

附件 2

2019 年度
原宁夏回族自治区包
装工业办公室
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

根据自治区机构编制委员会《关于自治区经信委承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕44号），撤销原自治区包装工业办公室将职能划归到自治区工业和信息化厅承担，2019年末单位人员已全部合并至自治区工业和信息化厅。

二、机构设置

根据自治区机构编制委员会《关于下达自治区经信委承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》（宁编办发〔2018〕119号），核销原自治区包装工业办公室全额预算事业编制6名。2019年末人员已全部合并至自治区工业和信息化厅。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原宁夏回族自治区包装工业办公室

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114,800.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,177.43	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	89,700.00
	9		九、卫生健康支出	37	62,800.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	423,992.76
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	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	84,176.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1,115,977.43	本年支出合计	55	660,668.76
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	455,308.67
总计	28	1,115,977.43	总计	58	1,115,977.43

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

公开部门：原宁夏回族自治区包装工业办公室

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 115, 977. 43	1, 114, 800. 00					
208			社会保障和就业支出	89,700.00	89,700.00					0.00
20805			行政事业单位离退休	89,700.00	89,700.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,700.00	89,700.00					0.00
210			卫生健康支出	62,800.00	62,800.00					0.00
21011			行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00					0.00
2101101			行政单位医疗	35,900.00	35,900.00					0.00
2101103			公务员医疗补助	26,900.00	26,900.00					0.00
215			资源勘探信息等支出	879,277.43	878,100.00					1,177.43
21505			工业和信息产业监管	879,277.43	878,100.00					1,177.43
2150501			行政运行	879,277.43	878,100.00					1,177.43
221			住房保障支出	84,200.00	84,200.00					0.00
22102			住房改革支出	84,200.00	84,200.00					0.00
2210201			住房公积金	58,100.00	58,100.00					0.00
2210203			购房补贴	26,100.00	26,100.00					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：原宁夏回族自治区包装工业办公室

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	660,668.76	660,668.76			
208			社会保障和就业支出	89,700.00	89,700.00			
20805			行政事业单位离退休	89,700.00	89,700.00			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89,700.00	89,700.00			
210			卫生健康支出	62,800.00	62,800.00			
21011			行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00			
2101101			行政单位医疗	35,900.00	35,900.00			
2101103			公务员医疗补助	26,900.00	26,900.00			
215			资源勘探信息等支出	423,992.76	423,992.76			
21505			工业和信息产业监管	423,992.76	423,992.76			
2150501			行政运行	423,992.76	423,992.76			
221			住房保障支出	84,176.00	84,176.00			
22102			住房改革支出	84,176.00	84,176.00			
2210201			住房公积金	58,100.00	58,100.00			
2210203			购房补贴	26,076.00	26,076.00			

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：原宁夏回族自治区包装工业办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	1,114,800.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	89,700.00	89,700.00	
	9		九、卫生健康支出	38	62,800.00	62,800.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	423,992.76	423,992.76	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	84,176.00	84,176.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,114,800.00	本年支出合计	54	660,668.76	660,668.76	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	454,131.24	454,131.24	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1,114,800.00	合计		1,114,800.00	1,114,800.00	

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：原宁夏回族自治区包装工业办公室

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
合计			660,668.76	660,668.76	
208		社会保障和就业支出	89,700.00	89,700.00	
20805		行政事业单位离退休	89,700.00	89,700.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,700.00	89,700.00	
210		卫生健康支出	62,800.00	62,800.00	
21011		行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00	
2101101		行政单位医疗	35,900.00	35,900.00	
2101103		公务员医疗补助	26,900.00	26,900.00	
215		资源勘探信息等支出	423,992.76	423,992.76	
21505		工业和信息产业监管	423,992.76	423,992.76	
2150501		行政运行	423,992.76	423,992.76	
221		住房保障支出	84,176.00	84,176.00	
22102		住房改革支出	84,176.00	84,176.00	
2210201		住房公积金	58,100.00	58,100.00	
2210203		购房补贴	26,076.00	26,076.00	

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：原宁夏回族自治区包装工业办公室

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	590,508.76	302	商品和服务支出	69,260.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	160,596.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126,246.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,700.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,900.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,900.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,399.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	58,100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49,067.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	900.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38,160.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	16,470.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		591,408.76	公用经费合计		69,260.00			
合 计					660,668.76			

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：原宁夏回族自治区包装工业办公室

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：原宁夏回族自治区包装工业办公室

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无

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 1,115,977.43 元，支出总计 660,668.76 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 154,321.15 元、578,590.74 元，下降 12.15%、46.69%，主要原因是按照机构改革文件要求，职能、人员合并至自治区工业和信息化厅，因此收入、支出较 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,115,977.43 元，其中：财政拨款收入 1,114,800.00 元，占 99.90%；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 1,177.43 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 660,668.76 元，其中：基本支出 660,668.76 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 1,114,800.00 元，支出总计 660,668.76 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 154,457.00 元、578,590.74 元，下降 12.15%、46.69%，主要原因是本单位机构改革单位，人员合并至自治区工业和信息化厅，因此收入支出较 2018 年减少。

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 660,668.76 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 577,549.16 元，下降 46.65%，主要原因是本单位机构改革单位，按照机构改革要求职能、人员合并至自治区工业和信息化厅，公用支出减少，2019 年无项目支出。

（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 660,668.76 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89,700 元，占 13.58%；卫生健康（类）支出 62,800 元，占 9.51%；资源勘探信息（类）支出 423,992.76 元，占 64.18%；住房保障（类）支出 84,176 元，占 12.75%。

（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 1,114,800 元，支出决算为 660,668.76 元，完成年初预算的 59.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用支出减少。本单位机构改革单位，按照机构改革要求职能、人员合并至自治区工业和信息化厅，因此各项公用支出下降。二是 2019 年无项目支出。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 89,700 元，支出决算为 89,700 元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 35,900 元，支出决算为 35,900 元，完成年

初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 26,900 元，支出决算为 26,900 元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 878,100.00 元，支出决算为 423,992.76 元，完成年初预算的 48.29%。决算数小于预算数的主要原因机构改革合并至工业和信息化厅致使日常公用支出减少。

5. 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 58,100 元，支出决算为 58,100 元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 26,100 元，支出决算为 26,076 元，完成年初预算的 99.91%。

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660,668.76元，其中：人员经费591,408.76元，公用经费69,260.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出590,508.76元，较2019年度年初预算数减少343,991.24元，降低36.81%，主要原因是按照机构改革要求2019年人员合并至自治区工业和信息化厅支出减少；较

2018年度决算数减少535,625.16元,降低47.57%,主要原因是按照机构改革要求2019年人员合并至自治区工业和信息化厅支出减少。

2.商品和服务支出69,260.00元,较2019年度年初预算数减少111,040元,降低61.59%,主要原因是按照机构改革要求职能、人员合并至自治区工业和信息化厅支出减少;较2018年度决算数减少42,824元,降低38.21%,主要原因是按照机构改革要求,职能、人员合并至自治区工业和信息化厅相应支出减少。

3.对个人和家庭的补助900.00元,较2019年度年初预算数增加900元,增长100%,主要原因是2019年为职工发放的独生子女费;较2018年度决算数增加900元,增长100%,主要原因是为职工发放的独生子女费。

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0元,支出决算为0元,完成预算的0%。按照机构改革文件要求,单位已撤销,人员合并到工信厅各处室后不再发生“三公”经费支出。

(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。按照机构改革文件要求,单位已撤销,人员合并到自治区工业和信息化厅后,不再发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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69,260.00元,比2018年度减少42,824元,下降38.21%。主要原因是:根据机构改革文件要求,单位已撤销,人员已合并至自治区工业和信息化厅,相应各项运行经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。

(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0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。按照自治区机构编制委员会《关于自治区经信委承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》(宁编发〔2017〕44号)文件要求,撤销原自治区包装工业办公室将职能划归到自治区工业和信息化厅承担。该单位事业单位法人已注销,职能已划转,除人员经费外,各项经济业务不再开展,2019年无预算项目支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。按照自治区机构编制委员会《关于自治区经信委承担行政职能事业单位改革涉及

机构编制事项调整的通知》（宁编发〔2017〕44号）文件要求，撤销原自治区包装工业办公室将职能划归到自治区工业和信息化厅承担。该单位事业单位法人已注销，职能已划转，除人员经费外，各项经济业务不再开展，2019年无预算项目支出。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年无重点项目绩效

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年无预算项目支出

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 基本支出：是指单位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。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “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、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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等。

7. 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。

8. 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。

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