

西安市阎良区工业总公司 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

阎良区工业总公司负责下属企业安全生产，职工下岗培训，再就业安排，落实国家有关政策，维护安定团结，完成区政府交办的临时任务。

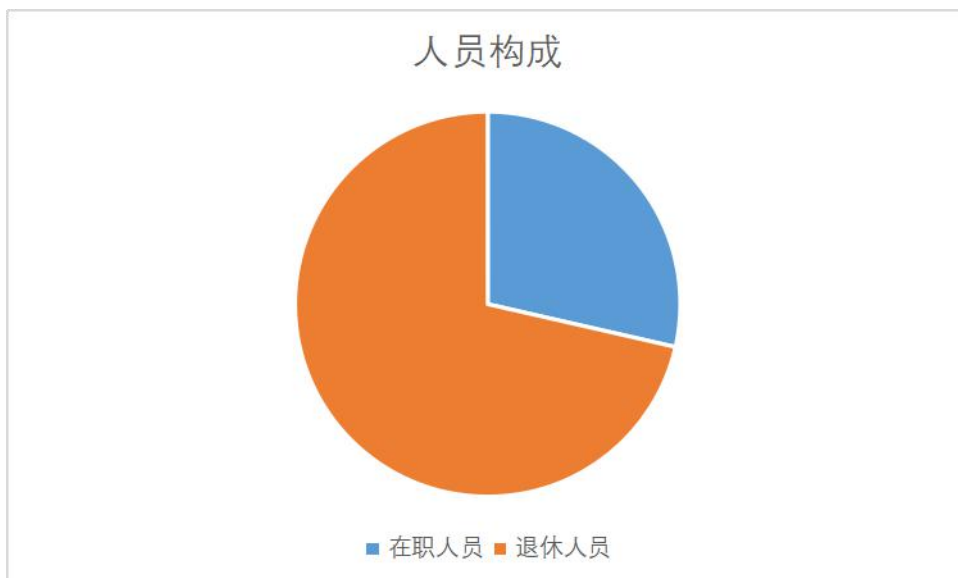
工业总公司为阎良区政府直属企业。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，工业总公司的部门决算属于本部门本级决算，无二级单位。工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

- 1、企业安全生产管理，全年无安全事故。
- 2、关心下岗职工、困难职工救助。
- 3、亲商助企工作。
- 4、精准扶贫工作。
- 5、维稳工作。
- 6、组织党员学习十九大等有关文件精神。

五、部门决算收支情况说明

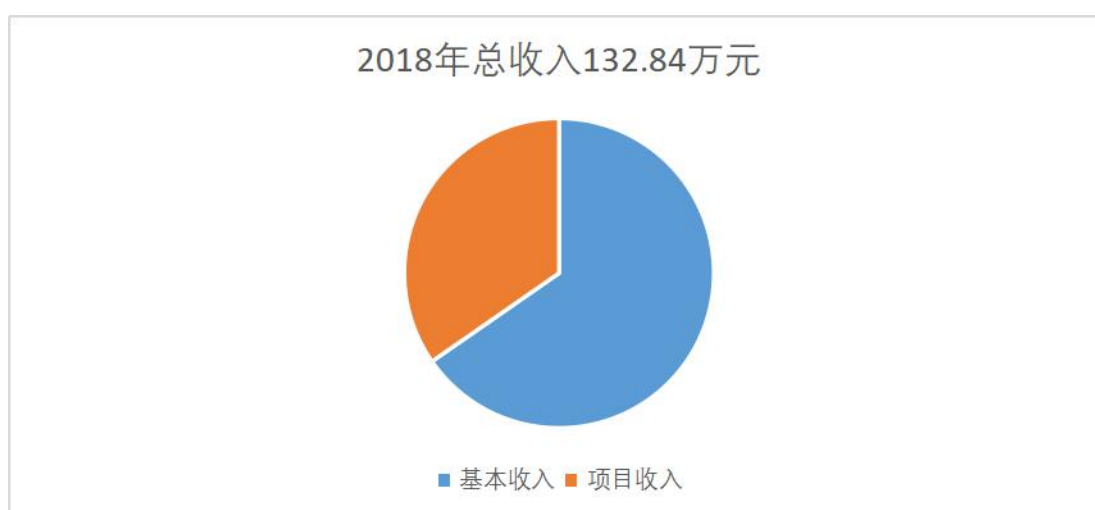
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

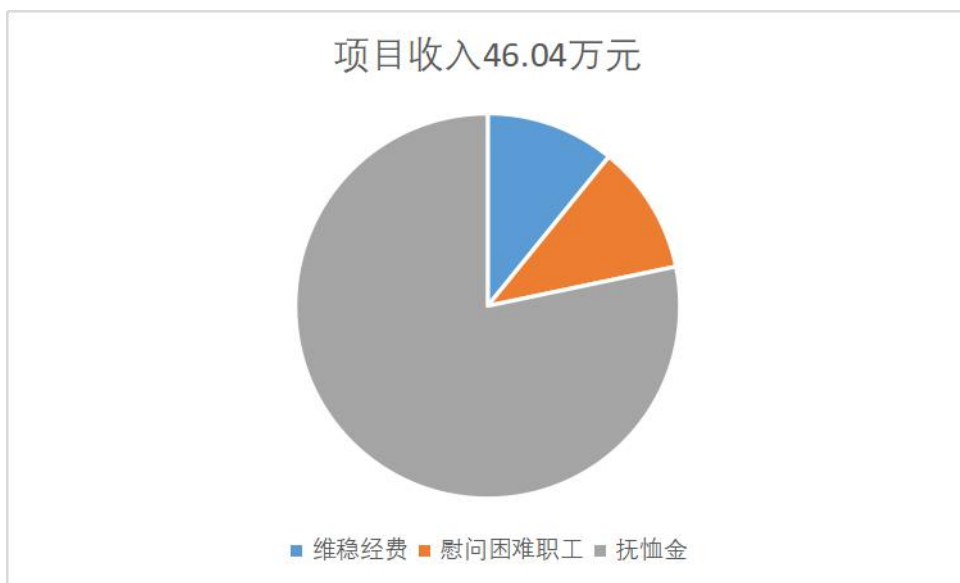
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 132.84 万元，较上年增加 55.40 万元，主要原因是项目收入增加。

（2）2018 年度本年支出合计 132.84 万元，比上年增加 55.40 万元，主要原因是项目收入增加。

2. 本年收入构成情况（并用图表进行辅助说明）

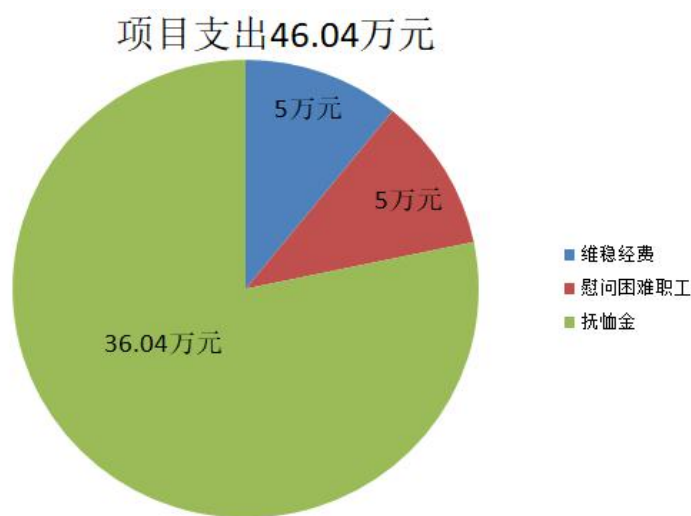




2018 年本年收入合计 132.84 万元。其中：财政拨款 132.84 万元，占总收入的 100%，为一般公共预算财政拨款 132.84 万元。

3. 本年支出构成情况（并用图表进行辅助说明）





2018 年本年支出合计 132.84 万元。

其中：（1）基本支出 86.80 万元，占总支出的 65.34%，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，包括人员经费 74.92 万元和公用经费 11.88 万元。

（2）项目支出 46.04 万元，占总支出的 34.66%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 132.84 万元，比上年增加 55.40 万元，主要原因是项目增加。

2018 年财政拨款支出 132.84 万元,比上年增加 55.40 万元,主要原因是项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目细化到项级科目并说明支出具体内容)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 132.84 万元,按支出功能科目分,包括:

一般公共服务支出 132.84 万元。其中:

(1) 行政运行 86.80 万元,主要反映本机关人员经费、日常办公经费。

(2) 一般行政管理事务 46.04 万元,主要反映机关业务费用、春节慰问困难职工、维稳费等支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.80 万元,其中:人员经费 74.92 万元,公用经费 11.88 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三)2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

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

0.23 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.23 万元，占“三公”经费的 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2018 年度“三公”经费支出相同，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元，主要原因为无人员出国；比当年预算减少 0 万元，主要原因为无人员出国。

公务接待费支出 0.23 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，比上年决算减少 0 万元。

国内公务接待支出 0.23 万元，与上年决算相等，主要原因协调下属企业有关支出 0.23 万元。

公务用车购置支出 0 万元，比上年决算 0 万元持平，主要原因为 2018 年我单位无公务用车；比当年预算 0 万元持平，主要原因为无公务用车。

2. 培训费支出决算情况

培训费支出 0 万元，主要原因是 2018 年财政无预算培训费用。

3. 会议费支出决算情况

会议费支出 0 万元，较 2017 年减少 0.06 万元，下降 100%，原因 2018 年我单位无重大会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度严格按照绩效目标的计划执行，保证资金的安排与预算相一致；完善健全绩效管理工作制度，明确职责分工；加强学习，增强预算管理意识；强化日常监督，保证资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.05%。

工业总公司部门整体支出绩效评价得 90 分，结果为优。

四大类指标具体得分如下：

部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16.00	14	87.5%
二、过程类	40.00	36	90%
三、产出类	20.00	20	100%
四、效果类	24.00	20	83.33%
合计	100.00	90	90%

七、2018 年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 11.88 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 11.88 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年的 4.97 万元增加 6.91 万元，同口径增加 139%，主要原因是维修费和交通费增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

八、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。

附件：1. 阎良区工业总公司 2018 年决算公开报表. pdf

2. 阎良区工业总公司 2018 年整体绩效评价指标体系 pdf

西安市阎良区工业总公司

2019 年 10 月 22 日