

**2018 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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 宁夏回族自治区工业和信息化厅 概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

(2) 制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。指导协调工业园区（开发区）的产业规划和建设发展。

(3) 监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作。

(4) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全区工业企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化

专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准自治区规划内和年度计划规模内技术改造投资项目。

(5) 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(6) 承担装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(7) 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，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

(8) 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(9) 负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

(10) 完成自治区党委和人民政府交办的其他任务。详细介绍本部门（单位）工作职责。

## **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 2018 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、财政拨款收入	1	42,575,158.88	一、一般公共服务支出	28	34,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	2,275,482.95	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,471,134.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,435,424.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	29,196,796.75
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,617,781.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	8,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	44,850,641.83	<b>本年支出合计</b>	51	42,763,936.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	9,161,111.36	年末结转和结余	53	11,247,816.34
<b>总计</b>	27	54,011,753.19	<b>总计</b>	54	54,011,753.19

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
		栏次							
		合计	44,850,641.83	42,575,158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,482.95
2013202		一般行政管理事务	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	8,215,837.00	8,215,837.00	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	1,663,400.00	1,663,400.00	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	665,400.00	665,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	665,400.00	665,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	478,300.00	478,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	20,148,504.83	17,873,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275,482.95
2150502		一般行政管理事务	7,180,000.00	7,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602		一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	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	3,764,000.00	3,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,075,900.00	1,075,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	439,100.00	439,100.00	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	1	2	3	4	5	6
		合计		42,763,936.85	32,682,397.14	10,081,539.71	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		8,238,328.00	8,238,328.00	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		2,232,806.00	2,232,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		957,124.27	957,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		478,300.00	478,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		19,158,057.04	19,158,057.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		6,660,351.92	0.00	6,660,351.92	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		3,324,387.79	0.00	3,324,387.79	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,168,983.00	1,168,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		448,798.83	448,798.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	0.00	8,000.00	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(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	42,575,158.88	一、一般公共服务支出	29	34,800.00	34,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,471,134.00	10,471,134.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,435,424.27	1,435,424.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	28,114,208.09	28,114,208.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,617,781.83	1,617,781.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	8,000.00	0.00	8,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	42,575,158.88	<b>本年支出合计</b>	52	41,681,348.19	41,673,348.19	8,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,139,538.70	年末财政拨款结转和结余	53	8,033,349.39	8,033,349.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,131,538.70		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,000.00		55			
<b>总计</b>	28	49,714,697.58	<b>总计</b>	56	49,714,697.58	49,706,697.58	8,000.00

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 05 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
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			41,673,348.19	31,599,808.48	10,073,539.71
2013202	一般行政管理事务		34,800.00	0.00	34,800.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		8,238,328.00	8,238,328.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,232,806.00	2,232,806.00	0.00
2101101	行政单位医疗		957,124.27	957,124.27	0.00
2101103	公务员医疗补助		478,300.00	478,300.00	0.00
2150501	行政运行		18,075,468.38	18,075,468.38	0.00
2150502	一般行政管理事务		6,660,351.92	0.00	6,660,351.92
2150602	一般行政管理事务		20,000.00	0.00	20,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		3,324,387.79	0.00	3,324,387.79
2159999	其他资源勘探信息等支出		34,000.00	0.00	34,000.00
2210201	住房公积金		1,168,983.00	1,168,983.00	0.00
2210203	购房补贴		448,798.83	448,798.83	0.00

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

公开部门:

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,910,945.48	302	商品和服务支出	3,515,044.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,659,055.88	30201	办公费	202,391.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,753,067.83	30202	印刷费	118,353.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,400,005.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20,196.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,884.00	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	20,196.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2,232,806.00	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	0.00	30207	邮电费	139,576.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	957,124.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	478,300.00	30209	物业管理费	131,856.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	261,603.45	30211	差旅费	112,574.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,168,983.00	30212	因公出国(境)费用	186,133.80	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	120,130.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8,153,623.00	30215	会议费	112,207.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2,925,977.00	30216	培训费	37,941.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3,545,153.00	30217	公务招待费	24,844.00	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	377,085.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	149,083.00	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	117,498.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,146,400.00	30227	委托业务费	34,537.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9,925.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	448,738.78	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1,260,540.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	366,736.97	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	28,064,568.48		公用经费合计				3,535,240.00
	合计							31,599,808.48

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：

2018 年度预算数						2018 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
830,000	170,000	560,000	0.00	560,000	100,000	868,256.47	186,133.80	657,278.67	195,167.52	462,111.15	24,844.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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
		合计	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
		其他政府性 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 44850641.83 元，支出总计 42763936.85 元。与上年相比，收入减少 581178.57 元，下降 1.28%、支出减少 9269514.59 元，下降 17.81%。

主要原因是离退休人员减少，人员经费及日常公用经费收入及支出都相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 44850641.83 元，其中：财政拨款收入 42575158.88 元，占 94.93%；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 2275482.95 元，占 5.07%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 42763936.85 元，其中：基本支出 32682397.14 元，占 76.43%；项目支出 10081539.71 元，占 23.57%；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

2018 年度财政拨款收入总计 42575158.88 元，支出总计 41681348.19 元。与上年相比，财政拨款收入减少 1405456.02 元，下降 3.2%、财政拨款支出减少 7965224.98 元，下降 16.04%，主要原因一是本年离退休人员减少，二是本年项目预算资金缩减。

### 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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 41673348.19 元，占本年支出合计的 97.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7973224.98 元，下降 16.06%，主要原因是一是本年离退休人员减少，二是本年项目预算资金缩减。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 41673348.19 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 34800 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 10471134 元，占 25.13%；医疗卫生与计划生育支出 1435424.27 元，占 3.44%；资源勘探信息等支出 28114208.09 元，占 67.46%；住房保障（类）支出 1617781.83 元，占 3.88%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初总预算为 1117471500 元，直接由财政转移支付支出决算为 1080700000 元，单位支出决算数为 41673348.19 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 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 34800 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。

2. 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 7968000 元，支出决算为 8238328 元，完成年初预算的 103.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增离退休去世人员抚恤金丧葬费。



3. 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1663400元，支出决算为2232806元，完成年初预算的134.23%，决算数大于预算数的主要原因是增补2014年10月以后养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为665400元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费为虚账，只缴纳个人扣缴部分，财政补贴部分暂未缴付。

5. 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665400元，支出决算数为957124.27元，完成年初预算的143.84%，决算数大于预算数的主要原因是根据审计报告调整以前年度支出，增加年初结余结转数，本年有新增人员及人员增资后调整缴费基数。

6. 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478300元，支出决算数为478300元，完成年初预算的100%。

7. 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16636000元，支出决算数为18075468.38元，完成年初预算的108.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

8. 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7180000元，

支出决算数为 6660351.92 元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕，结转下年继续执行。

9. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 807700000 元，全部为财政直接转移支付项目，其中划拨 3764000 元，用于对标支撑、项目管理费等支出，支出决算数为 3324387.79 元，决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完毕，结转下年继续执行。

10. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探等信息支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 10000000 元，支出决算数为 34000 元，决算数小于预算数的主要原因是直接由财政转移支付项目资金中划拨 500000 元，用于电力需求侧公共服务平台项目，本年支付 34000 元，其余资金在下一年支付。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 20000 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。

12. 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 1075900 元，支出决算数为 1168983 元，完成年初预算的 108.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员并且人员整体增资后调整缴费基数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 439100 元，支出决算数为 448798.83

元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因是本年补发上年调入人员住房补贴。

## 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31599808.48元，其中：人员经费28064568.48元，公用经费3535240元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19910945.48元，较年初预算数增加1695445.48元，增长9.31%，主要原因是人员增资，较上年决算数减少2888473.99元，下降16.97%。

2. 商品和服务支出3515044元，较年初预算数增加64344元，增长1.86%，主要原因是离退休老干部公用经费超支；较上年决算数减少122564.21元，下降3.37%。

3. 对个人和家庭的补助8153623元，较年初预算数增加228323元，增长2.88%，主要原因是本年申请离退休去世人员抚恤金丧葬费；较上年决算数减少6151262元，下降43%。

4. 其他资本性支出20196元，较年初预算数增加20196元，增长100%，主要原因是年初有政府采购预算，但是未按经济分类列入其他资本性支出；较上年决算数减少1952元，下降8.81%。

## 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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初

预算为830000元，支出决算为868256.47元，完成年初预算的104.61%。与上年相比，增加209658.06元，增长31.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余公务用车购置费，在本年购入车辆。

## **（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。**

2018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）费支出占0.45%；公务用车购置及运行费支出占1.58%；公务接待费支出占0.06%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为170000元，支出决算为186,133.80元，完成年初预算的109.49%；比上年增加80800.8元，增长76.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员上年未出国，但是相关发票在本年取得，只能在本年报销费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数3人。开支内容包括：因公出国境差旅费及培训费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为560000元，支出决算为657278.67元，完成年初预算的117.37%；比上年增加159689.26元，增长32.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费195167.52万元，车辆购置费指标在上年12月末下达，只能在本年办理车辆购置相关手续及报销费用。

其中：公务用车购置费支出为195167.52元，公务用车运行维护费支出462111.15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。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。**年初预算为100000元，支出决算为24844元，完成年初预算的24.84%；比上年减少30832元，下降

55.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待相关要求，尽量减少接待数量，并秉持精简节约的原则。其中：国内接待费支出24844元，主要用于公务接待用餐支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次128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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余8000元，本年收入0元，本年支出8000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1144000元，下降99.31%，主要原因是：2017年取消了电力需求侧政府性基金。支出具体情况如下：支出功能科目2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出电力需求侧管理公共服务平台宽带费用。

## 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3263900元，支出决算为3535240元，完成年初预算的108.31%；比上年增加减少124516.21元，下降3.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部公用经费超支。

## （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1090000元，支出决算总额2673876元。其中：政府采购货物预算290000元，支出决算总额20196元，政府采购工程预算0元，支出决算总额

0 元。政府采购服务预算 800000 元，支出决算总额 2653680 元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 20249.03 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7180000 元，占一般公共预算项目支出总额的 62.44%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对工业园区低成本化改造专项（含绩效考核奖励资金）、技术改造综合奖补专项等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 565000000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对技术改造综合奖补专项等项目委托宁夏信永中和会计师事务所银川分所开展绩效评价。目前绩效评价工作正在进行，近期将提交绩效评价结果。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

**工业园区低成本化改造专项（含绩效考核奖励资金）项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 107 分。项目全年预算数为 300000000 元，执行数为 300000000 元，完成预算的 100%。

**技术改造综合奖补资金项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 109 分。项目全年预算数为 200000000 元，执行数为 200000000 元，完成预算的 100%。

**企业技术中心专项项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 109.2 分。项目全年预算数为 33000000 元，执行数为 30500000 元，完成预算的 92.42%。

**制造业行业领先示范企业奖励资金项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 110 分。项目全年预算数为 32000000 元，执行数为 32000000 元，完成预算的 100%。

我厅委托宁夏信永中和会计师事务所银川分所开展绩效评价，目前绩效评价工作正在进行，近期将提交绩效评价结果。

## 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品和服务的各类支出，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

其他相关资料