

珠山区工业和信息化委员会 2017 年度部门 决算

目 录

第一部分 工业和信息化委员会

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工业和信息委员会概况

一、部门主要职能

一、拟订全区工业交通和信息化地方性政策和规范性文件并组织实施,对文件和政策的执行情况进行监督检查。

二、提出新型工业化发展战略和产业政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,落实鄱阳湖生态经济区建设中的重大战略决策;拟订并组织实施工业化与信息化发展规划,在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

三、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;负责工业行业管理和协调,指指导行业质量工作。

四、监测分析工业经济、中小企业及非公有制经济运行态势,进行预测预警;加加强信息引导、指导工作,协调解决经济运行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。

五、制制定并组织实施全区工业园区发展规划,提出园区企业扶持政策;监测分析工业园区运行态势;负责全区工业园区的综合协调和指导服务;组织实施全区工业园区的考核评比工作;负责产业基地的扶持培育和评估认定,推进产业集群式发展。

六、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向提出由国家、省、市安排的财政性建设资金申报意见;安排和管理全区工业和信息化专项资金;按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

七、承担全区工业节能管理工作,负责工业节能监察执法工作;拟订并组织实施工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和建设规划。

八、推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;建立服务全区重点工业企业(项目)的工作体系,提出支持重点工业企业(项目)的政策、建议,着力协调优化重点工业企业生产经营环境;制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

九、促进银企合作,建立和拓宽企业融资渠道,协调解决企业融资有关问题,优化企业投融资环境;负责对全区中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作;负责指导和推动中小企业信用担保体系建设,提出促进担保行业健康发展的政策措施

十、制定并组织实施全区中小企业和非公有制经济发展规划,指导全区中小企业和非公有制经济发展;协调解决中小企业和非公有制经济发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系;负责小企业创业基地的规划和建设,组织实施创业企业的扶持、培育工作。

十一、统筹推进全区信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导协调电子商务发展。

十二、管理区属企业,负责指导和处理区属大集体企业的改制和发展工作,做好信访维稳及矛盾纠纷的化解工作。

十三、开展工业交通和信息化的对外合作与交流。

十四、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全区经济社会发展总体规划的框架内,拟订全区公路行业规划、政策、标准并组织实施。

十五、承担公路运输体系的规划协调工作,在全区经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路运输体系规划,指导公路运输枢纽管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。

十六、负责提出公路固定资产投资规模和区财政性资金。安排意见,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定投资项目。拟订公路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

十七、承担公路建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制定和技术标准并监督实施。组织协调公路和有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

十八、承办区政府交办的其他事项。

内设机构

珠山区工业交通和信息化委员会内设 2 个机构、3 个股（室）：

- （一）、党政办（行政审批股）；
- （二）、综合股；
- （三）、经济运行股。

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。

本部门 2017 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：珠山区工业和信
息委员会

2017 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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	781.94	一、一般公共服务支出	28	434.85
其中：政府 性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上 缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	42.20	七、文化体育与传 媒支出	34	
	8		八、社会保障和就 业支出	35	0.34
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	1.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支 出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支 出	40	
	14		十四、资源勘探信 息等支出	41	202.61
	15		十五、商业服务业 等支出	42	50.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地 区支出	44	
	18		十八、国土海洋气 象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	824.14	本年支出合计	51	689.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	142.87	年末结转和结余	53	277.99
总计	27	967.01	总计	54	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：万元

编制单位：珠山区工业和信息委员会 2017 年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		一般公共预算财政拨款
					小计		
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	781.94	一、一般公共预算服务支出	30	392.65	392.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.34	0.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.22	1.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林	41			

			水支出				
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	202.61	202.61	
	15		十五、商业服务业等支出	44	50.00	50.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	781.94	本年支出合计	53	646.82	646.82	
年初财政拨款结转和结余	25	142.87	年末财政拨款结转和结余	54	277.99	277.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	142.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	924.81	总计	58	924.81	924.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制 珠山区工业和交通信息

单位： 委员会

2017 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	53.76	302	商品和服务支出	65.30	310	其他资本性支出	5.32
30101	基本工资	13.16	30201	办公费	24.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	5.32
30103	奖金	2.59	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30104	其他社保	1.52	30204	手续费		31005	基	

	障缴费						基础设施建设
30106	伙食补助费	6.81	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.32	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	1.69	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	15.729	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	5.69	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物

							和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	9.92	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴	0.88	30216	培训费	3.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.80	304	对企事业单位	516.76

							单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	456.76
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.77	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	60.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.83	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	3.00	307	债务利息支出	

3031 2	提租 补贴		30228	工会经费	4.10	30701	国内 债务 付息		
3031 3	购房 补贴		30229	福利费		30707	国外 债务 付息		
3031 4	采暖 补贴		30231	公务用车 运行维护费		399	其他 支出		
3031 5	物业 服务补 贴		30239	其他交通 费用		39906	赠与		
3039 9	其他 对个人 和家庭 的补助 支出	1.04	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	3.84				
人员经费合 计		59.45	公用支出合计				587.37		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：珠山区工业和交通信息

委员会

2017 年度

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	3.00	0.80
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	3.00	0.80
（1）国内接待费	7		0.80
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10		
1.因公出国（境）团组数（个）	11		
2.因公出国（境）人次数（人）	12		
3.公务用车购置数（辆）	13		
4.公务用车保有量（辆）	14		
5.国内公务接待批次（个）	15		15
其中：外事接待批次（个）	16		
6.国内公务接待人次（人）	17		132
其中：外事接待人次（人）	18		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		

注：2016 年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

公开 08 表

编制单位：珠山区工业和交通信息化委员

金额单位：万

会

2017 年度

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
0			0						

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：珠山区工业和交通信息 2017 年

委员会

度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 967.01 万元，其中年初结转和结余 142.87 万元，较 2016 年增加 91.43 万元，增长 10.44%；本年收入合计 824.14 万元，较 2016 年增加 107.03 万元，增长 14.92%，主要原因是：对企业补贴的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 781.94 万元，占 94.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.2 万元，占 5.13 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 689.02 元，其中本年支出合计 689.02 万元，较 2016 年减少 60.95 万元，下降 8.12 %，主要原因是：对企业补贴的减少；年末结转和结余 277.99 万元，较 2016 年增加 152.38 万元，增长 121.31 %，主要原因是：对企业补贴结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 88.2 万元，决算数为 646.82 万元，完成年初预算的 733.35%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 88.2 万元，决算数为 392.65 万元，完成年初预算的 445.18 %，主要原因是：对企业的补贴未纳入预算。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算 0.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算 1.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无

(五) 资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算 202.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无

(六) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 53.76 万元，较 2016 年增加 0.55 万元，增长 1 %，主要原因是：福利增加。

(二) 商品和服务支出 65.3 万元，较 2016 年增加 13.19 万元，增长 25.31 %，主要原因是：办公费和工会经费增加

(三) 对个人和家庭补助支出 5.69 万元，较 2016 年减少 8.98 万元，下降 61.21 %，主要原因是：奖励金减少。

(四)其他资本性支出 5.32 万元,较 2016 年增加 4.85 万元,增长 1031.91 %,主要原因是:办公设备增加。

(五)对企业事业单位的补贴支出 516.76 万元。

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 2017 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 万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的 26.7%,决算数较 2016 年减少 0.37 万元,下降 31.62%,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%,决算数较 2016 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无出国业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的 26.7 %,决算数较 2016 年增加 0.25 万元,增长 45.45 %。主要原因是:人员和次数增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2016 年减少 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2016 年(减少) 1.17 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 65.3 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 13.19 万元，增长（增长下降 25.31）%，主要原因是：办公费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 5.99 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对 2017 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 646.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。整体支出绩效评价情况进行简单说明：1. 经济运行

2017年1至12月份我区预计实现规模工业增加值10.01亿元，预计同比增长7.8%。预计全年区本级利税总额2.1亿元，区在地利税总额受北汽昌河影响负6.8亿元（其中北汽昌河负8.9亿元）。今年新增4家规模以上工业企业，创七年以来规工入库新高，实现了工业经济平稳健康增长。

2. 工业项目

实施项目带动战略，全力推进工业发展。重点项目如下：景德镇“珠山东市”陶瓷文化博览城项目、景德镇奋进科技有限公司汽车配件生产项目、三宝蓬艺术产业园项目、惠康电子材料厂扩建工程项目、印机公司全轮转智能化胶印及多功能组合印刷机产业化项目（技改）、百陶会自动化控制窑炉生产线项目等，这对促进我区工业发展，特别是陶瓷文创产业的发展提供了强有力的支撑。

3. 招商引资

我委主要承担了全区对接中国500强企业的综合协调工作，并调度多部门各街道的招商情况，中建交通建设集团、南通三建、万向控股、重庆长安民生物流等六家企业都形成了投资意向。上半年我委还招商了满意陶、九德堂有限公司，共投资5千余万，招商引资工作进展良好。

4. 信访及安全生产

我委下属企业16家，职工人数5615人，大部分已改制完毕，1100余人当时因各种原因未列入改制对象，是我区信访问题集中的重点部门，通过综合施策，今年无一例赴京、

赴省上访。

5. 财园信贷通

当前经济下行压力仍然比较大，部分企业面临转型升级和生产资金短缺的问题，以财园信贷通政策搭建平台，今年全区 42 家企业获得银行贷款 1.77 亿元，获贷企业税收 8600 余万元，同比增长约 18.6%，化解了部分中小微企业融资难、融资贵的问题。

6. 交通运输

一是基本完成青塘至观音阁的道路升级改造工作，共投入资金 400 余万元，并拨付 32 万元用于村级道路的建设；二是治超工作，多次开展集中治超专项整治行动，有力打击了车辆超限超载运输违法行为；三是乡镇和建制村通硬化路核查工作。对我区乡镇和建制村的基本情况以及通畅情况进行核查，根据核查情况更新电子地图数据，确保电子地图中的信息与各地民政部门实际核定的信息一致；四是全部完成 25 户以上通自然村硬化路建设项目；五是渡口渡运安全管理，加强我区竞成镇桂坑渡口渡运安全监管，对存在安全隐患的老旧渡船进行停航整顿，并争取上级资金 6 万元帮助青塘村购置了新的渡船，确保交通运输安全。

7. 信息化

我委与中瓷控股集团合作，并推荐了十一家陶瓷企业作为我区首批陶瓷溯源推广企业，同时我委也正在促进企业与陶瓷交易所的合作，以信息化带动企业的发展。

8. 其他工作

环境整治、扶贫攻坚、节能治污等各项工作有序推进，特别是环境大整治工作，清理了昌河汽配园积压几年的 400 多吨垃圾，受到市、区及企业的肯定。

9. 创新工作方式

1、率先成立了珠山区景漂党支部和景漂人才服务中心。区委、区政府出台了《珠山区鼓励“景漂”创新创业的若干办法》。景漂党支部和人才服务中心迅速成为了市、区的品牌党支部和新经济组织，被市委组织部批准为市级人才示范点，并被市、区组织部重点推荐申报省级党建、人才示范点。我委将建设好景漂党支部和景漂人才服务中心，并运用此平台打造景漂经济。

2、围绕三宝国际瓷谷，整合 100 多家企业及工作室，5 月份申报了第一批“江西省新经济孵化基地”项目，已被推荐上报至省工信委，有望获得省工信委审批。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：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。

（八）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

