

宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（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、反补贴和保障措施应诉及相关工作。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）贯彻执行国家外商投资政策，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的，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算包括自治区商务厅本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区商务厅 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括宁夏商务厅电子商务和信息中心。

宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政 拨款	政府性基金预 算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	14661.81	（一）一般公共服务支出	2946.35	2946.35	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	468.13	468.13	
		（三）卫生健康支出	138.09	138.09	
		（四）商业服务业等支出	11621.59	11621.59	
		（十八）住房保障支出	178.24	178.24	
二、上年结转结余	690.59	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	690.59	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	15352.40	支出总计	15352.40	15352.40	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	6952.67	15352.40	2692.81	12659.59	8399.73	120.81
201	一般公共服务支出	3771.07	2946.35	1908.35	1038.00	-824.72	-21.87
20113	商贸事务	3764.26	2946.35	1908.35	1038.00	-817.91	-21.73
2011301	行政运行	1663.80	1711.64	1711.64		47.84	2.88
2011302	一般行政管理事务	867.66	995.00		995.00	127.34	14.68
2011308	招商引资	1057.21				-1057.21	-100.00
2011350	事业运行	175.59	239.71	196.71	43.00	64.12	36.52
20132	组织事务	6.81				-6.81	-100.00
2013202	一般行政管理事务	6.81				-6.81	-100.00
208	社会保障和就业支出	520.61	468.13	468.13		-52.48	-10.08

20805	行政事业单位养老支出	520.61	468.13	468.13		-52.48	-10.08
2080501	行政单位离退休		299.14	299.14		299.14	
2080502	事业单位离退休		9.88	9.88		9.88	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	238.70				-238.7	-100.00
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.28	159.11	159.11		-19.17	-10.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.92				-89.92	-100.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.72				-13.72	-100.00
210	卫生健康支出	116.98	138.09	138.09		21.11	18.05
21011	行政事业单位医疗	116.98	138.09	138.09		21.11	18.05
2101101	行政单位医疗	64.03	77.92	77.92		13.89	21.69
2101102	事业单位医疗	7.28	9.59	9.59		2.31	31.73
2101101	公务员医疗补助	45.67	50.58	50.58		4.91	10.75
212	城乡社区支出	946.83				-946.83	-100.00
21203	城乡社区公共设施	946.83				-946.83	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	946.83				-946.83	-100.00
214	交通运输支出	8.25				-8.25	-100.00

21403	民用航空运输	8.25				-8.25	-100.00
2140304	机场建设	8.25				-8.25	-100.00
216	商业服务业等支出	1414.01	11621.59		11621.59	10207.58	
21602	商业流通事务	718.14	7323.59		7323.59	6605.45	
2160299	其他商业流通事务支出	718.14	7323.59		7323.59	6605.45	
21606	涉外发展服务支出	88.15	4298.00		4298.00	4209.85	
2160699	其他涉外发展服务支出	88.15	4298.00		4298.00	4209.85	
21699	其他商业服务业等支出	607.72				-607.72	-100.00
2169999	其他商业服务业等支出	607.72				-607.72	-100.00
221	住房保障支出	173.50	178.24	178.24		4.74	2.73
22102	住房改革支出	173.50	178.24	178.24		4.74	2.73
2210201	住房公积金	133.59	128.55	128.55		-5.04	-3.77
2210203	购房补贴	39.91	49.69	49.69		9.78	24.51
224	灾害防治及应急管理支出	1.42				-1.42	-100.00
22401	应急管理事务	1.42				-1.42	-100.00
2240199	其他应急管理支出	1.42				-1.42	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2692.81	2325.66	367.15
301	一、工资福利支出	2006.68	2006.68	
30101	基本工资	589.18	589.18	
30102	津贴补贴	489.84	489.84	
30103	奖金	390.16	390.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.11	159.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	87.51	87.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50.58	50.58	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	128.55	128.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.44	109.44	
302	二、商品和服务支出	367.15		367.15

30201	办公费	31.03		31.03
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	11.92		11.92
30209	物业管理费	34.40		34.40
30211	差旅费	18.60		18.60
30212	因公出国（境）费用	19.00		19.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	14.48		14.48
30216	培训费	27.21		27.21
30217	公务接待费	4.20		4.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.09		8.09
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.39		11.39

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	121.53		121.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	三、对个人和家庭的补助	318.98	318.98	
30301	离休费	86.78	86.78	
30302	退休费	166.50	166.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.76	5.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	55.74	55.74	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
333.50	204.00	64.00	0	64.00	65.50	117.80	101.18	8.93		8.93	7.69	197.60	179.00	14.40		14.40	4.20

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

宁夏回族自治区商务厅 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14661.81	一、行政支出	15053.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14661.81	其中：财政拨款支出	15053.89
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	298.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	14661.81	本年支出合计	15352.40
十、上年结转	690.59	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	690.59	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	690.59	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	15352.40	支出总计	15352.40

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收 入 合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预 算收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预算收 入			投 资 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：										
					非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
15352. 40	15352. 40	15352. 40													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
15352.40	15053.89	298.51						

宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区商务厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅 2020 年财政拨款收入预算 15352.40 万元，其中：本年收入 14661.81 万元，包括一般公共预算拨款 14661.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 690.59 万元。财政拨款支出预算 15352.40 万元，包括：一般公共服务支出 2946.35 万元、社会保障和就业支出 468.13 万元、卫生健康支出 138.09 万元，住房保障支出 178.24 万元、商业服务业等支出 11621.59 万元。

二、关于宁夏回族自治区商务厅 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2692.81 万元，其中：本年收入安排支出 2692.81 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 42.76 万元，增长 1.61%。

人员经费 2325.66 万元，主要包括：基本工资 589.18 万元、津贴补贴 489.84 万元、奖金 390.16 万元、社会保障缴费 299.51 万元、其他工资福利支出 109.44 万元、离休费 86.78 万元、退休费 166.50 万元、生活补助 5.76 万元、医

疗费 55.74 万元、住房公积金 128.55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.20 万元。

公用经费 367.15 万元，主要包括：办公费 31.03 万元、印刷费 0.30 万元、手续费 0.10 万元、水费 2.30 万元、电费 19.00 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 11.92 万元、物业管理费 34.40 万元、差旅费 18.60 万元、因公出国（境）费 19.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、会议费 14.48 万元、培训 27.21 万元、公务接待费 4.20 万元、劳务费 8.09 万元、工会经费 11.39 万元、公务用车运行维护费 14.40 万元、其他交通费 121.53 万元、其他商品和服务支出 19.20 万元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏回族自治区商务厅 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 12659.59 万元，其中：本年收入安排支出 11969 万元，上年结转结余资金安排支出 690.59 万元。包括：一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 995.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 127.34 万元，增长 14.68%。主要用于办公设备采购、商务规划论证、规范市场经济秩序及依法行政、《今日商务》出版、境内外洽谈及展览、办公楼租赁、商务发展专项资金项目绩效评价、口岸工作经费、信息化运维、纪检监察专项业务工作等方面。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2020 年预算 43.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加

0 万元。主要用于宁夏商贸服务业运行监测和基层统计站工作经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020 年预算 7323.59 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 6605.45 万元，增长 919.80%。主要用于扩大消费促进活动、新型消费业态补贴、绿色消费、品牌培育及展示展销中心建设、完善城乡消费体系、特色商业街及城市消费圈、商贸流通领域安全生产、商贸流通及统计监测、促进电子商务发展、现代物流业发展等

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2020 年预算 4298.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 4209.85 万元，增长 4775.78%。主 要用宁夏外经贸发展。

三、关于宁夏回族自治区商务 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区商务厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 197.60 万元，其中：因公出国（境）费 179.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.40 万元，公务接待费 4.20 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 135.90 万元，其中：因公出国（境）费减少 25.00 万元，主要原因是压减一般性支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是没有公车购置计划；公务用车运行费减少 49.60 万元，主要原因加强车辆管理，压减相应支出；公务接待费

减少 61.30 万元，主要原因是规范公务接待管理办法，严格控制接待人数、批次、标准，不断加强内控管理的结果；“三公”经费大幅下降的最主要原因是：2020 年批复的“三公”经费预算中不包括招商引资工作相关的“三公”经费支出。

四、关于宁夏回族自治区商务厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区商务厅 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

五、关于宁夏回族自治区商务厅 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区商务厅 2020 年收入总预算 15352.40 万元，其中：本年收入 14661.81 万元，上年结转结余 690.59 万元；支出总预算 15352.40 万元，其中：本年支出 15352.40 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14661.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 15053.89 万元，占 98.06%；事业支出 298.51 万元，占 1.94%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，宁夏回族自治区商务厅本级及所属二级预算单位宁夏商务厅电子商务和信息中心的机关运行经费财政拨款预算 367.15 万元，比 2019 年预算 374.65 万元减少 7.50 万元，下降 2.00 %。主要原因是：我厅始终牢固树立过紧日子的思想，不断加强内部控制管理，厉行节约，压减一般性支出的结果。

（二）政府采购情况。

2020 年，宁夏回族自治区商务厅政府采购预算 2755.50 万元，其中：政府采购货物预算 45.50 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2710.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区商务厅使用国有资产总体情况为：房屋 17311.27 平方米，价值 8175.27 万元；土地 1700 平方米，价值 30.00 万元；车辆 9 辆，价值 263.77 万元；办公家具价值 428.85 万元；其他资产价值 11759.64 万元。国有资产分布情况为：

宁夏回族自治区商务厅（本级）占用房屋 17311.27 平方米，价值 8175.27 万元；土地 1700 平方米，价值 30.00 万元；车辆 8 辆，价值 250.74 万元；办公家具价值 421.76 万元；其他资产价值 10886.25 万元。

所属事业单位宁夏商务厅电子商务和信息中心无房屋和土地资产，实际使用商务厅本级的办公用房；车辆 1 辆，价值 13.03 万元；办公家具价值 7.09 万元；其他资产价值 873.39 万元。

（四）预算绩效情况。

2020 年宁夏回族自治区商务厅部门预算批复 14 个项目，我厅对每个项目制定了预算绩效目标，并根据项目支持方向和内容设置了具体的预算绩效指标。

宁夏回族自治区商务厅 2020 年部门预算——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。