

2020年度

宁夏回族自治区商务厅
部门决算（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区商务厅本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

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	90,422,267.74	一、一般公共服务支出	29	33,779,910.35
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	11,535,933.62	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	7,207,286.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,285,000.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,747,814.28
	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	50,326,386.75
	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	1,617,891.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	10,631,212.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	55,821.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
本年收入合计	25	101,958,201.36	本年支出合计	55	106,651,322.06
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	29,673,515.27	年末结转和结余	57	24,980,394.57
总 计	28	131,631,716.63	总 计	58	131,631,716.63

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	101,958,201.36	90,422,267.74					11,535,933.62
201			一般公共服务支出	39,424,784.95	39,253,590.06					171,194.89
20110			人力资源事务	500,000.00	500,000.00					0.00
2011008			引进人才费用	500,000.00	500,000.00					0.00
20113			商贸事务	38,924,784.95	38,753,590.06					171,194.89
2011301			行政运行	19,616,939.95	19,445,745.06					171,194.89
2011302			一般行政管理事务	9,070,000.00	9,070,000.00					0.00
2011308			招商引资	10,237,845.00	10,237,845.00					0.00
208			社会保障和就业支出	7,207,286.00	7,207,286.00					0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,207,286.00	7,207,286.00					0.00
2080501			行政单位离退休	5,790,586.00	5,790,586.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,700.00	1,416,700.00					0.00
210			卫生健康支出	1,285,000.00	1,285,000.00					0.00
21011			行政事业单位医疗	1,285,000.00	1,285,000.00					0.00
2101101			行政单位医疗	779,200.00	779,200.00					0.00
2101103			公务员医疗补助	505,800.00	505,800.00					0.00

216	商业服务业等支出	41,373,238.73	30,008,500.00					11,364,738.73
21602	商业流通事务	29,008,500.00	29,008,500.00					0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29,008,500.00	29,008,500.00					0.00
21606	涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
21699	其他商业服务业等支出	11,364,738.73	0.00					11,364,738.73
2169999	其他商业服务业等支出	11,364,738.73	0.00					11,364,738.73
221	住房保障支出	1,617,891.68	1,617,891.68					0.00
22102	住房改革支出	1,617,891.68	1,617,891.68					0.00
2210201	住房公积金	1,198,691.68	1,198,691.68					0.00
2210203	购房补贴	419,200.00	419,200.00					0.00
222	粮油物资储备支出	11,000,000.00	11,000,000.00					0.00
22205	重要商品储备	11,000,000.00	11,000,000.00					0.00
2220503	肉类储备	11,000,000.00	11,000,000.00					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00					0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00					0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	106,651,322.06	29,717,809.64	76,933,512.42			
201			一般公共服务支出	33,779,910.35	19,607,631.96	14,172,278.39			
20113			商贸事务	33,761,950.35	19,607,631.96	14,154,318.39			
2011301			行政运行	19,607,631.96	19,607,631.96	0.00			
2011302			一般行政管理事务	7,548,404.19	0.00	7,548,404.19			
2011308			招商引资	6,605,914.20	0.00	6,605,914.20			
20132			组织事务	17,960.00	0.00	17,960.00			
2013202			一般行政管理事务	17,960.00	0.00	17,960.00			
208			社会保障和就业支出	7,207,286.00	7,207,286.00	0.00			
20805			行政事业单位离退休	7,207,286.00	7,207,286.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	5,790,586.00	5,790,586.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,700.00	1,416,700.00	0.00			
210			卫生健康支出	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	779,200.00	779,200.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	505,800.00	505,800.00	0.00			

212	城乡社区支出	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28			
21203	城乡社区公共设施	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28			
216	商业服务业等支出	50,326,386.75	0.00	50,326,386.75			
21602	商业流通事务	25,588,560.75	0.00	25,588,560.75			
2160299	其他商业流通事务支出	25,588,560.75	0.00	25,588,560.75			
21606	涉外发展服务支出	458,026.00	0.00	458,026.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	458,026.00	0.00	458,026.00			
21699	其他商业服务业等支出	24,279,800.00	0.00	24,279,800.00			
2169999	其他商业服务业等支出	24,279,800.00	0.00	24,279,800.00			
221	住房保障支出	1,617,891.68	1,617,891.68	0.00			
22102	住房改革支出	1,617,891.68	1,617,891.68	0.00			
2210201	住房公积金	1,198,691.68	1,198,691.68	0.00			
2210203	购房补贴	419,200.00	419,200.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00			
22205	重要商品储备	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00			
2220503	肉类储备	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00			
224	灾害防治及应急管理支出	55,821.00	0.00	55,821.00			
22401	应急管理事务	55,821.00	0.00	55,821.00			
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2240199	其他应急管理支出	5,821.00	0.00	5,821.00			

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（本级）

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	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90,422,267.74	一、一般公共服务支出	33	33,618,023.45	33,618,023.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,207,286.00	7,207,286.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,285,000.00	1,285,000.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,747,814.28	1,747,814.28	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	39,016,586.75	39,016,586.75	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	1,617,891.68	1,617,891.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,631,212.00	10,631,212.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	55,821.00	55,821.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
本年收入合计	27	90,422,267.74	本年支出合计	85	95,179,635.16	95,179,635.16	
年初财政拨款结转和结余	28	29,449,586.81	年末财政拨款结转和结余	86	24,692,219.39	24,692,219.39	
一、一般公共预算财政拨款	29	29,449,586.81		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨	31			89			
合 计	32	119,871,854.55	合 计	90	119,871,854.55	119,871,854.55	

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	1	2	3
			合计	95,179,635.16	29,555,922.74	65,623,712.42
201			一般公共服务支出	33,618,023.45	19,445,745.06	14,172,278.39
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	33,600,063.45	19,445,745.06	14,154,318.39
2011301			行政运行	19,445,745.06	19,445,745.06	0.00
2011302			一般行政管理事务	7,548,404.19	0.00	7,548,404.19
2011308			招商引资	6,605,914.20	0.00	6,605,914.20
20132			组织事务	17,960.00	0.00	17,960.00
2013202			一般行政管理事务	17,960.00	0.00	17,960.00
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	7,207,286.00	7,207,286.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,207,286.00	7,207,286.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5,790,586.00	5,790,586.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,416,700.00	1,416,700.00	0.00
210			卫生健康支出	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00
2101101	行政单位医疗	779,200.00	779,200.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	505,800.00	505,800.00	0.00
212	城乡社区支出	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28
21203	城乡社区公共设施	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,747,814.28	0.00	1,747,814.28
216	商业服务业等支出	39,016,586.75	0.00	39,016,586.75
21602	商业流通事务	25,588,560.75	0.00	25,588,560.75
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	25,588,560.75	0.00	25,588,560.75
21606	涉外发展服务支出	458,026.00	0.00	458,026.00
2160699	其他涉外发展服务支出	458,026.00	0.00	458,026.00
21699	其他商业服务业等支出	12,970,000.00	0.00	12,970,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,970,000.00	0.00	12,970,000.00
221	住房保障支出	1,617,891.68	1,617,891.68	0.00
22102	住房改革支出	1,617,891.68	1,617,891.68	0.00
2210201	住房公积金	1,198,691.68	1,198,691.68	0.00
2210203	购房补贴	419,200.00	419,200.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00
22205	重要商品储备	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00
2220503	肉类储备	10,631,212.00	0.00	10,631,212.00
224	灾害防治及应急管理支出	55,821.00	0.00	55,821.00
22401	应急管理事务	55,821.00	0.00	55,821.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240199	其他应急管理支出	5821.00	0.00	5,821.00

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：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

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	20,249,091.94	302	商品和服务支出	3,435,524.80	310	资本性支出	24,280.00
30101	基本工资	5,661,265.00	30201	办公费	234,953.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,453,663.68	30202	印刷费	26,987.00	31002	办公设备购置	20,300.00
30103	奖金	4,072,720.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16,200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,933.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424,887.30	30206	电费	109,863.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	45,883.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	779,200.00	30208	取暖费	227,984.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	505,800.00	30209	物业管理费	340,139.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,187.30	30211	差旅费	288,300.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,198,691.68	30212	因公出国（境）	38,583.56	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	费用维修(护)费	212,524.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,112,476.98	30214	租赁费	39,830.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,847,026.00	30215	会议费	14,140.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	869,060.00	30216	培训费	108,547.00	31022	无形资产购置	3,980. 00
30302	退休费	1,584,832.00	30217	公务接待费	23,032.00	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	2,779,294.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	53,440.00	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	38,213.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	560,400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	94,646.39	39906	赠与	
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费用	1,127,522.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	334,639.27	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		26,096,117.94	公用经费合计					3,459,804.80
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：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

2020年度预算数						2020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
3,144,000	1,980,000	544,000	0	544,000	620,000	282,287.95	69,458.56	94,646.39	0	94,646.39	118,183.00

注：2020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（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	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						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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表
本表为空表，我厅不涉及国有资本预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 101958201.36 元，支出总计 106651322.06 元。与 2019 年度相比，收入增加 21220707.12 元，支出增加 41260296.63 元，分别增长 26.28%和 63.10%，主要原因是增加储备和疫情防控项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计101958201.36元，其中：财政拨款收入 90422267.74 元，占 88.69%；其他收入 11535933.62元，占 11.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 106651322.06 元，其中：基本支出 29717809.64 元，占 27.86%；项目支出 76933512.42 元，占 72.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 90422267.74 元，支出总计 95179635.16 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 12030829.88 元，支出增加 31459073.73 元，分别增长 15.35% 和 49.37%，主要原因是增加储备和疫情防控项目资金支出。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95179635.16 元

，占本年支出合计的 **89.24%**。与 **2019** 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 31459073.73 元，增加 49.37%，主要原因是增加 储备和疫情防控项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 95179635.16 元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出 33618023.45 元， 占 35.32%；社会保障和就业支出 7207286.00 元， 占 7.57%；卫 生健康支出 1285000.00 元， 占 1.35%； 城 乡 社 区 支 出 1747814.28 元， 占 1.84%；交 通 运 输 支 出 0 元；住 房 保 障 支 出 1617891.68 元， 占 1.70%； 商 业 服 务 业 等 支 出 39016586.75 元， 占 40.99%；粮 油 物 资 储 备 支 出 10631212.00 元， 占 11.17%； 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 55821.00 元， 占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150538900.00 元，支出决算为 95179635.16 元，完成年初预 算的 63.23%。决算数小于预算数的主要原因年初 预算包含了 转移市县的项目资金。

1. 一般公共服务支出。年初预算 27066400.00 元， 支 出 决 算 为 33618023.45 元， 完 成 年 初 预 算 的 124.21%， 决 算 大 于 预 算 的 主 要 原 因 是 本 年 人 员 工 资 性 支 出 增 加。

2. 商业服务业等支出。年初预算 116215900.00 元， 支 出 决 算 为 39016586.75 元， 完 成 年 初 预 算 的 34.57%， 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 4408100.00 元，
支出

决算为 7207286.00 元，完成年初预算的 163.50%，决算大于 预算的主要原因是追加了人员经费、丧葬费、抚恤金。

4.卫生健康支出。年初预算 1285000.00 元，支出决算为 1285000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出。年初预算 1563500.00 元，支出决算为 1617891.68 元，完成年初预算的 103.48%，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 1747814.28.00 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。

7.交通运输支出。年初预算 0 元，支出决算为 0 元。

8.灾害防治及应急管理支出。年初预算 0 元，支出决算 为 55821.00 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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出
29555922.74 元，其中：人员经费26096117.94元，
公用经费3459804.80元。 支出具体情况如下：

1.工资福利支出20249331.94元，较2020年度年初预算
17865600.00元数增加2383731.94元，增长13.34%，
主要原因 是追加了人员经费；较2019年度决算数
17928758.32增加
2320573.62元，增长12.94%。

2.商品和服务支出3459804.80元，较2020年度年初
预算 数3416400.00元增加43404.80元，增长1.27%，
主要原因是追

加驻村干部补助等；较2019年度决算数3721730.82元减少 261926.02元，降低7.03%。

3.对个人和家庭的补助支出5847026.00元，较2020年度 年初预算数3091000.00元增加2756026.00元，增长89.16%， 主要原因是增拨丧葬费、抚恤金；较2019年度决算数

2484071.00元增加3362955.00元，增长135.38%。

4.资本性支出24280元，较2019年度年初预算数增加24280元，增长100%，主要原因是临时采购办公家具等；较 2019年度决算数8,100.00元增加16180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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 3144000.00 元，支出决算为 282287.95 元，完成预算的 8.98%，2010 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：：一是受国内外疫情影响，我厅在境外的经贸洽谈业务和招商引资工作任务未实施，出国经费支出较少。二是我 厅进一步加强支出预算管理，全厅上下认真贯彻中央和自治区文件要求，牢固树立过“紧日子”思想，充分认识严格控制 一般性支出的重要性和长期性，严格执行中央八项规定精神，量入为出，量力而行，厉行节约，反对浪费，不折不扣落实压减责任，推动厉行节约规范化、常态化和长效化， 努力确保预算收支平衡。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 比2019年度减少895817.09元，下降76.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少942379.83元，下降93.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加5311.74元，增长5.95%；公务接待费支出决算增加41251.00元，增长53.62%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：一是受国内外疫情影响，我厅在境外的经贸洽谈业务和招商引资工作任务未实施。公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是车辆购置时间逐年增加，维修维护支出有所增加。公务接待费支出增长的主要原因一是落实高质高效招商引资工作要求，加大“请进来”工力度，增加了接待任务；二是在疫情之后，为尽快促进复工复产，加快经济复苏，我厅积极推动电商产业发展，加大了与各大电商运营企业的合作力度，接待任务相应增加。

（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。

2020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69458.56元，占24.61%；公务用车购置及运行费支出95646.39元，占33.53%；公务接待费支出决算118183.00元，占41.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为1980000.00元，支出决算为69458.56元，完成预算的3.51%；涉及1个团组1人（2019年出国，2020年报销）。开支内容包括：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**544000.00**

元，支出决算为**94646.39**元，完成预算的**17.40%**。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。未发生公务用车购置支出，公务用车保有量为**8**辆，其中在用**4**辆，待报废**4**辆。

3.公务接待费。年初预算为**620000.00**元，支出决算为**118183.00**元，完成预算的**19.06%**。全部为国内接待，共接待**52**批次**598**人，主要用于工作餐费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我厅不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出**3459804.80**元，较**2019**年度决算数**3729830.82**元减少**270026.02**元，降低**7.24%**。主要原因是：坚决贯彻中央和自治区牢固树立过紧

日子思想，压减一般性支出，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额**46892703.00**元。其中：政府采购货物支出**38348350.00**元、政府采购服务**8544353.00**元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17,311.27
平

方米，共有车辆 8 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、待报废 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，在做好日常绩效自评工作的基础上，制定重点 项目资金绩效评价实施方案，委托第三方机构，对我厅 2020 年度宁夏商务发展促进资金支持项目开展绩效评价工作，强 化绩效评价组织和结果运用，在绩效评价中，坚持目标导向、 依法评价，科学规范、分级实施，客观公正、公开透明的原 则，会同第三方实施了查阅资料、勘察现场、检查凭证、调 查问卷、分析等必要的绩效评价程序，从资金管理、项目管 理、项目效益等方面对项目实施情况进行了绩效评价；将绩 效评价结果与年度资金预算安排、处室年度考核相结合，提 高评价结果运用的针对性，为今后进一步改进和完善财政支 出项目管理，提高财政资金使用效益，促进项目从整体上提 升管理水平发挥了积极作用。

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