两化融合贯标达标企业 8 户。四是加快发展生产性服务。发挥皖东南保税物流中心（B 型）通关平台作用，加快建设跨境电商产业园。加快发展工业设计、工业定制经济，推动电子商务平台建设，促进工业企业向服务型制造转型。新增工业设计中心 3 个。

（三）打好防污染攻坚战，推进绿色生产制造。一是深入推进绿色制造。牢固树立工业绿色发展理念，加快企业绿色化改造，加快构建绿色制造体系，开展能效对标达标、节能诊断和节能服务进企业、进园区活动，培育行业能效“领跑者”。积极创建一批国家、省级绿色园区、绿色工厂和绿色产品。二是坚决淘汰高污染落后产能。依法加快出清不符合国家、省产业政策的落后产能，加大“散乱污”企业整治力度和“僵尸企业”处置力度。加强对使用中（工）频炉企业、轧钢企业、铸造企业的监管，严防“地条钢”死灰复燃。稳步推进危化品企业搬迁改造。三是实施节能改造重点工程。加强节能评估审查，重点关注钢铁、建材、铸造、耐磨材料等重点行业和年综合能耗消费量 5000 吨标准煤以上的重点耗能企业，组织实施锅炉（窑炉）、电机系统、余热余压利用等节能改造，推广一批节能新技术、新产品。四是推进工业清洁生产和循环经济发展。在钢铁、建材、化工、铸造、食品医药等重点行业，实施清洁生产审核。大力发展混凝土空心砌块、煤矸石烧结砖、蒸压加气砌块等新型墙体材料，促进工业炉渣、粉煤灰、煤矸石和尾矿渣的综合

利用。积极推动化工、钢铁、水泥等行业提升能源循环利用，支持司尔特肥业循环经济产业园建设。**五是推进绿色矿山建设。**成立全市非煤矿山工作联席会，强化部门联运管理，确保非煤矿山进入、退出机制有序运转。深入开展非煤矿山绿色发展示范创建活动，支持矿山企业加强新工艺、新技术、新设备的研发和推广应用，提高安全水平和劳动生产率。建立健全非煤矿山管理工作台账，实施分类管理。整合、淘汰关闭非煤矿山 4 处。

（四）增强协同创新能力，加快成果转化应用。一是完善区域协同创新体系。加快构建产学研用协同创新体系，开展行业性、区域性产学研对接活动，鼓励企业建设高水平的企业技术中心、工程（技术）研究中心等研发机构，建立院士工作站、博士后工作站。组织认定市级企业技术中心 10 家，新增省级企业技术中心 4 家，省级技术创新示范企业 2 家。二是加大创新载体建设。构建产学研用合作交流平台，形成产业技术基础支撑服务体系和协调发展的产业格局。加快绿色检测实验室和材料成型实验室建设，打造省内或铸锻行业有权威、有较大影响力的第三方检测机构。加快宛陵科创城建设，积极推进宣城先进制造业服务中心、宣城（中机）产业研究院及绿色检测中心等建设，攻克一批共性技术难关。完善“万企上云”平台功能，新增“上云”企业 3000 户。三是促进创新成果转化应用。鼓励企业和社会资本参与，联合科研院所和高等院校建立一批从事产业领域核心技术研发、成果转化和工程化等的孵化基地。选

择一批引领产业高端发展、市场前景看好的核心关键技术创新成果，依托龙头骨干企业实施产业化，加快创新成果向现实生产力转化。

（五）着力培育市场主体，激发民营经济活力。一是培育主体。实施龙头企业培育工程，推动“个转企”、“小升规”、“规改股”。2019 年新增注册私营企业 3000 户以上、个体工商户 1.4 万户以上、新增规模企业 100 户以上；建立“专精特新”培育库，培育认定省级“专精特新”企业 25 户，新增一批行业“单项冠军”和“配套专家”。二是开发新品。实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略和“安徽工业精品”行动计划，坚持市场需求导向、鼓励企业加大新产品研发力度，及时推出一批市场有需求、消费者认可、企业有效益的新产品，全年培育省级新产品 20 个、安徽工业精品 6 个以上。三是提升品质。实施企业管理能力提升行动，推广应用先进质量管理方法，开展质量诊断、质量标杆经验交流等管理活动，引导企业对标生产，培育一批中国质量奖、省政府质量奖企业，创建一批全国质量标杆。

（六）优化资源要素配置，建立健全服务体系。一是提高资源利用效率。深入推进“亩均论英雄”，建立工业企业分类评价体系，围绕节约集约用地、节能降耗减排等重点，促进经济增长方式从粗放到集约、从量的扩张到质的提高。深入推进资源要素市场化配置，促进产业提升发展和经济提质增效。积极落实企业退城进园政策，扎实推进宣酒集团、皮皮王集团、裕

华纺织等企业退城进园。二是建立健全帮扶机制。健全企业精准帮扶工作机制，谋划出台领导干部联系重点企业、机关干部联系小微企业的帮扶意见，扎实开展“四送一服”双千工程，建立健全问题、措施和责任“三项清单”，进一步提升帮扶工作的精准度、实效性，增强企业获得感。进一步做大市工投公司转贷业务，组织开展中小企业融资对接活动，大力推广“4321”政银担、“税融通”等业务，推进中小企业“新三板”、“专精特新版”挂牌工作，提升企业直接融资能力。探索建立融资新渠道，推进“专精特新”打包联合融资。三是健全企业服务体系。积极支持会计、审计、律师、认证、检验、资产评估、项目策划、形象设计、工程咨询等中介服务机构建设，促进商务创新，基本形成种类齐全、布局合理、运作规范、功能完善的现代服务业体系。

（七）增强管党治党意识，抓好党风廉政建设。进一步强化管党治党，坚持从巩固党的执政地位的大局看问题，抓好党建就是最大的政绩。坚持党建工作和经济发展中心工作一起谋划、一起部署、一起落实，在党建工作方面抓具体、抓深入。开展党员干部“四风”回头看，全面查摆问题、解决问题。积极贯彻落实《中国共产党纪律处分条例》，加强监督检查，提高党员干部执行准则的坚定性和自觉性。进一步落实“一岗双责”，推进党风廉政建设，深入开展“廉政文化进机关”活动，营造浓厚廉政文化氛围。深入开展廉洁从政教育和反腐倡廉教育，引导党员干部自觉规范言行，严格遵守党的纪律。打响“党员

先锋助推宣城制造”经信系统党建品牌，着力开展“党员活动日”、“企业服务月”等活动，下基层、听意见、送服务、解问题，以抓党风廉政建设，促进全市工业经济平稳发展。

第二部分 2019 年部门预算表

宣城市经信委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1106.11	一、一般公共服务支出	674.68	674.68		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	66.86	66.86		
		六、科学技术支出	49.84	49.84		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	254.82	254.82		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	35.00	35.00		
		十四、资源勘探信息等支出	24.91	24.91		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1106.11	本年支出小计	1106.11	1106.11		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1106.11	支出总计	1106.11	1106.11		

宣城市经信委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	674.68	562.18	112.50
20104	发展与改革事务	674.68	562.18	112.50
2010401	行政运行（发展与改革事务）	594.55	496.55	98.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	80.13	65.63	14.50
205	教育支出	66.86	66.86	
20508	进修及培训	66.86	66.86	
2050802	干部教育	66.86	66.86	
206	科学技术支出	49.84	49.84	
20604	技术与研究与开发	49.84	49.84	
2060401	机构运行（技术与研究与开发）	49.84	49.84	
208	社会保障和就业支出	254.82	254.82	
20805	行政事业单位离退休	254.82	254.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.27	210.27	
2080502	事业单位离退休	44.55	44.55	
214	交通运输支出	35.00		35.00
21402	铁路运输	35.00		35.00
2140206	铁路安全	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	24.91	24.91	
21505	工业和信息产业监管	24.91	24.91	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	24.91	24.91	
合计		1,106.11	958.61	147.50

宣城市经信委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	578.28
30101	基本工资	68.65
30101	基本工资	133.36
30102	津贴补贴	121.80
30102	津贴补贴	3.13
30103	奖金	5.73
30103	奖金	11.11
30107	绩效工资	36.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10
30113	住房公积金	39.85
30113	住房公积金	14.16
30199	其他工资福利支出	17.28
30199	其他工资福利支出	30.24
302	商品和服务支出	128.90
30201	办公费	3.94
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.40
30206	电费	0.08
30206	电费	5.20
30207	邮电费	2.30
30207	邮电费	0.26
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	1.28

30213	维修(护)费	7.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	1.68
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	7.76
30226	劳务费	1.20
30228	工会经费	2.09
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	1.57
30229	福利费	3.72
30239	其他交通费用	2.00
30239	其他交通费用	10.13
30299	其他商品和服务支出	40.34
30299	其他商品和服务支出	10.10
303	对个人和家庭的补助	251.43
30301	离休费	186.23
30302	退休费	25.44
30305	生活补助	10.78
30309	奖励金	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.79
合计		958.61

宣城市经信委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市经信委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市经信委 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,106.11	一、一般公共服务支出	674.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	66.86
		六、科学技术支出	49.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.82
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	35.00
		十四、资源勘探信息等支出	24.91
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1,106.11	本年支出小计	1,106.11
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,106.11	支出总计	1,106.11

宣城市经信委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	674.68		674.68				
20104	发展与改革事务	674.68		674.68				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	594.55		594.55				
2010450	事业运行（发展与改革事务）	80.13		80.13				
205	教育支出	66.86		66.86				
20508	进修及培训	66.86		66.86				
2050802	干部教育	66.86		66.86				
206	科学技术支出	49.84		49.84				
20604	技术与研究开发	49.84		49.84				
2060401	机构运行（技术与研究开发）	49.84		49.84				
208	社会保障和就业支出	254.82		254.82				
20805	行政事业单位离退休	254.82		254.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.27		210.27				
2080502	事业单位离退休	44.55		44.55				
214	交通运输支出	35.00		35.00				
21402	铁路运输	35.00		35.00				
2140206	铁路安全	35.00		35.00				
215	资源勘探信息等支出	24.91		24.91				
21505	工业和信息产业监管	24.91		24.91				
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	24.91		24.91				
合计		1,106.11		1,106.11				

宣城市经信委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	674.68	562.18	112.50
20104	发展与改革事务	674.68	562.18	112.50
2010401	行政运行（发展与改革事务）	594.55	496.55	98.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	80.13	65.63	14.50
205	教育支出	66.86	66.86	
20508	进修及培训	66.86	66.86	
2050802	干部教育	66.86	66.86	
206	科学技术支出	49.84	49.84	
20604	技术与研究开发	49.84	49.84	
2060401	机构运行（技术与研究开发）	49.84	49.84	
208	社会保障和就业支出	254.82	254.82	
20805	行政事业单位离退休	254.82	254.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.27	210.27	
2080502	事业单位离退休	44.55	44.55	
214	交通运输支出	35.00		35.00
21402	铁路运输	35.00		35.00
2140206	铁路安全	35.00		35.00
215	资源勘探信息等支出	24.91	24.91	
21505	工业和信息产业监管	24.91	24.91	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	24.91	24.91	
合计		1,106.11	958.61	147.50

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市经信委 2019 年财政拨款收支预算 1106.11 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1106.11 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1106.11 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 674.68 万元，占 61.00%；教育支出 66.86 万元，占 6.04%；科学技术支出 49.84 万元，占 4.51%；社会保障和就业支出 254.82 万元，占 23.04%；交通运输支出 35 万元，占 3.16%；资源勘探信息等支出 24.91 万元，占 2.25%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市经信委 2019 年一般公共预算拨款 1106.11 万元，比 2018 年预算拨款增加 67.56 万元，增长 6.51%，主要原因：2019 年度在职人员增加，人员工资正常调整增加，导致工资福利等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 674.68 万元，占 61.00%；教育支出 66.86 万元，占 6.04%；科学技术支出 49.84 万元，占 4.51%；社会保障和就业支出 254.82 万元，占 23.04%；交通运输支出 35 万元，占 3.16%；资源勘探信息等支出 24.91 万元，占 2.25%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算 594.55 万元，比 2018 年预算增加 91.50 万元，增长 18.19%，增长原因：一是 2019 年度在职人员增加，人员工资正常调整增加。二是服务经济发展项目经费 27 万比 2018 年该项目调整增加 7 万元。三是非煤矿山等重点行业监管项目 25 万元由**其他工业和信息产业监管支出**科目调整到本科目；改制企业后期相关服务、信访、档案管理工作项目 15 万元由**国有资产监管**科目调整到本科目；机关党建活动经费项目 8 万元（2018 年为 5 万元）由**国有机关服务（工业和信息产业监管）**科目调整到本科目。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2019 年预算 80.13 万元，比 2018 年预算增加 21.92 万元，增长 37.66%，增长原因一是事业单位人员工资正常调整增加，二是原商干校、机电所留守人员经费项目合计 14.5 万元由教育支出和科学技术支出科目调整到本科目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019 年预算 66.86 万元，比 2018 年预算减少 46.63 万元，下降 41.09%，下降原因：一是原商干校留守人员经费调整到事业运行（发展与改革事务）科目。二是原商干校退休人员提租补贴、公用经费调整至事业单位离退休科目。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）2019 年预算 49.84 万元，比 2018 年预算减少 8.20 万元，下降

14.13%，下降原因：一是原机电所留守人员经费调整到事业运行（发展与改革事务）科目。二是原机电所离退休人员提租补贴、公用经费、离休人员政策性补贴、其他支出调整至事业单位离退休科目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算210.27万元，比2018年预算增加25.52万元，增长13.81%，增长原因主要是离休费正常增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算44.55万元，比2018年预算增加22.68万元，增长103.71%，增长原因：一是离休费正常增加，二是原商干校退休人员提租补贴、公用经费和原机电所离退休人员提租补贴、公用经费、离休人员政策性补贴、其他支出由干部教育和机构运行（技术与开发）调整至本科目。

7. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2019年预算35.00万元，与2018年预算持平。

8. 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）2019年预算24.91万元，比2018年预算增加11.77万元，增长89.57%，增长原因是2018年本科目仅包含一二矿在职职工统发部分工资，2019年将医疗保险、养老保险、公积金、奖励性绩效、年终一次性奖金、住房提租补贴、职工工会经费、福利费、职工教育经费、综合定额等从事业运行（发

展与改革事务)调整至本科目。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市经信委 2019 年一般公共预算基本支出 958.61 万元，其中：

工资福利支出 578.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 128.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 251.43 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市经信委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市经信委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市经信委 2019 年收支总预算 1106.11 万

元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市经信委 2019 年收入预算 1106.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.11 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 67.56 万元，增长 6.51%，增长原因主要是 2019 年度在职人员增加，人员工资正常调整增加，导致工资福利等支出增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市经信委 2019 年支出预算 1106.11 万元，比 2018 年预算增加 67.56 万元，增长 6.51%，增长原因主要是 2019 年度在职人员增加。其中，基本支出 958.61 万元，占 86.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 147.5 万元，占 13.34%，主要用于服务经济发展，招商引资，先进装备制造业服务中心运行，党建及法治宣传，重点行业监管，铁路道口监护，改制企业后期相关服务、信访、档案管理，原商干校、机电所档案管理、留守人员经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）服务经济发展项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。本项目为综合项目，包含工业经济发展综合协调、项目调度、企业调研、向上争取等促进工业经济发展工作。

（2）立项依据。①根据市政府办《关于做好“四送一服”

双千工程常态推进工作的通知》（宣政办秘〔2017〕219号）、省经信委《企业云平台使用管理实施方案》（皖经信运行函〔2016〕525号），要持续跟进服务企业；根据市经信委班子成员分片联系工作制度，委领导、科室负责人每个月赴联系县走访不少于1次，全年不少于15次。②按照市委市政府《关于进一步完善2018年全市经济运行季度考核机制的通知》、《加快调结构转方式促升级行动方案》促进企业技术升级。根据《省政府关于2018年各市政府目标管理绩效考核工作的通知》，技术改造投资作为省对市20项重要考核指标。根据《省经信委关于印发大规模实施新一轮技术改造推进方案的通知》，技术改造投资和亿元以上技术改造项目数作为省政府工作报告的一项重要内容。根据《关于进一步加强制造强省建设资金项目管理的通知》（皖经信财务〔2018〕84号）文件，组织申报核查专项资金项目。根据深化与央企、民企合作工作要求，承担央企和民企合作考核任务。③《中共宣城市委宣城市人民政府关于促进经济高质量发展的实施意见》（宣发〔2018〕7号）；《宣城市人民政府关于印发关于大力发展“四新”经济的若干政策（试行）的通知》（宣政秘〔2018〕9号）；《中共宣城市委宣城市人民政府关于印发〈长三角一体化高质量发展宣城行动方案〉的通知》（宣发〔2018〕10号）；《关于印发〈宣城市“万企上云”活动方案〉的通知》。

（3）起止时间。常年项目。

（4）项目内容。①做好全市工业经济运行调度工作；推进“四送一服”双千工程常态化；运行企业云平台，做好企业服务工作。②十三五期间，每年选择200户重点企业，每户企业

实施一个总投资 1000 万元以上技改项目。积极争取国家和制造强省专项资金。贯彻落实省新一轮大规模技术改造，实施亿元以上技改项目 70 个以上。对申报制造强省专项资金项目核查 50%以上，并开展绩效评价。深入推进央企、民企合作工作，做好徽商大会期间央企、民企专场 2-3 户央企和民企的邀请和接待工作。③编制《宣城市城市通信基础设施专项规划》；加快发展软件大数据产业，推进我市数字经济发展；加快推进我市企业上云；配合相关部门做好全域旅游示范市创建工作。

（5）年度预算安排。共计 27 万元。主要用于①全市工业经济运行调度。②推动企业技改投资，积极争取国家和制造强省专项资金，并开展绩效评价。推进央企、民企合作工作，做好徽商大会期间央企、民企专场 2-3 户央企和民企的邀请和接待工作。③加强数据产业招商，推进我市数字经济发展。其中：①经济运行综合调度。会议费：50 人*4 天*100 元/人天=2 万元；材料印刷费：0.5 万元；差旅费：10 人*4 天*500 元/人天=2 万元；车辆使用费：10 人*3 次*500 元/人次=1.5 万。②工业投资和技改投资调度会和对上争取资金。差旅费：4 人*10 天*500 元/人天=2 万元；车辆使用费：4 人*5 次*500 元/人次=1 万元；接待费：10 人*10 次*100 元/人次=1 万元（接待省经信委、对口地市来人）。材料印刷费：0.5 万元；③制造强省项目核查和绩效评价。差旅费：6 人*10 天*500 元/人天=3 万元；车辆使用费：10 次*1000 元/次=1 万元。④推进与央企、民企合作。差旅费：4 人*5 天*500 元/人天=1 万元；车辆使用费：10 次*1000 元/次=1 万元；接待费：10 人*10 次*100 元/人次=1 万元；材料印刷费：0.5 万元。⑤信息化推进。差旅费：6 人*20 天*500

元/人天=6 万元；车辆使用费：10 次*1000 元/次=1 万元；公务接待费：10 人*10 次*100 元/人次=1 万元；培训费：25 人*2 天*200 元/人天=1 万元。

（6）绩效目标和指标。2019 年，新增规模以上工业企业 100 户。实施市“千企升级”项目 220 个以上，总投资 300 亿元以上。市“双百”新开工项目 120 个以上，总投资 200 亿元以上，投产项目 120 个以上，总投资 200 亿元以上。培育省级新产品 20 个，安徽工业精品 6 个。培育认定市级工业互联网平台 5 个。选择 100 户企业重点推进两化融合和贯标企业培育，新增国家级两化融合贯标达标企业 8 户。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			服务经济发展项目						
主管部门			宣城市经济和信息化委员会			实施单位		宣城市经信委	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		常年项目	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		27 万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		27 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (年— 年)					年度目标			
						目标 1: 新增规模以上工业企业 100 户。 目标 2: 实施市“千企升级”项目 220 个以上, 总投资 300 亿元以上。 目标 3: 市“双百”新开工项目 120 个以上, 总投资 200 亿元以上, 投产项目 120 个以上, 总投资 200 亿元以上。 目标 4: 培育省级新产品 20 个, 安徽工业精品 6 个。 目标 5: 培育认定市级工业互联网平台 5 个。 选择 100 户企业重点推进两化融合和贯标企业培育, 新增国家级两化融合贯标达标企业 8 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 新增规模以上工业企业	100 户	
							指标 2: 新开工项目	200 个	
							指标 3: 新开工项目总投资	200 亿元	
							指标 4: 新投产项目	200 个	
							指标 5: 新投产项目总投资	200 亿元。	
							指标 6: 培育省级新产品	20 个	
							指标 7: 安徽工业精品	6 个	
							指标 8: 培育认定市级工业互联网平台	5 个	
							指标 9: 推进两化融合和贯标企业培育	100 户	
							指标 10: 新增国家级两化融合贯标达标企业	8 户	

(二) 机关运行经费。

宣城市经信委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 68.42 万元，比 2018 年增加 8.39 万元，增长 13.98%，增长主要原因是 2018 年初次进行机关运行经费预算科目细化，预算科目数字准确度不高，2019 年预算根据 2018 年度机关运行实际情况进行多个科目经费设置调整，以使经费预算更好的支撑机关运行。

（三）政府采购情况。

宣城市经信委 2019 年各单位政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市经信委共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算不安排购置公务用车，不安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市经信委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“服务经济发展”1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 27 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。