

2018 年度

**宁夏回族自治区散装
水泥办公室部门决算**

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 宁夏回族自治区散装水泥 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》宁编办发〔2017〕44号，撤销自治区散装水泥办公室将职能划归到工信厅原材料工业处承担，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 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	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	5,736.62	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	849,505.82
	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	0.00
	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	5,736.62	本年支出合计	51	849,505.82
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	921394.46	年末结转和结余	53	77625.26
总计	27	927131.08	总计	54	927131.08

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099		其他散装水泥专项资金支出		5,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.62

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	849,505.82	5,736.62	843,769.20	0.00	0.00
2156099		其他散装水泥专项资金支出	849,505.82	5,736.62	843,769.20	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

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	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	29	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		0.00
	3		三、国防支出	31	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00		0.00
	5		五、教育支出	33	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	843,769.20		843,769.20
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00		0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	843,769.20		843,769.20
年初财政拨款结转和结余	25	921,394.46	年末财政拨款结转和结余	53	77,625.26		77,625.26
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	921,394.46		55	0.00		0.00
总计	28	921,394.46	总计	56	921,394.46		921,394.46

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

		30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		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				0.00	公用经费合计		0.00
合计				0.00			

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
0	0	0	0	0	0	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 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
		栏次 合计						
2156099		其他散装水 泥专项资金支 出	921,394.46	0.00	843769.2	0.00	843769.2	77,625.26

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 5,736.62 元,支出总计 843769.2 元。与 2017 年相比,收入减少 3247.36 元,下降 36.14%,因为自治区散装水泥办公室为改革撤销单位,根据宁财(综)函〔2016〕264 号文件要求,2018 年预算资金使用散装水泥专项资金历年结余资金。支出减少 73797.51 元,下降 8.04%,主要原因是按照《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,职能已划转,除人员工资外,各项经济业务不再开展。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,736.62 元,其中:财政拨款收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 5,736.62 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 843769.2 元,其中:基本支出 0 元,占 0%;项目支出 843769.2 元,占 100%;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 0 元,支出总计 843769.2 元。与 2017 年相比,财政拨款收入 0 元,支出总计减少 73797.51 元,下降 8.04%,主要原因是按照《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，职能已划转，除人员工资外，各项经济业务不再开展。

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0元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出0元。

（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0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0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（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%。

自治区散装水泥办公室为政府性基金单位，因为不列支一般公共预算财政拨款“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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余921394.46元，本年收入0元，本年支出843769.2元，年末结转和结余77,625.26元，较2017年决算数减少73797.51元，下降8.04%，主要原因是：按照《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，职能已划转，除人员工资外，各项经济业务不再开展。支出具体情况如下：支出功能分类科目为2156099，其中人员支出786337.15元，日常公用支出57432.05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（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（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%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积618平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

宁夏区散装水泥办公室没有一般公共预算项目支出。

2018年宁夏区散装水泥办公室未安排项目预算资金,支出中的项目资金为使用历年项目资金结余安排本年人员及日常公用经费支出。

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