

附件 2

2019 年度

**商务厅信息中心部门
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

第一部分商务厅电子商务和信息中心概况

一、部门职责

自治区商务厅电子商务和信息中心是宁夏商务厅所属正处级公益一类事业单位，为二级财政预算单位，执行事业单位会计制度。根据《关于印发自治区商务厅电子商务和信息中心机构编制方案的通知》（宁编办发〔2016〕380号），主要职责为：

（一）负责全区商务系统信息化建设，推动电子商务服务体系的建设。

（二）负责宁夏农村商务信息服务工作。

（三）负责“宁夏商务之窗”和宁夏商务厅门户网站的运营管理、维护等工作。

（四）负责全区商务系统信息化平台的开发、运营管理、技术支持和信息采集发布等工作。

（五）负责全区商务系统数据的采集、整理和统计分析工作。

二、机构设置

自治区商务厅电子商务和信息中心为正处级公益一类事业单位，内设办公室、电子商务科、统计信息科、技术服务科4个正科级机构。2019年末事业编制17名，实有在职职工17人，退休人员10人。

第二部分 2019 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：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,902,405.13	一、一般公共服务支出	29	2,100,597.89
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	1,050.93	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	336,537.80
	9		九、卫生健康支出	37	72,800.00
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	43	3,100,009.97
	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	196,907.33
	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	4,903,456.06	本年支出合计	55	
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	2,189,942.06	年末结转和结余	57	1,286,545.13
总计	28	7,093,398.12	总计	58	7,093,398.12

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,903,456.06	4,902,405.13	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,193,710.93	2,192,660.00	0	0	0	0	1,050.93
20113			商贸事务	2,193,710.93	2,192,660.00	0	0	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	430,000.00	430,000.00	0	0	0	0	0
2011350			事业运行	1,763,710.93	1,762,660.00	0	0	0	0	1,050.93
208			社会保障和就业支出	390,037.80	390,037.80	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	390,037.80	390,037.80	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本医疗保险缴费支出	182,000.00	182,000.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,362.80	17,362.80	0	0	0	0	0
2080509			其他行政事业单位离退休支出	190,675.00	190,675.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0	0	0	0	0
21602			商业流通事务	2,050,000.00	2,050,000.00	0	0	0	0	0
2160299			其他商业流通事务支出	2,050,000.00	2,050,000.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	196,907.33	196,907.33	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	196,907.33	196,907.33	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	142,507.33	142,507.33	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	54,400.00	54,400.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

金额单位：元

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	5,806,852.99	2,362,898.33	3,443,954.66	0	0	0
201			一般公共服务支出	2,100,597.89	1,756,653.20	343,944.69	0	0	0
20113			商贸事务	2,100,597.89	1,756,653.20	343,944.69	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	343,944.69	0	343,944.69	0	0	0
2011350			事业运行	1,756,653.20	1,756,653.20	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	336,537.80	336,537.80	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	336,537.80	336,537.80	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本医疗保险缴费支出	182,000.00	182,000.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,362.80	17,362.80	0	0	0	0
2080509			其他行政事业单位离退休支出	137,175.00	137,175.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	3,100,009.97	0	3,100,009.97	0	0	0
21602			商业流通事务	3,100,009.97	0	3,100,009.97	0	0	0
2160299			其他商业流通事务支出	3,100,009.97	0	3,100,009.97	0	0	0
221			住房保障支出	196,907.33	196,907.33	0	0	0	0
22102			住房改革支出	196,907.33	196,907.33	0	0	0	0
2210201			住房公积金	196,907.33	196,907.33	0	0	0	0

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：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

金额单位：元

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	4,902,405.13	一、一般公共服务支出	30	2,099,860.69	2,099,860.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	336,537.80	336,537.80	
	9		九、卫生健康支出	38	72,800.00	72,800.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	3,100,009.97	3,100,009.97	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	196,907.33	196,907.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	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	4,902,405.13	本年支出合计	54	5,806,115.79	5,806,115.79	
年初财政拨款结转和结余	26	2,187,405.13	年末财政拨款结转和结余	55	1,283,727.41	1,283,727.41	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,187,405.13		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	7,089,843.20	合计		7,089,843.20	7,089,843.2	

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：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

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	5,806,852.99	2,362,898.33	3,443,954.66
201			一般公共服务支出	2,099,860.69	1,755,916.00	343,944.69
20113			商贸事务	2,099,860.69	1,755,916.00	343,944.69
2011302			一般行政管理事务	343,944.69		343,944.69
2011350			事业运行	1,755,916.00	1,755,916.00	
208			社会保障和就业支出	336,537.80	336,537.80	
20805			行政事业单位离退休	336,537.80	336,537.80	
2080505			机关事业单位基本医疗保险缴费支出	182,000.00	17,362.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17,362.80	17,362.80	
2080509			其他行政事业单位离退休支出	137,175.00	137,175.00	
210			卫生健康支出	72,800.00	72,800.00	
21011			行政事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	
2101102			事业单位医疗	72,800.00	72,800.000	
216			商业服务业等支出	3,100,009.97	0	3,100,009.97
21602			商业流通事务	3,100,009.97	0	3,100,009.97
2160299			其他商业流通事务支出	3,100,009.97	0	3,100,009.97
221			住房保障支出	196,907.33	196,907.33	
22102			住房改革支出	196,907.33	196,907.33	
2210201			住房公积金	142,507.33	142,507.33	
2210203			住房补贴	54,400.00	54,400.00	

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：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心

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	1,982,786.13	302	商品和服务支出	3,680,554.66	310	资本性支出	5600.00
30101	基本工资	631,210.00	30201	办公费	21,588.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	185,317.00	30202	印刷费	11,074.00	31002	办公设备购置	5,600.00
30103	奖金	48,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	557,615.00	30205	水费	724.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,000.00	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17,362.80	30207	邮电费	8,729.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,800.00	30208	取暖费	22,912.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	25,310.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,000.00	30211	差旅费	52,541.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	142,507.33	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	5,243.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	125,974.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137,175.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	258,983.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	420,856.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,737,200.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,810.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29,845.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25,029.60	39907	国家赔偿费用支出	
30301	退休费	54,000.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30304	抚恤金	83,175.00	30299	其他商品服务支出	45,706.10	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		2,119,961.13	公用经费合计					3,686,154.66
合 计			5,806,115.79					

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：宁夏回族自治区
商务厅电子商务和信息中心

金额单位：元

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
2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅
电子商务和信息中心

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						
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				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 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 4,903,456.06 元，支出总计 5,806,852.99 元。与 2018 年度相比，收入减少 802,678.73 元、收入下降 14.07%，支出增加 2,117,687.28 元，增长 57.40%主要原因是支付以前年度电子商务、商贸流通统计监测未支付项目款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,903,456.06元，其中：财政拨款收入4,902,405.13元，占99.98%；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1,050.93元（利息收入），占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,806,852.99 元，其中：基本支出 2,362,898.33 元，占 40.69%；项目支出 3,443,954.66 元，占 59.31%；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 4,902,405.13 元，支出总计 5,806,852.99 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 802,570.87 元、下降 14.07%。支出增加 2,117,687.28 元，增长 57.40%。主要原因是：支付以前年度电子商务、商贸流通统计监测未支付项目款。

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 5,806,852.99 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 2,117,687.28 元，增长 57.40%。

（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 5,806,852.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,100,597.89 元，占 36.17%；社会保障和就业（类）支出 336,537.80 元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 72,800.00 元，占 1.25%；商业服务业等（类）支出 3,100,009.97 元，占 53.39%；住房保障（类）支出 196,907.33 元，占 3.39%。

（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 2,661,600.00 元，支出决算为 5,806,852.99 元，完成年初预算的 218.17%。决算数大于预算数的主要原因：支付上前年度未支付的项目款项。

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 2,362,898.33元，其中：人员经费2,119,961.13元，公用经费242,937.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出198.27万元，较2019年度年初预算数增加10.08万元，增长5.35%。较2018年度决算数减少0.73万元，降低0.37%。

2. 商品和服务支出24.29万元，较2019年度年初预算数减少1.29万元，降低5.06%，较2018年度决算数减少2.83万元，降低10.46%。

3. 对个人和家庭的补助13.72万元，较2019年度年初预算数增加3.84万元，增长38.87%，较2018年度决算数增加2.93万元，增长27.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0.56万元。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7,000元，支出决算为0元。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无公务接待。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0元。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，公务接待费支出决算减少（增加）0元；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是到各市县检查；无公务接待费支出。

（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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于0等。2019年度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. 公务接待费预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0。

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242,934.2元，比2018年度减少27,590.25元。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位占有使用固定资产原值 3,127,563 元，本部门房屋面积 551.34 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无形资产原值 9,952,900 元。

（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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，共涉及预算资金 43 万元。

第四部分 名词解释

- 一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 三、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 六、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、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。

八、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。

九、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”。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。