

附件 2

**2019 年度
原宁夏回族自治区
散装水泥办公室
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

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自治区工业和信息化厅，2019年末单位人员已全部合并至自治区工业和信息化厅。

二、机构设置

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），核销原自治区散装水泥办公室全额预算事业编制4名，将原自治区散装水泥办公室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。截止2019年末人员已全部合并至自治区工业和信息化厅。

.....

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793,100.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4,304.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	71,596.00
	9		九、卫生健康支出	37	29,100.00
	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	531,669.60
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	58,785.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	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	797,404.17	本年支出合计	55	691,150.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	39,497.50	年末结转和结余	57	145,751.07
总计	28	836,901.67	总计	58	836,901.67

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

公开部门：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

金额单位：元

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
		合计	797,404.17	793,100.00					4,304.17
208		社会保障和就业支出	84,700.00	84,700.00					0.00
20805		行政事业单位离退休	84,700.00	84,700.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,700.00	72,700.00					0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00					0.00
210		卫生健康支出	29,100.00	29,100.00					0.00
21011		行政事业单位医疗	29,100.00	29,100.00					0.00
2101102		事业单位医疗	29,100.00	29,100.00					0.00
215		资源勘探信息等支出	607,404.17	603,100.00					4,304.17
21505		工业和信息产业监管	607,404.17	603,100.00					4,304.17
2150599		其他工业和信息产业监管支出	607,404.17	603,100.00					4,304.17
221		住房保障支出	76,200.00	76,200.00					0.00
22102		住房改革支出	76,200.00	76,200.00					0.00
2210201		住房公积金	47,100.00	47,100.00					0.00
2210203		购房补贴	29,100.00	29,100.00					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：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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	691,150.60	651,653.10	39,497.50			
208			社会保障和就业支出	71,596.00	71,596.00	0.00			
20805			行政事业单位离退休	71,596.00	71,596.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,596.00	59,596.00	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00			
210			卫生健康支出	29,100.00	29,100.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	29,100.00	29,100.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	29,100.00	29,100.00	0.00			
215			资源勘探信息等支出	531,669.60	492,172.10	39,497.50			
21505			工业和信息产业监管	531,669.60	492,172.10	39,497.50			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	531,669.60	492,172.10	39,497.50			
221			住房保障支出	58,785.00	58,785.00	0.00			
22102			住房改革支出	58,785.00	58,785.00	0.00			
2210201			住房公积金	44,013.00	44,013.00	0.00			
2210203			购房补贴	14,772.00	14,772.00	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：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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	793,100.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	71,596.00	71,596.00	
	9		九、卫生健康支出	38	29,100.00	29,100.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	531,669.60	531,669.60	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	58,785.00	58,785.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	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	793,100.00	本年支出合计	54	691,150.60	691,150.60	
年初财政拨款结转和结余	26	39,497.50	年末财政拨款结转和结余	55	141,446.90	141,446.90	
一、一般公共预算财政拨款	27	39,497.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	832,597.50	合计		832,597.50	832,597.50	

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：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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	691,150.60	651,653.10	39,497.50
208			社会保障和就业支出	71,596.00	71,596.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	71,596.00	71,596.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,596.00	59,596.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12,000.00	12,000.00	0.00
210			卫生健康支出	29,100.00	29,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29,100.00	29,100.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29,100.00	29,100.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	531,669.60	492,172.10	39,497.50
21505			工业和信息产业监管	531,669.60	492,172.10	39,497.50
2150599			其他工业和信息产业监管支出	531,669.60	492,172.10	39,497.50
221			住房保障支出	58,785.00	58,785.00	0.00
22102			住房改革支出	58,785.00	58,785.00	0.00
2210201			住房公积金	44,013.00	44,013.00	0.00
2210203			购房补贴	14,772.00	14,772.00	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：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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	634,888.10	302	商品和服务支出	4,415.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	282,125.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120,084.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	76,400.00	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	15.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18,331.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,596.00	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	30,175.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	4,093.72	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	44,013.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	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	70.00	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	12,350.00	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	公务接待费	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	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12,000.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	350.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		647,238.10	公用经费合计					4,415.00
合 计								

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：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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
	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：原宁夏回族自治区散装水泥办公室

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	无	无	无	无	无	无

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 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 797,404.17 元，支出总计 691,150.60 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 791,667.55 元、减少 158,355.22，增加 100%、下降 18.64%，主要原因是本单位机构改革单位，上年财政未拨款，预算资金使用散装水泥专项资金历年结余资金，本年增加财政拨款收入；本年支出较上年减少 15.84 万元，上年各项支出均在项目支出中列支，本年财政拨款后列入基本支出中。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 797,404.17 元，其中：财政拨款收入 793,100.00 元，占 99.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4,304.17 元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 691,150.60 元，其中：基本支出 651,653.10 元，占 94.29%；项目支出 39,497.50 元，占 5.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 793,100.00 元，支出总计 691,150.60 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 793,100.00 元、减少 158,355.22 元，增长 100%、下降 18.64%，主要原因是本单位机构改革单位，2018 年财政未拨付资金，本年增加财政拨款收入；支出较上年减少主要原因

上年各项支出均在政府性基金项目支出中列支，本年财政拨款后均在基本支出中列支。

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 691,150.60 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 691,150.60 元，增长 100%，主要原因是 2018 年财政未拨付资金，所有支出均在政府性基金项目支出中列支。

（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 691,150.60 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71,596.00 元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 29,100.00 元，占 4.21%；资源勘探信息（类）支出 531,669.60 元，占 76.93%；住房保障（类）支出 58,785.00 元，占 8.51%。

（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 860,400.00 元，支出决算为 691,150.60 元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因：因机构改革职能、人员合并至工业和信息化厅致使日常公用支出减少，未发生项目支出。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 21,800 元，支出决算为 12,000 元，完成年初预算的 55.05%。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员合并至自治区工业和信息化厅，支出下降。

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

年初预算为 72,700 元，支出决算为 72,700 元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 29,100 元，支出决算为 29,100 元，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 660,600.00 元，支出决算为 531,669.60 元，完成年初预算的 80.49%。决算数小于预算数的主要原因机构改革合并至工业和信息化厅致使日常公用支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 47,100 元，支出决算为 44,013.00 元，完成年初预算的 93.45%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 29,100 元，支出决算为 14,772.00 元，完成年初预算的 50.77%。决算数小于预算数的主要原因预算拨入以前年度的住房补贴。

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出651,653.10元，其中：人员经费647,238.10元，公用经费4,415.00元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出634,888.10元，较2019年度年初预算数减少114,311.90元，降低15.26%，主要原因是机构改革人员合并至工业和信息化厅，相应支出下降；较2018年度决算数增加634,888.10元，增长100%，主要原因是2018年财政未拨款。

2. 商品和服务支出4,415元，较2019年度年初预算数增减减少84,985元，降低95.07%，主要原因是机构改革职能合并至工业和信息化厅，支出降低；较2018年度决算数增加4415元，增长100%，主要原因是2018年财政未拨款。

3. 对个人和家庭的补助12,350元，较2019年度年初预算数减少9450元，降低43.35%，主要原因是当年未发放城市文明奖；较2018年度决算数增加12,350元，增长100%，主要原因是2018年财政未拨款。

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10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革单位职能合并至自治区工业和信息化厅本年未发生“三公”经费支出。

本单位2019年度、2018年度均为发生“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。2019年度未发生“三公”经费一般公共预算财

财政拨款支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。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。预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。本单位机构改革单位职能合并至自治区工业和信息化厅未发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费。预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门未发生政府采购业务。

（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618.00平方米，共有车辆5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。本单位机构改革单位2019

年未安排一般公共预算项目预算支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位机构改革单位2019年未安排一般公共预算项目预算支出。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无重点项目

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “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、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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等。

7. 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。

8. 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。

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

其他有关公开资料