

# 重庆市工业设计促进中心 2016 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆市工业设计促进中心（重庆市工业展览馆）是重庆市经济和信息化委员会直属的差额拨款一级预算事业单位。职责是为工业设计产业发展提供服务，开展工业设计公共服务平台建设、统计调查、信息收集、咨询服务、人才培养、交流等工作。组织、接待、举办国内外展览展销及相关社会服务。具体职责任务有：1.开展工业设计统计调查，研究工业设计产业发展趋势，制定重庆创意产业发展规划，指导区县职能部门推进产业发展；2.培育打造工业设计园区，建设工业设计共性技术和产业发展公共服务平台，为设计企业提供诊断、咨询等服务，组织开展设计人才培养等工作；3.收集行业发展信息，制定招商规划，组织参加各种招商活动，负责招商谈判、签约、落户协调等服务工作；4.负责两岸创意设计产业联盟日常工作。

### （二）机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是综合行政部、产业发展部、合作联络部。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）725.12 万元，支出总计（含结余分配和年末结转结余）725.12 万元。与 2015 年决算数相比，收支增加 2.36 万元、增长 0.33%，主要原因是调整工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费。

本部门 2016 年度收入合计 381.74 万元，其中：财政拨款收入 105.49 万元，占 27.64%；事业收入 170.72 万元，占 44.72%；其他收入 105.52 万元，占 27.64%。

本部门 2016 年度支出合计 387.02 万元，其中：基本支出 265.01 万元，占 68.47%；项目支出 122.01 万元，占 31.53%。

本部门 2016 年度年末结转和结余 331.64 万元，较上年减少 11.74 万元，主要原因是 2015 年结转到本年度的办公设备购置项目 8.56 万元和承办 2015 年重庆市无线电管理宣传活动项目 3.18 万元均在本年度实施完毕。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入 105.49 万元，较上年决算数减少 16.81 万元，下降 13.74%。主要原因是较上年度减少了 20 万元项目资金拨款。较年初预算数增加 19.42 万元，增长 22.57%。主要原因是调整工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和离退休人员离退休费。

本部门 2016 年度财政拨款支出 114.05 万元，较上年决算

数增加 0.30 万元，增长 0.27%。主要原因一是调整工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费而增加了财政拨款支出；二是项目支出较上年度减少了财政拨款支出。较年初预算数增加 19.42 万元，增长 20.52%。主要原因一是项目支出 8.56 万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是调整工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费。

本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 16.42 万元，占 14.40%，较年初预算数增加 0.03 万元，主要原因是调整工作人员基本工资标准，保障在职人员工资福利及社会保险缴费；社会保障与就业支出 95.54 万元，占 83.78%，较年初预算数增加 18.85 万元，主要原因是增加离退休人员离退休费；医疗卫生与计划生育支出 0.44 万元，占 0.39%，和年初预算数一致；住房保障支出 1.64 万元，占 1.44%，较年初预算数增加 0.53 万元，主要原因是调整工作人员基本工资标准，相应调增工作人员住房公积金缴存数额。

### （三）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 105.49 万元。其中：人员经费 104.66 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是调整工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和离退休人员离退休费。人员经费用途主要包括基本工资、其他社会保障缴费、离

休费、退休费、住房公积金。公用经费 0.83 万元，和上年度持平，主要用于离退休公用支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

本部门年初部门预算未安排使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费，年内未使用一般公共预算财政拨款支出“三公”经费。和上年度情况一致。

### **四、其他需要说明的事项**

#### **（一）机关运行经费情况说明**

本部门单位性质是事业单位，按决算口径无机关运行经费。

#### **（二）国有资产占用情况说明**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（三）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门无政府采购支出。与本年政府采购预算一致。年度内采购金额较小，未达到政府采购标准。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

因年初部门预算未涉及使用一般公共预算财政拨款安排项目支出，故未设置预算绩效目标。

### **五、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

款。

（二）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。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **六、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何焕钦；联系电话：023-63897962；13996463440。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
财政拨款收入	105.49	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	170.72	国防支出	
经营收入		公共安全支出	
附属单位上缴收入		教育支出	
其他收入	105.52	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	149.64
		社会保障和就业支出	113.63
		医疗卫生与计划生育支出	6.65
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	110.27
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.83
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>381.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>387.02</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.46
年初结转和结余	343.38	年末结转和结余	331.64
<b>总计</b>	<b>725.12</b>	<b>总计</b>	<b>725.12</b>

备注：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

公开02表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	381.74	105.49		170.72			105.52
207	文化体育与传媒支出	144.36	7.87		130.97			5.52
20799	其他文化体育与传媒支出	144.36	7.87		130.97			5.52
2079999	其他文化体育与传媒支出	144.36	7.87		130.97			5.52
208	社会保障和就业支出	113.63	95.54		18.09			
20805	行政事业单位离退休	113.63	95.54		18.09			
2080502	事业单位离退休	113.63	95.54		18.09			
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	0.44		6.21			
21005	医疗保障	6.65	0.44		6.21			
2100502	事业单位医疗	6.65	0.44		6.21			
215	资源勘探信息等支出	110.27			10.27			100.00
21502	制造业	110.27			10.27			100.00
2150299	其他制造业支出	110.27			10.27			100.00
221	住房保障支出	6.83	1.64		5.19			
22102	住房改革支出	6.83	1.64		5.19			
2210201	住房公积金	6.83	1.64		5.19			

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		387.02	265.01	122.01			
207	文化体育与传媒支出	149.64	137.90	11.74			
20799	其他文化体育与传媒支出	149.64	137.90	11.74			
2079999	其他文化体育与传媒支出	149.64	137.90	11.74			
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63				
20805	行政事业单位离退休	113.63	113.63				
2080502	事业单位离退休	113.63	113.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65				
21005	医疗保障	6.65	6.65				
2100502	事业单位医疗	6.65	6.65				
215	资源勘探信息等支出	110.27		110.27			
21502	制造业	110.27		110.27			
2150299	其他制造业支出	110.27		110.27			
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	决算数		
			小计	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
一般公共预算财政拨款	105.49	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	16.42	16.42	
		社会保障和就业支出	95.54	95.54	
		医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1.64	1.64	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	105.49	<b>本年支出合计</b>	114.05	114.05	
年初财政拨款结转和结余	8.56	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	8.56				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	114.05	<b>总计</b>	114.05	114.05	

备注：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

公开05表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	决算数		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	114.05	105.49	8.56
207			文化体育与传媒支出	16.42	7.87	8.56
20799			其他文化体育与传媒支出	16.42	7.87	8.56
2079999			其他文化体育与传媒支出	16.42	7.87	8.56
208			社会保障和就业支出	95.54	95.54	
20805			行政事业单位离退休	95.54	95.54	
2080502			事业单位离退休	95.54	95.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	
21005			医疗保障	0.44	0.44	
2100502			事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	1.64	1.64	
22102			住房改革支出	1.64	1.64	
2210201			住房公积金	1.64	1.64	

备注：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

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏 次		1	2	3
合 计		105.49	104.66	0.83
301	工资福利支出	8.31	8.31	
30101	基本工资	7.75	7.75	
30104	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	96.35	96.35	
30301	离休费	30.79	30.79	
30302	退休费	63.93	63.93	
30311	住房公积金	1.64	1.64	

备注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目（按“项”级功能分类科目）	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：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结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市工业设计促进中心

金额单位：万元

项 目	年初预算数	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	_____	_____
(一) 支出合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
(1) 国内接待费		
其中：外事接待费		
(2) 国(境)外接待费		
(二) 相关统计数	_____	_____
1. 因公出国(境)团组数(个)	_____	
2. 因公出国(境)人次(人)	_____	
3. 公务用车购置数(辆)	_____	
4. 公务用车保有量(辆)	_____	
5. 国内公务接待批次(个)	_____	
其中：外事接待批次(个)	_____	
6. 国内公务接待人次(人)	_____	
其中：外事接待人次(人)	_____	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	_____	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	_____	
<b>二、机关运行经费</b>	_____	
(一) 行政单位	_____	
(二) 参照公务员法管理事业单位	_____	
<b>三、国有资产占用情况</b>	_____	_____
(一) 车辆数合计(辆)	_____	1
1. 部级领导干部用车	_____	
2. 一般公务用车	_____	1
3. 一般执法执勤用车	_____	
4. 特种专业技术用车	_____	
5. 其他用车	_____	
(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	_____	
(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	_____	

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，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。