

# 重庆市工业设计促进中心 2015 年部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市工业设计促进中心（重庆市工业展览馆）是直属于重庆市经济和信息化委员会的一级预算差额拨款事业单位（公益二类）。内设机构 3 个，分别为综合行政部、产业发展部、合作联络部。职责任务是：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。

## 二、部门决算情况说明

### 1、总体情况

2015 年决算总收入 341.62 万元，其中财政补助收入 122.3 万元，事业收入 206.6 万元，其他收入 12.72 万元。2015 年决算总支出 377.93 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 113.74 万元。

2015 年决算财政补助收入 122.3 万元，其中基本支出 102.3 万元，项目支出 20 万元，一般公共预算财政拨款支出 113.74 万元，其中基本支出 102.3 万元，项目支出 11.44 万元。年末项目资金 8.56 万元结转下年继续使用，项目名称为办公设备购置。

### 2、预决算差异及原因

2015年决算总收入比预算增加96.1万元，其中事业收入增加61.03万元，因我单位是差额拨款事业单位，财政拨入经费严重不足，维持单位运转主要靠自主创收，创收有很大不确定性，故预算与决算有较大出入；财政补助收入增加32.35万元，主要是离退休费调标和2014、2015两年离休生活补贴一次性拨款引起。2015年决算总支出比预算增加132.41万元，其中一般公共预算财政拨款支出增加23.79万元，非财政拨款支出增加108.62万元，非财政拨款支出增加中本年度支出增加59.12万元，往年项目在本年度实现支出49.5万元。

2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出102.3万元，比预算增加32.35万元。包括：1、职工基本工资支出5.04万元，比预算增加1.31万元，主要原因是工资调标；2、失业保险费0.07万元，与预算持平；3、医疗保险费0.44万元，与预算持平；4、住房公积金0.59万元，与预算持平；5、离休公用经费0.83万元，与预算持平；6、离退休支出95.33万元，比预算增加31.04万元，其中2014、2015两年离休生活补贴一次性拨款增加18.22万元，其余增加为离退休费调标。

### 3、上下年增减变化情况和原因

2015年总收入比上年减少45.42万元，下降了11.74%，主要是事业收入减少49.33万元，原因是部分收入因具体情况延到次年确认。2015年总支出比上年减少24.32万元，下降6.05%。

### 4、国有资产占用情况

“国有资产占用情况”是指用各类资金购置的车辆、200 万元以上大型设备等固定资产数量情况，我单位共有一般公务用车 1 辆，无 200 万元以上大型设备。

### 三、“三公”经费情况说明

因本单位是差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

# 重庆市工业设计促进中心2015年收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	122.30	一、文化体育与传媒支出	231.24
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	96.16
三、事业收入	206.60	三、医疗卫生与计划生育支出	0.44
四、经营收入		四、资源勘探信息等支出	49.50
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	0.59
六、其他收入	12.72		
本年收入合计	341.62	本年支出合计	377.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.45
年初结转和结余	381.14	年末结转和结余	343.38
合计	722.76	合计	722.76

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市工业设计促进中心2015年收入决算表

公开02表  
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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		341.62	122.30		206.60			12.72
207	文化体育与传媒支出	244.43	25.11		206.60			12.72
20799	其他文化体育与传媒支出	244.43	25.11		206.60			12.72
2079999	其他文化体育与传媒支出	244.43	25.11		206.60			12.72
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16					
20805	行政事业单位离退休	96.16	96.16					
2080502	事业单位离退休	96.16	96.16					
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	0.59	0.59					
22102	住房改革支出	0.59	0.59					
2210201	住房公积金	0.59	0.59					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市工业设计促进中心2015年支出决算表

公开03表  
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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		377.93	253.29	124.64			
207	文化体育与传媒支出	231.24	156.10	75.14			
20799	其他文化体育与传媒支出	231.24	156.10	75.14			
2079999	其他文化体育与传媒支出	231.24	156.10	75.14			
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16				
20805	行政事业单位离退休	96.16	96.16				
2080502	事业单位离退休	96.16	96.16				
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				
215	资源勘探信息等支出	49.50		49.50			
21502	制造业	49.50		49.50			
2150299	其他制造业支出	49.50		49.50			
221	住房保障支出	0.59	0.59				
22102	住房改革支出	0.59	0.59				
2210201	住房公积金	0.59	0.59				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市工业设计促进中心2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	122.30	一、文化体育与传媒支出	16.55	16.55	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	96.16	96.16	
		三、医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	
		四、住房保障支出	0.59	0.59	
本年收入合计	122.30	本年支出合计	113.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.56		
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	122.30	总计	122.30		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 重庆市工业设计促进中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
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
合 计		113.74	102.30	11.44
207	文化体育与传媒支出	16.55	5.11	11.44
20799	其他文化体育与传媒支出	16.55	5.11	11.44
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.55	5.11	11.44
208	社会保障和就业支出	96.16	96.16	
20805	行政事业单位离退休	96.16	96.16	
2080502	事业单位离退休	96.16	96.16	
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	0.59	0.59	
22102	住房改革支出	0.59	0.59	
2210201	住房公积金	0.59	0.59	

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。



# 重庆市工业设计促进中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2015年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		102.30	101.47	0.83
301	工资福利支出	5.55	5.55	—
30101	基本工资	5.04	5.04	—
30104	社会保障缴费	0.51	0.51	—
303	对个人和家庭的补助	95.92	95.92	—
30301	离休费	30.95	30.95	—
30302	退休费	64.38	64.38	—
30311	住房公积金	0.59	0.59	—
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

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。

# 重庆市工业设计促进中心2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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	

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。本单位无该项收支，故此表无数据。

# 重庆市工业设计促进中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费 统计表

公开08表

项 目	年初预算数	决算数
<b>一、支出合计（单位：万元）</b>		
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		
(2) 国（境）外接待费		
<b>二、相关统计数</b>	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	
6. 国内公务接待人次（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：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。本单位无该项收支，故此表无数据。