

附件 2

2019 年度

**自治区工业和信息化
厅部门决算**

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，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，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2019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）自治区工业节能中心
- （三）自治区包装工业办公室
- （四）自治区黄金工业办公室
- （五）自治区工业和信息化厅信息中心
- （六）自治区经济管理干部培训中心
- （七）自治区工业和信息化融合促进中心
- （八）自治区散装水泥办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	71,849,430.63	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	3,390,862.93	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	6,122,628.84
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	589,556.00
七、其他收入	7	2,103,351.46	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	13,189,439.39
	9		九、卫生健康支出	37	1,933,443.64
	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	50,305,264.46
	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	2,730,838.68
	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	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	77,343,645.02	本年支出合计	55	79,405,420.93
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	14,569,999.51	年末结转和结余	57	12,508,223.60
总计	28	91,913,644.53	总计	58	91,913,644.53

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

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
		栏次	合计						
			77,343,645.02	71,849,430.63	3,390,862.93	0.00	0.00	0.00	2,103,351.46
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
2050899		其他进修及培训	6,144,350.13	3,666,070.84	2,470,862.93	0.00	0.00	0.00	7,416.36
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	11,714,802.50	11,714,802.50	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	2,686,700.00	2,686,700.00	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	366,587.83	366,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	244,100.00	244,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	859,822.88	859,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	617,917.16	617,917.16	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	24,354,594.75	23,931,027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	423,566.93
2150502	一般行政管理事务	5,756,400.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,400.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,289,949.17	3,283,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.17
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	12,018,000.00	11,098,000.00	920,000.00	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	2,046,470.60	2,046,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721,600.00	721,600.00	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

公开部门：自治区工业和信息化厅（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

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	79,405,420.93	48,046,453.48	31,358,967.45	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
2050899			其他进修及培训	6,122,628.84	2,713,342.11	3,409,286.73	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	236,556.00	0.00	236,556.00	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	9,997,838.50	9,997,838.50	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	2,678,911.06	2,678,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	366,587.83	366,587.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	146,102.00	146,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,085,484.39	1,085,484.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	230,042.09	230,042.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	617,917.16	617,917.16	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	25,154,326.81	25,154,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	6,492,184.40	0.00	6,492,184.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	2,922,086.94	2,325,062.85	597,024.09	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
2150805	中小企业发展专项	281,756.33	0.00	281,756.33	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	13,718,047.05	0.00	13,718,047.05	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 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	2,037,609.68	2,037,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	693,229.00	693,229.00	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：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	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
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71,849,430.63	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	4,365,461.41	4,365,461.41	0.00
	6		六、科学技术支出	35	589,556.00	589,556.00	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	13,189,439.39	13,189,439.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,933,443.64	1,933,443.64	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	44,712,004.07	44,712,004.07	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	2,730,838.68	2,730,838.68	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			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	71,849,430.63	本年支出合计	54	72,054,993.11	72,054,993.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	7,927,232.22	年末财政拨款结转和结余	55	7,721,669.74	7,721,669.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,927,232.22		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	79,776,662.85	合计		79,776,662.85	79,776,662.85	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 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	1	2	3
			合计	45,650,445.83	26,404,547.28
			72,054,993.11	45,650,445.83	26,404,547.28
		2011008	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		2013202	32,400.00	0.00	32,400.00
		2050899	4,365,461.41	2,713,342.11	1,652,119.30
		2060499	236,556.00	0.00	236,556.00
		2060599	323,000.00	0.00	323,000.00
		2069999	30,000.00	0.00	30,000.00
		2080504	9,997,838.50	9,997,838.50	0.00
		2080505	2,678,911.06	2,678,911.06	0.00
		2080506	366,587.83	366,587.83	0.00
		2080599	146,102.00	146,102.00	0.00
		2101101	1,085,484.39	1,085,484.39	0.00
		2101102	230,042.09	230,042.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	617,917.16	617,917.16	0.00
2111103	减排专项支出	615,000.00	0.00	615,000.00
2150501	行政运行	22,767,158.15	22,767,158.15	0.00
2150502	一般行政管理事务	4,270,584.40	0.00	4,270,584.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,857,595.21	2,316,223.86	541,371.35
2150802	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00
2150805	中小企业发展专项	281,756.33	0.00	281,756.33
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,798,047.05	0.00	12,798,047.05
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	2,037,609.68	2,037,609.68	0.00
2210203	购房补贴	693,229.00	693,229.00	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：自治区工业和信息化厅（汇总）

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	30,656,892.13	302	商品和服务支出	4,533,854.20	310	资本性支出	139,911.00
30101	基本工资	9,803,136.00	30201	办公费	233,922.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,742,223.00	30202	印刷费	38,092.29	31002	办公设备购置	139,911.00
30103	奖金	3,988,584.50	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	5,735.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	304,398.00	30205	水费	195.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,678,911.06	30206	电费	3,743.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	366,587.83	30207	邮电费	174,659.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,316,601.86	30208	取暖费	25,060.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	617,917.16	30209	物业管理费	206,805.64	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	200,279.00	30211	差旅费	167,461.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,037,609.68	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	65,020.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,600,644.04	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	10,319,788.50	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	57,101.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,990,800.00	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	41,558.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4,108,502.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	188,760.00	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	72,390.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,205,500.00	30227	委托业务费	128,881.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	44,200.00	30229	福利费	8,898.98	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	312,013.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,990.00	30239	其他交通费用	1,777,792.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1,005.51	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	957,268.51	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40,976,680.63	公用经费合计					4,673,765.20
合 计		45,650,445.83						

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）

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
913,000.00	170,000.00	595,000.00	0	595,000.00	148,000.00	380,068.63	0	345,684.63	0	345,684.63	34,384.00

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：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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

注：1. 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
2. 自治区工业和信息化厅无政府性基金收支。

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 77,343,645.02 元，与上年收入 60,409,160.82 元相比，收入总计增加 16,934,484.20 元，增长 28.03%；支出总计 79,405,420.93 元，与上年支出 62,501,914.07 元相比，支出增加了 16,903,506.86 元，增长 27.04%。主要原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此收入和支出均比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 77,343,645.02 元，其中：财政拨款收入 71,849,430.63 元，占 92.90%；上级补助收 3,390,862.93 元，占 4.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 2,103,351.46 元，占 2.72%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 79,405,420.93 元，其中：基本支出 48,046,453.48 元，占 60.51%；项目支出 31,358,967.45 元，占 39.49%；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

2019 年度财政拨款收入总计 71,849,430.63 元，支出总计 72,054,993.11 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入 57,381,046.10 元相比，增加 14,468,384.53 元，增长 25.21%；与 2018 年度财政拨款支出 56,189,304.74 元相比，

增加 15,865,688.37 元，增长 28.24%。

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 72,054,993.11 元，占本年支出合计的 90.74%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,717,457.57 元，增长 30.21%，主要原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比上年度有所增加。

(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 72,054,993.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,032,400.00 元，占 2.82%；教育（类）支出 4,365,461.41 元，占 6.06%；科学技术（类）支出 589,556.00 元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 13,189,439.39 元，占 18.31%；卫生健康（类）支出 1,933,443.64 元，占 2.68%；节能环保（类）支出 615,000.00 元，占 0.85%；资源勘探信息（类）支出 44,712,004.07 元，占 62.05%；商业服务业（类）支出 1,836,849.92 元，占 2.55%；住房保障（类）支出 2,730,838.68 元，占 3.79%，灾害防治及应急管理（类）支出 50,000.00 元，占 0.07%。

(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 1,735,032,900.00 元，支出决算为 72,054,993.11 元，完成

年初预算的 4.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）引进人才费用（08）。无年初预算，支出决算为 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的原因是该资金为当年财政厅拨来自治区人才项目资金。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。无年初预算，支出决算为 32,400.00 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伙食补助等经费。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）。年初预算为 3,510,300.00 元，支出决算为 4,365,461.41 元，完成年初预算的 124.36%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年完成了多媒体电教室验收工作，支付该项目尾款。

4. 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）。无年初预算，支出决算为 236,556.00 元，决算数大于预算数的原因是信息中心用上年度结余资金支付工业大数据管理平台项目质保金。

5. 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 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。

6. 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 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。

7. 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 7,606,300.00 元，支出决算为 9,997,838.50 元，完成年初预算的 131.44%，决算数大于预算数的原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比年初预算有所增加。

8. 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 2,686,700.00 元，支出决算为 2,678,911.06 元，完成年初预算的 99.71%，决算数与预算数基本持平。

9. 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）。无年初预算，支出决算为 366,587.83 元，决算数大于预算数的原因是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见，退休人员职业年金单位缴交部分须按政策要求记实，该项支出用于职业年金记实。

10. 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

253,900.00 元，支出决算为 146,102.00 元，完成年初预算的 57.54%，决算数小于预算数的主要原因是根据有关政策，2019 年未发放退休人员相关费用。

11. 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 854,600.00 元，支出决算为 1,085,484.39 元，完成年初预算的 127.02%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比预算有所增加。

12. 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 220,100.00 元，支出决算为 230,042.09 元，完成年初预算的 104.52%，决算数与预算数基本持平。

13. 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 614,000.00 元，支出决算为 617,917.16 元，完成年初预算的 100.64%，决算数与预算数基本持平。

14. 节能环保支出（211）污染减排（11）减排专项支出（03）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；落实供给侧结构性改革要求，做好淘汰落后和化解过剩产能工作。

15. 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 21,480,100.00 元，支出决算为 22,767,158.15 元，完成年初预算的 105.99%，决算数与预算数基本持平。

16. 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 6,090,000.00 元，支出决算为 4,270,584.40 元，完成年初预算的 70.12%，决算数小于预算数的主要原因是中小企业创业孵化示范基地建设管理项目、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因单位职能变更等原因未能执行。

17. 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 3,297,900.00 元，支出决算为 2,857,595.21 元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的原因为事业单位机构改革，对单位职能进行了调整，涉及原职能的专项业务工作受到影响，项目支出有所减少。

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）一般行政管理事务（02）。无年初预算，支出决算为 800,000.00 元，决算数大于预算数的原因是该资金为机构改革单位原自治区非公有制经济服务局合并的项目资金，主要用于中小企业项目规划与项目论证等支出。

19. 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）。无年初预算，支出决算为 281,756.33 元，决算数大于预算数的原因为用上年度结余支付中小企业服务大厦维修改造工程尾款。

20. 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 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。

21. 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）。无年初预算，支出决算为 936,862.93 元，决算数大于预算数的原因主要为用上年结余资金支付电力需求侧项目相关费用。

22. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。无年初预算，支出决算为 1,836,849.92 元，决算数大于预算数的原因为当年财政拨款入专项资金，主要用于支付一带一路国际产业合作论坛项目相关费用。

23. 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 1,697,400.00 元，支出决算为 2,037,609.68 元，完成年初预算的 120.04%，决算数大于预算数主要原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比预算有所增加。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴

(03)。年初预算为 721,600.00 元，支出决算为 693,229.00 元，完成年初预算的 96.07%，决算数与预算数基本持平。

25. 灾害防治及应急管理支出(24) 应急管理事务(01) 其他应急管理支出(99)。无年初预算，支出决算为 50,000.00 元，决算数大于预算数的原因主要为当年财政拨入的专项资金，用于支付安全生产目标奖励。

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45,650,445.83元，其中：人员经费40,976,680.63元，公用经4,673,765.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 30,656,892.13 元，较 2019 年度年初预算数 28,198,200.00 元增加 2,458,692.13 元，增长 8.72%，主要原因是因机构改革，2019 年下半年合并了原自治区非公有制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比预算有所增加；较 2018 年度决算数 29,844,801.47 元增加 812,090.66 元，增长 2.72%。

2. 商品和服务支出4,533,854.20元，较2019年度年初预算数4,823,700.00元减少289,845.80元，减少6.01%，预决算基本持平；较2018年度决算数4,657,993.14元减少124,138.94元，降低2.67%。

3. 对个人和家庭的补助 10,319,788.50 元，较 2019 年度年初预算数 8,008,000.00 元增加 2,311,788.50 元，增长 28.87%，主要原因是 2019 年下半年合并了原自治区非公有

制经济服务局及原自治区包装工业办公室、原自治区黄金工业办公室、原自治区散装水泥办公室职能及人员，因此支出比预算有所增加；较2018年度决算数8,513,997.00元增加1,805,791.50元，增长21.21%。

4. 无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出139,911.00元，较2019年度年初预算数143,000.00元减少3,089.00元，降低2.16%，预决算基本持平；较2018年度决算数48,577.00元增加91,334.00元，增长188.02%。

6. 无对企业补助（基本建设）。

7. 无对企业补助。

8. 无其他支出。

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913,000.00元，支出决算为380,068.63元，完成预算的41.63%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厅机关严格执行因公出国、公务接待及公车运行维护费等报销制度，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数380,068.63元比2018年度928,312.95元减少548,244.32元，下降59.06%，其中：因公出国（境）费0元，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368,928.52元，下降51.63%；公务接待费支出决算增加6,818.00元，增长24.73%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年没有出国任务支出为零；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：一是由于加强了公车管理，出行用车、维修运行严格执行事前审批，公务车运行维护费大幅降低，二是2019年未购置公务车辆；公务接待费支出增加的主要原因是2019年承担了中阿博览会相关接待任务。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算345,684.63元，占90.95%；公务接待费支出决算34,384.00元，占9.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为170,000.00元，支出决算为0元；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595,000.00元，支出决算为345,684.63元，完成预算的58.10%。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345,684.63元，主要用于车辆燃油、保险、维修及过路过桥费等等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为148,000.00元，支出决算为34,384.00元，完成预算的23.23%。其中：国内接待费支出34,384.00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、中阿博览会等工作接待。国

(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次19个,国内公务接待人次184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

自治区工业和信息化厅2019年无政府性基金预算财政拨款收支及结余。

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

2019年度本部门机关运行经费支出4,056,219.57元,比2018年度机关运行经费支出4,155,911.65元减少99,692.08元,下降2.40%,上下年度支出持平。

(二) 政府采购情况说明

2019年度工业和信息化厅政府采购支出总额7,104,405.29元。其中:政府采购货物支出968,879.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务6,135,525.69元。授予中小企业合同金额5,907,143.27元,占政府采购支出总额的83.15%,其中:授予小微企业合同金额112,216.29元,占政府采购支出总额的1.58%。

(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34,174.74平方米,共有车辆15辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车14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。 根据预算绩效管理要求，自治区工信厅组织对 2019 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 28 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 163,188.36 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“工业企业技术改造升级”等 28 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，工信厅“工业企业技术改造升级”等 28 个项目项目自评平均综合得分为 96 分。发现的主要问题：一是预算绩效管理制度有待进一步完善，二是评价指标体系有待完善，三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，二是积极运用绩效评价结果，三是加强绩效理念宣传和业务培训。

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》，其中制造业强区专项、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，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. 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

其他有关公开资料