

诸暨市经济和信息化局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市经济和信息化局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关经济运行调节和信息化工作的方针、政策和法律、法规；拟订我市相关的规范性文件，并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2. 监测分析全市经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3. 负责推进工业产业结构战略性调整，拟订培育发展战略性新兴产业、改造提升传统产业的相关政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业、信息产业布局，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方

向；按照分工承担全市工业、信息产业园区的有关工作，协调推进工业园区、块状经济和产业集群发展，组织培育区域品牌。

4. 负责全市工业和信息产业投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；申报、核准、备案企业技术改造（含利用外资）项目；负责国家、省和市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口和国产相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。

5. 指导企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施，组织实施国家、省和市有关重大技术攻关项目；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心，组织实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒专项；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化，组织协调相关的产学研合作创新，参与指导企业知识产权工作。

6. 负责建立煤电油等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作。

7. 负责全市电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件的调查工作，协调应急过程中的重大问题；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设项目；指导新农村电气化建设；参与全市电力重大建设项目的相关工作。

8. 负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用认定的上报和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目节能审查和节能产品认定核准的上报，负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革发展工作；指导散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的生产及推广应用工作。

9. 牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10. 指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11. 负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作；负责市级医药储备管理工作；协调全市茧丝绸工作。

12. 指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13. 统筹推进全市信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全市信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14. 按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导督促政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15. 按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全市政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16. 负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；武器装备科研生产许可审核的上报，承担相关的保密资格审查认证的上报；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。负责民爆器材行业管理和生产经销环节的安全监管工作。

17. 综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的投融资服务体系建设和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市中中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市经济和信息化局（汇总）部门决算包括：诸暨市经济和信息化局本级决算、所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室和诸暨市散装水泥办公室决算。

二、诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度收入总计 3,112.53 万元，支出总计 3,112.53 万元。与 2016 年相比，收入总计减少 1430.83 万元，减少 31.5%，支出总计减少 1430.83 万元，减少 31.5%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 2,356.37 万元，占总收入 75.71%，包括财政拨款收入 2,088.34 万元（其中，一般公共预算 1,786.75 万元，政府性基金预算 301.59 万元），占 67.09%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 268.03 万元，占 8.61%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,356.37 万元，其中基本支出 1,419.36 万元，占 60.23%；项目支出 937.01 万元，占 39.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,436.61 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 396.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.73 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 372.54 万元、商业服务业等支出 3.46 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 106.00 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,338.32 万元，日常公用支出 81.04 万元，项目支出 937.01 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,786.75 万元，政府性基金预算支出 301.59 万元，其他各类支出 268.03 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度财政拨款收入总计 2,088.34 万元，支出总计 2,088.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 1418.44 万元，减少 40.5%，财政拨款支出总计减少 1418.44 万元，减少 40.5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度一般公共预算拨款支出 1,786.75 万元，占本年支出合计的 75.83%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 53.88 万元，增长 3.1%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,238.83 万元，支出决算为 1,786.75 万元，完成年初预算的 144.23%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助等基本支出增加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 5.50 万元，决算数大于预算数的主要原因当年出国经费追加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 755.48 万元，2017 年决算为 926.50 万元，完成年初预算的 122.7%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 325.50 万元，2017 年决算为 143.86 万元，完成年初预算的 44.2%，决算数小于预算数的主要原因 WIFI 项目等当年未支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2017 年年初预算为 9.31 万元，2017 年决算为 140.75 万元，完成年初预算的 1511.9%，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 22.89 万元，2017 年决算为 26.53 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为96.61万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为38.39万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出调整科目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为229.48万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）。2017年年初预算为37.56万元，2017年决算为38.95万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗★（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.04万元，决算数大于预算数的主要原因事业人员医疗费用增加。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 24.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是下属参公事业单位基本支出科目调整。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 13.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是下属参公事业单位基本支出科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 87.67 万元，2017 年决算为 102.09 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市经济和信息化局（汇总）2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,276.92 万元，其中：

人员经费 1,203.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费 73.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 75 万元，决算数大于预算数的主要原因是技改贴息和补助经费增加。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 3.47 万元，决算数大于预算数的主要原因宣传和培训经费增加。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。2017 年年初预算为 70 万元，2017 年决算为 223.12 万元，完成年初预算的 318.74%，决算数大于预算数的主要原因是其他新型墙体材料专项基金支出增加。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.80 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 107.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.50 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 12.74%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是当年出国经费追加。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 10.80 万元，下降 63.4%，其中：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 5.50 万元，比上年决算数增长 491.4%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是当年出国时间较长且目的地较远。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.74 万元，比上年决算数下降 58.5%。主要用于接待省、市经信委和周边经信局等支出。减少的主要原因是接待批次减少。

其中，本单位国内公务接待 8 批次，110 人次，共

0.74 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加（或减少）的主要原因是车改。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市经济和信息化局（汇总）2 个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 351 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

由于项目实施组织管理、人员落实、计划安排、制度跟进、监督到位，2017 年度诸暨市经济和信息化局省工业经济研究院开展战略合作保障经费教育费项目取得了较好的可持续发展效益。2017 年度诸暨市经济和信息化局省工业经济研究院开展战略合作保障经费教育费绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证等方式，围

绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2017 年度诸暨市经济和信息化局省工业经济研究院开展战略合作保障经费教育费绩效评价的综合得分 97 分，绩效评价等次为优秀。

由于项目实施组织管理、人员落实、计划安排、制度跟进、监督落实到位，2017 年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室牌头黄砖厂关停补助费用取得了较好的可持续发展效益。2017 年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室牌头黄砖厂关停补助费用绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，2017 年度诸暨市墙体材料改革领导小组办公室牌头黄砖厂关停补助费用 绩效评价的综合得分 99 分，绩效评价等次为优秀。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

无

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市经济和信息化局本级、所属诸暨市墙体材料改革领导小组办公室、诸暨市散装水泥办公室 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 73.44 万元，比上年度增加 16.51 万元，增长 29%，主要原因是人员经费增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市经济和信息化局本级及所属各单位政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包

括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的人员基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的人员职业年金缴交支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

22. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

25. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）：反映新型墙体材料专项基金安排用于技术改造和设备更新的贴息和补助支出。

26. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）：反映新型墙体材料专项基金安排用于推广新型墙体材料的宣传和培训支出。

27. 资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材

料专项基金支出（项）：指反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。