

# 原白水县城镇集体工业联合社

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (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。

10. 根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟整合至白水县企业服务中心，相关内设机构随之调整。

## (二) 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我社在县委、县政府的坚强领导下，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，紧紧围绕“四五六”发展战略，聚焦主责主业，凝心聚力、攻坚克难，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

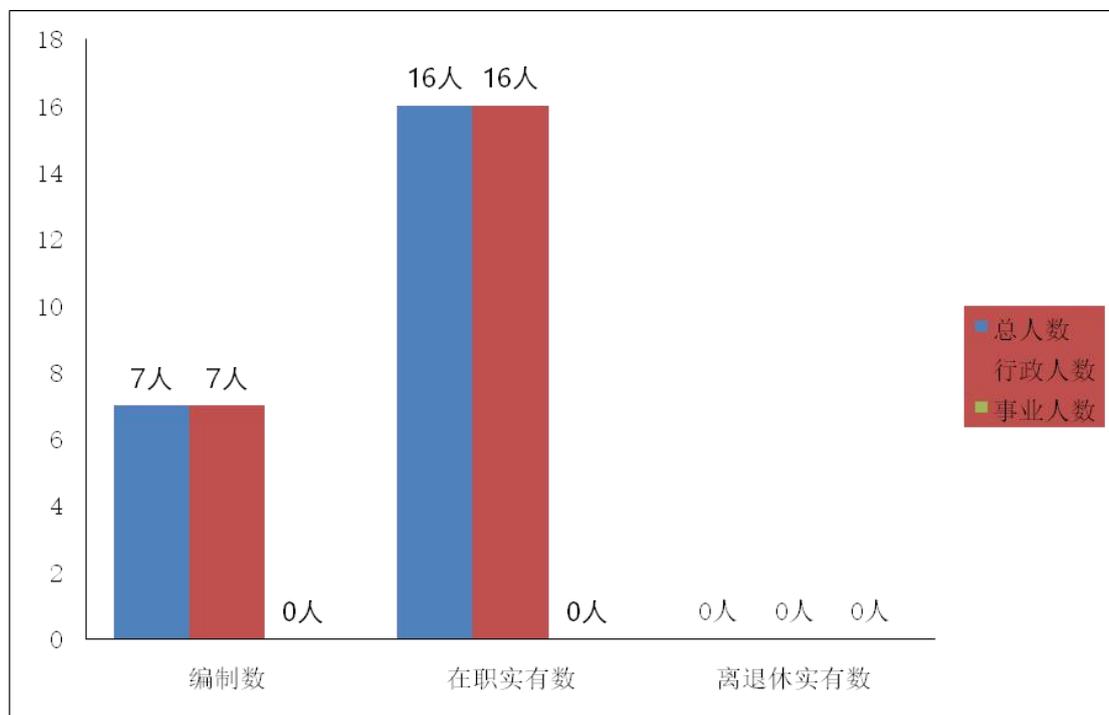
原白水县城镇集体工业联合社设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县城集体工业联合社本级(机关)	行政单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 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；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

### 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 157.67 万元，较上年增长 19.07%，其主要原因是外单位调入工作人员两名；支出 157.67 万元，较上年增长 9.38%，其主要原因是外单位调入工作人员两名。

#### **1. 收入总计 157.67 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 157.67 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 19.07%，其主要原因是外单位调入工作人员两名。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无变化，因为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，与上年对比无变化，因为没有事业收入。

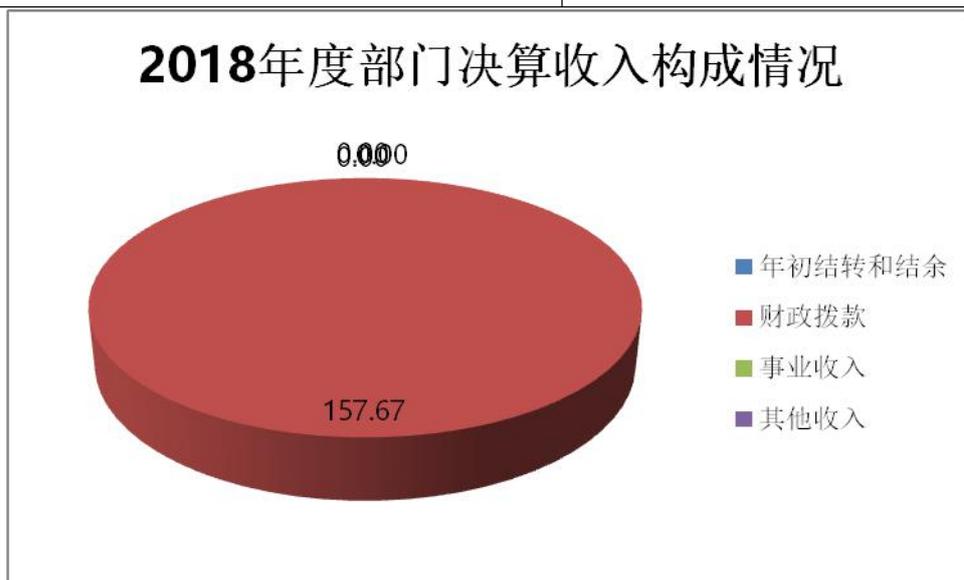
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化，因为没有经营收入。

(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。与上年对比无变化，因为没有其他收入。

(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。

(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。

2018 年度部门决算收入构成情况	
年初结转和结余	0.00
财政拨款	157.67 万元
事业收入	0.00
其他收入	0.00



## 2. 支出总计 157.67 万元，包括：

(1) 基本支出 157.67 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 143.46 万元，较上年增加 29.86 万元，主要原因是外单位调入工作人员两名和正常工资涨幅，因政府收支分类科目发生变化，将住房公积金由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出科目下；对个人和家庭的补助支出 4.43 万元，较上年减少 15.83 万元，主要原因是因政府收支分类科目发生变化，将住房公积金由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出

科目下；商品和服务支出 9.79 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。

(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，与上年对比无变化，因为 2018 年度没有实施项目。

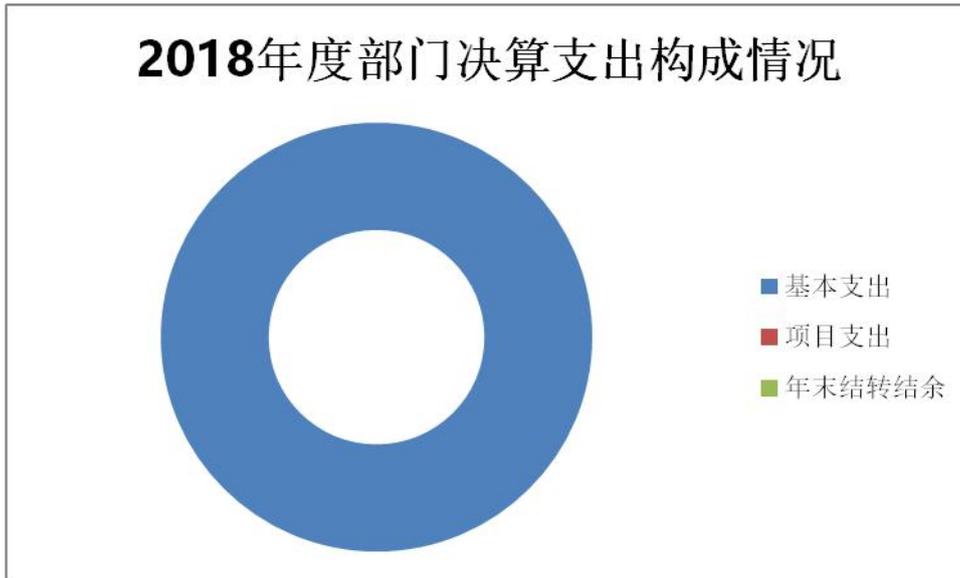
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，因为没有经营支出。

(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，与上年对比无变化，因为没有对附属单位补助的支出。

(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。

(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。

## 2018年度部门决算支出构成情况



### (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

#### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 157.67 万元，较上年增长 19%，其主要原因是外单位调入工作人员两名和正常工资涨幅；支出 157.67 万元，较上年增长 10%，其主要原因是外单位调入工作人员两名和正常工资涨幅。其中：基本支出 157.67 万元，较上年增长 10%，其主要原因是外单位调入工作人员两名和正常工资涨幅；项目支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是 2018 年本部门没有实施项目。

#### 2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障和就业支出 18.83 万元，较上年增加 100%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出在上年度列支在行政运行科目下。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.83 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 3.46 万元，较上年增加 18%，其主要原因是外单位调入工作人员两名。其中：行政单位医疗支出 3.46 万元。

(3) 资源勘探信息等支出 121.27 万元，较上年下降 6%，其主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出在今年列支在社会保障和就业支出科目下。其中：行政运行支出 121.27 万元。

(4) 住房保障支出 14.12 万元，较上年增加 13%，其主要原因是外单位调入工作人员两名。其中：住房公积金支出 14.12 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 147.88 万元，较上年增长 11%，其主要原因是外单位调入工作人员两名。其中：工资福利支出 143.46 万元，较上年增加 29.86 万元，主要原因是外单位调入工作人员两名，工资正常涨幅；对个人和家庭的补助 4.43 万元，较上年减少 15.83 万元，主要原因是因政府收支分类科目发生变化，将住房公积金由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出科目下。

(2) 公用经费 9.79 万元，较上年下降 5%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。其中：办公费 3.62 万元、水费 0.18 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.08 万元、

差旅费 2.61 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元。

#### 4. 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。

#### 5. 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预算拨款收支。

### (三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

### (四) 财政拨款安排的“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.37 万元，较上年下降 6%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。较预算下降 51%，其主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台（原有车辆在车辆改革中已上交），购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.25 万元，较预算下降 38%，其主要原因是严格公车管理；公务接待 5 批次、25 人，支出 0.12 万元，较预算下降 85%，其主要原因是严格落实八项规定精神，降低公务接待标准及次数。

#### (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。因为没有因公出国（境）费用的支出，无此项支出。

### **（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 1.25 万元，较去年同比下降 3%。主要用于装饰办日常巡查、外出办公、下乡扶贫。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 5 批次，25 人次，支出 0.12 万元，较去年同比下降 30%，主要原因是严格落实八项规定精神，降低公务接待标准及次数。

## **2. 培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无变化。

## **3. 会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0.44 万元，较去年同比增加 215%，主要原因是党支部换届，精准扶贫研讨会增加。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 9.79 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。减少主要原

因是压缩经费、节约开支。其中：办公费 3.62 万元、水费 0.18 万元、电费 0.65 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 2.61 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元。

## （二）政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 5.96 万元，授予中小企业合同金额 5.96 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是没有采购货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是没有采购服务类支出；政府采购工程类支出 5.96 万元，较上年增长 100%，其主要原因是今年修缮办公用房漏水，对屋顶防水层进行了重新铺设，并对房屋被雨水侵蚀的墙面进行重新涂刷处理。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、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。

原白水县城镇集体工业联合社

2019年10月21日