

工信委 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 工信委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工信委概况

一、部门主要职能

主要职责是拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，监测分析工业和运行态势，指导企业技术创新和技术改造，按照规定权限，核准、备案全市工业固定资产投资项目，建立服务工业企业的工作体系，承担电力行政管理职能，负责能源行政执法和执法监督工作，指导全市中小企业和非公有制经济的发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

市工信委机关及归口预算管理单位人员共有编制 36 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 17 人；在职职工 27 人，离退休人员 33 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

		收入支出决算汇总表			
编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）		2018年度			公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,164.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,164.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,164.00	本年支出合计	51	1,164.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	400.89	年末结转和结余	53	400.89
总计	27	1,564.89	总计	54	1,564.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）			2018年度					公开02表 金额单位：万元		
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

								公开03表	
编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）			2018年度					金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	454.36	454.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	709.64	709.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）		2018年度				金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,164.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,164.00	1,164.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,164.00	本年支出合计	53	1,164.00	1,164.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	400.89	年末财政拨款结转和结余	54	400.89	400.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	400.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,564.89	总计	57	1,564.89	1,564.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表			
					公开05表
编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）		2018年度			金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次		
			合计		
			1	2	3
			1,164.00	1,164.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1,164.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,164.00	0.00
2150501			行政运行	454.36	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	709.64	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）			一般公共预算财政拨款基本支出决算表			公开06表		
2018年度			2018年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	356.36	302	商品和服务支出	737.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.17	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	4.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.73	30215	会议费	4.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	709.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.49	30229	福利费	0.73	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		426.09	公用支出合计					737.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）		2018年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.08	2.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00
3.公务接待费	6	2.08	1.40
（1）国内接待费	7	2.08	1.40
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	14
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	145
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资产占用情况表

公开09表	
编制单位：樟树市工业和信息化委员会（本级）	2018年度 单位：台、辆、套
项 目	栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2
2. 主要领导干部用车	3
3. 机要通信用车	4
4. 应急保障用车	5
5. 执法执勤用车	6
6. 特种专业技术用车	7
7. 离退休干部用车	8
8. 其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1564.89 万元，其中年初结转和结余 400.89 万元。本年收入合计 1164 万元，较 2017 年增加 740.49 万元，增长 89.8%，主要原因是：（1）主要是公务

员职务与职级并行，增加工龄工资，使工资支出较大。（2）退休人员死亡抚恤金增加。（3）实施机器换人政策，企业购买机器人实施补贴，通过财政拨款，我单位补贴给各个企业，使单位财政拨款收入大幅度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1164 万元，占 100%；

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1164 万元，其中本年支出合计 1164 万元，较 2017 年增加 740.49 万元，增长 89.8%，主要原因是：（1）主要是公务员职务与职级并行，增加工龄工资，使工资支出较大。（2）退休人员死亡抚恤金增加。（3）实施机器换人政策，企业购买机器人实施补贴，通过财政拨款，我单位补贴给各个企业，使单位财政拨款收入大幅度增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1164 万元，占 100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 288.8 万元，决算数为 454.34 万元，完成年初预算的 157 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 288.8 万元，决算数为 1164 万元，完成年初预算的 403%，主要原因是：（1）预算中不包含奖励性工资。（2）财政统计口径发生变化，实施机器换人政策，企业购买机器人实施补贴，通过财政拨款，我单位补贴给各个企业，也算做单位支出，使单位支出大幅度增

加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1164 万元，其中：

（一）工资福利支出 356.36 万元，较 2017 年增加 70.4 万元，增长 24.6%，主要原因是：新招聘两名职工，正常增加薪级工资。

（二）商品和服务支出 737.91 万元，较 2017 年增加 693.11 万元，增加 154%，主要原因是：财政统计口径发生变化，单位实施机器换人政策，企业购买机器人实施补贴，通过财政拨款，我单位补贴给各个企业，也算做单位支出，累计给企业补贴 709.64 万元，导致商品和服务支出大幅度增加

（三）对个人和家庭补助支出 69.72 万元，较 2017 年减少 23.04 万元，下降 24.8%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.08 万元，决算数为 2.4 万元，完成预算的 78%，决算数较 2017 年减少 0.89 万元，下降 27%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.08 万元，决算数为 1.4 万元，完成预算的 67.3%，决算数较 2017 年减少 1.3 万元，增长 48%。决算数较年初预算数减少的主要原因是减少

公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 100 %，决算数与 2017 年持平

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。