

榆林市横山区工业商贸局 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

1、贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；组织实施全区工业、商业、盐业行业等技术规范和标准，组织实施相关行业准入公告管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策；推进全区能源体制改革，协调全区能源发展和改革中的重大问题。

2、监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。

3、负责全区中小企业服务体系建设；推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；负责全区非公有制经济、民营企业的发展工作，推进大众创业、万众创新工作，催生小企业，培育规上、限上企业；并依法维护企业的合法权益；负责企业人才队伍的建设。

4、根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作；负责全区室内装饰行业、包装装

潢印刷业的行业管理；负责散装水泥等原材料行业的管理和推广工作；负责手工业联合社、工业企业减负。

5、负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立，研究发展企业和企业集团的政策、措施。

6、负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；指导商贸服务业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

7、规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作：包括直销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平交易管理等；负责成品油、盐业、再生资源回收利用、二手车交易和报废汽车回收管理等特殊行业的管理。

8、执行中、省、市、区进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中、省、市、区促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

9、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；按照中省市规定权限审批、核准、备案全区工业和信息化领域技术改造项目，指导企业技术创新和技术进步；推进相关科研成果产业化，推动全区加工业、信息服务业和新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；负责全区振兴装备制造业组织协调工作，推动全区装备制造业发展；贯彻落实中、省、市、区工业、商业等产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

11、贯彻执行中省市信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；协调信息化建设中的重大问题，管理政府财政投资的信息化项目，推动数据资源交换和共享；指导全区工业信息化产业发展，促进工业、商业和信息化深度融合；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理；推动“互联网+”快速发展；加快电子商务提质升级；推动电子商务与传统产业深度

融合；发展电子商务要素市场；完善电子商务民生服务体系；优化电子商务治理环境。

12、负责全区煤炭生产安全监督管理工作；监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿安全应急救援管理工作；负责煤矿安全保障能力建设；组织煤矿安全监督检查，依法查处煤矿违法违规行为；依法监督煤矿事故隐患的整改并组织复查，督促煤矿依法关闭不具备安全生产条件的矿井；组织指导煤矿安全专项整治、资源整合和淘汰落后产能工作，负责煤矿事故调查处理及统计分析。

13、负责煤矿安全生产标准化建设工作；负责煤矿生产能力监督管理工作，依法查处超能力生产和违规生产行为；组织协调煤矿生产、技术研究和新技术的推广应用；负责全区能源生产安全等经济技术指标的统计分析和发布工作。

14、负责全区煤炭、兰炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业监督管理工作；负责全区煤层气开发、煤炭洗选加工为清洁能源产品的行业管理，参与煤转电项目建设管理工作。负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工作。

15、负责全区石油储备管理工作，监督管理商业石油储备。负责全区煤炭铁路运输计划管理工作，承担区煤炭铁路运

输计划管理办公室的日常工作；负责“榆林煤”“榆林兰炭”品牌战略规划和推广工作；负责全区油气长输管道的安全监管与协调工作；负责全区煤矿采空区的普查和治理工作。

16、依照国家盐业法规和政策，加强对盐资源开发利用的监督管理，制止滥采乱挖，促进科学利用资源。

17、负责全区年度碘盐配给工作；负责全区食盐储备计划的管理以及宏观调控工作，确保全区食盐供应稳定；协调有关部门在我区盐业开发项目的论证和报批工作；指导全区开展食盐行政管理工作。

18、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全全区生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

19、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，本单位为机构改革单位。

序号

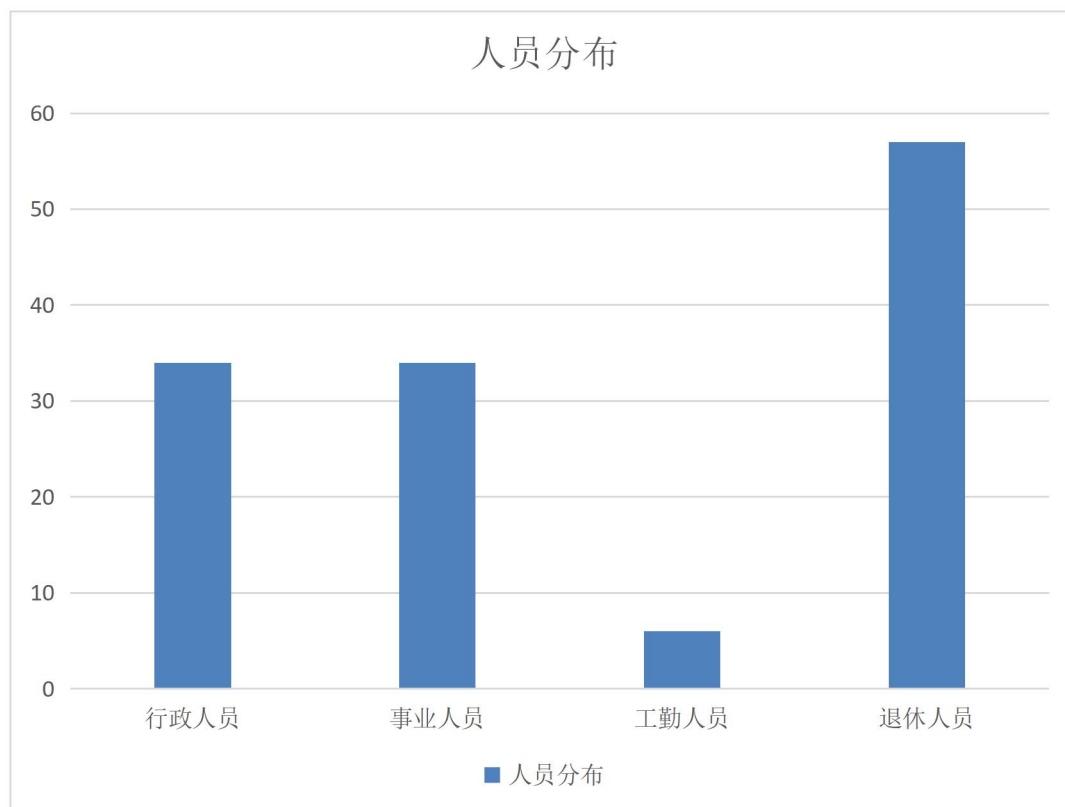
单位名称

1

榆林市横山区工业商贸局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 9 人、事业编制 34 人；实有人员 74 人，其中行政 34 人、事业 34 人。工勤人员 6 人，本单位管理的离退休人员 57 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2346.41	1、一般公共服务支出	2346.41
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	
		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	2346.41	本年支出合计	2346.41
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	2346.41	支出总计	2346.41

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		2346.41	2346.41						
201	一般公共服务支出	2346.41	2346.41						
20113	商贸事务	2346.41	2346.41						
2011301	行政运行	1166.24	1166.24						
2011399	其他商贸事务支出	1180.17	1180.17						

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：
元

金额单位：万

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		2346.41	1166.24	1180.17			
201	一般公共服务支出	2346.41	1166.24	1180.17			
20113	商贸事务	2346.41	1166.24	1180.17			
2011301	行政运行	1166.24	1166.24	0			
2011399	其他商贸事务支出	1180.17		1180.17			

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：
元

金额单位：万

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	2346.41	1、一般公共服务支出		2346.41	
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			
		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	2346.41	本年支出合计	2346.41		
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	2346.41	支出总计	2346.41		

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		2346.41	1166.24	1116.24	50	1180.17	
201	一般公共服务支出	2346.41	1166.24	1116.24	50	1180.17	
20113	商贸事务	2346.41	1166.24	1116.24	50	1180.17	
2011301	行政运行	1166.24	1166.24	1116.24	50		
2011399	其他商贸事务支出	1180.17	1180.17			1180.17	

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		1166.24	1116.24	50	
301	工资福利支出	984.64	984.65	0.00	
30101	基本工资	352.21	352.21	0.00	
30102	津贴补贴	205.74	205.74	0.00	
30107	绩效工资	102.87	102.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.89	140.89	0.00	
30109	职业年金缴费	24.29	24.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	0.00	
30113	住房公积金	79.09	79.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.13	24.13	0.00	
302	商品和服务支出	49.99	0.00	50.00	
30201	办公费	3.20	0.00	3.20	
30205	水费	1.21	0.00	1.21	
30207	邮电费	1.07	0.00	1.07	
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50	
30213	维修(护)费	2.01	0.00	2.01	
30239	其他交通费用	39.00	0.00	39.00	
303	对个人和家庭的补助	131.60	131.60	0.00	
30304	抚恤金	27.21	27.21	0.00	
30305	生活补助	13.24	13.24	0.00	

30307	医疗费补助	91.15	91.15	0.00	
-------	-------	-------	-------	------	--

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：
元

金额单位：万

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	7	8
预算数							0.45	
决算数							0.45	

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							

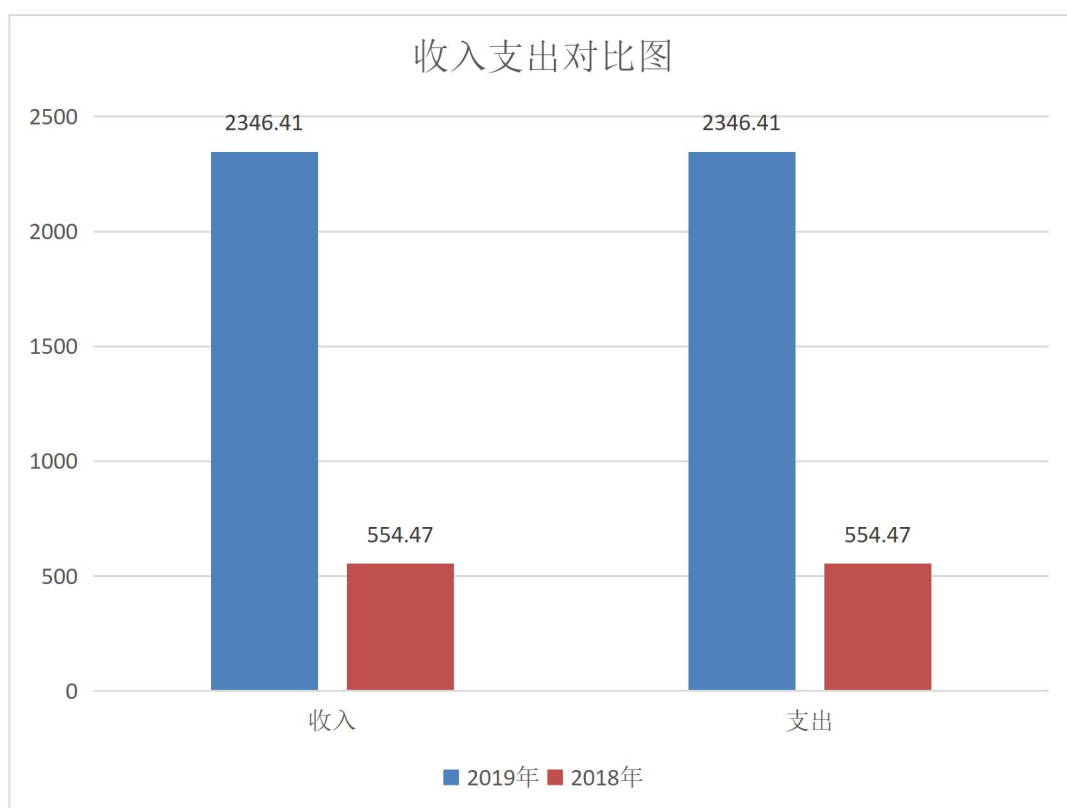
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2346.41 万元，上年收入 554.47 万元，收入比上年增加 3.23%，由于机构改革单位合并，本单位由原盐务局、煤炭局、中小企业促进局、原工贸局组成，单位规模大，人员多业务增多，收入由此增大。

2019 年支出 2346.41 万元，上年支出 554.47 万元，支出比上年增加 3.23%，由于机构改革，单位业务增多人员增多，支出费用增大。

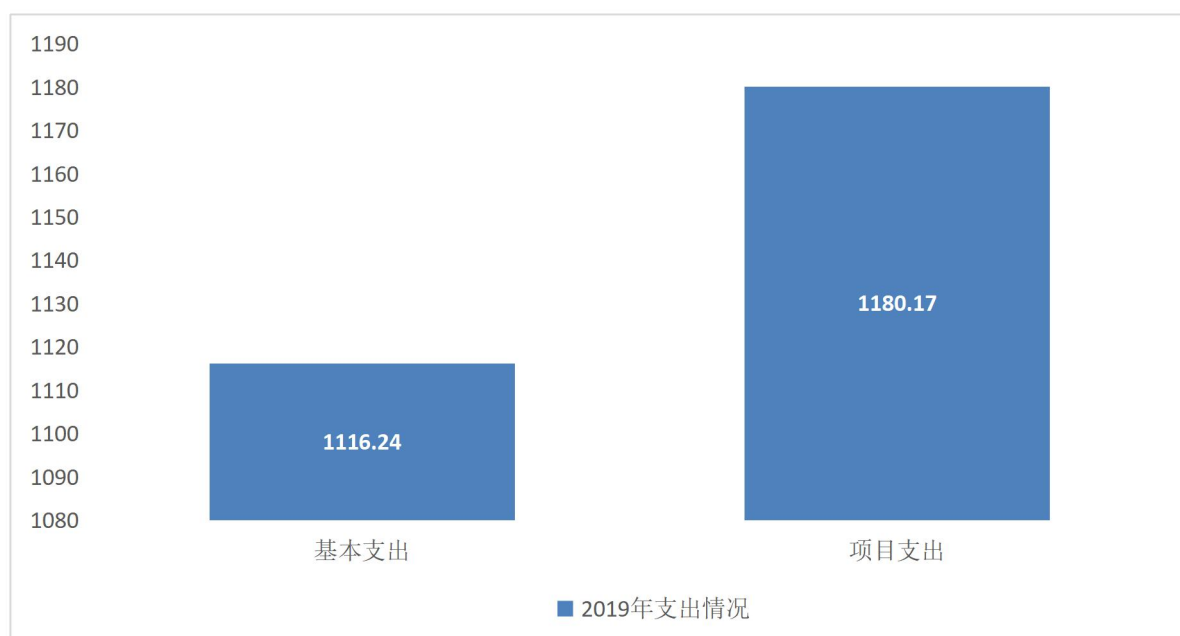


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2346.41 万元，其中：财政拨款收入 2346.41 万元，占收入 100%；

三、支出决算情况说明

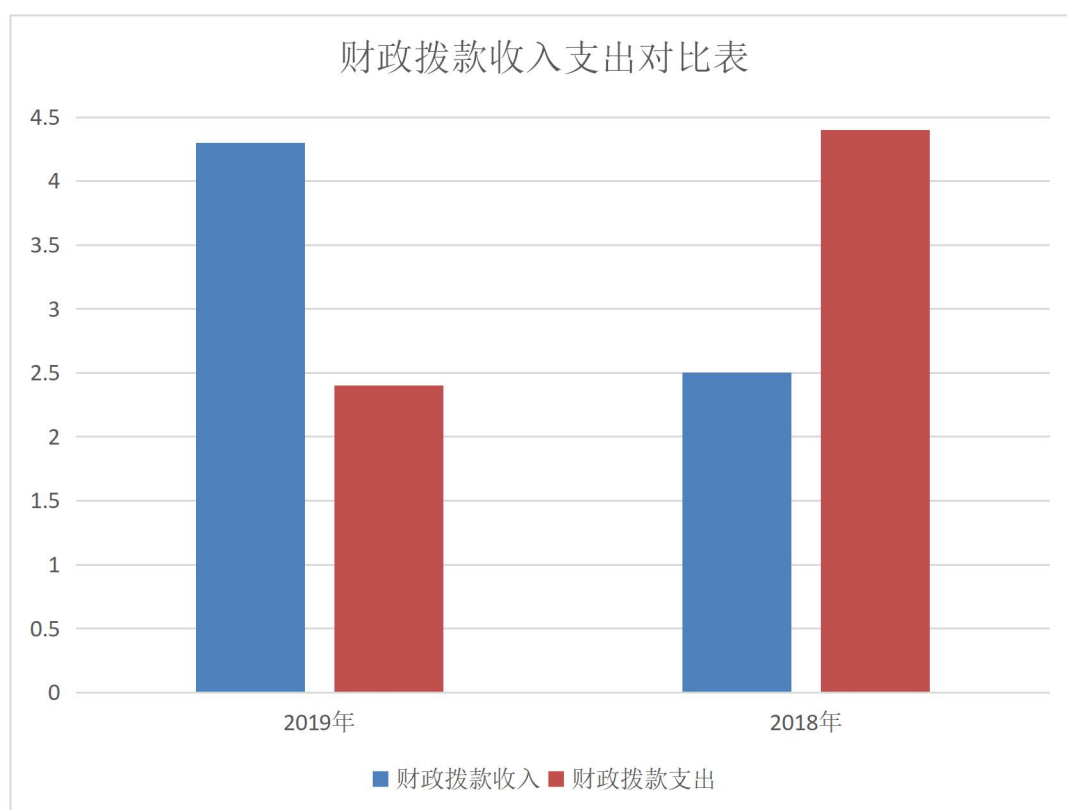
2019 年支出合计 2346.41 万元，其中：基本支出 1166.24 万元，占支出 49.70%；项目支出 1180.17 万元，占支出 50.30%；



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 2346.41 万元，上年财政拨款收入 554.47 万元，收入比上年增加 3.23%，由于机构改革单位合并，本单位由原盐务局、煤炭局、中小企业促进局、原工贸局组成，单位规模大，人员多业务增多，财政拨款收入由此增大。

2019 年财政拨款支出 2346.41 万元，上年财政拨款支出 554.47 万元，支出比上年增加 3.23%，由于机构改革，单位业务增多人员增多，财政拨款支出费用增大。

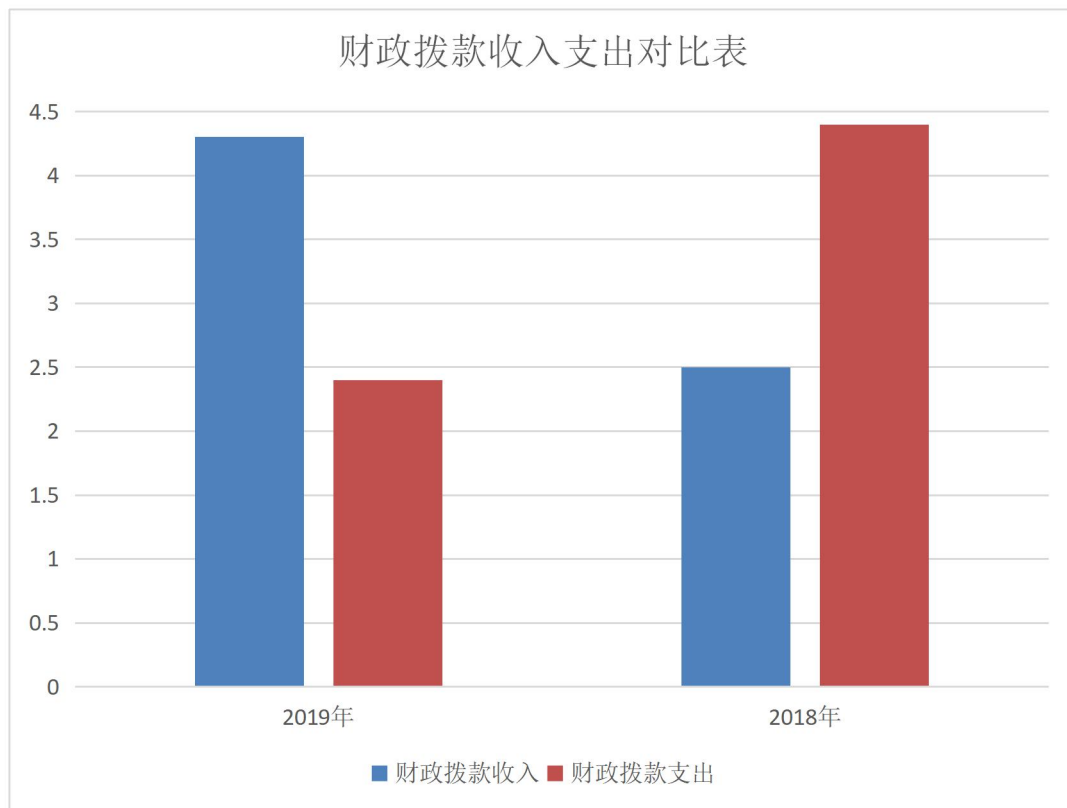


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2346.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1791.94 万元，主要原因是由于机构改革单位合并，本单位由原盐务局、煤炭局、中小企业促进局、原工贸局组成，单位规模大，人员多业务增

多，财政拨款收入由此增大。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2346.41 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 2346.41 万元。

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 2346.41 万元，包括：人员经费支出 1116.24 万元和公用经费支出 50 万元。

人员经费 1116.24 万元，主要包括基本工资 352.21 万元，津补贴 205.74 万元，绩效工资 102.87 万元，养老金 140.89 万元，职业年金 24.29 万元，医疗保险 51.80 万元，其他社会保

障 3.62 万元，住房公积金 79.09 万元，其他工资福利 24.13 万元，对个人和家庭补助 131.60 万元（抚恤金 24.13 万元，生活补助 13.24 万元，医疗费补助 91.15 万元）。

公用经费 50 万元，其中办公费 3.20 万元，水费 1.21 万元，邮电费 1.07 万元，差旅费 3.50 万元维修费 2.01 万元，其他交通费 39 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 2.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 18%。决算数较预算数减少（增 2.05 万元，主要原因是本年度未公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：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%。

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。

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

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。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（如不涉及，文字说明“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。

示例：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**个，涉及财政资金****万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

示例：评价结果为优秀的项目**个，占全部项目的**%；良好的项目**个，占全部项目的**%；一般的项目**个，占全部项目的**%。通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

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****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共****万元，其中政府采购货物类支出***万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出***万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%。

（如不涉及，文字说明“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。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2019 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

