

# 白水县中小企业民营经济服务中心 (原白水县城集体工业联合社) 2019年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、负责国家有关集体工业企业发展、改革的法规、政策的贯彻执行，并根据实际情况，拟订我县的实施办法。

2、负责编制我县集体工业企业年度计划和中长期发展规划，并组织实施。

3、按照国家产业政策、调整集体工业的产品、产业结构，研究、引导投资方向，并做好全县集体工业技术改造，产品开发的项目筛选、论证和报批及监督、检查工作。

4、负责企业资源的开发利用及技术信息的收集、整理、利用及推广应用，为企业提供有效服务。

5、负责所属企业的管理，产品质量的监督；指导市场营销、信息预测等工作，检查督促企业目标责任制和承包合同的履行。

6、负责企业转换经营机制和进行企业制度的改革工作，监督集体资产的保值和增值，指导企业的生产经营活动，并提供各方服务。

7、负责所属企业人员、劳动工资、安全生产、财务统计、审计监督、职工培训、计划生育及老干部的管理工作。

8、负责对全县装饰装修工程的施工行为，招标投标、工程质量的组织管理工作及规范施工行为的行政执法工作。并负责对施工队伍的技术培训和证件核发等工作。

9、按照干部管理权限，负责直属企业的领导干部的考核、推荐、调配、任免等工作。

根据白编发【2019】24号文件要求，保留县城集体工业联合社有关职能，组建县中小企业民营经济服务中心，不再保留县城集体工业联合社。

## 二、2019年主要工作任务

2019年，我社在县委、县政府的正确领导下，团结带领全系统干部职工，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，党章、党规，聚焦主责主业，各项工作均取得了显著成效，主要完成了招商引资、精准扶贫、政协提案办理、创文工作、综治维稳、企业改制、信访维稳、企业职工帮扶、装饰管理、党建工作等年初目标任务。

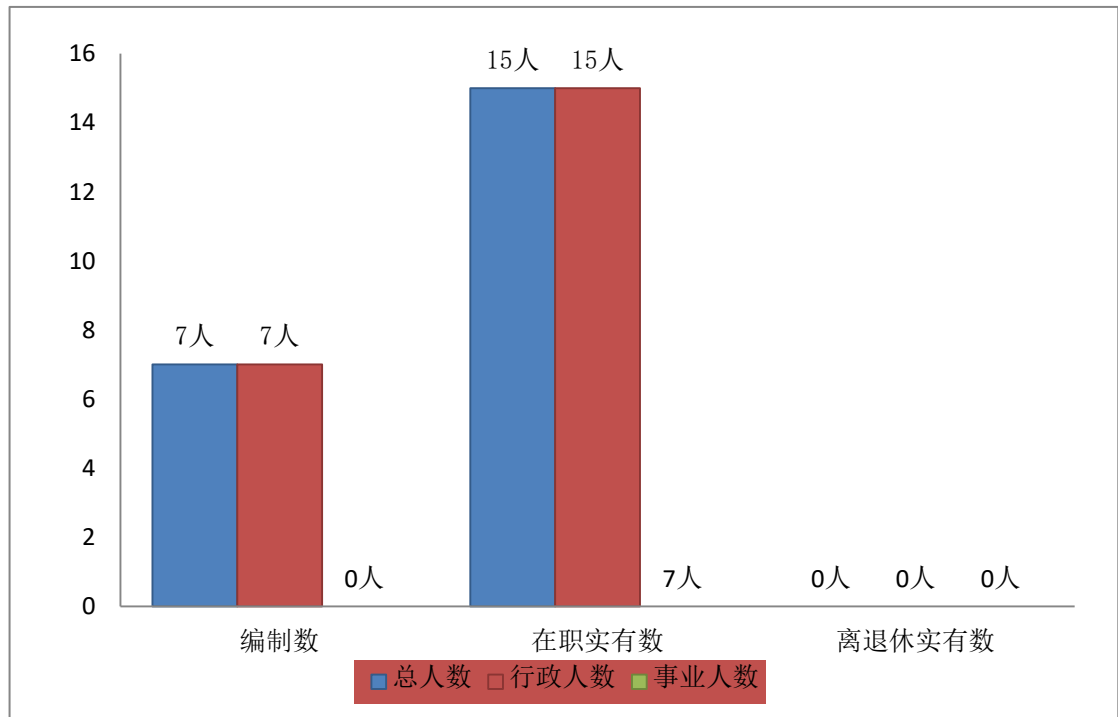
## 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县中小企业与民营经济服务中心 (原白水县城集体工业联合社)本级(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；目前实有人员 15 人，其中行政人员 15 人、事业人员 0 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和部门整体支出绩效目标，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 155.56 万元，较上年减少 2.11 万元，降幅 1.34%，其主要原因是两名工作人员退休；支出 155.56 万元，较上年减少 2.11 万元，降幅 1.34%，其主要原因是两名工作人员退休。

#### 1、收入总计 155.56 万元，较上年降幅 1.34%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 155.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 2.11 万元，降幅 1.34%，其主要原因是两名工作人员退休。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有政府性基金收入。

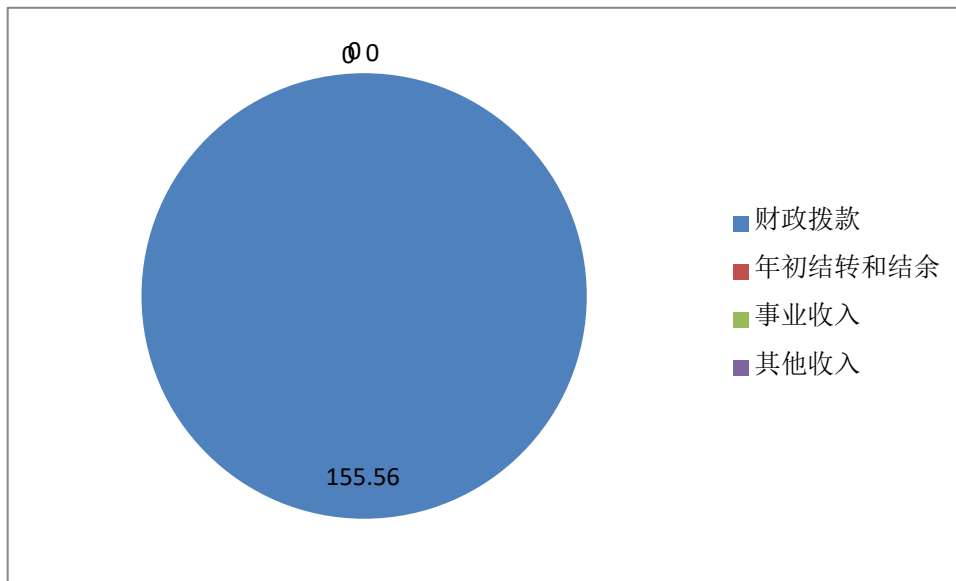
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有开展业务活动取得的收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有事业经营性收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是没有财政拨款以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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。

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



2、支出总计 155.56 万元，较上年减少 2.11 万元包括：

(1) 基本支出 155.56 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 142.36 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 0.7%，其主

要原因是两名工作人员退休；对个人和家庭的补助支出 4 万元，较上年减少 0.43 万元，降幅 9.7%，其主要原因是六十年代人员死亡；商品和服务支出 9.2 万元，较上年减少 0.56 万元，降幅 5.7%，其主要原因是经费压缩。

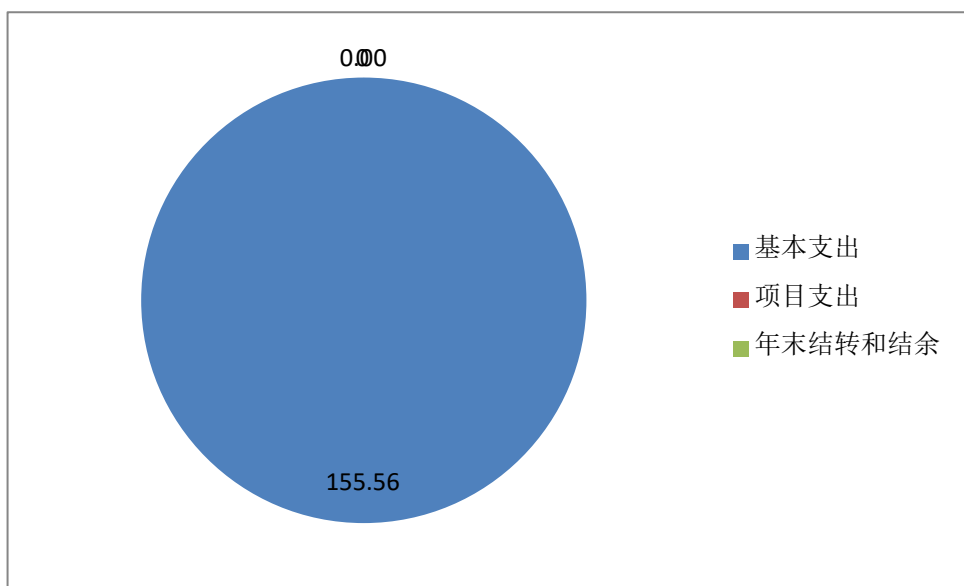
（2）项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无项目支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业经营性活动支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对其所属的附属单位补助。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（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。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入155.56万元，其中：一般公共预算拨款收入155.56万元，较上年减少2.11万元，降幅1.34%，其主要原因是两名工作人员退休；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出155.56万元，其中：基本支出155.56万元，较上年减少2.11万元，降幅1.34%，其主要原因是两名工作人员退休；项目支出0万元，较上年无变化。

## (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155.56万元，较上年减少2.11万元，降幅1.34%，其主要原因是两名工作人员退休。

## 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 155.56 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 0 万元，较上年无变化。

(2) 资源勘探信息等支出 124.64 万元，较上年增长 3.37 万元，增幅 2.7%，原因是正常升薪，其中：行政运行 124.64 万元。

(3) 社会保障和就业支出 17.18 万元，较上年相比降幅 8.6%，主要原因是在职人员退休，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.18 万元。

(4) 卫生健康支出 4.04 万元，较上年增幅 16%，主要原因是医疗基数增加，其中：行政单位医疗支出 4.04 万元。

(5) 住房保障支出 9.7 万元，较上面减少 31.3%，主要原因是今年将公积金个人部分编入人员工资科目，其中：住房公积金 9.7 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 155.56 万元，其中：

人员经费 146.36 万元，较上年减少 1.53 万元，降幅 1.03%，原因是在职人员退休。



公用经费 9.2 万元，较上年减少 0.59 万元，降幅 5.7%，原因是经费压缩。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 155.56 万元，其中：

工资福利支出 142.36 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 0.7%，原因是人员退休。其中：基本工资 56.8 万元，津贴补贴 47.46 万元，奖金 2.1 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.18 万元，职工基本医疗保险缴费 4.04 万元，住房公积金 9.7 万元，其他工资福利支出 4.62 万元。

商品服务支出 9.2 万元，较上年减少 5.9 万元，降幅 5.7%，原因是经费压缩；其中：办公费 4.43 万元，水费 0.17 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 2.36 万元，会议费 0.4 万元，公务接待费 0.06 万元，工会经费 1.17 万元。

对个人和家庭的补助支出 4 万元，较上年减少 0.43 万元，降幅 9.7%，原因是六十年代人员死亡，其中：生活补助 3.8 万元，奖励金 0.2 万元。

#### **(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0.06万元，较上年减少1.31万元，降幅96%，原因为公务用车上缴。

### **（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，较上年无变化；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无变化。

### **（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，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是公务用车已上缴。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少1.25万元，降幅100%，其主要原因是公务用车上缴，主要用于统一拍卖和管理，较预算减少1.25万元，降幅100%，其主要原因是公务用车上缴。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待4批次，12人次，支出0.06万元，较上年减少0.06万元，降幅50%，原因为接待人次减少。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无变化。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.4万元，较上年减少0.04万元，降幅9.1%，原名为经费压缩。

## **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出9.2万元，商品服务支出9.2万元，较上年减少0.59万元，降幅5.7%，原因是因经费压缩；主要包括：办公费4.43万元，水费0.17万元，电费0.5万元，邮电费0.12万元，差旅费2.36万元，会议费0.4万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.17万元。

## **(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、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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指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。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **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。

白水县中小企业与民营经济服务中心

（原白水县城镇集体工业联合社）

2020年11月19日