

2018 年度

盐池县工业信息化和  
商务局部门决算

# **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 单位概况**

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和区、市关于工业和信息化、商贸物流、市场规划运行和消费促进、电子商务管理与信息服务等工作的发展战略、方针政策；拟定全县相应的发展战略、发展规划、产业政策并组织实施。

(2) 负责指导、协调、推动全县工业信息化和商务、招商引资发展工作；拟订全县工业信息化和商务、招商引资工作发展的中长期规划、年度计划及相关产业政策和优惠扶持政策。

(3) 负责全县工业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，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议。

(4) 负责提出优化全县工业产业布局、结构调整的政策建议；负责全县工业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；负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(5) 负责节能降耗的综合协调工作；承担工业产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作；承担县节能减排工作领导小组办公室的日常工作。

(6) 负责全县信息基础设施建设的协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；承担相关信息安全的管理工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

(7) 负责全县非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；培育非公有制经济市场主体，推进非公有制经济和中小企业集聚集群发展。

(8) 拟定全县商业网点规划，研究提出现代流通方式的发展趋势、流通体制改革意见；负责商贸流通业管理工作，拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。

(9) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟定规范市场运行、流通秩序的政策；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；组织实施全县会展业促进和管理工作。

(10) 拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和专业市场、城市商业网点规划及市场、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(11) 负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(12) 拟定全县外贸进出口发展规划、政策并组织实施，加快转变外贸发展方式；会同有关部门申报、管理工业品、

原材料和农产品、进出口计划及配额。

(13) 拟定全县电子商务发展规划、政策并组织实施，指导、管理全县电子商务建设和电商产业发展，推动电子商务的应用与发展；负责开展电子商务进农村工作。

(14) 负责全县内外贸易统计和信息发布；指导全县流通领域信息网络建设；指导商贸行业协会、外经贸商会、外商协会的工作。

(15) 研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推动现代药品流通方式的发展。

(16) 拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务；管理多双边国际无偿援助和受援项目的实施。负责指导、管理全县外商投资工作。

(17) 负责全县招商引资工作和对外经济技术合作活动开展。指导和管理全县招商引资、投资促进工作，落实区、市、县年度招商引资目标任务及具体工作。

(18) 承担县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位是政府职能部门，行政单位，行政编制 12 人，事业编制 16 人，实有在职人数行政 9 人，事业 15 人。局长 1 名（正科），副局长 3 名（副科），根据职责，内设办公室岗位、经济运行监测调控岗位、投资与规划岗位等 13 个岗位。

# 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：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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	52,869,755.9	一、一般公共服务支出	28	4,667,690.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2	729,000.00	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	0.00	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	1,081,430.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	312,893.13
	10		十、节能环保支出	37	1,710,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,779,000.00
	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	18,321,200.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4,473,206.72
	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	505,554.80
	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
<b>本年收入合计</b>	24	<b>52,869,755.9</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>41,850,975.86</b>
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	7,571,744.01	年末结转和结余	53	18,590,524.09
<b>总计</b>	27	<b>60,441,499.9</b>	<b>总计</b>	54	<b>60,441,499.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：宁夏盐池县工业信息化和商务局

公开 02 表

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30,621,200.00	30,621,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29,908,300.00	29,908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29,908,300.00	29,908,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	628,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	628,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,929,000.00	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,904,000.00	1,904,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505,554.80	505,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505,554.80	505,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243,382.80	243,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262,172.00	262,172.00	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：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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		41,121,975.86	4,648,057.30	36,473,918.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		4,667,690.65	2,748,178.81	1,919,511.84	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		4,576,909.29	2,748,178.81	1,828,730.48	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行		2,748,178.81	2,748,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务		175,709.65	0.00	175,709.65	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出		1,113,020.83	0.00	1,113,020.83	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		90,781.36	0.00	90,781.36	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		90,781.36	0.00	90,781.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,081,430.56	1,081,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		1,081,430.56	1,081,430.56	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		322,259.20	322,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3,261.36	3,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		755,910.00	755,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		312,893.13	312,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		312,893.13	312,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		129,067.48	129,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		183,825.65	183,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排		1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00
2111103		减排专项支出		1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		10,779,000.00	0.00	10,779,000.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18,321,200.00	0.00	18,321,200.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,608,300.00	0.00	17,608,300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,608,300.00	0.00	17,608,300.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	0.00	628,900.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	0.00	628,900.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,473,206.72	0.00	4,473,206.72	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,604,000.00	0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,604,000.00	0.00	1,604,000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,844,206.72	0.00	2,844,206.72	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,844,206.72	0.00	2,844,206.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505,554.80	505,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	505,554.80	505,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243,382.80	243,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262,172.00	262,172.00	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  
金额单位：

公开部门：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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	52,140,755.94	一、一般公共服务支出	29	4,667,690.65	4,667,690.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	729,000.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	1,081,430.56	1,081,430.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	312,893.13	312,893.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10,779,000.00	10,050,000.00	729,000.00
	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	18,321,200.00	18,321,200.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	4,473,206.72	4,473,206.72	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	505,554.80	505,554.80	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	52,869,755.94	<b>本年支出合计</b>	52	41,850,975.86	41,121,975.86	729,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,571,744.01	年末财政拨款结转和结余	53	18,590,524.09	18,590,524.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,571,744.01		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	60,441,499.95	<b>总计</b>	56	60,441,499.95	59,712,499.95	729,000.00

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入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：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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	41,121,975.86	41,121,975.86	41,121,975.86
201		一般公共服务支出		4,667,690.65	4,667,690.65	4,667,690.65
20113		商贸事务		4,576,909.29	4,576,909.29	4,576,909.29
2011301		行政运行		2,748,178.81	2,748,178.81	2,748,178.81
2011302		一般行政管理事务		175,709.65	175,709.65	175,709.65
2011308		招商引资		540,000.00	540,000.00	540,000.00
2011399		其他商贸事务支出		1,113,020.83	1,113,020.83	1,113,020.83
20199		其他一般公共服务支出		90,781.36	90,781.36	90,781.36
2019999		其他一般公共服务支出		90,781.36	90,781.36	90,781.36
208		社会保障和就业支出		1,081,430.56	1,081,430.56	1,081,430.56
20805		行政事业单位离退休		1,081,430.56	1,081,430.56	1,081,430.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		322,259.20	322,259.20	322,259.20
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3,261.36	3,261.36	3,261.36
2080599		其他行政事业单位离退休支出		755,910.00	755,910.00	755,910.00
210		医疗卫生与计划生育支出		312,893.13	312,893.13	312,893.13
21011		行政事业单位医疗		312,893.13	312,893.13	312,893.13
2101101		行政单位医疗		129,067.48	129,067.48	129,067.48
2101103		公务员医疗补助		183,825.65	183,825.65	183,825.65
211		节能环保支出		1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
21111		污染减排		1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
2111103		减排专项支出		1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
212		城乡社区支出		10,050,000.00	10,050,000.00	10,050,000.00

21203	城乡社区公共设施	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	50,000.00
215	资源勘探信息等支出	18,321,200.00	18,321,200.00	18,321,200.00
21505	工业和信息产业监管	84,000.00	84,000.00	84,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	84,000.00	84,000.00	84,000.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,608,300.00	17,608,300.00	17,608,300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17,608,300.00	17,608,300.00	17,608,300.00
21599	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	628,900.00	628,900.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	628,900.00	628,900.00	628,900.00
216	商业服务业等支出	4,473,206.72	4,473,206.72	4,473,206.72
21602	商业流通事务	1,604,000.00	1,604,000.00	1,604,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,604,000.00	1,604,000.00	1,604,000.00
21606	涉外发展服务支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	25,000.00	25,000.00	25,000.00
21699	其他商业服务业等支出	2,844,206.72	2,844,206.72	2,844,206.72
2169999	其他商业服务业等支出	2,844,206.72	2,844,206.72	2,844,206.72
221	住房保障支出	505,554.80	505,554.80	505,554.80
22102	住房改革支出	505,554.80	505,554.80	505,554.80
2210201	住房公积金	243,382.80	243,382.80	243,382.80
2210203	购房补贴	262,172.00	262,172.00	262,172.00

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：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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	3,539,331.50	302	商品和服务支出	272,775.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	929,480.00	30201	办公费	7,999.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,118,552.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	419,454.00	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	322,259.20	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	3,261.36	30207	邮电费	213.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,067.48	30208	取暖费	14,626.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	183,825.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,804.01	30211	差旅费	73,083.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	243,382.80	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	173,245.00	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	835,950.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	119,471.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	255,339.00	30217	公务招待费	10,868.00	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	381,100.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	80,040.00	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	58,852.60	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	105,960.00	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	1,172.98	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治组织补贴		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		4,375,281.50	公用经费合计					272,775.80
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

公开部门：宁夏盐池县工业信息化和商务局

金额单位：元

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
470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	26,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,898.00

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：宁夏盐池县工业信息化和商务局

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	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	
2120803		城市建设支出	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	

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 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 60,441,499.95 元，支出总计 60,441,499.95 元。与 2017 年相比，收、支总计减少 5,091,627.75 元，下降 7.77%，主要原因是压减各项经费支出。

### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 52,869,755.94 元，其中：财政拨款收入 52,869,755.94 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 41,850,975.86 元，其中：基本支出 4,648,057.30 元，占 11.11%；项目支出 37,202,918.56 元，占 88.89%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 60,441,499.95 元，支出总计 60,441,499.95 元。与 2017 年相比，财政拨款收入支出各减少 5,091,627.75 元，下降 7.77%，主要原因是压减各项经费支出。

### **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 59,712,499.95 元，占本年支出合计的 98.79%。与 2017 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 4,581,116.26 元，增长 8.31%，主要是专项建设资金增加，建设了综合农贸市场，工业企业贷款贴息资金增加，专精特新、技改项目资金增加。

## （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 59,712,499.95 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 4,667,690.65 元，占 7.82%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,081,430.56 元，占 1.81%；医疗卫生与计划生育支出 312,893.13 元，占 0.52%；节能环保支出 1,710,000.00 元，占 2.86%；城乡社区支出 10,050,000.00 元，占 16.83%；资源勘探信息等支出 18,321,200.00 元，占 30.68%；商业服务等支出 4,473,206.72 元，占 7.49%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 505,554.80 元，占 0.85%，年末财政拨款结转和结余 18,590,524.09 元，占 31.14%，因项目未完工。

## （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 6,663,415.27 元，支出决算为 60,441,499.95 元，完成年初预算的 907.06%，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 3,835,645.78 元，支出决算为 4,667,690.65 元，完成年初预算的 121.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资津补贴等增加。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 839,299.40 元，

支出决算为 1,081,430.56 元，完成年初预算的 128.85%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 333,946.15 元，支出决算为 312,893.13 元，完成年初预算的 93.70%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世。

4、节能环保支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,710,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

5、城乡社区支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,779,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

6、资源勘探信息等支出。年初预算为 234,000.00 元，支出决算为 18,321,200.00 元，完成年初预算的 7829.57%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

7、商业服务业等支出。年初预算为 912,000.00 元，支出决算为 4,473,206.72 元，完成年初预算的 490.48%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付项目资金。

8、住房保障支出。年初预算为 508,494.24 元，支出决算为 505,554.80 元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

## 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4,648,057.3元，其中：人员经费4,375,281.50元，公用经费272,775.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,539,331.50元，较2018年度年初预算数减少186,508.23元，下降5%，主要原因是压减了各项经费支出；较上年决算数增加303,693.93元，增长9.39%。

2. 商品和服务支出272,775.8元，较2018年度年初预算数减少1,592,350.90元，下降85.37%，主要原因是电商进农村项目完工验收；较上年决算数减少59,740.87元，下降17.97%。

3. 对个人和家庭的补助835,950.00元，较2018年度年初预算数增加263,501.16元，增长46.03%，主要原因是退休人员死亡，增加了丧葬抚恤金；较上年决算数减少1,312,249.84元，下降61.09%。

4. 其他资本性支出0.00元，较2018年度年初预算数增加0.00元，增长0%，较2017年决算数增加0.00元，增长0%。

## 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470,000.00元，支出决算为26,898.00元，完成年初预算的5.72%。与2017年相比，减少213,896.83元，下降88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费降低。

### (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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.00元，占0%；公务接待费支出26898.00元，占

100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。全年因公出国（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。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为470,000.00元，支出决算为26,898.00元，完成年初预算的5.72%；比2017年减少了213,896.83元，下降88.83%元。决算数小于年初预算数的主要原因是接待费降低。其中：国内接待费支出26,898.00元，主要用于接待全国各地招商引资客商考察观摩等。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次37个，国内公务接待人次530人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

与2017年相比，减少213,896.83元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出。

## 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0.00元，本年收入729,000.00元，本年支出729,000.00元，年末结转和结余0.00元，较2017年决算数减少2,101,000.00元，下降74.24%，主要原因是建设项目有变动。支出具体情况如下：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

(2120803) 729,000.00 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(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 154,000.00 元，支出决算为 272,775.80 元，完成年初预算的 177.13%；比 2017 年减少 59,740.87 元，下降 17.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## (二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 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 264 平方米，价值 100,599.00 元；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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金

0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

## 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 无此项工作。

## 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：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
5. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6. 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. 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。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无