

2019 年度

宁夏回族自治区商务厅部门决算

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

（一）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动宁夏优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。执行药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的反诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全区外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。联系指导特殊经济区域有关工作。指导协调国家级经济技术开发区有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和

境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十二）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实自治区政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）牵头拟订口岸建设规划、政策措施，组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设，承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

（十四）组织实施全区会展业促进和管理工作，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十五）管理宁夏博览局。

（十六）有关职责分工。商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区商务厅 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括宁夏回族自治区商务厅本级和 1 个下属事业单位：

1. 宁夏回族自治区商务厅本级；
2. 宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心。

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

收 入			支 出		
项目	行	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	83,293,842.99	一、一般公共服务支出	29	37,843,059.82
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	2,347,107.31	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	5,206,130.88
	9		九、卫生健康支出	37	1,169,800.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	9,468,288.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	82,532.00
	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	15,678,931.91
	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	1,734,956.81
	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	14,179.00
	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	85,640,950.30	本年支出合计	55	71,197,878.42
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	35,850,625.77	年末结转和结余	57	50,293,697.65
总 计	28	121,491,576.07	总 计	58	121,491,576.07

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：宁夏回族自治区商务厅

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	85,640,950.30	83,293,842.99					2,347,107.31
201			一般公共服务支出	40,801,328.61	40,354,221.30					447,107.31
20113			商贸事务	40,715,288.61	40,268,181.30					447,107.31
2011301			行政运行	17,091,577.68	16,645,521.30					446,056.38
2011302			一般行政管理事务	11,860,000.00	11,860,000.00					0.00
2011308			招商引资	10,000,000.00	10,000,000.00					0.00
2011350			事业运行	1,763,710.93	1,762,660.00					1,050.93
20132			组织事务	86,040.00	86,040.00					0.00
2013202			一般行政管理事务	86,040.00	86,040.00					0.00
208			社会保障和就业支出	6,117,341.88	6,117,341.88					0.00
20805			行政事业单位离退休	6,117,341.88	6,117,341.88					0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3,244,687.00	3,244,687.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,800.00	1,782,800.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	899,179.88	899,179.88					0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	190,675.00	190,675.00					0.00
210			卫生健康支出	1,169,800.00	1,169,800.00					0.00

21011	行政事业单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00					0.00
2101101	行政单位医疗	640,300.00	640,300.00					0.00
2101102	事业单位医疗	72,800.00	72,800.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	456,700.00	456,700.00					0.00
216	商业服务业等支出	35,794,800.00	33,894,800.00					1,900,000.00
21602	商业流通事务	10,230,000.00	10,230,000.00					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10,230,000.00	10,230,000.00					0.00
21606	涉外发展服务支出	4,000,000.00	4,000,000.00					0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,000,000.00	4,000,000.00					0.00
21699	其他商业服务业等支出	21,564,800.00	19,664,800.00					1,900,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	21,564,800.00	19,664,800.00					1,900,000.00
221	住房保障支出	1,737,679.81	1,737,679.81					0.00
22102	住房改革支出	1,737,679.81	1,737,679.81					0.00
2210201	住房公积金	1,335,879.81	1,335,879.81					0.00
2210203	购房补贴	401,800.00	401,800.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00					0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00					0.00
2240199	其他应急管理支出	20,000.00	20,000.00					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：宁夏回族自治区商务厅

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71, 197, 878. 42	26, 637, 160. 27	44, 560, 718. 15			
201			一般公共服务支出	37, 843, 059. 82	18, 526, 272. 58	19, 316, 787. 24			
20113			商贸事务	37, 774, 979. 82	18, 526, 272. 58	19, 248, 707. 24			
2011301			行政运行	16, 769, 619. 38	16, 769, 619. 38	0. 00			
2011302			一般行政管理事务	8, 676, 576. 24	0. 00	8, 676, 576. 24			
2011308			招商引资	10, 572, 131. 00	0. 00	10, 572, 131. 00			
2011350			事业运行	1, 756, 653. 20	1, 756, 653. 20	0. 00			
20132			组织事务	68, 080. 00	0. 00	68, 080. 00			
2013202			一般行政管理事务	68, 080. 00	0. 00	68, 080. 00			
208			社会保障和就业支出	5, 206, 130. 88	5, 206, 130. 88	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	5, 206, 130. 88	5, 206, 130. 88	0. 00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2, 386, 976. 00	2, 386, 976. 00	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 782, 800. 00	1, 782, 800. 00	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	899, 179. 88	899, 179. 88	0. 00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	137, 175. 00	137, 175. 00	0. 00			
210			卫生健康支出	1, 169, 800. 00	1, 169, 800. 00	0. 00			

21011	行政事业单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	640,300.00	640,300.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	456,700.00	456,700.00	0.00			
212	城乡社区支出	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00			
21203	城乡社区公共设施	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00			
214	交通运输支出	82,532.00	0.00	82,532.00			
21403	民用航空运输	82,532.00	0.00	82,532.00			
2140304	机场建设	82,532.00	0.00	82,532.00			
216	商业服务业等支出	15,678,931.91	0.00	15,678,931.91			
21602	商业流通事务	7,181,406.71	0.00	7,181,406.71			
2160299	其他商业流通事务支出	7,181,406.71	0.00	7,181,406.71			
21606	涉外发展服务支出	881,471.00	0.00	881,471.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	881,471.00	0.00	881,471.00			
21699	其他商业服务业等支出	7,616,054.20	0.00	7,616,054.20			
2169999	其他商业服务业等支出	7,616,054.20	0.00	7,616,054.20			
221	住房保障支出	1,734,956.81	1,734,956.81	0.00			
22102	住房改革支出	1,734,956.81	1,734,956.81	0.00			
2210201	住房公积金	1,335,879.81	1,335,879.81	0.00			
2210203	购房补贴	399,077.00	399,077.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,179.00	0.00	14,179.00			
22401	应急管理事务	14,179.00	0.00	14,179.00			
2240199	其他应急管理支出	14,179.00	0.00	14,179.00			

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83,293,842.99	一、一般公共服务支出	30	37,710,720.82	37,710,720.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,206,130.88	5,206,130.88	
	9		九、卫生健康支出	38	1,169,800.00	1,169,800.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	9,468,288.00	9,468,288.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	82,532.00	82,532.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	14,140,069.71	14,140,069.71	
	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	1,734,956.81	1,734,956.81	
	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	14,179.00	14,179.00	
	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	83,293,842.99	本年支出合计	54	69,526,677.22	69,526,677.22	
年初财政拨款结转和结余	26	35,743,621.17	年末财政拨款结转和结余	55	49,510,786.94	49,510,786.94	
一、一般公共预算财政拨款	27	35,743,621.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合 计	29	119,037,464.16	合 计		119,037,464.16	119,037,464.16	

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅

公开 05 表
金额单位：元

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	2	3
			合计	26,504,821.27	43,021,855.95
201		一般公共服务支出	37,710,720.82	18,393,933.58	19,316,787.24
20113		商贸事务	37,642,640.82	18,393,933.58	19,248,707.24
2011301		行政运行	16,638,017.58	16,638,017.58	0.00
2011302		一般行政管理事务	8,676,576.24	0.00	8,676,576.24
2011308		招商引资	10,572,131.00	0.00	10,572,131.00
2011350		事业运行	1,755,916.00	1,755,916.00	0.00
20132		组织事务	68,080.00	0.00	68,080.00
2013202		一般行政管理事务	68,080.00	0.00	68,080.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,206,130.88	5,206,130.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	5,206,130.88	5,206,130.88	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2,386,976.00	2,386,976.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,800.00	1,782,800.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	899,179.88	899,179.88	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	137,175.00	137,175.00	0.00
210		卫生健康支出	1,169,800.00	1,169,800.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,169,800.00	1,169,800.00	0.00
2101101		行政单位医疗	640,300.00	640,300.00	0.00

2101102	事业单位医疗	72,800.00	72,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	456,700.00	456,700.00	0.00
212	城乡社区支出	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00
21203	城乡社区公共设施	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,468,288.00	0.00	9,468,288.00
214	交通运输支出	82,532.00	0.00	82,532.00
21403	民用航空运输	82,532.00	0.00	82,532.00
2140304	机场建设	82,532.00	0.00	82,532.00
216	商业服务业等支出	14,140,069.71	0.00	14,140,069.71
21602	商业流通事务	7,181,406.71	0.00	7,181,406.71
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,181,406.71	0.00	7,181,406.71
21606	涉外发展服务支出	881,471.00	0.00	881,471.00
2160699	其他涉外发展服务支出	881,471.00	0.00	881,471.00
21699	其他商业服务业等支出	6,077,192.00	0.00	6,077,192.00
2169999	其他商业服务业等支出	6,077,192.00	0.00	6,077,192.00
221	住房保障支出	1,734,956.81	1,734,956.81	0.00
22102	住房改革支出	1,734,956.81	1,734,956.81	0.00
2210201	住房公积金	1,335,879.81	1,335,879.81	0.00
2210203	购房补贴	399,077.00	399,077.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,179.00	0.00	14,179.00
22401	应急管理事务	14,179.00	0.00	14,179.00
2240199	其他应急管理支出	14,179.00	0.00	14,179.00

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：宁夏回族自治区商务厅

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	19,911,544.45	302	商品和服务支出	3,963,930.82	310	资本性支出	8,100.00
30101	基本工资	5,899,278.00	30201	办公费	197,443.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,638,726.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8,100.00
30103	奖金	2,344,386.00	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	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	557,615.00	30205	水费	14,869.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782,800.00	30206	电费	135,451.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	899,179.88	30207	邮电费	100,621.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	713,100.00	30208	取暖费	118,316.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	456,700.00	30209	物业管理费	528,311.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	137,146.60	30211	差旅费	300,028.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,335,879.81	30212	因公出国（境）费用	111,093.39	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	121,799.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,146,733.16	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	2,621,246.00	30215	会议费	25,360.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	824,689.00	30216	培训费	50,398.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	849,000.00	30217	公务接待费	14,822.00	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	309,362.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	57,120.00	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	107,085.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	541,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101,010.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10,575.00	30229	福利费	29,845.00	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	89,334.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	29,400.00	30239	其他交通费用	1,256,180.80	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	661,960.12	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		22,532,790.45	公用经费合计					3,972,030.82
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：宁夏回族自治区商务厅

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
3,335,000	2,040,000	640,000	0	640,000	655,000	1,178,105.04	1,011,838.39	89,334.65	0	89,334.65	76,932.00

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：宁夏回族自治区商务厅

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						

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
本表为空表，我厅不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 85640950.30 元，支出总计 71197878.42 元。与 2018 年度相比，收入增加 10126730.20 元，支出增加 13934151.18 元，分别增长 13.41%和 24.33%，主要原因是增加储备项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计85640950.30元，其中：财政拨款收入 83293842.99元，占97.26%；其他收入2347107.31元，占2.74%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 71197878.42 元，其中：基本支出 26637160.27 元，占 37.41%；项目支出 44560718.15 元，占 62.59%。

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 83293842.99 元，支出总计 69526677.22 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 7834098.21 元，支出增加 12263479.98 元，分别增长 10.38%和 17.64%，主要原因是增加储备项目资金支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69526677.22 元，占本年支出合计的 97.65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12263479.98 元，增加 17.64%，主要原因是增加

储备项目资金支出。

（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 69526677.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 37710720.82 元，占 54.24%；社会保障和就业支出 5206130.88 元，占 7.48%；卫生健康支出 1169800.00 元，占 1.68%；城乡社区支出 9468288.00 元，占 13.62%；交通运输支出 82532.00 元，占 0.12%；住房保障支出 1734956.81 元，占 2.50%；商业服务业等支出 14140069.71 元，占 20.34%；灾害防治及应急管理支出 14179.00 元，占 0.02%。

（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 158613800 元，支出决算为 69526677.22 元，完成年初预算的 43.83%。决算数小于预算数的主要原因：年初部门代编预算 95960000.00 元。

1.一般公共服务支出。年初预算 69678200.00 元，支出决算为 37710720.82 元，完成年初预算的 54.31%，决算小于预算的主要原因是预算数中含有奖励市县的招商引资资金。

2.商业服务业等支出。年初预算 81290000.00 元，支出决算为 14140069.71 元，完成年初预算的 17.39%，决算小于预算的主要原因一是预算数中含有转移市县资金；二是部分项目当年未执行完。

3.社会保障和就业支出。年初预算 4908800.00 元，支出决算为 5206130.88 元，完成年初预算的 106.00%，决算大于

预算的主要原因是追加了人员经费。

4.卫生健康支出。年初预算 1169800.00 元，支出决算为 1169800.00 元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出。年初预算 1567000.00 元，支出决算为 1734956.81 元，完成年初预算的 111%，决算大于预算的主要原因是追加了职工住房公积金。

6.城乡社区支出。年初预算 0 元，支出决算为 9468288.00 元，决算大于预算的主要原因是银川河东机场联检楼建设资金全部用上年结转资金支付，当年没有相应预算收入。

7.交通运输支出。年初预算 0 元，支出决算为 82532.00 元，决算大于预算的主要原因是相应支出全部用上年结转资金支付。

8.灾害防治及应急管理支出。年初预算 0 元，支出决算为 14179.00 元，决算大于预算的主要原因是该项支出为当年财政增拨的安全奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出26504821.27元，其中：人员经费22532790.45元，公用经费3972030.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19911544.45元，较2019年度年初预算18482800.00元数增加1428744.45元，增长7.73%，主要原因是追加了人员经费；较2018年度决算数19485372.98增加426171.47元，增长2.19%。

2.商品和服务支出3963930.82元，较2019年度年初预算

数3746500.00元增加459630.82元，增长217430.82元，主要原因是追加驻村干部补助等；较2018年度决算数4180802.98元减少216872.16元，降低5.19%。

3.对个人和家庭的补助支出2621246.00元，较2019年度年初预算数3234500.00元减少613254.00元，降低18.96%，主要原因是离休干部支出减少；较2018年度决算数5009211.08元减少2387965.08元，下降47.67%。

4.资本性支出8,100.00元，较2019年度年初预算数增加8100.00元，增长100%，主要原因是购置办公家具；较2018年度决算数15,710.00元减少7610.00元，下降48.44%。

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 3335000.00 元，支出决算为 1178105.04 元，完成预算的 35.34%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是牢固树立过紧日子思想，严格落实公务接待、公车管理、因公出国（境）管理制度，严格控制接待及出国批次及人数，减少支出；二是厉行节约，杜绝公务接待中的铺张浪费及不必要支出，减少公务用车支出；三是是我厅主持举办第四届中阿博览会期间，部分出国计划未执行，出国（境）经费支出减少。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2018 年度减少 959557.12 元，下降 44.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 872610.09 元，下降 40.82%；公务用车购置及运行费支出决算减少 80605.03 元，下降 47.43%；公务接待费支出决算减少 6342.00 元，下降 7.62%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：一是严格落实因公出国（境）管理制度，严格控制出国批次及人数；二是我厅主持举办第四届中阿博览会期间，部分出国计划未执行，出国（境）经费支出减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实公车改革管理制度、不断加强公务用车管理、减少公务用车出行，压减公务用车支出。公务接待费支出减少的主要原因一是研究制定了《自治区商务厅公务接待管理办法》，进一步规范公务接待管理，严格控制公务接待批次、人数；二是厉行节约，杜绝公务接待中的铺张浪费及不必要支出。

（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1011838.39元，占85.89%；公务用车购置及运行费支出决89334.65元，占7.58%；公务接待费支出决算76932.00元，占6.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为2040000.00元，支出决算为1011838.39元，完成预算的49.60%；2019年度因公出国（境）团组数15个，因公出国（境）人次数36人次。开支内容包括：商务洽谈、推介宣传费、国际旅费、住宿费、伙

食费、公杂费、国外城市间交通费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为640000.00元，支出决算为89334.65元，完成预算的13.96%。全部为公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费、停车费、过路过桥费等。我发生公务用车购置支出，公务用车保有量为9辆，其中在用4辆，信息中心1辆，待报废4辆。

3.公务接待费。年初预算为655000.00元，支出决算为76932.00元，完成预算的11.75%。全部为国内接待，主要用于工作餐费支出。2019年度国内公务接待34个批次，国内公务接待412人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我厅不涉及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

2019年度本部门机关运行经费支出3972030.82元，较2018年度决算数4196512.98元减少224482.16元，降低5.35%。主要原因是：认真落实过紧日子思想，严格控制“三公”经费及机关日常运转支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额32428000.00元。其中：政府采购货物支出21888000.00元、政府采购服务10540000.00元。

（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 17,311.27 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、信息中心 1 辆，待报废 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2019 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 22 个，二级项目 1 个，涉及预算资金 84040000 元，自评覆盖率达到 100%。

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、**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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、
24 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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”。

七、**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。

八、**“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。

第五部分 附件

无