

# 朔州市工业公司 2019 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

（一）部门职责。

（二）机构设置。

### 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

（二）收入决算情况说明。

（三）支出决算情况说明。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

（九）其他重要事项的情况说明。

### 第四部分 名词解释

# 朔州市工业公司 2019 年度部门决算公开说明

## 第一部分 单位概况

### （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,我公司是全市非煤工业管理职能的政府组成部门,对全市非煤工作的整体经济运行进行调研、分析、提出宝贵意见,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

朔州市工业公司是参公单位,有 5 名员工,下设一个办公室(3 人);一个财务室(2 人)。

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表(见附件 1)

(一) 收入支出决算总体情况说明。

(二) 收入决算情况说明。

(三) 支出决算情况说明。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

### **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

(一) 2019 收入支出决算总体情况说明

本年度收支决算总计 45 万元，与 2018 年相比，增加 7 万元，增加 18%。主要原因是：补发人员工资、补缴养老保险、医保。

(二) 2019 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 41.2 万元，其中财政拨款收入 41.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 2019 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 41.3 万元，其中：基本支出 41.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收支决算总计 45 万元，与 2018 年相比增加 7 万元，增加 18%，主要原因是补发人员工资、补缴养老保险、医保。

(五)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 41.2 万元，占本年支出合计的 91%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7 万元，增加 18%。主要原因是补发人员工资、补缴养老保险、医保。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行（制造业）工资福利支出 41.3 万元，占 100%；商品和服务支出 2.6 万元，占 4.8 %。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 41.2 万元，支出决算为 45 万元，完成当年预算的 109%。决算数大于预算数的原因是补发人员工资、补缴养老保险、医保。

(1) 资源勘探信息支出（215）制造业（21502）行政运行（2150201）工资福利支出。当年预算为 41.2 万元，支出预算为 45 万元，完成当年预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是补发人员工资、补缴养老保险、医保。

(2) 资源勘探信息支出（215）制造业（21502）行政运行（2150201）商品和服务支出。当年预算为 6.2 万元，支出决算为 2.6 万元，完成当年预算的 41%。决算数小于预算数，主要原因是没有交房屋租赁费。

(六)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.3 万元，其中：人员工资 41.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费 2.6 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，原因是没有下乡；2019年无公务用车购置；公务用车保有量为1辆和2018相同；公务接待费和出国（境）费为0万元。

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2019年本单位没有政府性基金预算和支出。

(九)其他注意事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出2.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加1.2万元，增加46%，主要原因是补缴房屋租赁费。

2. 政府采购支出情况。

2019年本单位无政府采购。

3. 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，单位有一辆公车。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2019年度单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

本部门当年未开展绩效管理工作。

5. 政府购买服务指导性目录：无

#### **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他需要解释的名词。



# 附件 1

## 第二部分 2019 年度朔州市工业公司决算公开报表

### 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	454,637.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	412,000.00	<b>本年支出合计</b>	55	454,637.16
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	201,337.00	年末结转和结余	57	158,699.84
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	613,337.00	<b>总计</b>	60	613,337.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201		行政运行	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	454,637.16	454,637.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	454,637.16	454,637.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	454,637.16	454,637.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201		行政运行	454,637.16	454,637.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	412,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	454,637.16	454,637.16	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>412,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>454,637.16</b>	<b>454,637.16</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	201,337.00	年末财政拨款结转和结余	56	158,699.84	158,699.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	201,337.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>613,337.00</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>613,337.00</b>	<b>613,337.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	454,637.16	454,637.16	0.00
215			资源勘探信息等支出	454,637.16	454,637.16	0.00
21502			制造业	454,637.16	454,637.16	0.00
2150201			行政运行	454,637.16	454,637.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	413,285.56	413,285.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	26,551.60	26,551.60	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	244,876.60	244,876.60	30201	办公费	530.00	530.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	125,378.40	125,378.40	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	23.60	23.60	30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,128.36	31,128.36	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	814.00	814.00	30908	物资储备	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——

30110	职工基本医疗保险缴费	10,986.48	10,986.48	30208	取暖费	1,953.00	1,953.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	915.72	915.72	30211	差旅费	11,051.00	11,051.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	14,800.00	14,800.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	14,800.00	14,800.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	5,180.00	5,180.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		413,285.56	413,285.56	<b>公用经费合计</b>										41,351.60	41,351.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市工业公司

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	41,351.60
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备           （台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备           （台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。