

潼关县城镇集体工业联社

2019 年度部门决算说明

一、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。

机构情况：潼关县城镇集体工业联社属于县政府直接管理的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、潼关县轻工业总公司）。内设室内装修装饰管理办公室、办公室、财务股。

二、2019 年主要工作任务

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 183 万元；

2、组织印刷企业、装饰装修企业开展安全生产宣传教育培训工作，提高安全生产责任意识。今年完成培训骨干人员 15 人/次；

3、坚持做好装饰装修企业的质检、施工、安全“三大员”上岗培训工作，今年完成培训安全员 5 人；

4、在贯彻落实“三项机制”中，成立组织机构，开展活动 3 次，单位树立典型 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。

5、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 3 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事故；

6、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。积极进行政策宣传，使一些尖锐的矛盾问题得到了化解，无一例越级上访事件发生。

7、招商引资方面：通过积极联系，主动对接，多次赴西安面见公司负责人，介绍潼关招商引资政策，宣传潼关的区位优势，沟通、协调相关部门，使陕西德舜工程设备有限公司企业负责人决定落户我县物流港。并于2019年西安丝博会签约，目前该项目已定立项目规划，正在办理土地征迁手续。

8、全面完成了创建工作、档案管理工作、“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。

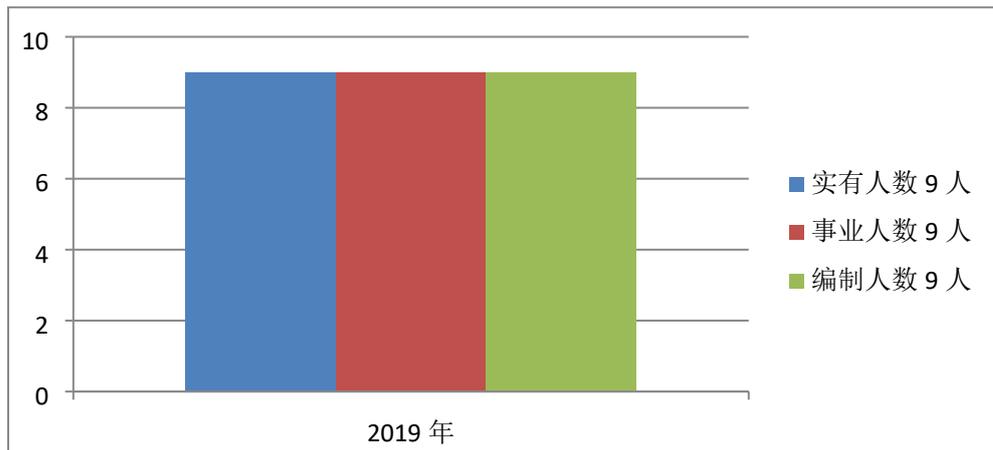
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算1个单位，无下属单位。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	城镇集体工业联社部门本级

四、部门人员情况说明

截止2019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；目前实有人员9人，其中行政人员0人、事业人员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 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标、专项业务经费绩效目标和政府性基金预算表，已公开空表。

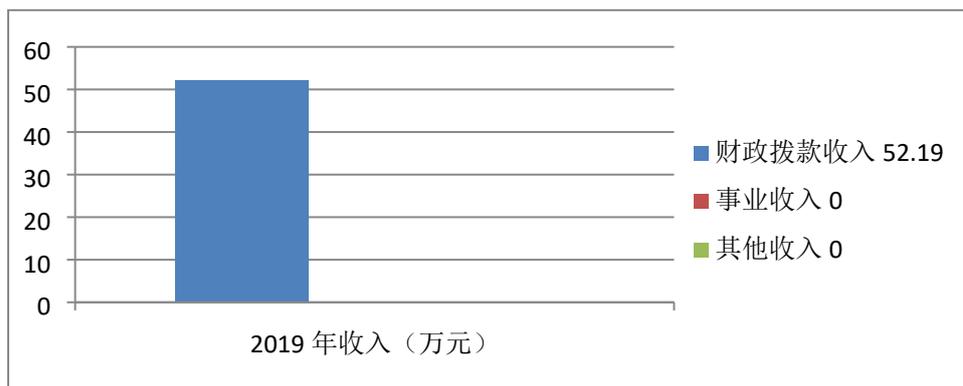
七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 52.19 万元，较上年增长 1.8 万元，增幅 3.57%，其主要原因是人员工资增加；支出 52.19 万元，较上年增长 1.8 万元，增幅 3.57%，其主要原因是人员工资增加。

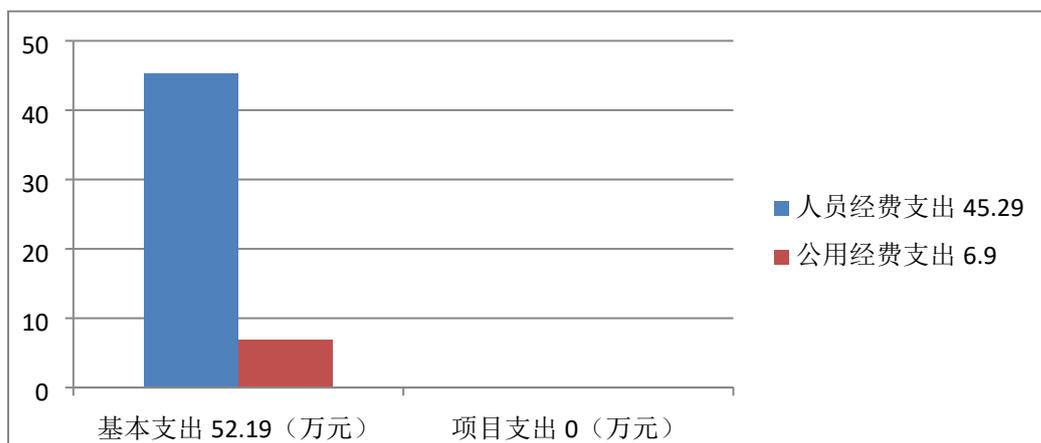
1、收入总计 52.19 万元，较上年增长 3.57%。包括：

一般公共预算财政拨款收入 52.19 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 1.8 万元，增幅 3.57%，，其主要原因是人员工资增加。



2、支出总计 52.19 万元，较上年增长 1.81 万元，增幅 3.57%。包括：

基本支出 52.19 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 45.29 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 0.02%，其主要原因是人员工资增加；商品和服务支出 6.9 万元，较上年增长 1.8 万元，增幅 35.29%，其主要原因是公用经费支出增加。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入52.19万元，其中：一般公共预算拨款收入52.19万元，较上年增长1.81万元，增幅3.57%，其主要原因是人员工资增加。

2019年，本部门财政拨款支出52.19万元，其中：基本支出52.19万元，较上年增长1.81万元，增幅3.57%，其主要原因是人员工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出52.19万元，较上年增长1.81万元，增幅3.57%，其主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出52.19万元，其中：

(1) 一般公共服务支出0万元。

(2) 资源勘探信息等支出 52.19 万元，其中：人员经费支出 45.29 万元；公用经费支出 6.9 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 52.19 万元，其中：

人员经费 45.29 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 0.02%，原因是人员工资增加。

公用经费 6.9 万元，较上年增长 1.8 万元，增幅 35.29%，原因是公用经费支出增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 52.19 万元，其中：工资福利支出（301）45.29 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅 0.02%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）6.9 万元，较上年增长 1.8 万元，增幅 35.29%，原因是公用经费支出增加。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.8万元，与上年支出相同。主要用于接待上级部门检查。较预算1万元减少0.2万元，下降20%，主要是严格控制三公经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待35批次，125人次，支出0.8万元，与上年支出相同。主要用于接待上级部门检查。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.1万元，与上年支出相同。主要用于专业培训支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.1万元，与上年支出相同。主要用于党务工作会议支出。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：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。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。