



太仓市经济和信息化委员会

# 2016 年度部门决算

2017 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《市政府办公室关于印发太仓市经济和信息化委员会（太仓市中小企业局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（太政办〔2010〕61号）文件规定，主要职责如下：

（一）负责全市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建议。提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施工业和信息化中长期发展规划、年度计划。拟订工业和信息化领域的规章、办法并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的拟订，收集、整理、发布经济和信息化信息。推动新兴产业发展。

（二）拟订并组织实施经济运行调控目标和措施，监测分析全市经济运行态势，进行预测预警和信息引导，调节经济正常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。参与重要生产要素和重要原材料的产运需储的衔接和紧急调度。负责全市煤炭经营监督管理。负责工业、信息化的应急管理、产业安全的有关工作。配合推进全市现代物流业的发展。

（三）制定贯彻执行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。参与各类工业园区、信息化产业园区的业务指导工作；

联系和指导有关行业协会和中小企业服务体系中的社会中介组织机构的工作。

（四）负责全市技术改造投资管理工作的。拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、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、核准、备案技术改造投资项目；会同有关部门安排市级财政用于工业和信息化领域的专项资金；参与审核与监督拟上市企业募集资金投向；监督管理企业技术改造项目招投标活动。

（五）拟订推进产业技术进步、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。按照分工，组织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，会同有关部门审核、上报国家、省级企业技术中心。推进实施品牌发展战略，承担市品牌办公室的日常工作。

（六）推进可持续发展战略，综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题；履行节能行政管理职责，负责全社会节能降耗的综合协调工作；拟订并组织实施全社会节能、低碳经济及工业、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、计划和政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导节能产业发展。指导全市墙体材料革新、发展散装水泥和节能监察工作。承担市节能降耗工作领导小组节能办公室的具体工作，负责提出全市节能降耗专项资金的预算建议，并组织实施。负责

煤炭经营行业的监管工作；负责煤炭统计工作。

（七）提出行业规划、经济和技术政策、技术规范 and 标准、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，负责行业淘汰落后生产能力工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的日常工作。

（八）负责推进服务企业工作体系建设。宏观指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的办法措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。承担市减轻企业负担领导小组办公室具体工作。指导全市企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。

（九）统筹推进全市信息化工作。组织制定相关意见并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子商务发展，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。参与拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向，提出国家、省对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议，参与政府信息化项目审核。组织规划协调重大信息化建设项目。承担市信息化推进领导小组办公室的日常工作。负责向上级争取相关信息产业扶持政策，建立并管理

市级信息产业发展基金，协调全市信息产业发展中的重大问题，承担对全市信息制造业和软件业的行业管理工作。

（十）拟订全市无线电频率规划。负责全市无线电频率的分配与管理。负责无线电台（站）设置审批、无线电检测和监督检查。依法组织实施无线电管制，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序。负责协调维护全市信息安全及保障体系建设，指导监督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。

（十一）负责中小企业（含民营经济、中小企业，下同）发展改革的综合指导与协调。拟订促进和扶持中小企业发展的规章和措施并组织实施。拟订全市中小企业发展专项规划并组织实施。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。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套。指导和推进中小企业服务体系和融资担保体系建设。指导和帮助中小企业拓宽融资渠道，承担中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作；负责提出中小企业发展扶持专项资金的预算建议并组织实施。负责融资性担保机构的监管。负责引导企业开拓市场，监测分析产品市场运行和重要原材料的供求、价格状况，拟订企业开拓市场的办法措施，指导企业建立产品市场营销体系。

(十二) 组织拟定全市国防科技工业规划。协助省、市国防科技工业办公室做好军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作,协助做好民爆器材行业生产流通许可管理,指导全市国防科技工业军民结合工作,负责军工企事业单位安全生产行业管理和国家安全、保密安全监管工作;负责全市船舶制造行业管理工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门构成情况

### (一) 内设机构

太仓市经济和信息化委员会设 13 个内设机构,均为正股级编制。办公室、监察审计室、组织人事科、经济运行科、行业发展规划科、经济法规与政策科、产业投资科(行政服务科)、科技与质量科、资源节约与综合利用科、中小企业管理科、融资与担保管理科、信息产业科、信息化推进科(挂太仓市国防动员委员会信息动员办公室牌子)。

### (二) 下属事业单位

三个事业单位为财政补助事业单位,机构规格均为正股级。

1、太仓市散装水泥办公室(挂太仓市墙体材料改革和建筑节能办公室牌子)

主要职能:贯彻执行发展散装水泥的法律、法规、规章和政策;编制散装水泥发展规划和年度计划,并组织实施、检查和监督;按照国家有关规定征收、使用和管理散装水泥专项资

金;负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用;协调解决发展散装水泥工作中出现的问题;根据省政府及上级有关规定,行使行政监督执法职能;根据上级有关墙体材料改革的方针、政策、法规,拟定适合本市墙改负责方向的有关规划、规程和规定,经批准后组织实施;负责起草全市墙改综合计划、规划和有关文件,提交墙改领导小组批准并组织实施;负责墙改科研、设计、应用、技改基建等项目的审核并做好督促检查工作。

## 2、太仓市中小企业服务中心

主要职能:太仓市中小企业服务中心是太仓中小企业服务体系建设的核心,为全市中小企业提供政策指导、信息咨询、法律服务等综合性公益服务。主要开展三个方面的工作:一是作为服务机构,主要为企业提供创业辅导、管理咨询、信息咨询、技术支持、融资担保、人才培养、市场开拓、法律服务,对公益性服务机构的投资管理等方面的服务;二是作为联络协调机构,负责了解各类企业对公共服务的需求,收集各类服务机构可提供的服务内容,开展供需对接、服务招标、服务团购等活动;三是作为管理机构,负责引导规范社会中介服务机构为中小企业提供优质服务,建立中小企业公共服务平台,开展服务质量跟踪,对服务机构的绩效进行考核评价,对优秀服务机构加大支持奖励。

## 3、太仓市信息化服务中心

主要职能:参与制定信息化发展专项规划和年度计划,参



与制定相关的扶持政策、技术规范和标准；提出信息化建设资金安排的建议；协助政府信息化项目的审核、监督及绩效评估工作；参与重大信息化项目建设；指导推进社会公益事业、社区管理服务、城市建设和交通管理、农村等领域的信息化建设与应用；负责信息化人才的培训；承担信息资源的开发、共享、整合和应用；组织实施全市信息化基础设施、基础应用和共享平台建设工作；推动跨部门的网络互通和业务协同；参与推进语音通讯、广播电视和计算机网络融合发展；负责电子政务网络中心和数据中心的开发建设、运行维护与管理，辅导各部门电子政务网络与数据的维护管理；负责“中国太仓”政府门户网站群的建设与维护，指导部门网站建设；协助制定电子政务管理考核办法，配合电子政务的绩效考核和业务培训工作；负责市级机关各部门信息主管和信息科室的业务指导和考核工作；协助制定信息安全相关条例，推进信息安全保障体系建设；推进信息安全等级保护，参与风险评估；开展政府部门、重点行业重要信息系统安全保障；承担网络与信息安全事件应急处理，协调处理网络与信息安全重大事件；建设信息安全公共基础项目；开展信息安全知识、技能的宣传与培训；促进电子信息技术推广应用，指导信息技术成果产业化；跟踪推进信息产业重大项目建设；指导信息化公共服务平台建设；推进下一代网络新技术的应用；协助拟订并实施软件、系统集成及服务的技术标准；推动软件应用，参与实施上级有关专项软件项目；推进软件知识产权保护和正版化；指导电子商务发展，推动跨

行业、跨部门的信息技术推广应用；推进无线射频识别技术产业化和应用。

### 三、2016 年度主要工作完成情况

太仓市经济和信息化委员会（本级）：

2016 年，我市坚持稳中求进的主基调，坚持供给侧结构性改革的总方向，工业经济总体稳中有进，转型升级势头保持良好。全年全部工业实现产值 2550.3 亿元，其中 1072 家规模工业实现产值 2040.2 亿元，增长 1.4%。实现工业增加值 455 亿元，增长 4.7%。年产值突破亿元企业 347 家，其中超 10 亿元企业 37 家、超 50 亿元企业 2 家、超百亿企业 1 家-舍弗勒成为首家年产值突破百亿的工业企业。

#### 1、新兴产业占比提高

全市集中发展装备制造、新材料、生物技术和新医药等三大新兴产业，新兴产业在全市经济和规模工业中的地位得到较快提升，拉动经济增长的贡献提高。2016 年，258 家新兴产业企业实现工业产值 1056.5 亿元，增长 1.2%，占规模工业产值的比重为 51.8%，比上年年底提高 1.7 个百分点，占比继续位列苏州四县市第一。

#### 2、技术改造成效显著

2016 年全市工业投资完成 259.8 亿元，其中工业技改投资完成 158.3 亿元，占工业投资比重达 60.9%。博众汽车、阿普拉塑料、宇兆能源、保捷锻压等一批重点项目竣工投产。协鑫

光伏、安佑生物科技、金益成、矽美仕等 4 家企业的智能制造生产车间荣获江苏省示范智能车间称号。

### 3、挖潜增效实力提升

全市工业企业通过降低成本、完善管理以及拓宽经营渠道等方式，确保经济运行高质量。2016 年，1072 家规模以上企业实现销售收入、利润、利税分别为 1963.6 亿元、153.7 亿元、213.4 亿元，同比分别增长 2.7%、21.4%、15.8%，利税和利润增速在苏州四县市中保持前列。

### 4、创新引领产业升级

我市着重加大对创新的扶持力度，鼓励企业积极开展自主创新，2016 年实现了国家级企业技术中心实现零的突破，安佑集团被认定为我市首家国家级企业技术中心。全市累计拥有省级企业技术中心 20 家，苏州市级企业技术中心 93 家。同时加快淘汰落后产能步伐，2016 年共淘汰落后产能企业 58 家，腾出土地 769.1 亩，安置职工 1850 人。

### 5、两化融合日益深化

2016 年，全市软件和集成电路产业实现总产值 12.6 亿元，增长 24.4%。雅鹿被评为国家两化融合管理体系贯标试点企业，巨能发电、威格玛机械被评为省两化融合管理体系贯标试点企业，新亚科技、生富金属被评为省互联网与工业融合创新试点企业。太仓市智慧城市运营中心 IOC-KPI/BI 系统被评为 2016 年智慧江苏信息化示范工程。安佑生物、协鑫光伏、宏

达集团等 18 家企业被认定为省“企企通”建设试点企业。协鑫光伏、骏伟塑胶被评为苏州市两化融合示范企业。

## 6、节能减排再上台阶

综合能耗、万元产值能耗、工业增加值能耗不断下降,2016 年全市综合能源消费量 663.3 万吨标准煤,规上工业增加值能耗下降 4.7%,规上企业万元产值能耗同比下降 7.9%。国华电厂获评 2016 年度苏州市五星级“能效之星”,协鑫发电、奥特斯维、协鑫光伏获评苏州市四星级“能效之星”,协鑫发电获得江苏省“十二五”节能先进单位称号,舍弗勒、宏达集团获得苏州市“十二五”节能先进集体称号。协鑫发电、申久化纤和舍弗勒 3 家企业获得“苏州市工业循环经济示范企业”称号。

太仓市散装水泥办公室:

### 1、墙改工作:

2016 年,面对经济持续缓慢回升,墙材企业关、停、并、转量减价升的新情况,我们紧紧围绕上级下达的目标任务及考核重点,进一步完善长效管理机制,规范基金征收、返退和使用,强化新墙材企业管理等工作。

主要工作有: 1、完善墙改工作长效管理机制; 2、发挥专项资金示范引领作用,企业技改及转型升级取得新成效; 3、巩固“禁粘”城区创建成果,完善长效管理机制; 4、狠抓新墙材企业管理,促进企业健康发展; 5、强化墙改基金征收管理,确保返退快速高效。

### 2、散装水泥工作:

2016年，太仓市散装办在市政府、经信委的领导下，在省、苏州市散办的直接帮助指导下，与相关部门通力合作努力工作，散装水泥工作取得新的成绩。

主要工作有：1、完善散装长效管理机制，强化散装水泥专项基金的征收和返退；2、发挥专项资金示范引领作用，企业转型升级取得新成效；3、强化舆论导向，认真组织散装水泥宣传周活动；4、创新工作模式，预拌砂浆推进工作取得新突破；5、积极做好企业跟踪服务。

太仓市中小企业服务中心：

2016年，我们认真贯彻落实省、市有关政策措施，加大工作力度，以作风促服务 以服务促发展，着力推进中小企业和民营经济发展，取得较好的成效。

1、加强服务机构“争先创优”工作；

目前荣获星级平台的服务机构总数达到 33 家。

2、完善太仓市企业公共服务平台的建设工作。

截止 2016 年 12 月平台已入驻了 1600 多家企业，实现大中企业的基本覆盖，其中 200 多家服务机构，拥有 2800 多企业用户帐号。平台今年开展企业服务活动 10 多次，对企业用户的服务达 3100 多次，总浏览量超过 15 万次，其中 2016 年浏览量为 5.8 万次。

3、继续加大为企业开展开拓市场工作。

今年先后组织相关的 20 家企业参加展销会。

太仓市信息化服务中心：

2016年，我们稳步推进信息化基础设施建设，重点建设信息化惠民工程，强化信息服务，探索信息化管理的新举措，在保障全市政务网络的畅通、信息资源的利用和服务、跨部门重大项目的实施、政府信息化项目管理等方面发挥了重要作用。

1、推进信息化惠民工程建设。一是重点推进政府实事工程——“智慧社区”项目建设；二是进一步拓展市民卡应用。

2、加快信息化基础设施建设。一是做好电子政务云平台建设；二是推进人口库建设；三是推进数字太仓地理空间框架建设。

3、做好电子政务安全保障工作。一是提升政务网的安全等级；二是完成人口信息库平台等级保护测评；三是举办信息安全培训。

4、做好政府投资信息化项目管理。一是做好信息化项目日常管理工作；二是做好2017年政府投资信息化项目集中评审工作；三是做好电子政务项目绩效评估。

5、做好政府网站技术保障工作。一是做好政府网站的集约化建设；二是做好“中国太仓”政府网站改版工作，三是配合政府办做好网站普查监测工作。

## **第二部分 2016年度部门决算表**

具体公开表附后。

## 第三部分 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

本部门 2016 年度收入、支出总计 8265.84 万元，与上年相比收、支总计各增加 3413.10 万元，增长 70.33%。主要原因是 2016 度比上年度新增上级转移支付资金 3338.75 万元。其中：

#### (一) 收入总计 8265.84 万元。包括：

1. 财政拨款收入 8265.84 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 3413.10 万元，增长 70.33%。主要原因是是 2016 度比上年度新增上级转移支付资金 3338.75 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门下属三个事业单位均为财政补助事业单位，无事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是下属事业单位每年收支均平衡。

8. 年初结转和结余 0.00 万元，主要是本部门每年收支均平衡。

(二) 支出总计 8265.84 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，与上年相比减少 53.78 万元，减少 100.00%。主要原因是军转干部生活补贴由市军转办统一发放，人才资金调整到科学技术（类）支出。

2. 科学技术支出（类）支出 115.94 万元，主要用于全市工业企业的人才培训和补助。与上年相比减少 0.65 万元，减少 0.56%。主要原因是适当调整了培训项目。

3. 社会保障和就业（类）支出 897.49 万元，主要用于离退休人员的离退休费以及在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加 314.72 万元，增长 54.00%。主要原因是新增和补缴在职人员基本养老保险缴费 283.00 万元以及离退休人员增资。

4. 节能环保（类）支出 609.33 万元，主要用于企业资源节约和综合利用的奖补资金以及宣传和节能监察支出和节能减排奖励补助。与上年相比增加 567.29 万元，增长 1349.41%。



主要原因是上级转移支付节能减排资金 578.00 万元。

5. 农林水（类）支出 544.17 万元，主要用于促进农村金融创新（融资担保行业）发展。与上年相比增加 544.17 万元，增长----%。主要原因是上年无此项目，2016 年新增上级转移支付促进金融业创新（融资担保行业）发展引导资金 544.17 万元。

6. 资源勘探信息等（类）支出 5782.84 万元，主要用于行政运行、管理事务、中小企业扶持、信息化建设、墙体材料改革和发展散装水泥事业，以及下属事业单位运行等支出。与上年相比增加 1874.24 万元，增长 47.95%。主要原因是 2016 年新增上级转移支付转型升级专项资金 1466.50 万元、新能源汽车推广应用补贴 750.08 万元，以及 2015 年度城乡一体信息化项目已基本完成，比上年减少 636.88 万元，新增智慧社区项目 212.74 万元等。

7. 住房保障（类）支出 316.07 万元，主要用于在职和离退休人员住房改革性补贴支出。与上年相比增加 167.11 万元，增长 112.18%。主要原因是提高提租补贴、购房补贴比例且补发 2015 年度以及每年一次调整基数。

8. 结余分配 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长----%。主要原因是本部门下属事业单位均为财政补助事业单位收支平衡，无结余分配。

9. 年末结转和结余 0.00 万元，本部门收支平衡，无年末结转和结余。

## 二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 8265.84 万元，其中：财政拨款收入 8265.84 万元，占 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 8265.84 万元，其中：基本支出 2644.62 万元，占 31.99 %；项目支出 5621.22 万元，占 68.01 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收、支总决算 8265.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3413.10 万元，增长 70.33%。主要原因是 2016 度比上年度新增上级转移支付资金 3338.75 万元。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门 2016 年财政拨款支出 8265.84 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3413.10 万元，增长 70.33%。主要原因是 2016 度比上年度新增上级转移支付资金 3338.75 万元。

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 6208.50 万元，支出决算为 8265.84 万元，完成年初预算的 133.14%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 度比上年度调整预算新增上级转移支付资金 3338.75 万元、地方新能源汽车应用推广补贴年初预算 800.00 万元未实施以及信息化项目调到下年度预算等。其中：

#### （一）科学技术（类）

1. 技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.94 万元，完成年初预算的----%。决算数大于预算数的主要原因是年度中市人才办将人才资金转移支付调入本部门。

#### （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 540.06 万元，支出决算为 614.49 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员增资，以及比上年度净增 3 名退休人员。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.00 万元，完成年初预算的----%。决算数大于预算数的主要原因是根据机关、事业单位养老金并轨政策增加了 2015 年度和 2016 年度养老保险缴费。

### （三）节能环保（类）

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 860.00 万元，支出决算为 609.33 万元，完成年初预算的 70.85%。决算数小于预算数的主要原因是新能源汽车应用推广补贴年初预算 800.00 万元未实施，增加上级转移支付节能减排资金 578.00 万元。

### （四）农林水（类）

1. 普惠金融发展（款）支持农村金融机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 544.17 万元，完成年初预算的----%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新增上级转移支付促进金融业创新发展引导资金 544.17 万元调整预算。

### （五）资源勘探信息等（类）

1. 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因年初安排的因公出国（境）费未使用。

2. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1134.82 万元，支出决算为 1095.63 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因 2016 年度在职办理退休 4 人减少了行政运行中的人员支出。

3. 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 113.00 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是略有结余，基本平衡。

4. 工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2216.58 万元，完成年初预算的---%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年新增上级转移支付转型升级专项资金 1466.50 万元、新能源汽车推广应用补贴 750.08 万元调整预算。

5. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 2140.40 万元，支出决算为 1269.07 万元，完成年初预算的 59.29%。决算数小于预算数的主要原因是通用资产政府采购节约 9.71 万元、信息化建设专项资金减少项目调减预算 10.42 万元、智慧城市平台运行补贴调减预算 200.00 万元、智慧社区由于需以后年度支付调减预算 228.98 万元、公用信用信息服务平台建设由于需以后年度支付调减预算 117.67 万元、行政中心网络和电子政务维护等调减预算

375.70 万元、城乡一体信息化政府采购上年结转调增预算 78.98 万元，以及下属事业单位人员经费调整增加等。

6. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 108.00 万元，完成年初预算的 63.53%。决算数小于预算数的主要原因是减少了专项活动的安排。

7. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 944.01 万元，支出决算为 911.87 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级安排组织企业参展活动有所减少调减预算 37.05 万元，以及下属事业单位人员经费调整增加等。

8. 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发与推广（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的----%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度增加上级转移支付省级散装水泥专项资金 20 万元。

9. 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2015 年度奖励补助资金在 2016 年度支出调增预算。

10. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的45.42%。决算数小于预算数的主要原因是符合申报奖励补助的项目减少。

#### （六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.23万元，支出决算为104.75万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是4名在职人员办理退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为65.60万元，支出决算为170.62万元，完成年初预算的260.09%。决算数大于预算数的主要原因是提高提租补贴比例且补发2015年度差额。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为24.37万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的167.01%。决算数大于预算数的主要原因是提高购房补贴比例且补发2015年度差额。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款基本支出2644.62万元，其中：

（一）人员经费2478.43万元。主要包括：基本工资287.53

万元、津贴补贴 372.34 万元、奖金 277.46 万元、其他社会保障缴费 72.73 万元、绩效工资 72.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.00 万元、其他工资福利支出 61.41 万元、离休费 32.61 万元、退休费 574.63 万元、住房公积金 104.75 万元、提租补贴 170.62 万元、购房补贴 40.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.01 万元。

(二) 公用经费 166.19 万元。主要包括：办公费 19.52 万元、印刷费 0.40 万元、电费 0.15 万元、邮电费 4.29 万元、差旅费 30.23 万元、维修（护）费 3.42 万元、会议费 1.36 万元、培训费 12.44 万元、公务接待费 17.60 万元、劳务费 9.31 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 5.18 万元、福利费 7.93 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他交通费用 27.84 万元、其他商品和服务支出 17.18 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出 8196.42 万元，与上年相比增加 3385.81 万元，增长 70.38%。主要原因是 2016 度比上年度新增上级转移支付资金 3338.75 万元。本部门 2016 年度一般公



共预算财政拨款支出年初预算为 6128.50 万元，支出决算为 8196.42 万元，完成年初预算的 133.74%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 度比上年度调整预算新增上级转移支付资金 3338.75 万元、地方新能源汽车应用推广补贴年初预算 800.00 万元未实施以及信息化项目调到下年度预算等。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2644.62 万元，其中：

（一）人员经费 2478.43 万元。主要包括：基本工资 287.53 万元、津贴补贴 372.34 万元、奖金 277.46 万元、其他社会保障缴费 72.73 万元、绩效工资 72.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.00 万元、其他工资福利支出 61.41 万元、离休费 32.61 万元、退休费 574.63 万元、住房公积金 104.75 万元、提租补贴 170.62 万元、购房补贴 40.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.01 万元。

（二）公用经费 166.19 万元。主要包括：办公费 19.52 万元、印刷费 0.40 万元、电费 0.15 万元、邮电费 4.29 万元、差旅费 30.23 万元、维修（护）费 3.42 万元、会议费 1.36 万元、培训费 12.44 万元、公务接待费 17.60 万元、劳务费 9.31 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 5.18 万元、福利费 7.93 万元、公务用车运行维护费 7.28 万元、其他交通费用 27.84

万元、其他商品和服务支出 17.18 万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.28 万元，占“三公”经费的 29.26%；公务接待费支出 17.60 万元，占“三公”经费的 70.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，比上年决算增加 0.00 万元，主要原因为本年度没有因公出国（境）事项；决算数小于预算数的主要原因本年度没有因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.28 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0.00 万元，完成预算的----%，比上年决算减少 0.00 万元，主要原因为未发生公务用车购置；决算数、预算数都为 0.00 万元的主要原因年初未安排预算和实际未发生公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为未安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出 7.28 万元，完成预算的 91.00%，比上年决算减少 3.45 万元，主要原因为严格执行

厉行节约要求以及乘用其他公共交通工具公务出行；决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约要求以及乘用其他公共交通工具公务出行。公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费 3.20 万元、维修费 1.61 万元、过路过桥费 0.88 万元、保险费 1.07 万元、安全奖励和车辆保洁等 0.52 万元。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

### 3. 公务接待费 17.60 万元。其中：

(1) 国（境）外接待支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，比上年决算增加 0.00 万元，主要原因为本单位无此项支出；决算数、预算数都为 0.00 万元的主要原因为本单位无此项支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国（境）外接待支出 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 17.60 万元，完成预算的 30.34%，比上年决算减少 13.32 万元，主要原因为严格执行“厉行节约、反对浪费”一系列制度规定，从严控制公务接待支出。另外，本年度比上年减少了联合国禁化武检查接待；决算数小于预算数的主要原因是我们严格执行“厉行节约、反对浪费”一系列制度规定，从严控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待外省、市来我市参观学习交流工作、上级检查布置工作、专家论证评审项目以及企业家座谈交流接待等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 112 批次，1238 人次。主要

为接待外省、市来我市参观学习交流工作、上级检查布置工作、专家论证评审项目、企业家等人员。

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.36 万元，完成预算的 68.00%，比上年决算减少 7.83 万元，主要原因为严格执行“厉行节约、反对浪费”一系列制度规定，从严控制会议费支出。另外，本年度比上年减少了联合国禁化武检查会务；决算数小于预算数的主要原因是我们严格执行“厉行节约、反对浪费”一系列制度规定，从严控制各类会议。2016 年度全年召开会议 25 个，参加会议 1525 人次。主要为召开企业项目推进、工作交流、分析形势会议，本单位学习等，会议费主要为会议租场费。

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.44 万元，完成预算的 82.93%，比上年决算减少 122.63 万元，主要原因为上年度市人才资金安排的对企业经营管理人才培训列入培训费，2016 年度列入对企业政策性补贴；决算数小于预算数的主要原因是我们严格执行“厉行节约、反对浪费”一系列制度规定，从严控制培训费用。2016 年度全年组织培训 6 个，组织培训 340 人次。主要为培训本单位干部爱国主义教育和相关部门领导参加的新形势下进一步提升服务等培训。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入决算 69.42 万元，本年支出决算 69.42 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发与推广（项）支出决算 20.00 万元，主要是用于发展散装水泥事业，推广预拌砂浆项目建设。

2. 资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）支出决算 22.17 万元，主要是用于推广散装水泥技术改造补贴和散装水泥专项资金代征手续费等。

3. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）支出决算 27.25 万元，主要是用于新墙材企业技术改造补贴、墙改基金管理软件维护和墙改基金代征手续费等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 146.9 万元，比上年减少 71.62 万元，降低 32.78 %。主要原因是：公车改革补贴发放标准大幅度下调。

## （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 189.98 万元，其中：政府采购货物支出 189.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 174.08 万元，占政府采购支出总额的 91.63%，其中：授予小微企业合同金额 174.08 万元，占政府采购支出总额的 91.63%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 3 套。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

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

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的开支。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指未实行归口管理的行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**指用于能源节约利用反面的支出。

十三、农林水（类）普惠金融发展（款）支持农村金融机构（项）：指各级财政部门通过金融方式支持农村金融机构发展的支出。

十四、资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

十八、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十九、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。



二十、资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十一、资源勘探信息等（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发与推广（项）：指散装水泥专项资金安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出。

二十二、资源勘探信息等（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：指除上述项目以外的散装水泥专项资金支出。

二十三、资源勘探信息等（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十七、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**二十八、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二十九、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。

**三十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**三十一、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**三十二、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。

**三十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**三十四、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款

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、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。

**三十五、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。