

府谷县轻工行业管理办公室 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

府谷县轻工行业管理办公室，为县人民政府负责轻工行业管理的机构。其主要职责是：

1. 根据国家轻工业发展政策、法规，拟定全县轻工业发展经济政策、发展规划，对全县轻工业实施工业管理。

2. 指导全县轻工集体企业深化改革，转变经营机制，提高经济效益，引导全县轻工业产业和产品结构调整，提高产品质量和管理水平。

3. 组织全县轻工业技术攻关，成果鉴定、申报、推广；推动全县轻工业行业的科技进步和技术改造。

4. 根据国务院第 88 号令《中华人民共和国城镇集体企业条例》，贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策；调查研究有关集体经济的政策性问题，向县政府提出解决意见；维护集体经济组织和集体企业的合法权益，指导和监督所属集体企业加强集体资产经营工作，维护集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值；负责协调所属企业之间、企业与部门之间的关系。

5. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、工资福利科

2、养老保险科

3、工伤保险科

4、社会保险基金管理科

5、规划财务科

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	府谷县轻工行业管理办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 39 人，其中事业 39 人。单位管理的离退休人员 17 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	没产生“三公”费用
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县轻工行业管理办公室

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	303.94	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	303.94
		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	303.94	本年支出合计	303.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	303.94	支出总计	303.94

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：府谷县轻工行业管理办公室

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		303.94	303.94						
215	资源勘 探信息 等支出	303.94	303.94						
21505	工业和 信息产业 监管	303.94	303.94						
2150510	工业 和信息 产业支 持	1.00	1.00						
2150513	行业 监管	302.94	302.94						

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

编制部门：府谷县轻工行业管理办公室

金额单位：万元

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		303.94	302.94	1.00			
215	资源勘探信息等支出	303.94	302.94	1.00			
21505	工业和信息产业监管	303.94	302.94	1.00			
2150510	工业和信息产业支持	1.00	0	1.00			
2150513	行业监管	302.94	302.94	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：府谷县轻工行业管理办公室

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	303.94	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、国有资本经营预算收入		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	303.94	303.94	
		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	303.94	本年支出合计	303.94	303.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	303.94	支出总计	303.94	303.94	

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：府谷县轻工行业管理办公室

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		303.94	302.94	2,88.31	14.63	1.00	
215	资源勘探信息 等支出	303.94	302.94	2,88.31	14.63	1.00	
21505	工业和信息产 业监管	303.94	302.94	2,88.31	14.63	1.00	
2150510	工业和信息 产业支持	1.00	0	0	0	1.00	
2150513	行业监管	302.94	302.94	2,88.31	14.63	0	

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：府谷县轻工行业管理办公室

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		302.94	288.31	14.63	
301	工资福利支出	248.94	248.94		
30101	基本工资	91.71	91.71		
30102	绩效工资	73.82	73.82		
30103	奖金	27.65	27.65		
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37		
30105	职业年金缴费	7.34	7.34		
30106	住房公积金	19.05	19.05		
302	商品和服务支出	14.63		14.63	
30201	办公费	2.63		2.63	
30202	水费	0.26		0.26	
30203	电费	1.45		1.45	
30204	物业管理费	3.00		3.00	
30205	维修（护）费	4.5		4.5	
30206	其他商品和服务支出	2.79		2.79	
303	对个人和家庭的补助	39.37	39.37		
30301	抚恤金	6.85	6.85		
30302	生活补助	32.52	32.52		

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

编制部门：府谷县轻工行业管理办公室

金额单位：万元

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								
决算数								

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：府谷县轻工行业管理办公室

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							

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

1、本年度我单位收入 303.94 万元，全是财政拨款收入。较上年收入增长 7.36%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。本年度我单位财政拨款支出较上年支出增长 7.36%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。

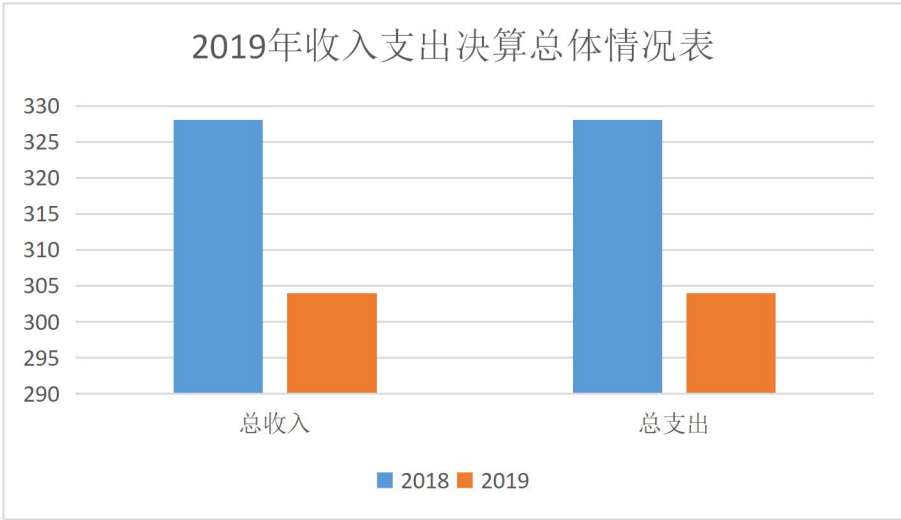
2、我单位一般公共预算财政拨款支出 303.94 万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出（2150599）303.94 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

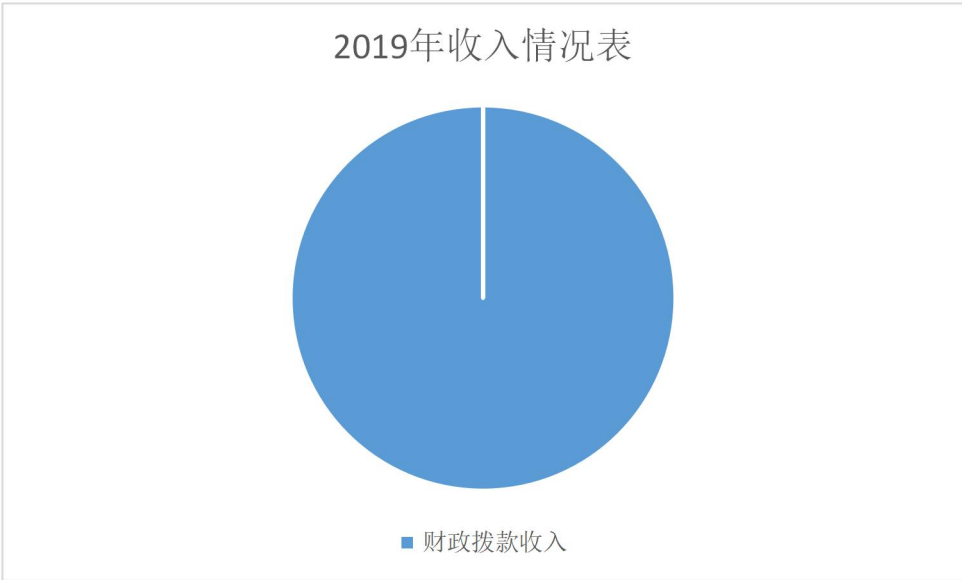
4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我单位无国有资本经营决算拨款收支。



二、收入决算情况说明

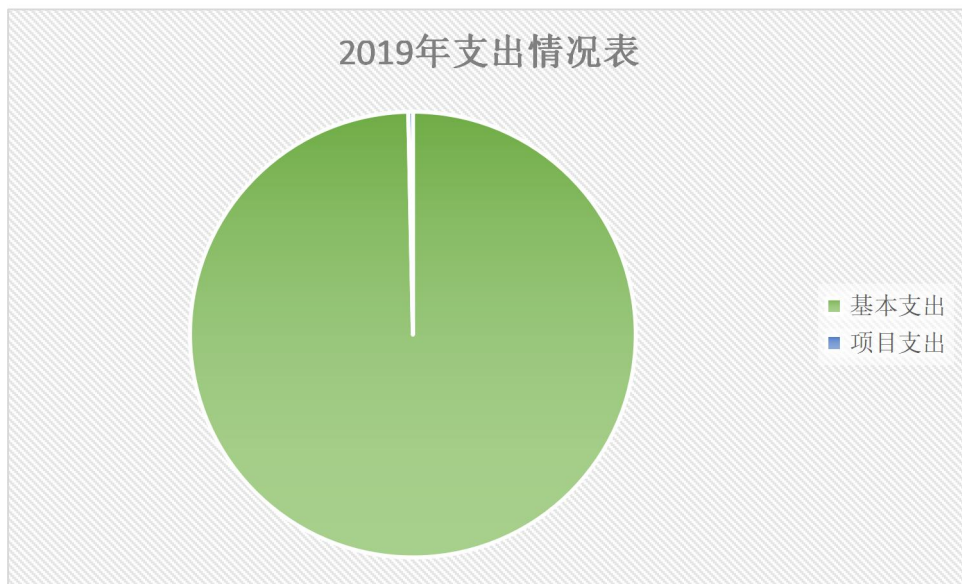
本年度我单位收入 303.94 万元，全是财政拨款收入。占收入的 100%。



三、支出决算情况说明

我单位一般公共预算财政拨款支出 303.94 万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 303.94 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 302.94 万

元，占支出总额的 99.67%，项目支出 1 万元，占支出总额的 0.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本年度我单位收入 303.94 万元，全是财政拨款收入。较上年收入增长 7.36%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。本年度我单位财政拨款支出较上年支出增长 7.36%。由于干部正常晋档调资，人员经费有所增加，所以较上年有所增长。

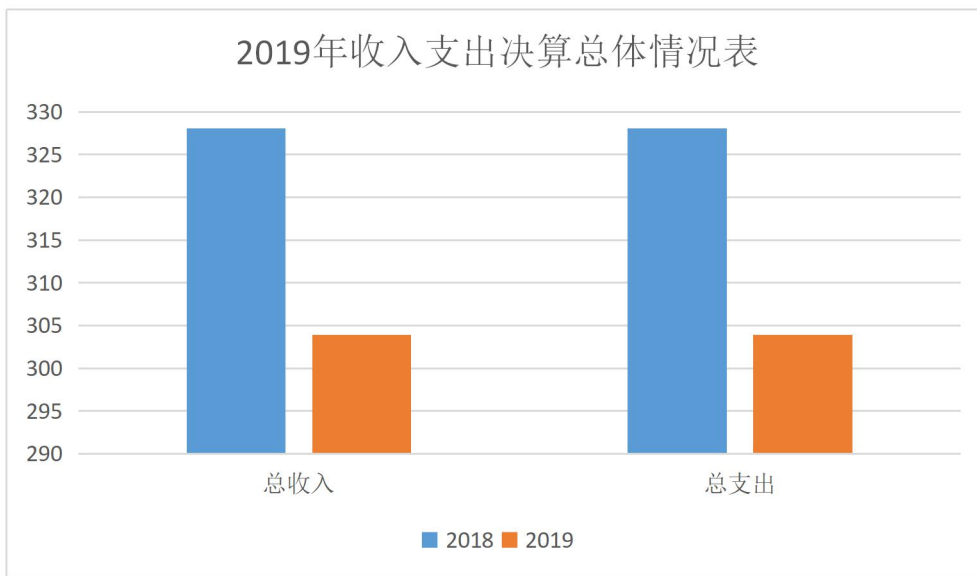
2、我单位一般公共预算财政拨款支出 303.94 万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出（2150599）303.94 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明。

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

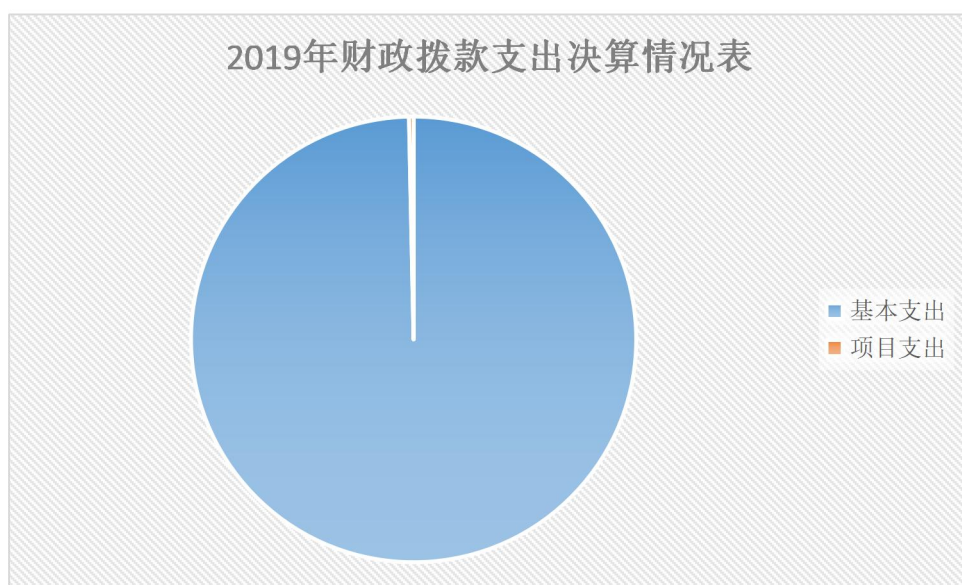


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位一般公共预算财政拨款支出 303.94 万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出（2150599）303.94 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 302.94 万元，占支出总额的 99.67%，项目支出 1 万元，占支出总额的 0.33%。

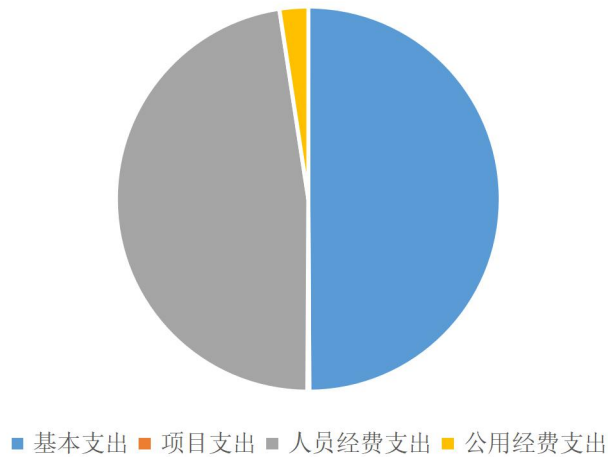
2019年财政拨款支出决算情况表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位一般公共预算财政拨款支出 303.94 万元，其中资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出（2150599）303.94 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 302.94 万元，占支出总额的 99.67%，项目支出 1 万元，占支出总额的 0.33%。人员经费支出 288.31 万元，占支出总额的 94.86%，公用经费支出 14.63 万元，占支出总额的 4.81%。

2019年财政拨款支出决算具体情况



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.94万元，包括：人员经费支出288.31万元和公用经费支出14.63万元。

人员经费288.31万元，主要包括基本工资91.71万元、绩效工资73.82万元、奖金27.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.37万元、职业年金缴费7.34万元、住房公积金19.05万元。

公用经费14.63万元，主要包括办公费2.63万元、水费0.26万元、电费1.45万元、物业管理费3万元、维修(护)费4.5万元、其他商品和服务支出2.79万元。

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

我单位严格执行“中央八项规定”精神，规范支出行为，厉行节约，反对浪费，今年我单位没有产生“三公”经费。

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决算收支，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。

我单位 2019 年度未涉及一般公共预算安排的绩效管理资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 303.94 万元，支出决算为 303.94 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，我单位单价 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）。2019 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）。

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