

第三部分 抚顺市工业和信息化委员会 2016 年部门决算情况说明

一、关于抚顺市工信委 2016 年收支决算的总体情况

(一) 收入总计 4842.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4094.4 万元，其中：公共预算财政拨款收入 4094.4 万元。
2. 上年结转和结余 747.96 万元，主要是基本支出结转 33.39 万元，项目支出结转 714.57 万元。
3. 收入与上年对比减少 5449.11 万元，主要原因是本年财政拨款减少。

(二) 支出总计 4702.62 万元，包括：

1. 基本支出 3773.96 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 876.34 万元，对个人和家庭的补助支出 2593.41 万元，商品和服务支出 300.72 万元，其他资本性支出 3.49 万元。
2. 项目支出 928.66 万元，主要包括：一般公共服务支出 11.9 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.09 万元，节能环保支出 6.62 万元，资源勘探信息等支出 909.05 万元。
3. 支出与上年对比减少 4798.14 万元，主要原因是本年财政拨款减少，支出相应减少。

(三) 年末结转和结余 139.74 万元

主要包括：基本支出结转 81.86 万元，形成原因：以前年度及本期应缴职业年金和应缴保险等、在职人员工资福利等方面支出的结转。

项目支出结转和结余 57.88 万元，形成原因：以前年度老旧车辆更新补助应付未付款 3.2 万元；民爆安全、招商推介、网站建设服务等一般行政管理事务应付未付 18.33 万元；无线电监管运行维护 26 万元；打击走私贩私专项 0.4 万元；打击走私贩私盐专项 0.49 万元；节能监测中心办公楼维修暖气 6.3 万元；节能监测中心基础设施配套建设 2.06

万元；地方铁路运输交接立法经费 1.1 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2016 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 4693.62 万元，年初预算 3664.81 万元，增加 1028.81 万元。其中：基本支出 3773.96 万元，比年初预算增加 293.05 万元，主要是人员经费支出的增加；项目支出 919.66 万元，比年初预算增加 735.76 万元，主要是上年项目经费结转至本年支出等原因导致的增加。

（二）具体情况

2016 年度财政拨款支出 4693.62 万元，比年初预算增加 2978.48 万元。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 125.53 万元，比年初预算减少 22.68 万元；社会保障和就业支出 2530.89 万元，比年初预算增加 364.59 万元；医疗卫生与计划生育支出 230.66 万元，比年初预算减少 10.01 万元；节能环保支出 185.59 万元，比年初预算减少 31.2 万元；资源勘探信息等支出 1538.55 万元，比年初预算增加 728.3 万元；住房保障支出 82.4 万元，比年初预算减少 0.19 万元。

1. 一般公共服务支出 125.53 万元包括：

其他一般公共服务支出 125.53 万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出等。

2. 社会保障和就业支出 2530.89 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 2427.56 万元，主要是行政单位离退休人员工资、离休人员特需费、护理费及离退休人员公用经费等支出。

（2）事业单位离退休 103.33 万元，主要是事业单位离退休费等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 230.66 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 140.84 万元，主要是行政单位在职及退休人员基本医疗保险等支出。

(2) 事业单位医疗 22.03 万元，事业单位人员医疗保险费用等支出。

(3) 公务员医疗补助 16.93 万元，主要是在职及退休人员的医疗费支出。

(4) 食品和药品监督管理事务 50.86 万元，包括：

A. 行政运行 43.13 万元

B. 一般行政管理事务 0.9 万元

C. 食品安全事务 0.19 万元

D. 事业运行 6.64 万元，主要用于在职人员工资福利、商品服务等方面的支出。

4. 节能环保支出 185.59 万元，包括：

(1) 能源节约利用 4.95 万元，主要用于公用经费等支出。

(2) 污染减排 1.67 万元，主要用于公用经费等支出。

(3) 能源管理事务 178.97 万元，主要用于人员经费和公用经费等支出。

5. 资源勘探信息等支出 1538.55 万元，包括：

(1) 工业和信息产业监管支出 735.68 万元，主要是行政运行支出 603.24 万元，一般行政管理事务支出 52.36 万元，无线电监管 65.01 万元，其他工业和信息产业监管支出 15.07 万元。

(2) 支持中小企业发展和管理支出 202.87 万元，主要是用于支持中小企业专业化发展支出。

(3) 其他资源勘探电力信息等支出 600 万元，主要是用于支付企业专项等支出。

6. 住房保障支出 82.4 万元，包括：

(1) 住房公积金 82.4 万元，主要是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支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 40.89 万元，年初预算 56.6 万元，减少 15.71 万元；比上年增加 1.07 万元，增长 2.69%。其中：公务接待费 2.66 万元，比年初预算减少 0.34 万元，比上年增加 2.06 万元，同比增长 343.33%，主要原因：接待人数增加 198 人；公务用车购置及运行维护费 38.23 万元，比年初预算减少 15.37 万元，比上年减少 0.99 万元，同比下降 2.52%。

1. 公务接待费 2.66 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，2016 年国内公务接待累计 3 批次，299 人，2.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 38.23 万元，其中：公务用车运行维护费 38.23 万元。年末公务用车保有量 9 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年抚顺市工业和信息化委员会和抚顺市盐业稽查大队运行经费支出 239.80 万元，比上年增加 52.2 万元，增长 27.8%，主要原因：机关日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016 年抚顺市工业和信息化委员会政府采购支出总额 40.83 万元，其中：政府采购货物支出 18.29 万元，政府采购工程支出 13.09 万元，政府采购服务支出 9.45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，抚顺市工业和信息化委员会共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

（四）其他事项说明

2016 年度抚顺市工业和信息化委员会未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出，所以

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（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。
6. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9. **医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

14. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理（款）食品安全事务（项）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

15. 医疗卫生（类）食品和药品监督管理（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

18. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本

支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

20. 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）：反映行政单位（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。

21. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

22. 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（项）：反映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。

23. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理的支出（款）中小企业发展专项（项）：反映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。

24. 资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

26. 机关运行经费：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。