

# 潼关县轻工业总公司

## 2018 年度部门决算公开说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 部门主要职责:

1、贯彻执行党和国家有关轻工业管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。

2、负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。

3、负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

4、承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

**机构设置:** 潼关县轻工业总公司属于县政府直接管理的事业单位，一套班子两块牌子（轻工业总公司、潼关县城镇集体工业联社）。内设室内装修装饰管理办公室、办公室、财务股。为财政补助拨款事业单位。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

1、切切实实加强对印刷厂企业的经济运行协调指导工作，确保企业生产工作能力保持稳定，预计 12 月底完成工业总产值 185 万元；

2、组织印刷企业加强职工技能培训工作，提高劳动者业务能力，今年完成培训职工 23 人/次；

3、坚持培育装饰装修龙头企业，提高企业市场形象和信誉，今年新增有资质装饰装修企业 1 户；

4、积极开展装饰装修企业员工技能上岗培训活动，完成 11 名技能上岗员工的培训工作；

5、在贯彻落实“三项机制”中，成立组织机构，开展活动 4 次，单位树立典型 2 人，确立标杆 1 人；对先进及时给予表扬和奖励，对违反纪律的进行批评教育。通过“三项机制”活动的开展，进一步激发了干部职工干事创业的积极性。

6、真正把脱贫攻坚工作当作大事来抓，全面完成了年度目标任务。

首先，在年初，迅速成立包村组织机构，制定工作计划，专门研究部署包村帮扶工作和周二下乡制度，选派得力人员组成工作小组，人员按时到岗到位，明确包村目标任务，确保了精准扶贫、包村工作的顺利进行，完成了所包村困难户工作计划和措施制定，入户帮扶工作做到了稳步推进。

其次，产业帮扶中，对所有包联户新增种植、养殖情况进行逐户核实，登记上报，帮扶贫困户 9 户。同时，将 17 户贫困户全部纳入村扶贫合作社 2018 年收益分配，帮扶贫困户 17 户。在帮扶力量调整方面，我单位强化驻村工作，平常扶贫工作以驻村工作人员为主，对贫困户的包联不做调整，以保证干部包联工作的稳定性。针对 2017 年冬季出现的供水困难的问题，通过社会募集和项目资金两个渠道，筹资优化供水结构，改善了 7 组、9 组的供水条件；

完成包村绿化工作，单位购置树苗 35 棵，投入资金 2450 元，3 月 12 日全体干部参加了太要镇秦王寨的集体植树造林活动。

7、全面开展安全生产宣传教育活动，层层落实安全责任，与基层企业签订安全生产责任书 2 份，定期督促检查，及时消除隐患，确保了安全生产工作的正常开展。今年分别在企业开展安全生产活动 4 次，组织进行安全生产大检查 4 次，确保安全生产工作常抓不懈，今年全系统未出现一起不安全责任事故；

#### 8、积极化解矛盾，提高群众满意度

积极落实县委县政府各项信访工作安排，确保各个节点稳定工作。今年接访 3 起 7 次，通过耐心细致的思想工作、各项政策宣传，全部使矛盾得到化解，无一例越级上访事件发生。

9、全面完成了创建工作、创建平安潼关“七五”普法、保密工作等目标任务，以及上级下达的其他各项工作任务。档案工作 2018 年被评为先进单位，获得奖牌一个。

### （三）部门决算单位构成

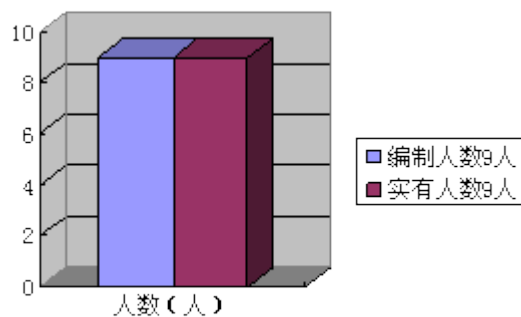
潼关县轻工业总公司设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县轻工业总公司	财政补助事业单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2018 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2018 年部门决算项目支出表。
- 11、2018 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 50.38 万元，较上年增长 0.62%，其主要原因是人员工资增长；支出 50.38 万元，较上年增长 0.62%，其主要原因是人员工资增长。

- 1、收入总计 50.38 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 50.38 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 0.62%，其主要原因是人员工资增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化。

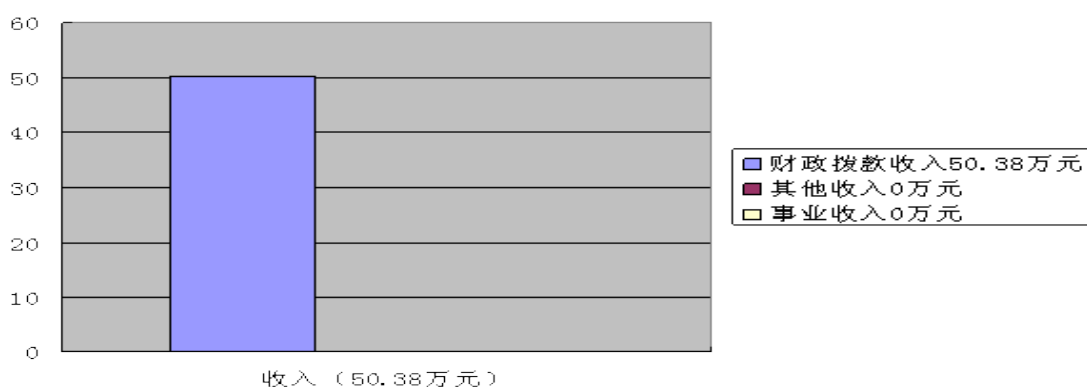
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中当年账户利息收入，与上年对比减少 0.01 万元，减少原因为本年度没有利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，与上年对比无变化。



## 2、支出总计 50.38 万元，包括：

(1) 基本支出 50.38 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出, 45.28 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 5.1 万元。工资福利支出比上年增加了 2.02 万元，增加原因为人员工资增长；商品和服务支出比上年减少了 1.7 万元，减少原因为压缩了一般经费支出。

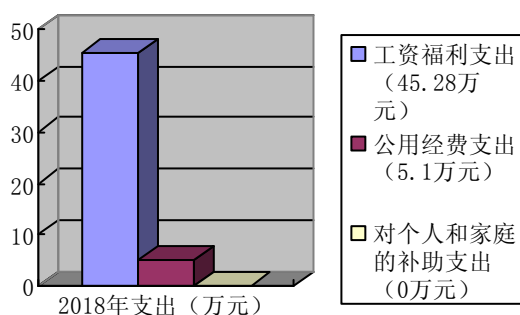
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 0 项目 0 万元……分项与上年对比无变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，与上年对比无变化。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 50.38 万元，较上年增长 0.62%，其主要原因是人员工资增长；支出 50.38 万元，其中：基本支出 50.38 万元，项目支出 0 万元，较上年增长 0.62%，其主要原因是人员工资增长。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 0 万元。

（2）资源勘探信息等支出 50.38 万元，其中：人员经费支出 45.28 万元；公用经费支出 5.1 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 45.28 万元。其中：基本工资 21.6 万元；绩效工资 21.88 万元；奖金 1.8 万元。

（2）公用经费 5.1 万元。其中：办公费 1.2 万元；印刷费 0.78 万元；水费 0.07 万元；电费 0.16 万元；邮电费 0.29 万元；差旅费 1.2 万元；租赁费 0.4 万元；培训费 0.1 万元；会议费 0.1 万元；公务接待费 0.8 万元。

## （三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （五）2018 年部门决算项目支出情况。



本部门 2018 年部门决算无项目收支。

#### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

#### **(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.8 万元，较上年下降 47%，其主要原因是严格控制接待范围；较预算下降 47%，其主要原因是严格控制接待范围。其中，因公出国(境)团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长（下降）0%；公务接待 38 批次、150 人，支出 0.8 万元，较预算下降 47%，其主要原因是严格控制接待范围。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（下降）0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万。

##### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

##### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 38 批次，150 人次，支出 0.8 万元，较去年同比下降 47%，主要原因是严格控制接待范围。

## 2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.1 万元，较去年同比相同。

## 3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.1 万元，较去年同比相同。

## (八) 机关运行经费安排情况。

我单位是事业单位，无机关运行经费。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门整体支出 50.38 万元，其中：人员经费支出 45.28 万元，日常公用经费支出 5.1 万元。无项目支出。资金现已全部到位，运转情况良好，达到了预期效果。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、.....

7、.....