

2018 年度

**石嘴山市工业和信息化
局部门决算**

目 录

第一部分 石嘴山市工业和信息化局（本级）部门决算公 开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出
分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于 2018 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市工业和信息化局(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

主要职责：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区工业和信息产业发展的方针政策；拟定全市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；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政策建议；负责调整工业、信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作；承担装备制造业组织协调的责任；负责全市节能减排综合协调工作；负责工业和信息产业体制改革和管理创新；负责分管行业的安全生产管理工作；负责中小企业发展的宏观指导；统筹推进全市信息产业工作；承担铁路运输协调及市内铁路道口安全、专用线管理等工作；承担与铁路管理部门的联络和协调工作；负责全市国防科技工业的规划、协调和管理；承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，石嘴山市工业和信息化局本级预算所属行政单位预算、所属参公事业单位预算。纳入石嘴山市工业和信息化局 2018 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市节能监察中心（财政全额拨款参公单位 财务无独立）。

市工业和信息化局是石嘴山市人民政府综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。市工业和信息化局内设办公室、运行监测科、电力与节能科、技术改造科、园区服务和企业管理科、产业规划与行业管理科、信息化科、铁路运输科 8 个职能科室。石嘴山市工业和信息化局核定行政编制 31 名。石嘴山市节能监察中心核定参公事业编制 7 名。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 25203938.02 元，支出总计 21453350.87 元。与 2017 年相比，收入减少 6339749.3 元，下降 20.01%；主要原因：中央转移支付经费较上年减少；支出增加 4739212.13 元，增长 28.35%，主要原因：本年度调整人员基本工资等，追加政策性项目专项资金支出。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 25203938.02 元，其中：财政拨款收入 24830627.41 元，占 98.53%；其他收入 373310.61 元，占 1.47%。

(三)关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21453350.87 元，其中：基本支出 7065495.19 元，占 32.93%；项目支出 14387855.68 元，占 67.07%；

(四)关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 24830627.41 元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 6116523.17 元，下降 19.76%，主要原因：中央转移支付经费较上年减少；与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 4739212.13 元，增长 28.35%，主要原因：本年度调整人员基本工资等，追加政策性项目专项资金支出。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 21190904.29 元，占本年支出合计的 98.78%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4631880.19 元，增长 27.97%。主要原因：本年度调整人员基本工资等，追加政策性项目专项资金支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 21190904.29 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 310988.93 元，占 1.47%；社会保障和就业（类）支出 1958876.28 元，占 9.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 326310.66 元，占 1.54%；节能环保（类）支出 124946.04 元，占 0.59%；资源勘探信息(类)等支出 18197234.42 元，占 85.87%；住房保障（类）支出 272547.96 元，占 1.29%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 5150541.16 元，支出决算为 21453350.87 元，完成年初预算的 416.53%。决算数大于预算数的主要原因：1、本年度调整人员基本工资等；2、追加政策性项目专项资金支出。

(六) 关于 2018 年度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6883989.72元，其中：人员经费6196048.90元，公用经费687940.82元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出4715113.72元，较2018年度年初预算数增

加1904450.10元，增长40.38%，主要原因是增人增资；较2017年决算数增加706384.29元，增长17.62%。

(2) 商品和服务支出666802.42元，较2018年度年初预算数增加394232.98元，增长59.12%，主要原因是长期下企业调研检查增加租赁公务用车、培训等费用；较2017年决算数增加27914.35元，增长4.37%。

(3) 对个人和家庭的补助1480935.18元，较2018年度年初预算数增加1113086.18元，增长33.05%，主要原因是退休干部去世3人丧葬费、增加离退休干部民族团结奖等；较2017年决算数减少270651.31元，降低15.45%。

(4) 其他资本性支出21138.40元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，增长100%，主要原因是购买正版软件等费用；较2017年决算数增加21138.40元，增长100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为37602元，支出决算为22890元，完成预算的60.87%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22890元，完成预算的60.87%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少14712元，下降39.13%；因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少14712元，下降39.13%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算22890元，占60.87%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0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0元。2018年，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出22890元。其中：国内接待费支出22890元，主要用于商务接待和业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0元。2018年国内公务接待批次31个，国内公务接待人次349人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于2018年度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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出687940.82元，比2017年增加49052.75元，增长7.68%。主要原因是：培训费、差旅费增加。

2.政府采购情况说明

2018年，石嘴山市工业和信息化局政府采购预算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%。

3.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703.35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100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市工业和信息化局组织对2018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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 30 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市工业和信息化局今年在部门决算中增加“转型发展奖补专项资金”项目，开展绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“转型发展奖补专项资金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大，部分项目受市场影响进度未达预期。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，督促项目执行科室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

四、名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。