

附件 2

2021 年度

宁夏回族自治区商务
厅电子商务和信息中
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 2021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 2021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

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，推动电务服务体系建设。

（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。2021年末事业编制17名，实有在职职工15人，退休人员10人。

第二部分 2021 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 | 3,365,547.81 | 一、一般公共预算支出 | 31 | 2,459,602.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 80,510.94 | 八、社会保障就业支出 | 38 | 573,512.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 102,100.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 1,001,475.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 229,464.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,446,058.75 | 本年支出合计 | 59 | 4,366,154.05 |
| 使用财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | 38,754.75 |
| 年初结转结余 | 29 | 1,595,270.16 | 年末结转结余 | 61 | 636,420.11 |
| 总计 | 30 | 5,041,328.91 | 总计 | 62 | 5,041,328.91 |

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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 3,446,058.75 | 3,365,547.81 | | | | | 80,510.94 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,540,982.06 | 2,460,471.12 | | | | | 80,510.94 | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2,540,982.06 | 2,460,471.12 | | | | | 80,510.94 | |
| 201350 | | | 事业运行 | 2,540,982.06 | 2,460,471.12 | | | | | 80,510.94 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 573,512.69 | 573,512.69 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 573,512.69 | 573,512.69 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 112,268.00 | 112,268.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,700.00 | 185,700.00 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,544.69 | 275,544.69 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150,300.00 | 150,300.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 79,164.00 | 79,164.00 | | | | | | |

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:

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 4,366,154.05 | 3,364,679.05 | 1,001,475.00 | | | |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,459,602.36 | 2,459,602.36 | | | | |
| | 20113 | 商贸事务 | 2,459,602.36 | 2,459,602.36 | | | | |
| | 201350 | 事业运行 | 2,459,602.36 | 2,459,602.36 | | | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 573,512.69 | 57,3512.69 | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 573,512.69 | 573,512.69 | | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 112,268.00 | 112,268.00 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,700.00 | 185,700.00 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,544.69 | 275,544.69 | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | | | | |
| | 216 | 商业服务业等支出 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 | | | |
| | 21602 | 商业流通事务 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 | | | |
| | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 150,300.00 | 150,300.00 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 79,164.00 | 79,164.00 | | | | |

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:

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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,365,547.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,354,588.36 | 2,354,588.36 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 573,512.69 | 573,512.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 102,100.00 | 102,100.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 1,001,475.00 | 1,001,475.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 229,464.00 | 229,464.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,365,547.81 | 本年支出合计 | 59 | 4,261,140.05 | 4,261,140.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,532,012.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 636,420.11 | 636,420.11 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------|----|--------------|--------------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,532,012.35 | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 合计 | 32 | 4,897,560.16 | 合计 | 64 | 4,897,560.16 | 4,897,560.16 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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:

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 | | | |
| | | | 4,261,140.05 | 3,259,665.05 | 1,001,475.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,354,588.36 | 2,354,588.36 | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 2,354,588.36 | 2,354,588.36 | |
| 201350 | | | 事业运行 | 2,354,588.36 | 2,354,588.36 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 573,512.69 | 573,512.69 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 573,512.69 | 573,512.69 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 112,268.00 | 112,268.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,700.00 | 185,700.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 275,544.69 | 275,544.69 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 102,100.00 | 102,100.00 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 1,001,475.00 | | 1,001,475.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 229,464.00 | 229,464.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 150,300.00 | 150,300.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 79,164.00 | 79,164.00 | |

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：

| 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 | 2,522,791.69 | 302 | 商品和服务支出 | 572,992.17 | 310 | 资本性支出 | 9,500.00 |
| 30101 | 基本工资 | 679,037.00 | 30201 | 办公费 | 20,112.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 425,864.00 | 30202 | 印刷费 | 1,102.50 | 31002 | 办公设备购置 | 9,500.00 |
| 30103 | 奖金 | 513,214.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 15,000.00 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 168,332.00 | 30205 | 水费 | 1,153.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185,700.00 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 275,544.69 | 30207 | 邮电费 | 8,104.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102,100.00 | 30208 | 取暖费 | 108,668.90 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 75,932.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,700.00 | 30211 | 差旅费 | 42,890.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150,300.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 6,443.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 16,669.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12,805.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 112,268.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 163,586.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 35,273.19 | 30227 | 委托业务费 | 62,300.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,800.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17,961.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,040.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 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 | 15,264.12 | 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 | | 2,677,172.88 | 公用经费合计 | | | | | 582,492.17 |
| 合 计 | | | 3,259,665.05 | | | | | |

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:

金额单位: 元

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注: 2021 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：

| 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 344.61 万元、支出总计 436.62 万元。与 2020 年度相比，收入减少 315.96 万元、下降 47.83%，支出减少 188.08 万元，下降 30.11%，主要原因是 2021 年预算减少项目资金—商贸流通统计监测项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 344.61 万元，其中：财政拨款收入 336.55 万元，占总收入 97.66%；其他收入 8.05 万元，占总收入 2.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 436.62 万元，其中：基本支出 336.47 万元，占总支出 77.06%；项目支出 100.15 万元，占总支出 22.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 336.55 万元、总支出 436.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 316.70 万元、支出总计减少 188.08 万元，收入下降 48.48 %。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.11 万元，占本年支出合计的 97.59%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.99 万元，下降 31.39%，主要原因是 2021 年较少商贸流通统计监测项目资金预算资金，支出使用的部分资金是历年结转资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出426.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（事业运行）235.46万元，占55.26%；社会保障和就业支出57.35万元，占13.45%；卫生健康支出10.21万元，占2.40%；住房保障支出22.95万元，占5.39%；商业服务业等支出100.15万元，占23.50%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.70万元，支出决算为426.11万元。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年预算减少项目资金—商贸流通统计监测项目；二是商贸流通统计监测项目资金支出使用的资金是历年结转资金。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出325.97万元，其中：人员经费267.72万元，公用经费58.25万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出252.28万元，较2021年度年初预算数253.18万元，降低0.35%，主要原因是人员减少；较2020年度决算数增加6.94万元，增长2.75%。

2.商品和服务支出57.30万元，较2021年度年初预算数增加30.29万元，增长52.86%，较2020年度决算数减少15.75万元，降低27.47%。

3.对个人和家庭的补助15.44万元，较2021年度年初预算数增加4.21万元，增长27.27%，较2020年度决算数增加2.63万

元，增长17.03%。

4.资本性支出0.95万元。

8.其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公经费”支出。

八、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）

2021年度本部门机关运行经费支出 57.30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 553 平方米，共有车辆 0 辆。

(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，自治区商务厅电子商务和信息中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 42 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏商贸服务业运行监测数据和基层统计工作站经费”项目自评得分为 97 分。（附《项目支出绩效自评表》）

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

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 宁夏商贸服务业运行监测和基层统计站工作经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|--|---|-----------------------------|-----|----|-----------------------------|
| 主管部门 | | 宁夏回族自治区商务厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 42 | 42 | 31.5 | 10 | 75% | 8 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 42 | 42 | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 商贸流通统计监测样本企业数据催报、审核、测算、分析,流通行业总报告。宁夏商务厅门户网站、政务微信公众号、宁夏商务之窗、宁夏中小商贸企业公共服务平台信息发布、业务培训新媒体宣传等。 | | | 商贸流通统计监测样本企业数据催报、审核、测算、分析,流通行业总报告。宁夏商务厅门户网站、政务微信公众号、宁夏商务之窗、宁夏中小商贸企业公共服务平台信息发布、新媒体宣传等。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 商贸流通统计监测样本企业数据催报、审核、测算、分析,流通行业总报告。信息网络安全监测、数据库维护、应急处置、技术业务培训 | 全区400家样本企业、13个行业测算、分析,总报告1份 | 全区400家样本企业、13个行业测算、分析,总报告1份 | 4 | 4 | |
| | | | 宁夏商务厅门户网站、政务微信公众号、宁夏商务之窗、宁夏中小商贸企业公共服务平台信息发布、业务培训新媒体宣传等 | 每月发布原创和转载信息300条 | 每月发布原创和转载信息300条 | 3 | 3 | |
| | | | 信息网络安全监测、数据库维护、应急处置、技术业务培训 | 数据库、网络、计算机故障处理24小时以内 | 数据库、网络、计算机故障处理24小时以内 | 3 | 3 | |
| | 产出 指标 | 质量 指标 | 提高商贸统计数据质量、分析成果转化,政务信息发布及时准确 | 信息质量提高,浏览量、转载量提升 | 信息质量提高,浏览量、转载量提升 | 5 | 5 | |
| | | | 数据库、网络运行情况 | 安全稳定运行 | 安全稳定运行 | 5 | 5 | |
| | 产出 指标 | 时效 指标 | 各类监测报表报送及时,各信息平台信息发布、转载及时 | 报表报送及时,信息数据及时有效 | 报表报送及时,信息数据及时有效 | 5 | 5 | |
| | | | 数据库、网络、计算机故障处理时间 | 小于2小时 | 小于2小时 | 5 | 5 | |
| | 产出 指标 | 成本 指标 | 商贸流通统计监测样本企业数据催报、审核,商贸流通行业分析、数据测算 | 16.5万元 | 12万元 | 4 | 3 | 2021年受疫情影响,各科室有4场业务培训无法按计划举 |
| | | | 宁夏商务之窗、中小商贸企业公共服务平台、商务厅门户网站、微信公众号等信息采集发布、信息采集调研、业务培训 | 13.5万元 | 8.5万元 | 3 | 2 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----|----|-----------------|
| | | 数据库维护、计算机、网络安全维护 | 12万元 | 11万元 | 3 | 2 | 办，2022年疫情好转后实施。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为商贸流通行业发展提供有效数据 | 提供有效数据服务 | 提供有效数据服务 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 保障统计数据延续性 | 保证个年度统计数据的连续性 | 保证个年度统计数据的连续性 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 20 | 20 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |