**2015年钟楼区经信局决算信息公开**

**钟楼区经信局概况**

第一部分、部门概况

（一）主要职能  
　  1、参与全区国民经济发展战略和目标的研究、制定，对经济工作中的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。  
　  2、组织实施经济运行调控目标和措施，监测、分析全区经济运行态势；会同有关部门引导和调节经济运行，协调解决经济运行中的矛盾和问题；负责产品的标准、质量、计量、鉴定等管理工作。  
　　3、贯彻国家、省产业政策的实施意见；指导全区工业结构调整，拟定和实施结构调整规划、计划和年度意见；对重点企业、重点产品、重点技改项目进行指导、协调、监督检查和跟踪服务。  
　  4、参与指导企业改革与发展；规范整顿市场经济秩序；参与全区各类市场的统一规划和管理。  
5、负责综合指导、协调、促进全区民营经济和乡镇企业、中小企业的发展与改革；贯彻落实国家发展民营经济和乡镇企业、中小企业的法律法规和方针政策；监测、分析民营经济和乡镇企业、中小企业运行态势。  
6、承办区委、区政府和市经信委交办的其他事项。

(二)、部门决算单位构成情况

1、本部门决算编制涵盖决算单位范围：区经信局

(三)、2015年度主要工作完成情况

一、工业经济指标完成情况

1-12月，我区**规模工业总产值**完成1001.08亿元，同比增加3.4%。其中原钟楼区规模工业总产值完成904.05亿元，同比增加5.1%；邹区规模工业总产值完成97.03亿元，同比下降9.7%。

1-12月，我区**规模工业利税**完成91.41亿元，同比增加10.4%。其中原钟楼区规模工业利税完成84.81亿元，同比增加13.0%；邹区规模工业利税完成6.6亿元，同比下降14.7%。

1-12月，我区**工业投入**完成72.03亿元，同比增长3%，完成时序100.6%。其中原钟楼区工业投入完成48.11亿元，同比增加 0.86 %，完成时序 101 %；邹区镇工业投入完成23.92亿元，同比下降2%，完成时序100.1%。

1-12月，我区**固定资产增值税抵扣**完成17000万元，同比下降11.76%，完成时序100%。其中原钟楼区固定资产增值税抵扣完成13700万元，同比下降17.9%，完成时序91.3%；邹区镇固定资产增值税抵扣完成3300万元，同比下降9.1%，完成时序165%。

1-12月，我区全口径**工业开票销售**实现510.23亿元，同比下降1.10%，其中原钟楼区实现开票销售431.46亿元，同比增加0.32%；邹区镇实现开票销售78.77亿元，同比下降8.24%。开发区、新闸和邹区镇开票销售占全区权重分别为39.2%、22.1%、15.6%。根据国税报表数据，1-12月全口径工业企业共有4218家，其中邹区镇1273家。初步统计，全区开票销售同比增加的企业共有1958家，数量占比46.4%；同比下降的企业共有1899家，数量占比45.0%。

1-12月，我区全口径**工业应征税金**完成11.75亿元，同比增加14.82%，增幅位居全市第二，其中原钟楼区完成应征税金10.04亿元，同比增加17.69%；邹区镇完成应征税金1.71亿元，同比下降1.42%。全口径**工业入库税金**20.98亿元，同比增加11.29%，其中原钟楼区完成入库税金18.16亿元，同比增加13.56%；邹区镇完成入库税金2.82亿元，同比下降1.34%。

二、工业经济运行总体情况

面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，我区工业经济面临发展态势总体平缓，增速呈放缓收窄趋势，但是经济发展长期向好的基本面没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。

**1、规模企业运行情况。**2015年度全区329家规模企业完成产值1001.08亿元，同比增加3.4%，其中原钟楼区257家规模企业完成产值904.05亿元，同比增加5.1%；邹区镇72家规模企业完成产值97.03亿元，同比下降9.7%。1-12月，规模企业完成产值同比增加的企业有161家，数量占比48.9%；规模企业完成产值同比下降的企业有162家，数量占比49.2%。规模企业中，全年开票增量排名前三的分别是常松金属、格力博、精研科技，增量分别为7.4亿、5.1亿、2.2亿；开票减量排名前三的分别是岩松金属、兆阳能源、盛德，减量分别为4.9亿、2.8亿、1.9亿。

**2、重点企业支撑显著。**1-12月，全区产值超亿元企业有138家，其中邹区18家；产值超10亿元企业有31家，其中邹区3家（华威电子、华日升和侨裕）。超亿元企业共完成产值920亿元，同比增长4.8%，占规模工业产值比重达91.9%。高于规模企业增速1.4个百分点，亿元以上企业对规模工业经济的支撑作用显著增强。

**3、央企贡献不断加大。**西电常变、宝钢轧辊、中铝稀土等9家驻区央企完成产值86.6亿元，占规模工业总产值的8.7％，同比提高了0.8个百分点。9家驻区央企产值同比增加的有6家，同比下降的有3家。今后，随着西电、华润等企业的新建项目陆续投产，央企在我区的比重还将进一步提升。

**4、新增长点超额完成。**今年列入市新增点企业共有12家，其中邹区1家（盛德）。1-12月完成产值196亿元，净增量为18亿元，完成全年增量目标的114.6%；完成利税19亿元，净增长4.9个亿，完成全年增量目标的355.1%。

**5、重点项目进展顺利。**今年我区重点工业项目有31个，其中新建项目24个，续建项目7个；新建已开工项目17个，开工率达70.8%。31个重点工业项目总投资62.55亿元，15年计划投资30.96亿元，1-12月完成投资27.3亿元，完成年计划88.2%。列入市重点项目中有4个（精研、东风、西电、理研精工），总投资25.73亿元，15年计划投资10.1亿元，1-12月份完成投资10.3亿元，完成年计划102%。

**6、节能降耗助推升级。**坚持发展与节能同步、开发与节约并举，鼓励企业开展节能技改和实施循环经济，节能降耗各项工作取得了一定成效。1-12月规模工业总产值增速为4.8%，而规模工业综合能耗增速仅为1.5 %，远低于产值增速，规模工业万元产值能耗统计计算为0.033吨标煤/万元，同比下降2.9%。科学发展、高效低碳的工业发展道路在新钟楼继续践行。

**7、三大主导产业运行情况。**1-12月，全区三大主导产业完成产值855.6亿元，同比增长4.5%，领先规模企业增速1.1个百分点，占规模工业比重达到85%。其中，先进装备制造、电子信息、新材料分别完成产值619.6亿元、80.4亿元、155.6亿元，占规模工业的比重分别为61.9%、8.0%、15.5%，同比增长分别为4.4%、17.8%、-1.1%。

**8、四大特色产业运行情况**

1-12月，我区四大特色产业平稳前进，继续引领全区工业经济发展，共实现产值558.9亿元，同比增长3.3%，占规模工业比重达55.8%。输变电、新型农机、新型复合材料、汽车零部件四大特色产业基地分别完成产值175.7亿元、120.7亿元、155.6亿元、106.9亿元，同比分别增加2.8%、2.7%、-1.1%、12.2%。

**（1）农机产业**

农机产业从过去的“黄金十年”逐步迈入了“新常态”。纵观整个农机产业在增速放缓的同时行业结构将会进行深度调整，产业发展将会由政策驱动向创新驱动转变。产能过剩与供不应求并存已经成为农机行业的一个特点：一方面中小马力拖拉机等中低端农机产品同质化严重、市场饱和、库存压力增大；另一方面，大马力拖拉机、大型[联合收割机](http://www.chinabgao.com/k/lhsgj.html)等中高端产品的需求迅速增加。所以在“新常态”时代，农机行业机遇与挑战并存，仍有很大的发展空间。

行业内盈亏企业占比基本对半，但是龙头企业带动作用显著。**东风农机**今年及时调整销售策略，目前销售以市场服务打头阵，内部以提升质量、管理为主线，并继续展开员工业务培训工作。同时，注重产品结构调整，重点研发生产和销售大中马力轮拖以及配套农机具。全年销售各类东风牌拖拉机91414台，同比2014年降5.19%。其中，20-135马力系列轮拖年产4.7168万台，同比2014年增7.14%。占全国农机市场15.15%的份额，行业产销综合排名第三。25-60马力轮拖产销量居全国第二。1-12月实现开票23.1亿元，同比基本持平。**常柴股份**受国家环保政策等诸多因素影响，柴油机行业销量持续下滑，但常柴不断提升产品质量，加快新产品市场推广。另外，国际市场需求依旧不振，部分国家地区的局势动荡加剧，大多数国家货币大幅贬值，极大影响进口商购买力。公司全年累计销售90.77万台，同比下降4.84%，实现销售 26.9亿元，同比增加5.8%。**格力博**加快产品转型升级进程，以锂电池为绿色能源的园林工具产品逐步取代传统的汽油动力产品，现已经在园林工具产品的使用领域中处于世界领先地位。今年产品价格比较稳定，原材料价格下降3%左右，新增订单同比增加20-30%。1-12月公司实现销售18亿元，同比增加近40%。

**（2）输变电产业**

输变电产业现阶段需求增长迅速。电力设备制造是电力行业中最具潜力的细分领域，[电网](http://bg.qianzhan.com/report/detail/411720dd363f42a5.html)的高速建设也拉动了输变电设备发展的市场需求。随着特高压、光伏、风能、核能等[新能源](http://baike.qianzhan.com/detail/bk_26fb5214.html)发电技术的推进和电网建设投资力度的加大，行业前景看好。

**西电常变**实现新增订货较上年同期上升19.65%，并完成了全年的目标，但其中特别是自主订货增长35.3%，充分体现公司目前自主能力增强，今年重点承接了“晋北”特高压交直流项目的自主承订工作。1-12月公司实现开票15亿元，同比增长6.6%。另外，投资10亿元的特高压变压器及电抗器技改项目现已开工，进展顺利。**东芝变压器**今年全年生产量比较稳定，产品的结构与去年有较大的区别，准备向特高压市场发展，110KV和220KV电压等级变压器利润空间很小。1-12月公司实现开票8.6亿元，同比增长9.1%。**英中电气**市场形势良好，产品占全国需求量的比重达到30%。公司改良生产线，创新生产方形绝缘纸板，订单与同期相比大幅提升。同时，注重产业协作配套，主动与区内西电等输变电整机企业配套，降低生产成本，取得较好经济效益。1-12月公司实现开票1.3亿元，同比增长19.2%。

**（3）新材料产业**

我区的新材料产业正处于由低级向高级发展的阶段，随着企业原始积累和业界合作的广泛开展，我区新材料产业正呈现快速健康发展的良好状态，尤其在一些重点、关键新材料的制备技术、工艺改良、新产品开发及节能环保和资源综合利用等方面取得了明显成效，促进了一批新材料企业的形成与发展。

**裕兴薄膜**注重新产品的研发，在光伏、消费电子、绝缘等三个行业有良好表现，但由于市场竞争激烈，1-12月公司实现开票5.1亿元，同比略有下降。**常松金属**逐步转变销售方式，今年大力开拓国内市场，取得良好效果；同时，致力于多方向发展经营，年产3.5万千瓦LED绿色照明产品生产线扩产项目，工程进展顺利，项目达产后预计可新增销售7亿元，新增利税1.5亿元。1-12月公司实现开票24.6亿元，同比增长43.3%。**尼高科技**受宏观经济形势及建筑行业的影响，销售量有所下滑。但尼高持续管理创新和技术创新，在不断提升产品质量的同时，积极开发节能新产品，并加速新产品的产业化和市场推广。公司实现开票1.9亿元，同比有所下降。

**（4）汽车零部件产业**

汽车零部件是汽车工业的基础，随着汽车工业的快速发展，汽车零部件行业也实现了较快发展。同时，汽车产品的更新换代日益加快，激烈的市场竞争不断加剧等严峻形势，也迫切要求汽车零部件企业必须加快转型升级，依靠创新驱动，提供市场需求的产品，才能在新一轮产业竞争中获得一席之地。

**科达斯特恩**注重人才培养和技术创新，不断追求产品质量的提升和市场渠道的拓展，1-12月公司实现开票7874万元，同比增长107%。**昊邦汽车**产销稳定，不断研发生产新产品，2014年主要产业化设计成果高铁模块化智能座卧两用座椅已成功交付南车、北车集团，2015年12月14日该座卧两用座椅成功运用于D321次列车动车组，该车最终为“一带一路”服务，但是市场竞争激烈，1-12月公司实现开票9595万元，同比略有下降。**昌瑞部品**受丰田汽车销售低迷影响，产销有所下滑，1-12月公司实现开票4.4亿元，同比下降17.8%。

三、下一步工作举措

下一步，立足全区的产业优势，对接《中国制造2025》的规划要求，积极落实省、市行动纲要的战略部署，以新一代信息技术与先进制造业深度融合为着力点，主抓装备制造业的创新发展，以智能制造为突破口，巩固提升先进装备制造业、电子信息、新材料等主导产业，加快壮大培育新能源、生物医药等新兴产业。

**1、加强目标落实，谋划“十三五”战略规划。**紧紧围绕市、区年初下达的各项任务指标以及行政区划调整后的目标要求，认真研究，细化分工，明确责任，实时跟进目标落实情况，不仅仅要跟踪各行业重点企业发展形势，对于中小微企业也要重点关注。密切关注国内外经济形势变化，结合我区工业经济发展特点，提前谋划战略发展路径，做好“十二五”的各项收盘工作，同时提前为“十三五”规划做好各项准备工作。

**2、提高土地效率，整合工业园区各项资源。**加强土地管理、提升土地利用效率，是破解我区土地制约瓶颈，拓展经济发展空间，提高经济发展质量的迫切需要。常州市行政区划调整后，总面积64.95平方公里的邹区镇现在划归了钟楼，这从一定程度上缓解了过去钟楼区土地资源紧张的不利局面，但是必须统一思想、着眼长远，本着统筹兼顾、节约高效的科学发展观，对现有土地资源进行合理的规划管理和高效利用，有效整合全区工业集聚区的土地资源，加强引导和落实。同时，积极与各街道、相关部门协调商榷，保证企业或项目用地需求，尽可能改善“有企业无地用，有地无企业用”的局面。

**3、促进生产发展，服务工业企业稳步前进。**加大深入服务企业的力度与准确度，落实培育扶植政策，在继续服务老企业的基础上，积极扩大服务企业的范围，挖掘培育更多新兴企业。不断整合生产要素，和各相关部门协调好煤电油气运等各项生产要素，确保企业的安全稳定生产。加大宣传经信局的相关利好政策，充分了解企业的生产经营情况和实际困难需求，挖掘出符合产业政策的好项目，积极帮助企业向上争取各类扶持资金，搭建和拓宽融资渠道，切实解决一些企业的实际困难。

**4、加快转型升级，推动工业经济平稳发展。**针对全区经济发展特点以及可能出现的新情况，进一步增强经济运行工作的前瞻性、有效性和综合性。鼓励企业建立和完善创新机制，调整经营模式与产品模式以适应不断变化的市场需求，引导和促进企业加快转型升级、淘汰落后产能，顺利搭上中国制造2025和互联网+的改革快车。在做好企业跟踪服务的工作基础上，抓好项目建设和推进，确保项目的顺利实施。

**5、推进协作配套，实现大中小企业联动发展。**区内大企业与中小企业协作配套有一定的基础和优势，通过协作配套形成了一些产品链、产业链及产业集群，通过抱团发展，形成合力，更加有力地助推了企业发展。下一步要结合区划调整，千方百计鼓励区内协作配套，政府搭台交流对接，加强供需了解，龙头企业提出明确的产品技术、质量、价格等方面要求，配套企业回应以相应的综合竞争能力提升，鼓励在同等条件下，优先考虑区域内企业协作配套。努力在协作配套中各自要上差异化发展道路，秉承钟楼工业企业特色，成长壮大为细分行业“小巨人”。

**6、注重科技创新，促进产业层次跨越发展。**以科技创新引领产业发展，加大对企业和科研院所开展关键性技术研究的支持，强化产学研对接机制，鼓励科技成果转化，推进产业化进程。同时，政府可以通过政策、项目、资金等手段，鼓励企业加大技术创新投入力度。进一步支持企业创建企业技术中心、大力推广企业新技术新产品入库申报，促进企业建立完善创新机制，调整经营模式与产品模式以适应不断变化的市场需求，通过企业对科技研发能力的提升，以科技强企业实力，以创新促产业发展。

随着中国制造2025和互联网+等战略规划的提出，以信息化与工业化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、电力装备、农业机械装备等十大领域，我区工业经济必将迎来新一轮战略发展机遇，尤其是邹区划归钟楼后，我们更要主动适应经济新常态，努力抢抓战略发展新机遇，携手共进、优势互补、克难攻坚，共同谱写钟楼新城发展的璀璨篇章！

四、切实贯彻“三严三实”，用心做好企业“娘家”

1、落实好两个责任，切实开展党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，实行党政“一把手”负总责，纪检监察机构组织协调,分管领导做到“一岗双责”，层层分解落实，形成分工明确、责权清晰、密切配合、互相支持的运行机制，把反腐倡廉工作与经信工作同计划、同部署、同落实、同检查、同总结。围绕中心、服务大局、支持企业，加强对部门落实党风廉政建设任务分工情况的督促检查，严格执行党员干部廉洁自律有关规定，认真完成反腐倡廉各项任务。今年，配合上级纪检部门做好一例违纪案件的处理。大力开展机关廉政宣教活动，让廉政文化入脑入心；进一步健全制度、细化责任，持之以恒反“四风”，正风肃纪维护制度严肃性。

2、开展“三严三实”专题学习研讨。发挥党委中心组学习示范带头作用，结合局党委“固定学习日”学习，在加强个人自学基础上，重点分3个专题开展“三严三实”专题学习研讨，制定《区经信局“三严三实”专题学习方案》。局机关、党委企业等党组织根据自身实际，组织专题学习。学习研讨紧扣问题，把自己摆进去、把职责摆进去、把实际思想和工作摆进去。

3、着力提升工作作风关爱企业。年初，制定《2015年常州市钟楼区经济和信息化局党建工作要点》（钟经信委发〔2015〕1号）文件，以“企业娘家、服务到家”党建服务品牌创建为抓手，提升机关作风效能建设，推进转型升级，全力服务企业，增强企业发展信心，引导企业做大做强。局机关党支部与西瀛里社区结对，春节慰问社区工作者，局机关党员进社区了解社情民意。三八节前慰问离休老同志，为3位女老革命送去妇女节的问候和关心。五一前慰问遗留企业的困难职工和家属，送去经信局对老职工的关心和照顾。8月，配合区人社局组织离退休职工做好体检工作。

4、积极做好政协答复工作。今年，共承担主办政协委员提案5件，按照政协提案交办的相关要求，做为一项重要政治任务来抓，明确分管领导和具体经办人，不断加大组织协调力度，积极探索承办方法。经过努力，5件提案全部办结，并与提案委员见面反馈答复意见，5位委员对答复表示满意，提议答复满意率100%。

5、认真处理改制企业遗留问题。妥善处理改制企业老大难问题，热心接待、解释、协调及处理原区属改制企业历史遗留问题工作，认真做好历史遗留问题的信访接待工作，今年1-10月，我局共接到信访案件113次，现已办结108件，完成率达95.6%，其中电话访38人次、来信访75人次、人来访75人次。以细节服务促进工作人员作风转变，强化服务意识，提高办事效率。

6、配合区委、区政府做好其他工作。配合法制部门做好迎检“十二五”普法宣传台账整理工作；配合综治办、依法行政工作部门做好半年度、年度工作总结整理工作；配合妇联做好妇儿关工委各项工作。

第二部分、经信局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 金额单位：万元 |

| **收入** | | **支出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **决算数** | **按功能分类** | **决算数** | **按支出性质** | **决算数** |
| 一、财政拨款收入 | 432.82 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 394.55 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 38.27 |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 四、经营支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 | 29.8 |  |  |
| 六、其他收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.13 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.61 |  |  |
|  |  | 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 | 252.08 |  |  |
|  |  | 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 | 12.2 |  |  |
|  |  | 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** | 432.82 | **本年支出合计** | | | 432.82 |
| 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 | | |  |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 432.82 | **总计** | | | 432.82 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 432.82 | 432.82 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.13 | 135.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.91 | 121.91 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 252.08 | 252.08 |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 252.08 | 252.08 |  |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 154.98 | 154.98 |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提住补贴 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 432.82 | 394.55 | 38.27 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.13 | 134.65 | 0.48 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.91 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 12.71 | 0.48 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 154.98 | 146.99 | 7.99 |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.1 | 97.1 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提住补贴 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 金额单位：万元 |

| **收 入** | | **支 出** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **按功能分类** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 432.82 | 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 |  | 29.80 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 135.13 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 3.61 |  |
|  |  | 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 |  | 252.08 |  |
|  |  | 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 |  | 12.20 |  |
|  |  | 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** | 432.82 | **本年支出合计** |  | **432.82** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 432.82 | **总计** |  | 432.82 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 432.82 | 394.55 | 38.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.13 | 134.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 12.71 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 3.61 | 3.61 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |
| 2150501 | 行政运行 | 154.98 | 146.99 | 7.99 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.10 | 97.10 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2210202 | 提住补贴 | 5.20 | 5.20 |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 394.55 | 384.36 | 10.19 |
| **301** | **工资福利支出** | 177.55 | 177.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.56 | 24.56 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.17 | 135.17 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 17.82 | 17.82 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.25 |  | 9.25 |
| 30201 | 办公费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 30207… | 邮电费 …… | 0.95 |  | 0.95 |
| 30211 | 差旅费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 206.81 | 206.81 |  |
| 30301 | 离休费 | 35.48 | 35.48 |  |
| ……30302 | 退休费 …… | 132.74 | 132.74 |  |
| 30304 | 抚恤费 | 12.71 | 12.71 |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 |  |
| 30312 | 提住补贴 | 11.81 | 11.81 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 0.94 |  | 0.94 |
| ……31002 | 办公设备购置 …… | 0.94 |  | 0.94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 432.82 | 394.55 | 38.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 29.80 |  | 29.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.13 | 134.65 | 0.48 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.94 | 121.94 |  |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 12.71 | 0.48 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.71 | 12.71 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.61 | 3.61 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 3.61 | 3.61 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 252.08 | 244.09 | 7.99 |
| 2150501 | 行政运行 | 154.98 | 146.99 | 7.99 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97.10 | 97.10 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2210202 | 提住补贴 | 5.2 | 5.2 |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类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08表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 394.55 | 384.36 | 10.19 |
| **301** | **工资福利支出** | 177.55 | 177.55 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.56 | 24.56 |  |
| …30102… | 津贴补贴 …… | 135.17 | 135.17 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 17.82 | 17.82 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.25 |  | 9.25 |
| 30201 | 办公费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 30207…… | 邮电费 …… | 0.95 |  | 0.95 |
| 30211 | 差旅费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |  | 0.03 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 206.81 | 206.81 |  |
| 30301 | 离休费 | 35.48 | 35.48 |  |
| 30302…… | 退休费 …… | 132.74 | 132.74 |  |
| 30304 | 抚恤费 | 12.71 | 12.71 |  |
| 30307 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 |  |
| 30312 | 提住补贴 | 11.81 | 11.81 |  |
| **310** | **其他资本性支出** | 0.94 |  | 0.94 |
| ……31002 | 办公设备购置 …… | 0.94 |  | 0.94 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 8.32 |  |  |  |  | 8 |  | 0.32 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| **项目** | | **统计数** | **项目** | | **统计数** |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | |  | 因公出国（境）人次数(人) | |  |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | |  | 公务用车保有量(辆) | |  |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 180 | 国内公务接待人次(人) | | 0.13 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | |  | 国（境）外公务接待人次(人) | |  |  |  |
| 召开会议次数(个) | |  | 参加会议人次(人) | |  |  |  |
| 组织培训次数(个) | |  | 参加培训人次(人) | |  |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开10表 | | | | | | | |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | | | | | | |  |

机关运行经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开11表 |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 9.25 |
| **302** | **商品和服务支出** | 9.25 |
| 30201 | 办公费 | 2.78 |
| 30207 | 邮电费 | 0.95 |
| 30211 | 差旅费 | 1.52 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.18 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 |
| 30228… | 工会经费 …… | 2.83 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 | | |

政府采购支出决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开12表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **采购决算** | | |
| **总计** | **财政性资金** | **其他资金** |
| **合计** |  |  |  |
| **一、货物** |  |  |  |
| **二、工程** |  |  |  |
| **三、服务** |  |  |  |
| 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | | | |

第三部分 经信局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

经信局2015年度收入、支出总计432.82万元，与上年相比收、支总计各增加28.51万元，增长7.06 %。主要原因是。其中：

（一）收入总计432.82 万元。包括：

1．财政拨款收入432.82万元， 与上年相比增加 28.51万元，增长7.06 %。主要原因是科学技术支出没有预算。

（二）支出总计 432.82万元。包括：

1．科学技术支出29.80万元，与上年相比增加15.27万元，增长105%。主要原因用于全区企业家奖牌制作费用没有预算。

2．社会保障和就业支出135.13万元，与上年相比增加6.41 万元，增长4.98 %。主要原因是工资增长。

3．医疗卫生与计划生育支出3.61万元，与上年相比增加0.30 万元，增长9.07%。主要原因是工资增长。

4．资源勘探信息等支出252.08万元，与上年相比增加72.9 万元，增长40.69%。主要原因是工资增长。

5.住房保障支出12.20万元，与上年相比增加1.06万元，增长10%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

经信局本年收入合计432.82万元，其中：财政拨款收入432.82 万元，占100 %；

三、支出决算情况说明

经信局本年支出合计432.82万元，其中：基本支出394.55 万元，占 92 %；项目支出38.27万元，占8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经信局2015年度财政拨款收、支总决算432.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.51万元，增长7%。主要原因是工资调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

经信局2015年财政拨款支出432.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加28.51万元，增长7 %。主要原因是工资调整。

经信局2015年度财政拨款支出年初预算为373.13 万元，支出决算为432.82万元，完成年初预算的116 %。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1．科学技术支出其他科学技术支出29.80万元，主要原因用于全区企业家奖牌制作费用年初没有预算。

2．社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算120.46万元，支出决算为121.94万元，增长2%，。主要原因是工资增长。

3.抚恤死亡抚恤12.71万元，年初没有预算。

4.抚恤其他优抚支出0.48万元年初没有预算。

5．医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗年初预算2.04万元，支出决算为2.22万元，增长9%。主要原因是工资增长。

6.医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助年初预算1.27万元，支出决算为1.39万元，增长10%。主要原因是工资增长。

7．资源勘探信息等支出工业和信息产业监管行政运行年初预算80.68万元，支出决算为154.98万元，增长92%。主要原因是事业单位人员经费增加。

8. 资源勘探信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出年初预算157.69万元，支出决算为97.1万元，减少62%。主要原因事业在职人员经费做到行政运行。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算6.7万元，支出决算为7万元，增长5%。主要原因是工资增长。

10. 住房保障支出住房改革支出提住补贴年初预算4.29万元，支出决算为5.2万元，增长22%。主要原因是工资增长。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

经信局2015年度财政拨款基本支出394.55 万元，其中：

（一）人员经费384.36万元。主要包括：基本工资24.56万元、津贴补贴135.17万元、社会保障缴费17.82万元、离休费35.48万元、退休费132.74万元、抚恤金12.71万元、医疗费0.32万元、住房公积金13.75万元、提租补贴11.81万元。（二）公用经费10.19万元。主要包括：办公费2.78万元、邮电费0.95、差旅费1.52万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.32、公务接待费0.64万元、工会经费2.83万元、其他商品和服务支出0.03、办公设备购置0.94万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

经信局2015年财政拨款支出432.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加28.51万元，增长7 %。主要原因是工资调整。

经信局2015年度财政拨款支出年初预算为373.13 万元，支出决算为432.82万元，完成年初预算的116 %。决算数大于年初预算数的主要原因是。其中：

1．科学技术支出29.80万元，主要原因用于全区企业家奖牌制作费用年初没有预算。

2．社会保障和就业支出年初预算120.46万元，支出决算为135.13万元，增长13%。主要原因是工资增长。

3．医疗卫生与计划生育支出年初预算3.31万元，支出决算为3.61万元，增长9%。主要原因是工资增长。

4．资源勘探信息等支出年初预算238.37万元，支出决算为252.08万元，增长6%。主要原因是工资增长。

5.住房保障支出年初预算10.99万元，支出决算为12.20万元，增长11%。主要原因是工资增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经信局2015年度财政拨款基本支出 394.55万元，其中：

（一）人员经费384.36万元。主要包括：基本工资24.56万元、津贴补贴135.17万元、社会保障缴费17.82万元、离休费35.48万元、退休费132.74万元、抚恤金12.71万元、医疗费0.32万元、住房公积金13.75万元、提租补贴11.81万元。（二）公用经费10.19万元。主要包括：办公费2.78万元、邮电费0.95、差旅费1.52万元、维修（护）费0.18万元、培训费0.32、公务接待费0.64万元、工会经费2.83万元、其他商品和服务支出0.03、办公设备购置0.94万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

经信局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出 8 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

3．公务接待费万元。其中：

（1）国内公务接待支出 8 万元，完成预算的 73 %，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待省、市、区、街道等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待180 批次， 1330人次。主要为接待省、市、区、街道等。

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

2015年本部门机关运行经费支出9.25万元，比2014年减少7.53 万元，降低 56 %。主要原因是：

（1）、办公费2.77万元，比2014年减少0.14万元。

（2）、邮电费0.95万元，比2014年增加0.22万元。

（3）、差旅费1.52万元，比2014年增加0.89万元。

（4）、维修（护）费0.18万元，比2014年增加0.07万元。

（5）、培训费0.32万元，比2014年增加0.30万元。

（6）、公务接待费0.64万元，比2014年减少8.70万元，2015年做到部门业务费支出。

（7）、工会经费2.83万元，比2014年增加0.41万元。

（8）、福利费0万元，比2014减少0.55万元。

（9）、其他商品和服务支出0.03万元，比2014年减少0.04万元。

应为佘万元，可能有小数差额