

# 广德县经信委 2017 年部门决算情况

## 第一部分 广德县经信委概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，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的融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，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。

（三）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；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。

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

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；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。

(六) 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；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。

(七) 拟订并组织实施工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。

(八) 负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施工促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

(九) 统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，广德县经信委 2017 年度部门决算包括：委本级决算。

纳入广德县经信委 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县经信委本级

## 第二部分 广德县经信委 2017 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	788.78	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.07
		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	
		十四、资源勘探信息等支出	735.26
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>788.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>788.78</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>788.78</b>	<b>总计</b>	<b>788.78</b>

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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							
栏次	合计	788.78	788.78					
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05					
20805	行政事业单位离退休	22.05	22.05					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	7.79	7.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出★	12.67	12.67					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.34	1.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07					
21011	行政事业单位医疗★	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗★	12.47	12.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出★	0.60	0.60					
215	资源勘探信息等支出	735.26	735.26					
21501	资源勘探开发	280.00	280.00					
2150199	其他资源勘探业支出	280.00	280.00					
21505	工业和信息产业监管	210.46	210.46					
2150501	行政运行	210.46	210.46					
21599	其他资源勘探电力信息等支 出	244.80	244.80					

2159999	其他资源勘探信息等支出	244.80	244.80					
221	住房保障支出	18.40	18.40					
22102	住房改革支出	18.40	18.40					
2210201	住房公积金	18.40	18.40					

## 支出决算表

公开 03 表

编制  
单  
位：

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	合计		788.78	788.78				
208	社会保障和就业支出		22.05	22.05				
20805	行政事业单位离退休		22.05	22.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		7.79	7.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		12.67	12.67				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.34	1.34				
210	医疗卫生与计划生育支出		13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗★		13.07	13.07				
2101101	行政单位医疗★		12.47	12.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★		0.60	0.60				

215	资源勘探信息等支出	735.26	735.26				
21501	资源勘探开发	280.00	280.00				
2150199	其他资源勘探业支出	280.00	280.00				
21505	工业和信息产业监管	210.46	210.46				
2150501	行政运行	210.46	210.46				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	244.80	244.80				
2159999	其他资源勘探信息等支出	244.80	244.80				
221	住房保障支出	18.40	18.40				
22102	住房改革支出	18.40	18.40				
2210201	住房公积金	18.40	18.40				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	788.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.07
		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	
		十四、资源勘探信息等支出	735.26
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	788.78	本年支出合计	788.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	788.78	合计	788.78

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制  
单位：

公开 05 表  
金额单位：  
万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
	合计				788.78	788.78		788.78	788.78				
208	社会保障和就业支出				22.05	22.05		22.05	22.05				

20805	行政事业单位离退休				22.05	22.05		22.05	22.05						
2080504	未归口管理的行政单位离退休				0.25	0.25		0.25	0.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				7.79	7.79		7.79	7.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★				12.67	12.67		12.67	12.67						
208059	其他行政事业单位离退休支出				1.34	1.34		1.34	1.34						
210	医疗卫生与计划生育支出				13.07	13.07		13.07	13.07						
21011	行政事业单位医疗★				13.07	13.07		13.07	13.07						
2101101	行政单位医疗★				12.47	12.47		12.47	12.47						
210119	其他行政事业单位医疗支出★				0.60	0.60		0.60	0.60						
215	资源勘探信息等支出				735.26	735.26		735.26	735.26						
21501	资源勘探开发				280.00	280.00		280.00	280.00						
215019	其他资源勘探业支出				280.00	280.00		280.00	280.00						
21505	工业和信息产业监管				210.46	210.46		210.46	210.46						
2150501	行政运行				210.46	210.46		210.46	210.46						



215 99	其他资源勘探 电力信息等支出				244.80	244.80		244.80	244.80						
215 999 9	其他资源勘 探信息等支出				244.80	244.80		244.80	244.80						
221	住房保障支出				18.40	18.40		18.40	18.40						
221 02	住房改革支出				18.40	18.40		18.40	18.40						
221 020 1	住房公积金				18.40	18.40		18.40	18.40						

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

财决公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.64	302	商品和服务支出	92.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	83.36	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.74	30202	印刷费	6.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	12	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	

30109	职业年金 缴费	17.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	52.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.9	30211	差旅费	10.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.59	30216	培训费	1.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.67	304	对企事业单位的补贴	280
30307	医疗费	0.45	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	280
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.95	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	6.14	30228	工会经费	7.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.98	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.55			
人员经费合计		416.54	公用经费合计					372.24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

### 第三部分 广德县经信委 2017 年度部门决算说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 788.78 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 788.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 243.14 万元，增长 44.56%，主要原因：单位人员增加，工资增长；奖励企业支出。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 788.78 万元，其中：财政拨款收入 788.78 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 788.78 万元，其中：基本支出 788.78 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 788.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 788.78 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 243.14 万元，增长 44.56%，主要原因：单位人员增加，工资增长；奖励企业支出。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 788.78 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 243.14 万元，增长 44.56%。主要原因单位人员增加，工资增长；奖励企业支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 788.78 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.14 万元，增长 44.56%。主要原因单位人员增加，工资增长；奖励企业支出。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 788.78 万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.05 万元，占 2.8%；医疗卫生与计划生育支出 13.07 万元，占 1.6%；资源勘探信息等支出 735.26 万元，占 94%。

#### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.45 万元，支出决算为 788.78 万元，完成年初预算的 246.14%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是奖励企业。其中：基本支出 788.78 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **一般公共服务**。年初预算为 200.56 万元，支出决算为 735.26 万元，完成年初预算的 366.6%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是政府奖励企业。

2. **社会保障和就业支出**。年初预算为 81.4 万元，支出决算数 22.05 万元，完成年初预算的 27%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金纳入社保，由社保发放。

3. **医疗卫生与计划生育支出**。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. **住房保障支出**。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金进行了调整，缴费额度减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 788.78 万元，其中人员经费

416.54 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 372.24 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、对企事业单位的补贴等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

县经信委 2017 年度没有政府性基金收入和支出

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2017 年度，广德县经信委机关运行经费支出 372.24 万元，比 2016 年增加 5.4 万元，增长 1.5%，主要原因办公经费增加。

### **（二）政府采购情况。**

2017 年度，广德县经信委政府采购支出总额 43.24 万元，其中：政府采购货物支出 43.24 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2017 年 12 月 31 日，广德县经信委无公务车辆，也

无大型通用设备。

#### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明**

广德县经信委 2017 年无项目支出，因此没有绩效自评。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**十五、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。