

2015 年度
濮阳市工业和信息化委员会部门
决算

二〇一六年九月

目 录

第一部分 濮阳市工信委概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015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

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市工业和信自化委员会概况

一、市工信委主要职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省和市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导县（区）开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全市信息化工作，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、广播电视和计算机网络融合，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。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟订煤炭行业发展专项规划，统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用。

（十四）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、市工信委决算单位构成

市工信委部门决算包括委机关本级决算和委属事业单位决算。

1. 委机关本级
2. 濮阳市信息化发展服务中心
3. 濮阳市中小企业服务中心
4. 濮阳市工业信息数据中心
5. 濮阳市人民政府食品工业办公室

第二部分

市工信委 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市工业和信自化委员会

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7836.57	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2			15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	144.63
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	18.97
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6		十四、资源勘探信息等支出	19	7434.60
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	7836.57	本年支出合计	22	7598.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	136.14	年末结转和结余	24	374.51
	12			25	
合 计	13	7972.71	合 计	26	7972.71

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

部门：濮阳市工业和信自化委员会

公开 02 表
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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7836.57	7836.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.65	125.65					
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97					
2100501	行政单位医疗	9.58	9.58					
2100502	事业单位医疗	9.39	9.39					
2150501	行政运行	297.94	297.94					
2150502	一般行政管理事务	2216.22	2216.22					
2150801	行政运行	168.92	168.92					
2150802	一般行政管理事务	58.00	58.00					
2150805	中小企业	4931.90	4931.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：濮阳市工业和信自化委员会

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7598.20	630.45	6967.75			
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.65	125.65				
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97				
2100501	行政单位医疗	9.58	9.58				
2100502	事业单位医疗	9.39	9.39				
2150501	行政运行	297.94	297.94				
2150502	一般行政管理事务	2087.14		2087.14			
2150801	行政运行	168.92	168.92				
2150802	一般行政管理事务	58.00		58.00			
2150805	中小企业	4822.61		4822.61			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	7836.57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2			16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	144.63	144.63	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	18.97	18.97	
	5			19			
	6		十四、资源勘探信息等支出	20	7434.60	7434.60	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	7836.57	本年支出合计	23	7598.20	7598.20	
年初财政拨款结转和结余	10	136.14	年末结转和结余	24	374.51	374.51	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	7972.71	合 计	28	7972.71	7972.71	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市工业和信息化委员会

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		7598.20	630.45	6967.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.65	125.65	
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	
2100501	行政单位医疗	9.58	9.58	
2100502	事业单位医疗	9.39	9.39	
2150501	行政运行	297.94	297.94	
2150502	一般行政管理事务	2087.14		2087.14
2150801	行政运行	168.92	168.92	
2150802	一般行政管理事务	58.00		58.00
2150805	中小企业	4822.61		4822.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市工业和信息化委员会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		630.45	599.97	30.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.65	125.65	
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	
2100501	行政单位医疗	9.58	9.58	
2100502	事业单位医疗	9.39	9.39	
2150501	行政运行	297.94	297.94	
2150801	行政运行	168.92	138.44	30.48

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

公开 07 表
单位：万元

部门：濮阳市工业和信自化委员会

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.30	20.00			46.00	36.30	52.61	17.94			34.67	

注：2015 年度预算数为“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

部门：濮阳市工业和信自化委员会

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

市工信委 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市工信委 2015 年收入总计 7836.57 万元，支出总计 7598.2 万元，与 2014 年相比，收、支总计各增加 6814.81 万元、6712.58 万元，增长 666.97%、757.95%。主要原因：2015 年通过我委账户转拨过桥资金 3000 万元，助保贷资金 3500 万元。

二、收入决算情况说明

市工信委本年收入合计 7836.57 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

市工信委本年支出合计 7598.2 万元，其中：基本支出 630.45 万元，占 8.3%；项目支出 6967.75 万元，占 91.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市工信委 2015 年财政拨款收、支总决算分别为 7836.57 万元、7598.2 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6814.81 万元、6712.58 万元，增长 666.97%、757.95%。主要原因：通过我委账户转拨过桥资金 3000 万元，助保贷资金 3500 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市工信委 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 545.55 万元，支出决算为 7598.2 万元，完成年初预算的 1292.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.6 万元，占 2.2%；资

源勘探和信息等支出 7434.6 万元，占 97.8%。

（一）社会保障和就业支出。年初预算为 104.39 万元，支出决算为 163.6 元，完成年初预算的 156.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整预算；二是死亡 2 人，新增抚恤金。

（二）资源勘探信息等支出。年初预算为 441.16 万元，支出决算为 7434.6 万元，完成年初预算的 1685.2%。决算数大于预算数的主要原因：通过我委账户转拨过桥资金 3000 万元，助保贷资金 3500 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市工信委2015年一般公共预算财政拨款基本支出630.45万元，其中：人员经费599.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费30.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市工信委2015年“三公”经费财政拨款支出预算为102.3万元，支出决算为52.61万元，完成预算的51.4%，主要原因：公务接待人数（次数）减少。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.4万元，下降9.3%，主要原因：2015年12月公务用车减少，运行费用降低。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费17.94万元，完成预算的89.7%，主要

用于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。全年安排因公出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计3人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：因出访任务调整致使费用与预算不一致。

决算数比 2014 年增加15.42万元，增长611.9 %，主要原因：出访任务增加。

（二）公务用车购置及运行费34.67万元，完成预算的73.4%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.67万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：公车改革后公车数量减少，费用相应降低。

决算数比2014年减少19.89万元，下降36.5%，主要原因：公车改革后公车数量减少，费用相应降低。

（三）公务接待费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

市工信委2015 年机关运行经费支出378.2万元，比2014年下降2.3%，主要原因：公车运行费用降低。

（二）政府采购支出情况。

市工信委2015年政府采购支出总额122.8万元，其中：政府采

购货物支出31.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出91.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，市工信委共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：是指为保障市工信委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、一般行政管理事务：是指市工信委机关及所属二级单位的项目支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。