

2017 年度

**宁夏区经济和信息化
委员会办公室(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 2017 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 2017 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 and 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,属于二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 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、财政拨款收入	1	44,480,614.90	一、一般公共服务支出	28	2,514,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	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	400.00
六、其他收入	7	951,205.50	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	13,758,157.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,305,100.00
	10		十、节能环保支出	37	2,224,647.56
	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	28,437,121.08
	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	1,641,225.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,152,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	45,431,820.40	本年支出合计	51	52,033,451.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	15,408,593.42	年末结转和结余	53	8,806,962.38
总计	27	60,840,413.82	总计	54	60,840,413.82

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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52, 033, 451. 44	36, 221, 990. 97	15, 811, 460. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2011008			引进人才费用	1, 800, 000. 00	0. 00	1, 800, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	620, 000. 00	0. 00	620, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	94, 800. 00	0. 00	94, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11, 999, 883. 00	11, 999, 883. 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, 758, 274. 80	1, 758, 274. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	681, 300. 00	681, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1, 623, 800. 00	1, 623, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111103			减排专项支出	2, 224, 647. 56	0. 00	2, 224, 647. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2150501			行政运行	18, 517, 508. 17	18, 517, 508. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150502			一般行政管理事务	5, 480, 769. 52	0. 00	5, 480, 769. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4, 285, 871. 83	0. 00	4, 285, 871. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2159999			其他资源勘探信息等支出	152, 971. 56	0. 00	152, 971. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 064, 702. 00	1, 064, 702. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	576, 523. 00	576, 523. 00	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	1, 152, 000. 00	0. 00	1, 152, 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

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45, 431, 820. 40	44, 480, 614. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	951, 205. 50
2011008			引进人才费用	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	620, 000. 00	620, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	94, 800. 00	94, 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	12, 047, 883. 00	12, 047, 883. 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, 703, 300. 00	1, 703, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	681, 300. 00	681, 300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1, 623, 800. 00	1, 623, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501			行政运行	18, 233, 835. 40	17, 282, 629. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	951, 205. 50
2150502			一般行政管理事务	5, 288, 000. 00	5, 288, 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	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1, 064, 702. 00	1, 064, 702. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	574, 200. 00	574, 200. 00	0. 00	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	500, 000. 00	500, 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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

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	43,980,614.90	一、一般公共服务支出	29	2,514,800.00	2,514,800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	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	400.00	400.00	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	13,758,157.8	13,758,157.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	2,305,100.00	2,305,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,224,647.56	2,224,647.56	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	27,202,242.8	27,202,242.81	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	1,641,225.00	1,641,225.00	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	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	44,480,614.90	本年支出合计	52	50,798,573.1	49,646,573.17	1,152,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	13,324,453.99	年末财政拨款结转和结余	53	7,006,495.72	6,998,495.72	8,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12,664,453.99		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	660,000.00		55			
合计	28	57,805,068.89	合计	56	57,805,068.8	56,645,068.89	1,160,000.00

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

公开部门：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	栏次	1	2	3
			合计	49, 646, 573. 17	34, 987, 112. 70	14, 659, 460. 47
2011008			引进人才费用	1, 800, 000. 00	0. 00	1, 800, 000. 00
2011308			招商引资	620, 000. 00	0. 00	620, 000. 00
2013202			一般行政管理事务	94, 800. 00	0. 00	94, 800. 00
2060599			其他科技条件与服务支出	400. 00	0. 00	400. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11, 999, 883. 00	11, 999, 883. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 758, 274. 80	1, 758, 274. 80	0. 00
2101101			行政单位医疗	681, 300. 00	681, 300. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1, 623, 800. 00	1, 623, 800. 00	0. 00
2111103			减排专项支出	2, 224, 647. 56	0. 00	2, 224, 647. 56
2150501			行政运行	17, 282, 629. 90	17, 282, 629. 90	0. 00
2150502			一般行政管理事务	5, 480, 769. 52	0. 00	5, 480, 769. 52
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	4, 285, 871. 83	0. 00	4, 285, 871. 83
2159999			其他资源勘探信息等支出	152, 971. 56	0. 00	152, 971. 56
2210201			住房公积金	1, 064, 702. 00	1, 064, 702. 00	0. 00
2210203			购房补贴	576, 523. 00	576, 523. 00	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
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
301	工资福利支出	17,022,471.49	302	商品和服务支出	3,637,608.21	310	其他资本性支出
30101	基本工资	4,924,738.00	30201	办公费	297,407.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,377,585.00	30202	印刷费	27,730.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	3,633,241.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	2,468,333.51	30204	手续费	555.45	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	650.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,758,274.80	30207	邮电费	135,199.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	860,299.18	30209	物业管理费	79,199.01	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	14,304,885.00	30211	差旅费	157,668.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	3,258,506.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	3,524,203.00	30213	维修（护）费	14,334.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	5,059,974.00	30215	会议费	112,313.20	31020	产权参股
30305	生活补助	138,060.00	30216	培训费	240,215.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	51,959.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	93,326.20	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	1,064,702.00	30227	委托业务费	31,000.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	97,300.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	576,523.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	682,917.00	30231	公务用车运行维护费	290,619.43	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,200,038.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	808,094.15		
人员经费合计		31,327,356.49	公用经费合计				3,659,756.21
合 计		34987112.7					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
2178000	228000	850000	0	850000	1100000	658598.41	105333	497589.41	0	497589.41	55676

注：2017 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

公开部门：

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	660,000.00	500,000.00	1,152,000.00		1,152,000.00	8,000.00
2290400			其他政府性 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	660,000.00	500,000.00	1,152,000.00		1,152,000.00	8,000.00

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 45431820.4 元，支出总计 52033451.44 元。与 2016 年相比，收入减少 12278980.23 元，下降 21.28%、支出减少 5255700.5 元，下降 9.17%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计45431820.4元，其中：财政拨款收入44480614.9元，占97.91%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入951205.5元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 52033451.44 元，其中：基本支出 36221990.97 元，占 69.61%；项目支出 15811460.47 元，占 ***%；经营支出 0 元，占 30.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 43980614.9 元，支出总计 49646573.17 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 12198537.04 元，下降 21.71%、财政拨款支出减少 7068659.49 元，下降 12.46%，主要原因是本年项目支出减少，因上年项目结转资金较多，大多属于延续性项目，在本年继续执行。

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。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 49646573.17 元，占本年支出合计的 95.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7068659.49 元，下降 12.46%，主要原因是主要原

因是本年项目支出减少，因上年项目结转资金较多，大多属于延续性项目，在本年继续执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 49646573.17 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 2514800 元，占 5.07%；科学技术（类）支出 400 元，占比太低忽略不计；社会保障和就业（类）支出 13758157.8 元，占 27.71%；医疗卫生与计划生育支出 2305100 元，占 4.64%；节能环保支出 2224647.56 元，占 4.48%；资源勘探信息等支出 27202242.81 元，占 54.79%；住房保障（类）支出 1641225 元，占 3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32013800 元（总预算数为 1129013800 元，其中 1097000000 元为部门代编项目，直接由财政转移支付），支出决算为 49646573.17 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是因人员工资正常晋升及艰边津贴整体上调，人员经费增加；二是支出数含历年结余结转资金；其中（按支出功能分类说明）：1.2011008 款引进人才费年初结转结余 800000 元在本年支出；2.2111103 节能减排专项支出年初结转结余 2224647.56 元在本年支出；3.2150899 新型工业化发展资金年初结转结余 4027392 元本年支出了 2605461.83 元。

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）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 34987112.7

元，其中：人员经费31327356.49元，公用经费3659756.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17022471.49元，较2017年度年初预算数增加967471.49元，增长6.03%，主要原因是人员工资正常晋升及艰边津贴整体调增；较2016年决算数增加948280.89元，增长5.9%。

2. 商品和服务支出3637608.21元，较2017年度年初预算数增加149308.21元，增长4.28%，主要原因是离退休老干部公用经费预算超支；较2016年决算数增加562342.76元，增长18.29%。

3. 对个人和家庭的补助14304885元，较2017年度年初预算数增加6934385元，增长94.08%，主要原因一是退休人员移交社保后，不再纳入财政预算，但实际上退休人员民族团结奖及文明城市奖仍由财政拨款至单位统一发放；二是申请抚恤金及丧葬费5059900元。较2016年决算数减少2158824元，降低13.11%。

4. 其他资本性支出22148元，较2017年度年初预算数0元，主要原因是年初有政府采购货物预算，但是未按经济分类列入其他资本性支出；较2016年决算数增加22148元，增长100%。

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。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2178000元，支出决算为658598.41元，

完成预算的 32.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为 105333 元，完成预算的 46.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 497589.41 元，完成预算的 58.54%；公务接待费支出决算为 55676 元，完成预算的 5.06%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我委先后制订了经信委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，严格控制公务接待等支出；二是由于公车改革后公务车保有量减少，导致汽油费、维修费等公务车运行维护费大幅降低。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 425565.39 元，下降 39.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 71357.24 元，下降 40.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少 246800.15 元，下降 33.15%；公务接待费支出决算减少 107408 元，下降 65.86%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我委严格控制了出国人次及出国手续的审批；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于公车改革后公务车保有量减少，导致汽油费、维修费等公务车运行维护费大幅降低。

（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。2017 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）费支出决算数 105333 元，占 15.99%；公务用车购置及运行费支出决算数 497589.41 元，占 75.55%；公务接待费支出决算数 55676 元，占 8.46%。具体

情况如下：

1. 因公出国(境)费支出105333元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数2人。开支内容包括：机票费、住宿费、手续办理费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出497589.41元。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497589.41元，主要用于燃油费，停车通行费、保险费、维修费、租车费等。2017年，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4辆。

3. 公务接待费支出55676元。其中：国内接待费支出55676元，主要用于开展招商引资工作商务接待及外省区政府部门来宁考察等公务接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次352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

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入500000元，本年支出1152000元，年末结转和结余8000元。较2016年决算数增加702000元，增长156%，主要原因是：上年项目结转结余在本年支出。支出具体情况如下：2290400电力需求侧管理项目支出1152000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(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)

2017年，本部门机关运行经费支出3659756.21元，比

2016 年增加 584490.76 元，增长 19%。主要原因是其他商品服务支出较多，具体为离退休老干部春节慰部金、扶贫点经费及扶贫帮扶工作支出、办理房屋产权证等费用。

（二）政府采购情况说明

2017 年，宁夏区经济和信息化委员会政府采购预算 5500580 元，支出决算总额 3569600 元，完成年初预算的 64.89%。其中：政府采购货物预算 4904580 元，支出决算总额 2973600 元，完成年初预算的 60.63%。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 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19607 平方米，共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 13 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。 根据财政预算管理要求，宁夏区经济和信息化委员会办公室组织对 2017 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 3 个，共涉及预算资金 510 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位目前没有在本部门决算中对项目绩效进行自评。下一步改进措施：一是制定相关制度，全面建立指标体系。二是不定期采集相关信息，持续推进绩效管理。三是要将绩效监控融入到日常业务考核

中，全面推进事项进度与财政支出齐头并进，责任到处室，到具体经办人，全面提高预算执行的进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据《关于开展 2017 年自治区重点项目绩效评价的通知》（宁财（预）发〔2018〕231 号）要求，2017 年自治区财政对我委工业园区低成本化改造资金 1.8 亿元开展重点项目绩效评价。我委委托宁夏华恒信会计师事务所对该笔资金进行绩效评价，目前绩效评价工作正在进行，近期将提交绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据《关于开展 2017 年自治区重点项目绩效评价的通知》（宁财（预）发〔2018〕231 号）要求，对我委技术改造项目贴息资金 30000 万元，工业运行调控资金（流动资金贷款贴息）3000 万元开展重点项目绩效自评。我委委托宁夏华恒信会计师事务所对该笔资金进行绩效评价，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。