

2017 年度

**自治区经济和信息化委员会
部门决算（汇总）**

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、行业技术规范和标准并组织实施。

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、信息产业结构调整和转型升级工作，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

按照部门决算编报要求，纳入自治区经信委 2017 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个（委机关），财政全额拨款参公管理事业单位 3 个，分别为节能监察中心、包装工业办、黄金工业办；财政全额拨款事业单位 4 个，分别为经信委信息中心、经济管理干部培训中心、节能技术评审中心、散装水泥办公室。

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	59,078,613.78	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		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	1,140,250.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	9,485,425.07
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	8,358,900.00
六、其他收入	7	5,002,375.72	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	15,161,995.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,785,700.00
	10		十、节能环保支出	37	2,600,631.56
	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	44,020,679.57
	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	2,574,329.00
	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	65,221,239.50	本年支出合计	51	88,654,460.69
用事业基金弥补收支差额	25	10,909.13	结余分配	52	28,373.65
年初结转和结余	26	46,083,082.26	年末结转和结余	53	22,632,396.55
总计	27	111,315,230.89	总计	54	111,315,230.89

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

	疗							
2101102	事业单位医疗	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,755,100.00	1,755,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	21,980,464.60	21,017,087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	963,376.62
2150502	一般行政管理事务	6,978,250.00	5,838,000.00	0.00	1,140,250.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,682,509.17	2,680,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	8,983.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,983.98
2210201	住房公积金	1,680,002.00	1,680,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	889,972.00	889,972.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区
经济和信息化委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	88,654,460.69	47,530,629.72	41,123,830.97	0.00	0.00	0.00
		合计						
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
2050899		其他进修及培训	9,485,425.07	2,806,852.15	6,678,572.92	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	8,358,500.00	0.00	8,358,500.00	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	12,097,466.00	12,097,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的行政单位离 退休						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2,779,971.99	2,779,971.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	284,557.50	284,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	819,800.00	819,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	210,800.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	1,755,100.00	1,755,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监 察	375,984.00	0.00	375,984.00	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	22,288,544.52	22,288,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管 理事务	9,991,196.29	0.00	9,991,196.29	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出	2,508,888.55	1,873,582.79	635,305.76	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发 展专项	3,187,903.59	0.00	3,187,903.59	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	4,991,125.75	0.00	4,991,125.75	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水 泥专项资金支 出	900,049.31	39,625.77	860,423.54	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	1,680,054.00	1,680,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	894,275.00	894,275.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区经济和信息化委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,578,613.78	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	4,264,014.11	4,264,014.11	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8,358,900.00	8,358,900.00	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	15,161,995.49	15,161,995.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,785,700.00	2,785,700.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,600,631.56	2,600,631.56	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	38,562,888.82	37,671,823.49	891,065.33
	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	2,574,329.00	2,574,329.00	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	59,078,613.78	本年支出合计	52	77,975,258.98	75,932,193.65	2,043,065.33
	年初财政拨款结转和结余	32,062,600.78	年末财政拨款结转和结余	53	13,165,955.58	12,236,561.12	929,394.46
	一、一般公共预算财政拨款	29,590,140.99		54			
	二、政府性基金预算财政拨款	2,472,459.79		55			
	合计	91,141,214.56	合计	56	91,141,214.56	88,168,754.77	2,972,459.79

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：宁夏回族自治区
经济和信息化委员会

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	合计	合计
		引进人才费用	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
		招商引资	620,000.00	0.00	620,000.00
		一般行政管理事务	94,800.00	0.00	94,800.00
		其他进修及培训	4,264,014.11	2,806,852.15	1,457,161.96
		其他技术与开发支出	8,358,500.00	0.00	8,358,500.00
		其他科技条件与服务支出	400.00	0.00	400.00
		未归口管理的行政单位离退休	12,097,466.00	12,097,466.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779,971.99	2,779,971.99	0.00
		机关事业单位	0.00	0.00	0.00

	位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	284,557.50	284,557.50	0.00
2101101	行政单位医疗	819,800.00	819,800.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210,800.00	210,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,755,100.00	1,755,100.00	0.00
2111102	环境执法监察	375,984.00	0.00	375,984.00
2111103	减排专项支出	2,224,647.56	0.00	2,224,647.56
2150501	行政运行	21,030,832.91	21,030,832.91	0.00
2150502	一般行政管理事务	5,812,981.80	0.00	5,812,981.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,496,007.88	1,860,702.12	635,305.76
2150805	中小企业发展专项	3,187,903.59	0.00	3,187,903.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,991,125.75	0.00	4,991,125.75
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	1,680,054.00	1,680,054.00	0.00
2210203	购房补贴	894,275.00	894,275.00	0.00

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：宁夏回族自治区经济和信息化委员会

金额单位：元

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	25,321,230.99	302	商品和服务支出	4,899,360.87	310	其他资本性支出	36,748.00
30101	基本工资	7,484,849.00	30201	办公费	380,458.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,890,526.00	30202	印刷费	37,755.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,420,919.00	30203	咨询费	37,140.51	31003	专用设备购置	14,600.00
30104	其他社会保障缴费	3,037,480.65	30204	手续费	1,751.45	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	311,322.00	30206	电费	650.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,823,678.19	30207	邮电费	180,146.80	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8,526.30	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,352,456.15	30209	物业管理费	178,517.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,963,071.81	30211	差旅费	240,366.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	3,258,506.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,846,708.00	30213	维修(护)费	15,834.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5,121,111.50	30215	会议费	115,521.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	138,060.00	30216	培训费	278,046.26	31099	其他资本性支出	22,148.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	52,778.80	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,800.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	99,266.20	30499	其他对企事业单位的补	0.00
30311	住房公积金	1,720,070.31	30227	委托业务费	31,000.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	148,700.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	894,475.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	982,341.00	30231	公务用车运行维护费	361,946.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1,442,081.00	39906	赠与	0.00
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	1,288,874.74			
	人员经费合计	41,284,302.80		公用经费合计				4,936,108.87
	合计							46,220,411.67

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

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

公开部门：宁夏回族自治区
经济和信息化
委员会

金额单位：元

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
2476400	268000	1010000		1010000	1198400	740673.63	105333	578349.83		578349.83	56990.80

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 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	2,472,459.79	500,000.00	2,043,065.33	30,641.79	2,012,423.54	929,394.46
	2156099	其他散装水 泥专项资金支 出	1,812,459.79	0.00	891,065.33	30,641.79	860,423.54	921,394.46
	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	0.00	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 65,221,239.50 元，支出总计 88,654,460.69 元。与 2016 年相比，收入减少 33,912,457.14 元，下降 34.21%，主要原因是我委信息中心工业大数据信息建设等项目在 2016 年均已完成；支出增加了 2,225,867.08 元，增长了 2.58%，主要原因是我委培训中心办公大楼维修改造等支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 65,221,239.50 元，其中：财政拨款收入 59,078,613.78 元，占 90.58%；事业收入 1,140,250.00 元，占 1.75%；无经营收入；其他收入 5,002,375.72 元，占 7.67%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 88,654,460.69 元，其中：基本支出 47,530,629.72 元，占 53.61%；项目支出 41,123,830.97 元，占 46.39%；无经营支出。

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 59,078,613.78 元，支出总计 77,975,258.98 元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 30,864,529.39 元，下降 34.32%；支出减少 2,040,134.00 元，下降 2.55%。主要原因一是委机关本级项目数量减少，二是我委信息中心 2016 年的工业大数据信息建设等项目均已完成。

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75,932,193.65元，占本年支出合计的85.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,633,199.33元，下降4.57%，主要原因是2017委机关项目数量及项目资金较2016年有所减少。

（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75,932,193.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,514,800.00元，占3.31%；教育（类）支出4,264,014.11元，占5.62%；科学技术（类）支出8,358,900.00元，占11.01%；社会保障和就业（类）支出15,161,995.49元，占19.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,785,700.00元，占3.67%；节能环保（类）支出2,600,631.56元，占3.42%；资源勘探信息等支出（类）支出37,671,823.49元，占49.61%；住房保障（类）支出2,574,329.00元，占3.39%。

（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1,142,187,000.00元，支出决算为75,932,193.65元，完成年初预算的6.65%。决算数小于预算数的主要原因是我委预算批复中包含部门代编项目资金1,080,700,000.00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46,220,411.67元，其中：人员经费41,284,302.80元，公用

经费4,936,108.87元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出25,321,230.99元,较2017年度年初预算数24,145,100.00增加1,176,130.99元,增长4.87%,主要原因是年度职工晋级工资及津贴补贴调整增加;较2016年决算数23,536,792.67增加1,784,438.32元,增长7.58%。

2. 商品和服务支出4,899,360.87元,较2017年度年初预算数4,880,000.00元增加19,360.87元,增长0.40%;较2016年决算数4,079,003.49元增加820,357.38元,增长20.11%。

3. 对个人和家庭的补助15,963,071.81元,较2017年度年初预算数8,679,900.00元增加7,283,171.81元,增长83.91%,主要原因一是退休人员工资未纳入年初预算,但退休人员民族团结奖和文明城市奖由单位统一发放;二是2017年申请离退休去世人员抚恤金、丧葬费5,059,900.00元。较2016年决算数18,293,097.27元减少2,330,025.46元,降低12.74%。

4. 其他资本性支出36,748.00元,较2017年度年初预算数增加36,748.00元,增长100%,主要原因是因工作需要临时购置办公设备;较2016年决算数2,000.00元增加34,748.00元,增长1737.40%。

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2,476,400.00元,支出决算为740,673.63元,完成预算的29.91%,其中:因公出国(境)费支出决算

为105,333.00元，完成预算的39.30%；公务用车购置及运行费支出决算为578,349.83元，完成预算的57.26%；公务接待费支出决算为56,990.80元，完成预算的4.77%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是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“三公经费”支出，确保“三公经费”支出只减不增。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数740,673.63元比2016年决算数1,186,483.62元减少445,809.99元，下降37.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少71,357.24元，下降40.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少266,975.55元，下降31.58%；公务接待费支出决算减少107,477.20元，下降65.35%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是部分2017年出国项目因故未在当年执行；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务用车严格实行定点加油、定点维修和定点保险制度，有效降低了公务车的运行维护费用。

（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105,333.00元，占14.22%；公务用车购置及运行费支出决578,349.83元，占78.08%；公务接待费支出决算56,990.80元，占7.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出105,333.00元。2017年因公出

国（境）组团0个，因公出国（境）人次数2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支出578,349.83元。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出578,349.83元，主要用于车辆燃油、保险、维修及过路过桥费等。2017年，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出56,990.80元。其中：国内接待费支出56,990.80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）外接待费支出。2017年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次368人，无国（境）外公务接待。

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500,000.00元，本年支出2,043,065.33元，年末结转和结余929,394.46元。支出具体情况如下：资源勘探信息等支出（类）支出（其它散装水泥专项资金支出）891,065.33元，其他支出（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

2017年，本部门机关运行经费支出4,329,957.03元，比2016年增加703,968.23元，增长19.41%。主要原因一是年度职工晋级工资及津贴补贴调整增加，二是因实际工作需要办公费、差旅费等其他各项公务运行费用的增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，自治区经信委政府采购预算2,438,300.00元，支出决算总额12,409,348.00元，完成年初预算的508.93%。其中：政府采购货物预算2,318,300.00元，支出决算总额12,409,348.00元，完成年初预算的535.28%。无政府采购工程预算及支出。政府采购服务预算120,000.00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26517.19平方米，共有车辆23辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车18辆、其他用车4辆（含核定公务车保有量7辆；其余车辆由自治区车改办进行拍卖，等有相关文件一并调账）；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（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，自治区经信委组织对2017年度一般公共预算项目支出预算申报全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目18个，共涉及预算资金111,946万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区经信委今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据自治区财政厅对自治区本级部门2017年度预算整体支出综合绩效工作的评价，针对绩效评价中反映的问题和不足，在今后应加强以下几方面工作：

（1）建立健全绩效管理制度体系。 注重绩效管理制度

及相关配套制度，确保绩效管理有章可循，尽力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

（2）科学设立预算项目支出绩效目标指标体系。在预算绩效管理过程中，注重与业务处室的协作配合，通过具体的调查研究和科学论证，设立具有可操作性的绩效评价的共性和个性指标。

（3）及时将预算指标细化到每一个项目，积极疏通财务与业务沟通渠道，加快预算支出执行进度。

（4）加大对预算单位绩效管理工作的宣传和培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，增强预算绩效管理工作的责任感。

（5）充分发挥第三方独立、客观的评价作用，邀请专家组对我委重点项目进行审核，并出具专家评审意见，进一步提高绩效评价的公信力，促进项目资金管理规范化。

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. 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。