

附件 2

2019 年度

**宁夏回族自治区工业和信息
化厅（本级）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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家工业和信息化方针、政策；拟订自治区工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范 and 标准并组织实施。(二)负责全区经济运行调度与服务工作。监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议；负责全区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度；负责原材料、装备制造、消费品工业等行业管理及组织协调工作；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策；协调有关重大专项的实施，负责重大技术装备国产化工作，指导引进重大技术装备的消化创新；主管全区盐业工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理全区食盐专营工作；承担自治区履行《禁止化学武器公约》的有关工作；承担自治区经济运行协调领导小组办公室的工作。(三)提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；拟订全区工业园区产业发展政策和措施，指导协调工业园区(开发区)的产业规划和建设发展；负责全区工业、信息产业结构调整和转型升级工作，指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作；负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理，拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施；组织实施工业和信息领域技术创新和技术进步的规划、政策和国家、自治区科技重大专项，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息技术服务业和新兴产业发展；负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。(四)

负责节能降耗的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施；承担工业、信息产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作；协调工业环境保护和环保产业发展有关工作；承担资源节约与综合利用、节能降耗国家和自治区财政奖励资金项目的审核、上报工作；组织实施重大节能降耗示范工程和节能新产品、新技术的推广应用；承担自治区节能减排与资源综合利用工作办公室日常工作。（五）负责全区信息基础设施建设的协调和管理，促进通信网、广播电视网和计算机网络等“多网”融合发展，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。（六）统筹指导工业领域信息安全工作。（七）负责自治区国防科技工业（含军工电子和民口军工配套）和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理。（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政单位 1 个，独立机构编制数 1 个，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,994,216.16	一、一般公共服务支出	29	2,032,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	353,000.00
七、其他收入	7	1,837,601.78	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,917,108.98
	9		九、卫生健康支出	37	1,412,940.91
	10		十、节能环保支出	38	615,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	39,254,623.66
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,836,849.92
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,753,661.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	50,000.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	56,831,817.94	本年支出合计	55	59,225,585.15
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	7,781,957.44	年末结转和结余	57	5,388,190.23
总计	28	64,613,775.38	总计	58	64,613,775.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	56831817.94	54994216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,601.78
2011008		引进人才费用	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	11,585,802.50	11,585,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,470.48	274,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	691,600.00	691,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	496,200.00	496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	20,226,737.28	19,809,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	417,601.78
2150502		一般行政管理事务	5,260,000.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
2150802		一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	8,498,000.00	8,498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,836,850.00	1,836,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,312,757.68	1,312,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	50,000.00	50,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	59,225,585.15	37,061,030.72	22,164,554.43	0.00	0.00	0.00	
2011008			引进人才费用	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	323,000.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9,913,638.50	9,913,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274,470.48	274,470.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	916,740.91	916,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	496,200.00	496,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103			减排专项支出	615,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	21,977,319.15	21,977,319.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	5,419,901.40	0.00	5,419,901.40	0.00	0.00	0.00
2150802			一般行政管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10,120,540.18	0.00	10,120,540.18	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	936,862.93	0.00	936,862.93	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	1,836,849.92	0.00	1,836,849.92	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,312,757.68	1,312,757.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	440,904.00	440,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 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	54,994,216.16	一、一般公共服务支出	30	2,032,400.00	2,032,400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	353,000.00	353,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	11,917,108.98	11,917,108.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,412,940.91	1,412,940.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	615,000.00	615,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	35,497,472.93	35,497,472.93	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,836,849.92	1,836,849.92	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,753,661.68	1,753,661.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	50,000.00	50,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	54,994,216.16	本年支出合计	54	55,468,434.42	55,468,434.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4,567,490.49	年末财政拨款结转和结余	55	4,093,272.23	4,093,272.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,567,490.49		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	59,561,706.65	合计		59,561,706.65	59,561,706.65	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	55,468,434.42	34,683,879.99	20,784,554.43
2011008		引进人才费用	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2013202		一般行政管理事务	32,400.00	0.00	32,400.00
2060599		其他科技条件与服务支出	323,000.00	0.00	323,000.00
2069999		其他科学技术支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	9,913,638.50	9,913,638.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,470.48	274,470.48	0.00
2101101		行政单位医疗	916,740.91	916,740.91	0.00
2101103		公务员医疗补助	496,200.00	496,200.00	0.00
2111103		减排专项支出	615,000.00	0.00	615,000.00
2150501		行政运行	19,600,168.42	19,600,168.42	0.00
2150502		一般行政管理事务	4,039,901.40	0.00	4,039,901.40
2150802		一般行政管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	10,120,540.18	0.00	10,120,540.18
2159999		其他资源勘探信息等支出	936,862.93	0.00	936,862.93
2169999		其他商业服务业等支出	1,836,849.92	0.00	1,836,849.92
2210201		住房公积金	1,312,757.68	1,312,757.68	0.00

2210203	购房补贴	440,904.00	440,904.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,101,118.57	302	商品和服务支出	3,362,417.92	310	资本性支出	137,785.00
30101	基本工资	6,613,889.00	30201	办公费	213,753.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,424,776.00	30202	印刷费	36,892.29	31002	办公设备购置	137,785.00
30103	奖金	3,100,685.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,305.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,729,000.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	274,470.48	30207	邮电费	134,720.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	916,740.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	496,200.00	30209	物业管理费	174,592.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	114,373.35	30211	差旅费	101,485.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,312,757.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	55,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,118,225.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,082,558.50	30215	会议费	67,462.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2,774,036.00	30216	培训费	53,470.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,857,000.00	30217	公务接待费	33,884.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4,108,502.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	156,060.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72,390.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,174,100.00	30227	委托业务费	15,840.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	10,900.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	269,598.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,960.00	30239	其他交通费用	1,525,830.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	503,692.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31183677.07	公用经费合计					3500202.92
合 计		34683879.99						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770,000.00	170,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	328,153.65	0.00	294,269.65	0.00	294,269.65	33,884.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 56831817.94 元，支出总计 59225585.15 元。与 2018 年度相比，收入增加 11981176.11 元，增加 26.71%、支出增加 16461648.3 元，增加 38.49%。

主要原因是机构改革将原自治区非公局、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室、原自治包装工业办公室的职能及人员合并至我厅，人员增加，本年收入及支出必然增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 56831817.94 元，其中：财政拨款收入 54994216.16 元，占 96.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1837601.78 元，占 3.23%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 59225585.15 元，其中：基本支出 37061030.72 元，占 62.58%；项目支出 22164554.43 元，占 37.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 54994216.16 元，支出总计 55468434.42 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 12419057.28 元，增长 29.17%、财政拨款支出增加 13787086.23 元，增长 33.08%，主要原因是机构改革将原自治区非公局、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥

办公室、原自治包装工业办公室的职能及人员合并至我厅，人员增加，本年收入及支出必然增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 55468434.42 元，占本年支出合计的 93.66%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13795086.23 元，增长 33.1%，主要原因是机构改革将原自治区非公局、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室、原自治包装工业办公室的职能及人员合并至我厅，人员增加，支出必然增加。

（二）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 55468434.42 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2032400 元，占 3.66%；科学技术（类）支出 353000 元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 11917108.98 元，占 21.48%；卫生健康支出 1412940.91 元，占 2.55%；节能环保（类）支出 615000 元，占 1.11%；资源勘探信息等支出 35497472.93 元，占 64%；商业服务业等（类）支出 1836849.92 元，占 3.31%；住房保障（类）支出 1753661.68 元，占 3.16%。灾害防治及应急管理（类）支出 50000 元，占 0.09%。

（三）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年初预算为 1721176200 元，直接由财政转移支付支出决算为 1449000000 元，支出决算为 55468434.42 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费

用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000000 元，决算数大于预算数的主要原因拨来自治区人才经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32400 元，决算数大于预算数的主要原因为追加来宁挂职人员津补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11585802.5 元，支出决算为 9913638.5 元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发放离退休人员文明城市奖。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1729000 元，支出决算为 1729000 元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 274470.48 元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金缴费账户资金记实。

6. 医疗和卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 691600 元，支出决算数为 916740.91 元，完成年初预算的 132.55%，决算数大于预算数的主要原因是非公局人员合并，导致行政单位医疗费用增加。

7. 医疗和卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 496200 元，支出决算数为 496200 元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 17387700 元，支出决算数为 19600168.42 元，完成年初预算的 112.72%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并，发放工资数增加。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3840000 元，支出决算数为 4039901.4 元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目未执行完毕的项目，在本年执行完毕。

10. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 37,000,000.00 元，支出决算为 323,000.00 元，完成年初预算的 0.87%，决算数小于预算数的原因是该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，主要用于对国家和自治区认定的企业技术中心给予运行经费补助，对自治区鉴定的新产品给予一次性奖励。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 200,000,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 0.02%。决算数小于预算数的原因是该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，重点用于支持政务民生领域信息化项目建设和数字经济发展。

12. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 1,340,500,000.00 元，支出决算为 12,798,047.05

元，完成年初预算的 0.95%，决算数小于预算数的原因是该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，主要用于技术改造综合奖补、工业企业技术改造贷款贴息、园区低成本化改造、工业园区考核奖励、制造业行业领先示范企业奖励、中小企业服务体系建设和工业企业贷款风险补偿等方面。

13. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为 108,500,000.00 元，支出决算为 615,000.00 元，完成年初预算的 0.57%，决算数小于预算数的原因是该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，主要为通过贷款贴息方式、项目补助等方式，支持一批节能技术改造项目、工业节水示范项目和资源综合利用项目建设，推动工业企业节能高效技术工艺的推广应用；落实供给侧结构性

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产奖励资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1099400 元，支出决算数为 1312757.68 元，完成年初预算的 119.41%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员合并导致人员支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 455000 元，支出决算数为 440904 元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员到龄后已不再核发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34683879.99元，其中：人员经费31183677.07元，公用经费3500202.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21101118.57元，较2019年度年初预算数增加2842618.57元，增长15.57%，主要原因是机构改革将原自治区非公局、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室、原自治包装工业办公室的职能及人员合并至我厅；较2018年度决算数增加1190173.09元，增长5.98%。

2. 商品和服务支出3362417.92元，较2019年度年初预算数增加52817.92元，增长1.6%，主要原因是机构改革人员合并，日常公用费增加；较2018年度决算数增加减少152626.08元，降低4.34%。

3. 对个人和家庭的补助10082558.5元，较2019年度年初预算数增加2457458.5元，增长32.23%，主要原因是机构改革将原自治区非公局、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室、原自治包装工业办公室的职能及人员合并至我厅，离退休老干部78人及遗属人员2人一同合并；较2018年度决算数增加1928935.5元，增长23.66%。

4. 资本性支出137785元，较2019年度年初预算数减少5215元，降低3.65%，主要原因是办公设备购置指标不够，没有按计划购买；较2018年度决算数增加117589元，增长5610.16%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为770000元，支出决算为328153.65元，完成预算的42.62%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减三公经费支出，本年没有因公出国（境）安排。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少540102.82元，下降62.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少186,133.80元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少363009.02元，下降55.23%；公务接待费支出决算增加9040元，增长36.39%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是压减三公经费支出，本年没有因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是上年有公务车辆购置，本年没有；公务接待费支出增加的主要原因是本年支出中含有上年接待但费用在本年报销事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算294269.65元，占89.67%；公务接待费支出决算33884元，占10.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为170000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公

出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为500000元，支出决算为294269.65元，完成预算的58.85%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出294269.65元，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、维修保养费、车辆保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算为100000元，支出决算为33884元，完成预算的33.88%。其中：国内接待费支出33884元，主要用于公务接待用餐支出。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次18个，国内公务接待人次180人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，支出0元，比2018年支出减少8000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少8000元，原因为2018年支出数全部为项目结转在当年支出完成，自2018年起不再有政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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）

2019年度本部门机关运行经费支出350.02元，比2018年度减少3.5元，下降1%。主要原因是：本单位重新修订了

财务管理制度，增加了内控系统，从公务车运行及公务接待等方面都加强了管理。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 5608315 元。其中：政府采购货物支出 133465 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5474850 元。授予中小企业合同金额 5608315 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20227.03 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共 18 个项目，涉及资金 169184 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

自治区工信厅今年在部门决算中增加“自治区科技基础条件建设计划（企业技术中心）”等 18 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：

1、工业保增长工作经费：年初预算数 196 万元，全年执行数 196 万元，执行率 100%。按照年初预算绩效指标执行完毕。

2、节能宣传周：年初预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，执行率 100%。按照年初预算绩效指标执行完毕。

3、禁化武核查管理经费：年初预算数 10 万元，全年执行数为 0，原因为此项工作由国际禁化武组织每年进行随机抽查，有很大的不确定性，2019 年我区未接到核查通知，因此该项目没有执行。

4、宁夏中小企业创业孵化示范基地建设管理项目(含新技术推广站费用)：年初预算数 30 万元，全年执行数为 0，执行此项工作的单位为原宁夏新技术推广站，该单位已撤销，项目无法执行，已申请财政将资金收回统筹使用。

5、全区工程、经济、工艺美术系列职称评审费：年初预算数 25 万元，全年执行数为 0，因此项工作的收支及具体评审业务全部划转至企业家联合会，我厅转换为行政指导角色，按照年初的绩效目标，工作已顺利开展并完成，结余资金已申请财政收回统筹使用。

6、用能权交易研究：年初预算数 60 万元，全年执行数 58.8 万元，执行率 98%。该项目已全部完成实施，结转 0.2 万元为尚未支付的印刷费用。

7、自治区开发区(工业园区)总体发展规划：年初预算数 45 万元，全年执行数 22.4 万元，执行率 49.78%。因政府发展政策方针改变，规划标准随之改变，致使规划任务延期完成。

8、自治区铁路道口安全管理工作经费：年初预算数 200 万元，全年执行数 200 万元，执行率 100%。因机构改革，此项工作职能划转到自治区发改委，预算经费同时调整，及时将资金全部划转至自治区发改委。

9、“开发区政府效能目标考核奖励资金”等 10 个技改项目资金执行率全部为 100%，自评得分 100 分。

发现的主要问题：（1）全过程预算绩效管理制度体系不健全尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色（2）全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，存在项目绩效目标编制不全项目绩效目标编制不完善、审核不规范，未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。（3）编制绩效目标的标准不合理，难以适应新形势要求。

下一步改进措施：

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，对业务处室绩效自评工作进行指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果，实现信息透明、共享。

三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

按照自治区财政厅《关于开展 2019 年度本级部门项目支出绩效评价的通知》要求，我厅 2019 年节能减排、技术改造升级等五大专项列入《部门重点绩效评价项目表》，对制造业强区专项、工业园区低成本化改造专项和重点技术改造项目贷款贴息资金由财政厅预算处牵头组织第三方进行评价，涉及评价资金共计 11.8 亿元

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

按照自治区财政厅《关于开展 2019 年度本级部门项目支出绩效评价的通知》要求，我厅 2019 年节能减排、技术改造升级等五大专项列入《部门重点绩效评价项目表》，对机器人推广应用、淘汰落后补助、节能减排（含节能环保项目贷款贴息和“散乱污”工业企业整治）和电力需求侧管理等 4 个专项资金项目由工信厅自行组织第三方开展绩效评价，评价资金共计 1.58 亿元。

第四部分 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人员支出和公用支出。

2、**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。

3、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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交通费用。

5、**社会保障和就业支出**：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民

最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、机关商品和服务支出：反映机关和事业单位购买商务和服务的各类支出，不包括购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

第五部分 附件

其他有关公开资料