

2018 年度

**宁夏回族自治区包装
工业办公室部门决算**

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 宁夏回族自治区包装工业 办公室部门概况

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，撤销自治区包装工业办公室将职能划归到工信厅轻工与纺织工业处承担，具体编制调整事宜等中央编办批复后另行发文通知。目前，单位人员已全部分流到工信厅其他处室工作。

二、机构设置

1、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，核销原自治区散装水泥办公室全额预算事业编制4名，核销原自治区黄金工业办公室全额预算事业编制5名，将原自治区散装水泥办公室、自治区黄金工业办公室各1名全额预算事业编制调整到自治区工信厅机关服务中心。调整后，自治区工业和信息化厅机关行政编制112名，自治区工信厅机关服务中心全额预算事业编制8名、聘用编制5名。

2、现机构改革事项正在进行当中，预计 2019 年年底结束。

第二部分 2018 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	1,269,257.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
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	1,041.58	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	216,643.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61,100.00
	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	875,216.30
	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	86,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	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	1,270,298.58	本年支出合计	51	1,239,259.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	563,842.43	年末结转和结余	53	594,881.51
总计	27	1,834,141.01	总计	54	1,834,141.01

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：

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 270, 298. 58	1, 269, 257. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 041. 58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183, 485. 00	183, 485. 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	34, 900. 00	34, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	34, 900. 00	34, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	26, 200. 00	26, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501			行政运行	904, 513. 58	903, 472. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 041. 58
2210201			住房公积金	56, 500. 00	56, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	29, 800. 00	29, 800. 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：

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	1, 239, 259. 50	1, 239, 259. 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	216, 643. 20	216, 643. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	34, 900. 00	34, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	26, 200. 00	26, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150501			行政运行	875, 216. 30	875, 216. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	56, 500. 00	56, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	29, 800. 00	29, 800. 00	0. 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：

金额单位：

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	1,269,257.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	216,643.20	216,643.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61,100.00	61,100.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	874,174.72	874,174.72	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	86,300.00	86,300.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	1,269,257.00	本年支出合计	52	1,238,217.92	1,238,217.92	
年初财政拨款结转和结余	25	563,842.43	年末财政拨款结转和结余	53	594,881.51	594,881.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	563,842.43		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,833,099.43	总计	56	1,833,099.43	1,833,099.43	

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：

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	1, 238, 217. 92	1, 238, 217. 92	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216, 643. 20	216, 643. 20	0. 00
2101101			行政单位医疗	34, 900. 00	34, 900. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	26, 200. 00	26, 200. 00	0. 00
2150501			行政运行	874, 174. 72	874, 174. 72	0. 00
2210201			住房公积金	56, 500. 00	56, 500. 00	0. 00
2210203			购房补贴	29, 800. 00	29, 800. 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

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,126,133.92	302	商品和服务支出	112,084.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	276,014.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	207,895.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	187,936.00	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	0.00	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费	238,721.48	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	37,794.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41,536.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57,040.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	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	79,196.00	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	0.00	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	公务招待费	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	20,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	67,320.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19,764.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			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		1,126,133.92	公用经费合计					112,084.00
合计		1238217.92						

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：

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
18000.00	0	0	0	0	18000.00	0	0	0	0	0	0

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 1270298.58 元,支出总计 1239259.50 元。与 2017 年相比,收入增加 58485.54 元,增长 4.83%、支出增加 120688.18 元,增长 10.79%,主要原因是人员工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1270298.58 元,其中:财政拨款收入 1269257.00 元,占 99.92%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 1,041.58 元,占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1239259.50 元,其中:基本支出 1239259.50 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%。

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 1269257.00 元,支出总计 1238217.92 元。与 2017 年相比,财政拨款收入增加 59059.27 元,增长 4.88%,支出增加 121619.91 元,增长 10.86%,主要原因是人员工资正常晋升。

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 1238217.92 元,占本年支出合计的 99.92%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 121619.91 元,增长 10.86%,主要原因是

人员工资正常晋升，人员经费增加。

（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 1238217.92 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，社会保障和就业（类）支出 216643.20 元，占 17.5%；住房保障（类）支出 86300.00 元，占 6.97%，资源勘探信息等（类）支出 874174.72 元，占 70.6%，医疗卫生与计划生育（类）支出 61100.00 元，占 4.93%。

（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 1191300.00 元，支出决算为 1238217.92 元，完成年初预算的 103.93%。其中：

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

年初预算为 122100.00 元，支出决算 216643.20 元，完成年初预算的 177.43%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度养老保险。

2. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 861800.00 元，支出决算为 874174.72 元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因是：增加专项审计费。

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 56500 元，支出决算为 56500 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 29800 元，支出决算为 29800 元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34900 元，支出决算为 34900 元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26200 元，支出决算为 26200 元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，事业单位法人已注销，职能已划转，除人员工资外，各项经济业务不再开展，年初该项目预算指标财政收回。

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出1238217.92元，其中：人员经费1126133.92元，公用经费112084元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1126133.92元，较2018年年初预算数增加175233.92元，增长18.43%，主要原因是人员工资正常晋升，补缴以前年度养老保险，人员经费增加；较2017年决算数增加324736.40元，增长40.52%。

2. 商品和服务支出112084元，较2018年年初预算数减少68316元，下降37.87%，主要原因是根据机构改革方案，单

位已撤销人员分流，公用支出发生较少；较2017年决算数减少48991.52元，下降30.42%。

3. 对个人和家庭的补助0元，2018年度年初预算数为0元。

4. 其他资本性支出0元，2018年度年初预算数为0元。

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18000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据机构改革方案，单位已撤销，人员分流到工信厅各处室后不再发生三公经费支出。

2017年也未发生“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。

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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3. 公务接待费。年初预算为18000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；决算数小于年初预算数的主要原因是：根据机构改革方案，单位已撤销，人员分流到工信厅各处室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（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 180400.00 元，支出决算为 112084 元，完成年初预算的 62.13%；比 2017 年减少 48991.52 元，下降 30.42%。决算数小于预算数的主要原因是根据机构改革方案，单位已撤销人员分流，公用支出发生较少。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（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 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（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。

自治区包装工业办公室 2018 年一般公共预算财政拨款

项目 2150502 款专项业务工作经费 6 万元。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，撤销自治区包装工业办公室将职能划归到工信厅轻纺与纺织工业处承担。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，年初该项目预算指标 6 万元财政收回。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目

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。

第五部分 附件

其他相关资料