

朔州市工业公司 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门预算报表	3
一、朔州市工业公司 2019 年预算收支总表.....	4
二、朔州市工业公司 2019 年预算收入总表.....	5
三、朔州市工业公司 2019 年预算支出总表.....	5
四、朔州市工业公司 2019 年财政拨款收支总表.....	5
五、朔州市工业公司 2019 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、朔州市工业公司 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、朔州市工业公司 2019 年政府性基金预算支出预算表.....	7
八、朔州市工业公司 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8
九、朔州市工业公司 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	8

第三部分 2019 年度部门预算情况说明	8
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	8
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	8
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	8
七、其他说明.....	8
（一）政府购买服务指导性目录.....	8
（二）其他.....	8
第四部分 名词解释	9

朔州市工业公司 2019 年部门预算公开情况

根据市财政局《关于公开 2019 年市级部门预算的通知》（朔财预（2019）10 号文件要求），现将朔州市工业公司 2019 年部门预算公布如下：

第一部分 概况

一、朔州市工业公司主要职责

根据市政府朔政办发[1995]115 号文件精神，我公司为具有全市非煤工业管理职能的政府组成部门。

主要职责是：根据市委、市政府的要求，编制、制定全市非煤工作发展规划，并组织具体贯彻实施，对全市非煤工作的整体经济运行进行调研、分析、提出报告意见，为市政府决策提供依据。对全市非煤工业生产、经营管理实行服务和指导，并对口省轻纺、陶瓷、机电等行业管理部门，对全市非煤工业继续推进和深化改革，规范和完善运行体制；处理解决改制企业遗留问题及善后事宜。

二、朔州市工业公司机构设置情况

本单位是参公单位，共有 5 人，下设一个办公室 3 人，财务室 2 人。

第二部分 2019 年部门预算报表

朔州市工业公司 2019 年预算收支总表（一）

单位：千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	412	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	412	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	345
经费拨款	412	二、外交支出		二、商品和服务支出	67
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、对企事单位的补贴	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、转移性支付	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、债务付息支出	
其它收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、债务还本支出	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、基本建设支出	
专项转移支付		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出	412		
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	412	预算支出合计	412	本年支出合计	412

朔州市工业公司 2019 年预算收入总表（二）

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	412	412			
215	资源勘探信息等支出	412	412			
02	制造业	412	412			
01	行政运行（制造业）	412	412			

朔州市工业公司 2019 年预算支出总表（三）

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	412	412	
215	资源勘探信息等支出	412	412	
02	制造业	412	412	
01	行政运行（制造业）	412	412	

朔州市工业公司 2019 年财政拨款收支总表（四）

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额	一般公共预算	政府性基金预算
			小计		
一、一般公共预算	412	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			

		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	412	412	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计		412 本年支出合计	412	412	

朔州市工业公司 2019 年一般公共预算支出预算表（五）

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	412	412		
	资源勘探信息等支出	412	412		
	制造业	412	412		
2150201	行政运行（制造业）	412	412		

朔州市工业公司 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（六）

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	412
工业公司	412
工业公司（本级）	412
工资福利支出	345
基本工资	97
津贴补贴	149
机关事业单位养老保险缴费	46
医疗保险费	14
其他社会保障缴费	3
奖金	8
住房公积金	28
商品服务支出	67
福利费	8
公务费	8
办公用房租赁费	20
公务用车运行维护费	23
公用取暖费	3
政府会计准则制度软件升级	5

朔州市工业公司 2019 年政府性基金预算支出预算表（七）

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

朔州市工业公司 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（八）

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
104000	工业公司（本级）	23			23	

朔州市工业公司 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(九)

单位：千元

单位名称	2019 预算数
合计	67
朔州市工业公司（本级）	67

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

（一）2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年预算收入为 41.2 万元，2018 预算收入 53.8 万元，比 2018 年减少 12.6 万元，原因是清退两名员工，工资没发、医保、养老也没交。

1、工资福利支出：2019 年支安排 34.5 万元，2018 安排 47.6 万元，比上年减少 13.1 万元，原因是清退两名员工，工资没发、医保、养老也没交。

2、商品服务支出：2019 年安排 6.7 万元，2018 年安排 6.2 万元，增加 0.5 万元，原因是增加政府会计软件升级费。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2019 年“三公”经费预算说明：2019 年公务用车运行维护费为 2.3 万元与 2018 年公务用车运行维护费 2.3 万元持

平；公务用车购置费是 0 万元；出国（境）费是 0 万元，公务招待费是 0 万元，与上年相同。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

朔州市工业公司 2019 年机关运行经费为 6.7 万元，比 2018 年 6.2 万元增加 0.5 万元，原因是 2019 年增加了政府会计软件升级费 0.5 万元。

（四）政府采购情况

2019 我单位无政府采购项目。

（五）绩效管理情况

①绩效管理情况：无

②绩效目标情况：无

（六）国有资产占有使用说明情况

①车辆情况：有一辆公务用车

②房屋情况：无办公房屋（是租赁）

③其他国有资产占有情况：无

（七）其他说明

①政府购买服务指导性目录：无

②政府基金支出预算：无

③其他：无

第四部分 名词解释

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

