

子洲县工业商贸局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是（一）工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。（二）煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。（三）商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。（四）中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。内设机构洞矿管理所，商务执法队，本部门 2020 年拟转整合至市场监督管理局，等待发文。

（二）内设机构

内设机构洞矿管理所，商务执法队，部门 2020 年拟转整合至市场监督管理局，已发文

二、部门决算单位构成

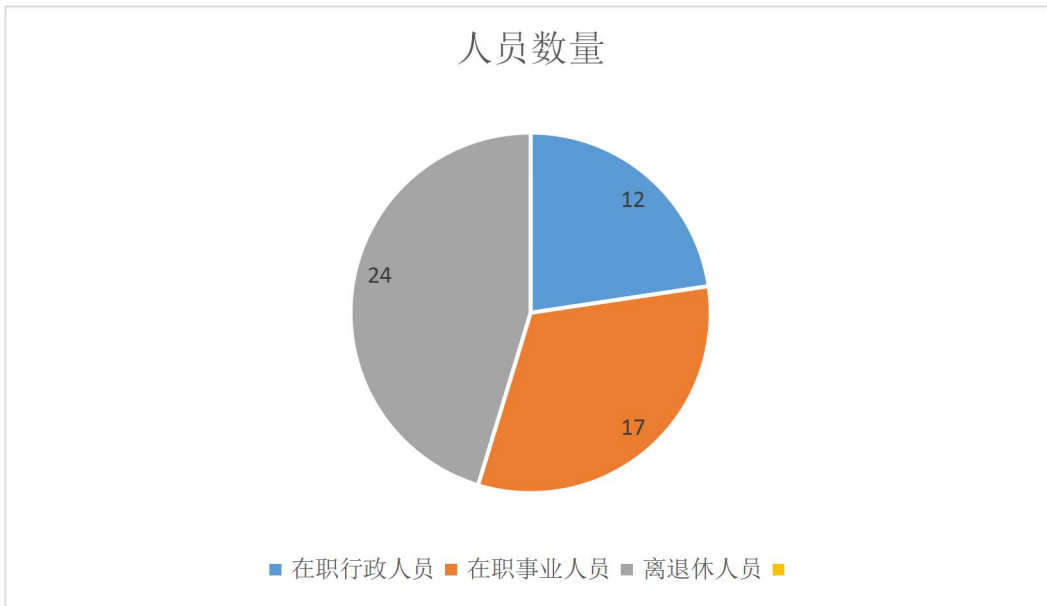
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	工业商贸局部门本级（机关）
2	商务执法队
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 12 人、事业编制 17 人；实有人员 32 人，其中行政 12 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
----	----	------	---------

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	2020 年本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位 2020 年无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县工业商贸局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1882.8	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	1882.8
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1882.8	本年支出合计	1882.8
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	1882.8	支出总计	1882.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1882.8	1882.8	0	0	0	0	0	0
215	资源勘 探信息 等支出	1882.8	1882.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1882.8	673.6	1209.2	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1882.8	673.6	1209.2	0	0	0
21501	资源勘探开发	1882.8	673.6	1209.2	0	0	0
2150103	机关服务	1882.8	673.6	1209.2	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1882.8	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	1882.8	1882.8	0
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1882.8	本年支出合计	1882.8	1882.8	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	1882.8	支出总计	1882.8	1882.8	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1882.8	673.6	650.9	22.7	1209.2	
215	资源勘探信息 等支出	1882.8	673.6	650.9	22.7	1209.2	
21501	资源勘探开发	1882.8	673.6	650.9	22.7	1209.2	
2150103	机关服务	1882.8	673.6	650.9	22.7	1209.2	
.....							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1882.8	650.9	22.7	
301	工资福利支出	335.9			
30101	基本工资	107.7			
30102	津贴补贴	155.5			
30103	绩效工资	1			
30104	养老保险	28.2			
30105	职业年金	12.9			
30106	医疗保险	7.2			
30107	住房公积金	23.4			
302	商品和服务支出	1231.8			
30201	办公费	110.1			
30202	差旅费	3.5			
30203	维护费	918.6			
30204	委托业务费	199.6			
310	其他资本性支出	315			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

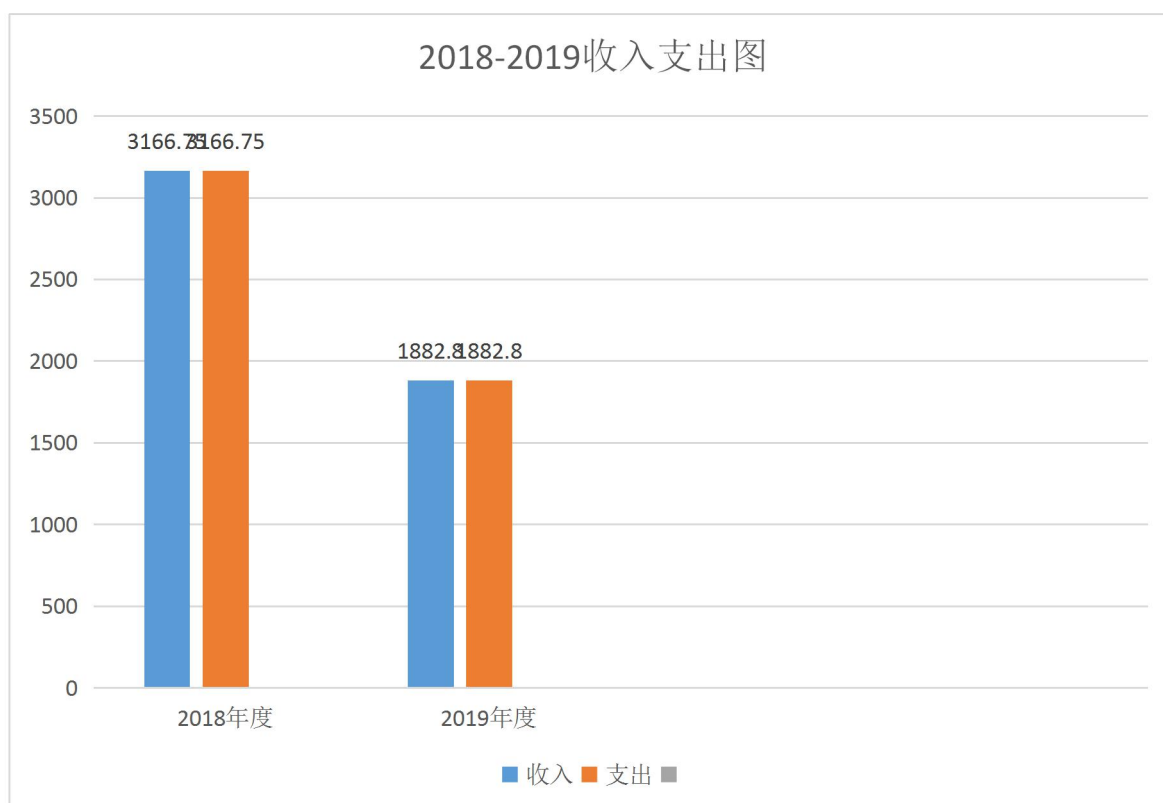
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

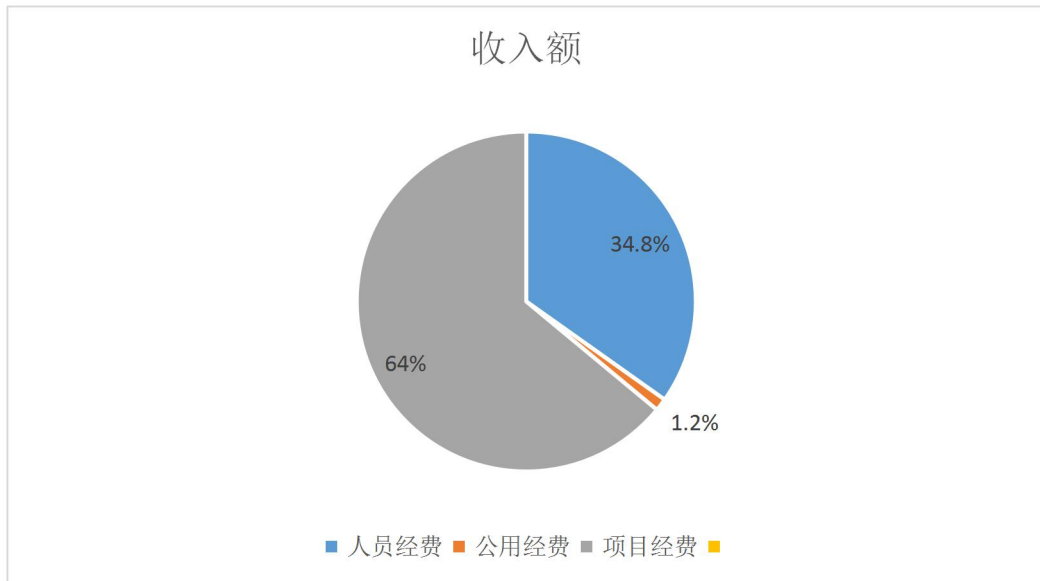
2019 年收入 1882.8 万元，总体情况比上年减少 1283.95 万元，同比减少 41%，构成收入减少的主要原因为 18 年设立电子商务进农村项目中央拨款专项资金及地方专项资金较多。

2019 年支出 1882.8 万元比上年减少 1283.95 万元，同比减少 41%，主要原因为 2018 支出主要有平时人员经费，项目投入资金较少，大部分已经处于建设中期。



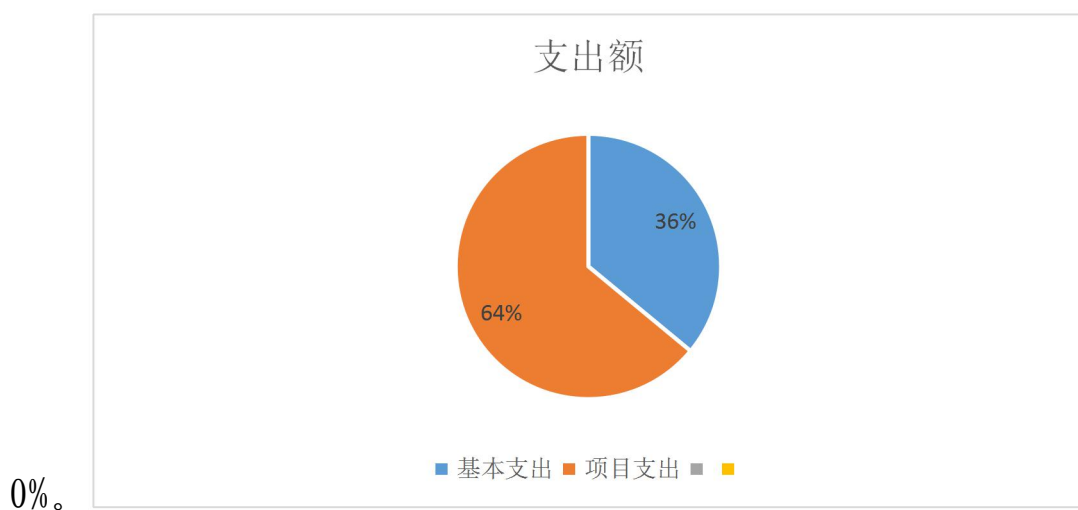
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1882.8 万元，其中：财政拨款收入 1882.8 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

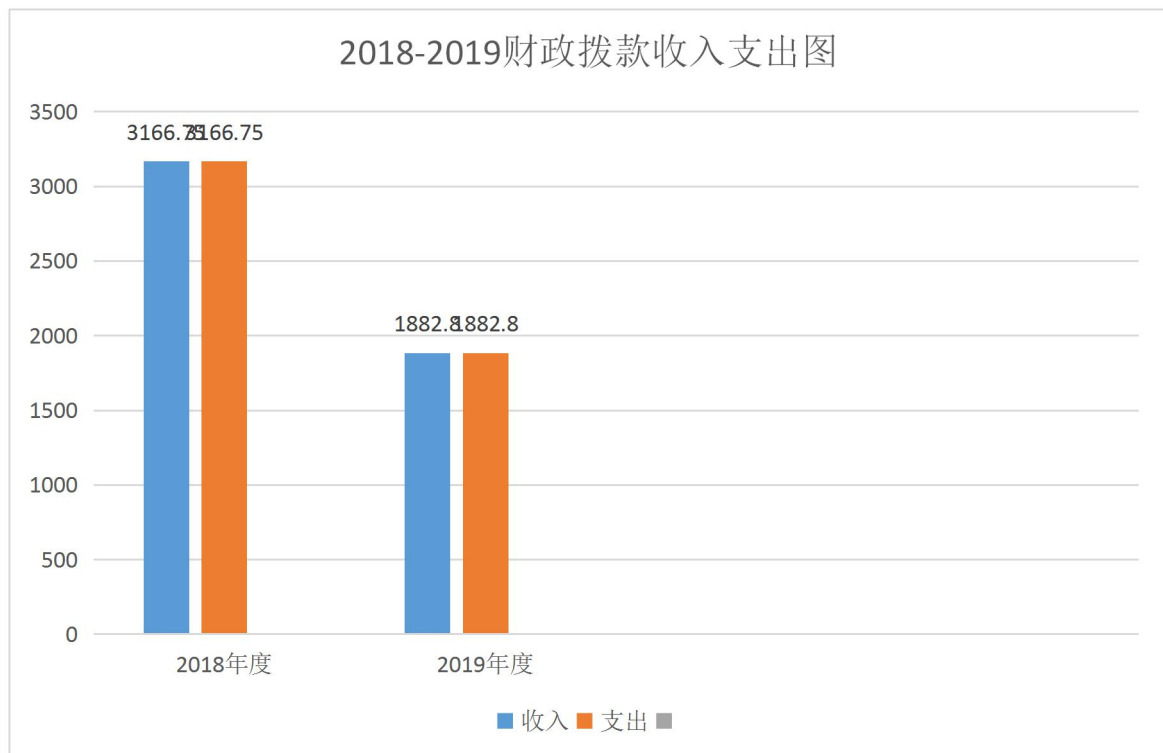
2019 年支出合计 1882.8 万元，其中：基本支出 673.5 万元，占支出 36%；项目支出 1209.3 万元，占 64%；经营支出 0 万元占



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1882.8万元比上年减少1283.95万元，同比减少41%，主要原因为18年设立电子商务进农村项目中央拨款专项资金及地方专项资金较多。

2019年支出1882.8万元比上年减少1283.95万元，同比减少41%，主要原因为2018支出主要有平时人员经费，项目投入资金较少，大部分已经处于建设中期。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1882.8万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1283.95 万元，减少 41%，主要原因是 18 年设立电子商务进农村项目中央拨款专项资金及地方专项资金较多。。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为 1882.8 万元，按照政府功能分类科目，其中：资源勘探信息等支出（类）为 1882.8 万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1882.8 万元，包括：人员经费支出 620.9 万元和公用经费支出 22.7 万元，项目支出 1209.2 万元，。

人员经费 620.9 万元，主要包括基本工资 107.7 万元，津贴补贴 155.5 万元，机关事业单位 28.2 万元，绩效工资 1 万元，职业年金 12.9 万元，医疗保险 7.1 万元，住房公积金 23.3 万元对个人和家庭补助 285.2 万元。

公用经费 22.7 万元，主要包括办公费 19.2 万元，差旅费 3.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 120.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 1 个，占全部项目的 50%。通过项目实施。发现的问题为：项目进度较慢，有拖延迹象，原因为：监管进度缓慢，无严格要求。下一步改进措施：加大监管力度，做好进度查询。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年机关运行经费预算为 22.7 万元，支出决算为 22.7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数同等

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设

备 0 台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。