

2018 年度

**自治区工业和信息化
厅部门决算（汇总）**

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 自治区工业和信息化厅部门（单位）概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（八）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。

（九）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。

(十) 完成自治区党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区工业和信息化厅2018年度部门决算编报范围的单位共8个，其中一级预算单位1个（本级），二级预算单位有7个：

- (一) 自治区工业和信息化厅（本级）
- (二) 自治区节能监察中心
- (三) 自治区包装工业办公室
- (四) 自治区黄金工业办公室
- (五) 自治区经济和信息化委员会信息中心
- (六) 自治区经济管理干部培训中心
- (七) 自治区节能技术评审中心
- (八) 自治区散装水泥办公室

其中：节能监察中心、包装工业办、黄金工业办为参照公务员法管理事业单位，信息中心、培训中心、评审中心为全额拨款事业单位，散装水泥办公室为自收自支事业单位。

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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	57,381,046.10	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	8,159,883.63
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	3,028,114.72	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	12,056,735.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,915,883.20
	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	37,887,621.52
	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	2,438,989.83
	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	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	60,409,160.82	本年支出合计	51	62,501,914.07
用事业基金弥补收支差额	25	104,739.52	结余分配	52	17,372.42
年初结转和结余	26	21,807,843.20	年末结转和结余	53	19,802,457.05
总计	27	82,321,743.54	总计	54	82,321,743.54

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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	60,409,160.82	57,381,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,114.72
2013	202	一般行政管理事务	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	899	其他进修及培训	3,651,401.42	3,634,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,372.42
2080	504	未归口管理的行政单位离退休	8,355,137.00	8,355,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,789,643.60	2,789,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,022,700.00	1,022,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	599	其他行政事业单位离退休支出	243,039.00	243,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	829,626.64	829,626.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	207,600.00	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	597,394.98	597,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150501	行政运行	24,354,150.64	22,073,174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,975.76
2150502	一般行政管理事务	8,561,000.00	7,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,722,430.92	2,709,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,029.92
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	4,164,000.00	4,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	5,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.62
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	1,659,900.00	1,659,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	690,600.00	690,600.00	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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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
		栏次	合计					
			62,501,914.07	44,280,924.41	18,220,989.66	0.00	0.00	0.00
2013	202	一般行政管理事务	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00
2050	899	其他进修及培训	8,159,883.63	2,635,657.68	5,524,225.95	0.00	0.00	0.00
2080	504	未归口管理的行政单位离退休	8,368,608.00	8,368,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,833.89	3,447,833.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	599	其他行政事业单位离退休支出	240,294.00	240,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	1,120,830.31	1,120,830.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	197,657.91	197,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	597,394.98	597,394.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	501	行政运行	23,353,344.18	23,353,344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	502	一般行政管理事务	7,348,927.68	0.00	7,348,927.68	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,553,645.17	1,874,577.01	679,068.16	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
2150805	中小企业发展专项	9,064.80	0.00	9,064.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,719,133.87	0.00	3,719,133.87	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	849,505.82	5,736.62	843,769.20	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	1,738,764.00	1,738,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	700,225.83	700,225.83	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

公开部门：自治区工业和信息化厅（汇总）

金额单位：元

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	一般公共预算财政拨	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	57,381,046.10	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	3,303,405.86	3,303,405.86	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	12,056,735.89	12,056,735.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,915,883.20	1,915,883.20	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	36,431,489.96	35,587,720.76	843,769.20
	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	2,438,989.83	2,438,989.83	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	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	57,381,046.10	本年支出合计	52	56,189,304.74	55,337,535.54	851,769.20
年初财政拨款结转和结余	25	12,120,296.23	年末财政拨款结转和结余	53	13,312,037.59	13,234,412.33	77,625.26
一、一般公共预算财政拨款	26	11,190,901.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	929,394.46		55			
总计	28	69,501,342.33	总计	56	69,501,342.33	68,571,947.87	929,394.46

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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	55,337,535.54	43,065,368.61	12,272,166.93
		2013202	一般行政管理事务	34,800.00	0.00	34,800.00
		2050899	其他进修及培训	3,303,405.86	2,635,657.68	667,748.18
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	8,368,608.00	8,368,608.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,447,833.89	3,447,833.89	0.00
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	240,294.00	240,294.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	1,120,830.31	1,120,830.31	0.00
		2101102	事业单位医疗	197,657.91	197,657.91	0.00
		2101103	公务员医疗补助	597,394.98	597,394.98	0.00
		2150501	行政运行	22,160,523.19	22,160,523.19	0.00

2150502	一般行政管理事务	7,108,351.92	0.00	7,108,351.92
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,536,646.98	1,857,578.82	679,068.16
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2150805	中小企业发展专项	9,064.80	0.00	9,064.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,719,133.87	0.00	3,719,133.87
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	1,738,764.00	1,738,764.00	0.00
2210203	购房补贴	700,225.83	700,225.83	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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	29,844,801.47	302	商品和服务支出	4,657,993.14	310	资本性支出	48,577.00
30101	基本工资	8,564,829.88	30201	办公费	312,318.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,834,246.83	30202	印刷费	119,772.20	31002	办公设备购置	35,777.00
30103	奖金	6,147,705.05	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	7,984.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	276,468.00	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费	3,494,064.27	30206	电费	20,000.00	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	180,976.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,330,353.31	30208	取暖费	31,156.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	612,383.32	30209	物业管理费	147,613.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	361,952.27	30211	差旅费	192,314.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,740,800.42	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	145,808.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	481,998.12	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	8,513,997.00	30215	会议费	140,605.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2,925,977.00	30216	培训费	68,836.98	31022	无形资产购置	12,800.00
30302	退休费	3,868,227.00	30217	公务招待费	27,566.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22,575.00	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	121,498.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1,182,500.00	30227	委托业务费	166,837.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	11,125.00	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	506,073.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1,540,015.00	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	570,008.37	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	38,358,798.47		公用经费合计				4,706,570.14
	合计				43,065,368.61			

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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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
1,028,000.00	170,000.00	688,000.00	0.00	688,000.00	170,000.00	928,312.95	186,133.80	714,613.15	195,167.52	519,445.63	27,566.00

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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	929,394.46	0.00	851,769.20	0.00	851,769.20	77,625.26
2156099			其他散装水泥专项资金支出	921,394.46	0.00	843,769.20	0.00	843,769.20	77,625.26
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	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 60,409,160.82 元，与上年收入 65,221,239.50 元相比，收入总计减少 4,812,078.68 元，下降 7.38%；支出总计 62,501,914.07 元，与上年支出 88,654,460.69 相比，支出减少了 26,152,546.62 元下降 29.50%，主要原因是 2017 年支出中含信息中心工业大数据建设及培训中心人才素质提升工程项目资金等一次性项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 60,409,160.82 元，其中：财政拨款收入 57,381,046.10 元，占 94.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 3,028,114.72 元，占 5.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 62,501,914.07 元，其中：基本支出 44,280,924.41 元，占 70.85%；项目支出 18,220,989.66 元，占 29.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 57,381,046.10 元，支出总计 56,189,304.74 元。与上年财政拨款收入 59,078,613.78 元相比，减少 1,697,567.68 元，下降 2.87%；与上年财政拨款支出 77,975,258.98 元相比减少 21,785,954.24 元，下降

27.94%。主要原因是上年度支出中含信息中心工业大数据建设及培训中心人才素质提升工程项目资金等一次性项目支出。

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 55,337,535.54 元，占本年支出合计的 88.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20,594,658.11 元，下降 27.12%，主要原因是上年度支出中含信息中心工业大数据建设及培训中心人才素质提升工程项目资金等一次性项目支出。

（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 55,337,535.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34,800 元，占 0.06%；教育（类）支出 3,303,405.86 元，占 5.97%；社会保障和就业（类）支出 12,056,735.89 元，占 21.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,915,883.20 元，占 3.46%；资源勘探信息等支出(类)支出 35,587,720.76 元，占 64.31%；住房保障（类）支出 2,438,989.83 元，占 4.41%。

（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预算为 1,131,549,300.00 元，支出决算为 55,337,535.54 元，完成年初预算的 4.89%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 34,800.00 元，决算数大于预算数的原因是该资金为当年财政厅拨来

用于来宁挂职干部通讯补贴、伙食补助、公车补贴经费34,800.00元，无年初预算。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）。年初预算为3,920,100.00元，支出决算为3,303,405.86元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因2018年中小企业服务大厦建设多媒体电教室，因年底项目尚未验收支付款项。

3. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务（99）。年初预算为33,000,000.00元，支出决算为0元。该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，因此预决算不具备可比性。该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。

4. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）。年初预算为130,000,000.00元，支出决算为0元。该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，因此预决算不具备可比性。该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。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为8,107,300.00元，支出决算为8,368,608.00元，完成年初预算的103.22%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为2,556,500.00元，支出决算为3,447,833.89元，完成年初

预算的 134.87%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 1,022,700.00 元，支出决算为 0 元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴费部分暂未接到有关部门通知进行汇算清缴。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为 205,000.00 元，支出决算为 240,294.00 元，完成年初预算的 117.21%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位培训中心当年新增 3 名退休人员的费用。

9. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 815,100.00 元，支出决算为 1,120,830.31 元，完成年初预算的 137.51%，决算数大于预算数的主要原因：因以前年度账务处理有误，本年决算调增行政单位医疗年初结转 638,853.04 元。

10. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为 207,600.00 元，支出决算为 197,657.91 元，完成年初预算的 95.21%，决算数与预算数基本持平。

11. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 586,500.00 元，支出决算为 597,394.98 元，完成年初预算的 101.86%，决算数与预算数基本持平。

12. 节能环保支出(211)污染减排(11)减排专项支出

(03) 年初预算为 100,000,000.00 元，支出决算为 0 元。该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，因此预决算不具备可比性。该资金是通过贷款贴息方式，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；落实供给侧结构性改革要求，做好淘汰落后和化解过剩产能工作。

13. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）。年初预算为 20,421,900.00 元，支出决算为 22,160,523.19 元，完成年初预算的 108.5%，决算数与预算数基本持平。

14. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）年初预算为 8,010,000.00 元，支出决算为 7,108,351.92 元，完成年初预算的 88.74%，决算数小于预算数的主要原因全区工程、经济、工艺美术系列职称评审费专项业务经费等项目尚未完成。

15. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管（99）年初预算为 2,646,100.00 元，支出决算为 2,536,646.98 元，完成年初预算的 95.86%，决算数与预算数基本持平。

16. 资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的原因是该资金为本年度财政厅拨来的安全生产目标奖励资金，无年初预算。

17. 资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算数 0 元，

支出决算为 9,064.80 元，决算数大于预算数的原因是该资金为年初结余结转资金，无年初预算。

18. 资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）年初预算为 807,700,000.00 元，支出决算为 3,719,133.87 元，完成年初预算的 0.46%。该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，因此预决算不具备可比性。该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等方面。

19. 资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）。年初预算为 10,000,000.00 元，支出决算为 34,000.00 元。该资金为我厅预算批复中部门代编项目资金，因此决算数小于预算数的主要原因是预决算不具备可比性。该资金为电力需求侧管理专项，主要用于引导工业企业参与电力需求侧管理，开展节电改造项目实施，为全区工业经济运行分析监测预警提供有力支撑，促进工业企业科学、安全、节约、智能用电，确保电力需求侧管理科学持续推进。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 1,659,900.00 元，支出决算为 1,738,764.00 元，完成年初预算的 104.75%，决算数与预算数基本持平。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（03）购房补贴年初预算为 690,600.00 元，支出决算为 700,225.83 元，完

成年初预算的 101.39%，决算数与预算数基本持平。

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43,065,368.61元，其中：人员经费38,358,798.47元，公用经费4,706,570.14元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出29,844,801.47元，较年初预算数27,864,600.00元增加1,980,201.47元，增长7.11%，主要原因是人员增资等支出。较上年决算数25,321,230.90增加4,523,570.48元，增长17.86%。

2. 商品和服务支出4,657,993.14元，较年初预算数4,909,200.00元减少251,206.86.00元，下降5.12%，预决算基本持平；较上年决算数4,899,360.87元减少241,367.73元，下降4.93%。

3. 对个人和家庭的补助8,513,997.00元，较年初预算数8,255,500.00元增加258,497.00元，增长3.13%，预决算基本持平；较上年决算数15,963,071.81元减少7,449,074.81元，下降46.66%，主要原因为本年离退休干部抚恤金丧葬费大幅度减少。

4. 其他资本性支出48,577.00元，较年初预算数增加48,577.00元，增长100%，主要原因是因工作需要临时购置办公设备；较上年决算数36,748.00元增加11,829.00元，增长32.19%。

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1,028,000.00元，支出决算为928,312.95元，完成年初预算的90.30%。与上年决算支出数740,673.63元相比，增加187,639.32元，增长25.33%，主要原因为单位购入公务轿车一辆。决算数小于年初预算数的主要原因是厅机关严格执行会议费、接待费、差旅费、培训费报销制度，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

（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186,133.80元，占“三公”经费决算支出20.05%；公务用车购置及运行费714,613.15元支出占“三公”经费决算支出76.98%；公务接待费27,566.00元支出占“三公”经费决算支出2.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为170,000.00元，支出决算为186,133.80元，完成年初预算的109.49%；比上年决算数105,333.00元增加80,800.80元，增长76.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是出国行为发生在2017年，但报账手续在2018年完成。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：机票费、住宿费、公杂费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为688,000.00元，支出决算为714,613.15元，完成年初预算的103.87%；比上年决算数578,349.83元增加136,263.32元，增长

23.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要由财政集中采购公务用车1辆。其中：公务用车购置费支出为195,167.52元，公务用车运行维护费支出519,445.63元，主要用于车辆燃油、保险、维修及过路过桥费等。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7辆。

3. 公务接待费。年初预算为170,000.00元，支出决算为27,566.00元，完成年初预算的16.22%；比上年决算数56,990.80元减少29424.80元，下降51.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是我厅先后制订了工信厅机关严格执行会议费、接待费、差旅费、培训费报销制度的细则，严格控制公务接待支出。其中：国内接待费支出27,566.00元，主要用于接待国家部委及其他省区座谈调研、国内产业合作对接、招商引资等工作接待。无国（境）外接待费。全年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次231人。无国（境）外公务接待批次。

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929,394.46元，无本年收入，本年支出851,769.20元，年末结转和结余77,625.26元，较上年决算结余结转数减少851,769.20元，下降91.65%，主要原因是支付散装水泥办公室人员工资等费用。支出具体情况如下：资源勘探信息等支出（215）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（60）其它散装水泥专项资金支出（99）843,769.20元；其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）8,000.00元。

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4,069,100.00元，支出决算为4,155,911.65元，完成年初预算的102.13%；比上年决算数4,329,957.03元减少174,045.38元，下降4.10%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1,226,500.00元，支出决算总额3,018,427.00元，完成年初预算的246.10%。其中：政府采购货物预算926,500.00元，支出决算总额2,722,427.00元，完成年初预算的293.84%。无政府采购工程。政府采购服务预算300,000.00元，支出决算总额296,000.00元，完成年初预算的98.67%。

（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34,196.74平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3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 37 个（含原非公经济服务局 8 个项目共计 14080 万元），二级项目 0 个，共涉及资金 123132 万元，因含原非公经济服务局项目，因此与我厅一般公共预算项目支出总额不具备可比性。

2018 年度我厅无政府性基金预算项目支出。

共组织对 2017-2018 年科技创新平台（企业技术中心专项）、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、中小企业非公经济发展专项（公共服务体系建设项目）、中国制造 2025 专项（智能工厂、数字化车间、绿色工厂）、2017-2018 年融资租赁贷款保险补贴专项等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 58776.54 万元。其中，对融资租赁贷款保险补贴专项、科技创新平台（企业技术中心专项）、中国制造 2025 专项（智能工厂、数字化车间、绿色工厂）等 4 个项目分别委托信永中和会计师事务所银川分所、宁夏银河会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自治区工信厅会同财政厅能够及时制定各专项资金管理办法，对自治区新型工业化资金的管理和使用进行规范，进一步提高了专项资金使用效益，保护了资金的安全；所有专项严格按照各自《管理办法》确定的程序组织实施，并按时联合财政部门下达资金；新型工业化资金的拨付，为工业企业降低了融资、建设等综合成本，企业进行技术改造、技术创新的积极性明显增

强，节能环保意识不断提升，为可持续发展奠定了坚实的基础，有效推动我区工业高质量发展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

公共服务体系建设项目（含小微企业服务补贴券发放项目和宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台运营项目）

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，公共服务体系建设项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 779.8 万元，完成预算的 97.47%。

主要产出和效果：

小微企业服务补贴券方面。一是切实实现了“政府花小钱、企业办大事”。一定程度上缓解了小微企业的部分资金压力，降低了企业购买服务的成本，助力小微企业蓬勃创新发展。二是有效促进了社会资源的整合集聚，促进了各类优质社会资源共同参与小微企业成长培育。三是使小微企业和服务机构逐步建立了信用体系。

宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设方面。通过宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台运营工作，在确保平台运行安全、稳定的基础上，整合全区已有双创服务资源，构建“互联网+四众”的新型创新创业服务体系，充分发挥资源聚集效应，打破创业创新资源不均衡局面，为中小微企业提供政策解读、项目咨询、项目申报、融资对接等低成本、便利化、全要素、一站式的公共服务。

发现的问题及原因：

小微企业服务补贴券方面。一是线上竞价磋商机制使得申领流程复杂、审核周期长。二是服务产品种类有待进一步丰富。三是服务补贴券申请企业地区占比不均衡，企业切实服务需求挖掘不够充分。四是机构限额，使得积极性高、企业资源多的机构无法为更多的企业提供服务。

宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设方面。一是平台网络整体架构、运营模式有待调整，服务协同有待加强。二是平台影响力、服务深度、覆盖范围、社会认知度有待加强。三是专业服务机构数量不足，行业服务能力有待提高。

下一步改进措施：

小微企业服务补贴券方面。一是通过平台网络大数据服务中心为灵活配置补贴券资源提供支撑。二是持续推进企业上云工程，加大企业上云补贴力度。三是持续丰富和优化服务产品。四是进一步优化服务机构质量。

宁夏中小企业公共服务平台网络枢纽平台建设方面。一是借助平台同专业服务机构和行业专家深入企业调研实际需求，帮助企业对接专业机构解决实际问题，梳理、汇总企业服务需求，形成企业迫切需要的服务类别，有的放矢的开展精准服务。二是依托宁夏中小企业服务中心和产业联盟资源，在企业管理、人才培养、融资等方面开展活动，争取做出品牌特色活动。三是完善制度建设。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

5. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. **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。

7. **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。

8. **“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

第五部分 附件

其他相关资料