

# 重庆市工业设计促进中心 2017 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 2017 年度收入总计(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)703.95 万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)703.95 万元。与 2016 年决算数相比,收支减少 21.17 万元、下降 2.92%,主要原因是机关事业单位养老保险改革,事业单位退休人员退休费从 2017 年 3 月起全部由社保基金统筹支付,故相应收入支出减少。

本部门 2017 年度收入合计 356.92 万元,其中:财政拨款收入 110.21 万元,占 30.88%;事业收入 122.21 万元,占 34.24%;其他收入 124.49 万元,占 34.88%。

本部门 2017 年度支出合计 372.31 万元,其中:基本支出 224.11 万元,占 60.19%;项目支出 148.20 万元,占 39.81%。

本部门 2017 年度年末结转和结余 331.64 万元,较上年相比无变化,主要原因是上年度未实施完成的中欧消费者行为研究中心及中欧国际创新设计院建设项目在 2017 年度无进展,2016 年结转到 2017 年的项目资金 331.64 万元继续结转到下一年,其他项目无结转结余资金,基本支出亏损由事业基金进行了弥补。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入 110.21 万元,较上年决算数增加 4.72 万元,增长 4.48%。主要原因有:1、增加工业设计能力提振项目资金 40 万元; 2、机关事业单位养老保险改革,机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出拨款比上年增加 2.9 万元; 3、本年内死亡 1 名离休人员,死亡抚恤金拨款比上年增加 25.38 万元; 4、增加离休人员健康修养费 3.23 万元; 5、人员变动增加基本工资拨款 3.8 万元; 6、机关事业单位养老保险改革,退休费从 3 起纳入社保发放,退休费拨款比上年减少 70.59 万元。较年初预算数减少 24.37 万元,下降 18.11%。主要原因是机关事业单位养老保险改革,年中调减退休费预算 54.81 万元,同时追加安排机关事业单位养老保险缴费支出预算 1.83 万元,追加安排离休人员健康修养费 3.23 万元,因一离休人员去世,年中追加安排抚恤金预算 25.38 万元。

本部门 2017 年度财政拨款支出 110.21 万元,较上年决算数减少 3.84 万元,下降 3.36%。主要原因是:1、机关事业单位养老保险改革,退休费从 3 起纳入社保发放,退休费支出比上年减少 70.59 万元; 2、增加机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出 2.9 万元; 3、增加离休人员健康修养费支出 3.23 万元; 4、增加抚恤金支出 25.38 万元; 5、增加基本工资支出 3.8 万元; 6、项目支出增加 31.44 万元。较年初预算数减少 24.37 万元,下降 18.11%。主要原因是机关事业单位养老保险改革,退休费支出比年初预算数减少 54.81 万元,机关事

业单位养老保险缴费支出增加 1.83 万元，离休人员健康修养费支出增加 3.23 万元，抚恤金支出 25.38 万元。

本部门 2017 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 51.67 万元，占 46.88%，和年初预算数一致；社会保障与就业支出 56.48 万元，占 51.25%，较年初预算数减少 24.37 万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休费纳入社保发放，退休费拨款支出减少；医疗卫生与计划生育支出 0.44 万元，占 0.40%，和年初预算数一致；住房保障支出 1.62 万元，占 1.47%，和年初预算数一致。

### **（三）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 70.21 万元。其中：人员经费 69.39 万元，较上年减少 35.27 万元，主要原因是机关事业单位养老保险改革，退休费纳入社保发放，减少退休费支出 70.59 万元，增加养老保险缴费、职业年金、基本工资支出、离休人员健康修养费和抚恤金支出共计 35.32 万元。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金等。公用经费 0.82 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是离退休人员减少 1 人，公用经费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 2017 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**

2017 年本部门无政府采购支出，与上年度情况一致，与本年政府采购年初预算一致。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**

根据预算绩效管理要求，我单位对一个项目开展了绩效自评，涉及资金 40 万元。从评价情况来看，基本完成项目当年绩效目标任务。

#### **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。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **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

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1	栏 次	2
财政拨款收入	110.21	一般公共服务支出	
上级补助收入		外交支出	
事业收入	122.21	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	124.49	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	218.73
		社会保障和就业支出	69.03
		医疗卫生与计划生育支出	5.72
		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	71.50
		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	7.34
		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>356.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>372.31</b>
用事业基金弥补收支差额	15.39	结余分配	
年初结转和结余	331.64	年末结转和结余	331.64
<b>总 计</b>	<b>703.95</b>	<b>总 计</b>	<b>703.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表内加计差异是四舍五入为万元所致。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：重庆市工业设计促进中心

2017年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	356.92	110.21		122.21			124.49
<b>207</b>		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>203.33</b>	<b>51.67</b>		<b>89.57</b>			<b>62.09</b>
<b>20799</b>		<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>203.33</b>	<b>51.67</b>		<b>89.57</b>			<b>62.09</b>
2079999		其他文化体育与传媒支出	203.33	51.67		89.57			62.09
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.03</b>	<b>56.48</b>		<b>12.55</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>43.64</b>	<b>31.10</b>		<b>12.55</b>			
2080502		事业单位离退休	34.15	24.96		9.20			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	1.83		1.03			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	1.08		2.32			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>					
2080801		死亡抚恤	25.39	25.39					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.72</b>	<b>0.44</b>		<b>5.28</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.72</b>	<b>0.44</b>		<b>5.28</b>			
2101102		事业单位医疗	5.72	0.44		5.28			
<b>215</b>		<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>71.50</b>			<b>9.10</b>			<b>62.40</b>
<b>21502</b>		<b>制造业</b>	<b>71.50</b>			<b>9.10</b>			<b>62.40</b>
2150299		其他制造业支出	71.50			9.10			62.40
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>7.34</b>	<b>1.62</b>		<b>5.72</b>			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.34</b>	<b>1.62</b>		<b>5.72</b>			
2210201		住房公积金	7.34	1.62		5.72			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表内加计差异是四舍五入为万元所致。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：重庆市工业设计促进中心

2017年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	372.31	224.11	148.20			
207		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>218.73</b>	<b>142.02</b>	<b>76.70</b>			
20799		<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>218.73</b>	<b>142.02</b>	<b>76.70</b>			
2079999		其他文化体育与传媒支出	218.73	142.02	76.70			
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69.03</b>	<b>69.03</b>				
20805		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>43.64</b>	<b>43.64</b>				
2080502		事业单位离退休	34.15	34.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.23	3.23				
20808		<b>抚恤</b>	<b>25.39</b>	<b>25.39</b>				
2080801		死亡抚恤	25.39	25.39				
210		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>				
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>				
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72				
215		<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>71.50</b>		<b>71.50</b>			
21502		<b>制造业</b>	<b>71.50</b>		<b>71.50</b>			
2150299		其他制造业支出	71.50		71.50			
221		<b>住房保障支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>				
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>				
2210201		住房公积金	7.34	7.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。表内加计差异是四舍五入为万元所致。

## 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

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 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	110.21	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	51.67	51.67	
		社会保障和就业支出	56.48	56.48	
		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	1.62	1.62	
		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>110.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.21</b>	<b>110.21</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>110.21</b>	<b>总计</b>	<b>110.21</b>	<b>110.21</b>	

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支出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

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
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	1	2	3
栏 次					
合 计			110.21	70.21	40.00
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>		<b>51.67</b>	<b>11.67</b>	<b>40.00</b>
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>		<b>51.67</b>	<b>11.67</b>	<b>40.00</b>
2079999	其他文化体育与传媒支出		51.67	11.67	40.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>56.48</b>	<b>56.48</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>31.10</b>	<b>31.10</b>	
2080502	事业单位离退休		24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.83	1.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.08	1.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.23	3.23	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>25.39</b>	<b>25.39</b>	
2080801	死亡抚恤		25.39	25.39	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	
2101102	事业单位医疗		0.44	0.44	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>1.62</b>	<b>1.62</b>	
2210201	住房公积金		1.62	1.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表内加计差异是四舍五入为万元所致。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：重庆市工业设计促进中心

2017年度

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	15.02	302	商品和服务支出	0.82	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	11.55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.56	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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	1.83	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	54.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	13.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	10.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	25.39	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.82				
人员经费合计		69.39	公用经费合计						0.82

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。表内加计差异是四舍五入为万元所致。

## 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

2017年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

编制单位：重庆市工业设计促进中心

2017年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费			（一）车辆数合计（辆）	1.00
3. 公务接待费			1. 部级领导干部用车	
（1）国内接待费			2. 一般公务用车	1.00
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
（2）国（境）外接待费			4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	—	—	5. 其他用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
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）	—			

备注：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。