

附件：

2019 年度

**中宁县商务和投资促
进局决算公开**

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

中宁县商务和投资促进局（以下简称县商经局）是县政府组成部门，为正科级，挂招商局牌子。

商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和区、市、县党委的部署要求；在履行职责的过程中坚持和加强党对商务工作的集中领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和市关于国内外贸易、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、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）牵头推动全县现代物流业发展，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。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）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。推动中宁优势特色产品在国内外市场的宣传和销售。负责商品现货市场行业管理。

（五）整顿和规范商务领域市场经济秩序，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。规范零售企业及零售商、供应商促销行为，建立公平交易关系。

（六）承担并组织实施全县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。按有关规定负责对成品油流通进行监督管理。

（七）执行国家有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额政策，拟定全县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。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级、科技兴贸创新人才队伍建设。

（八）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）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业务。指导全县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，指导全县外商投资促进和管理工作的，协助外商投资企业办理设立、变更等事项。指导协调工业园区有关工作。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划和优化营商环境政策措施并组织实施。牵头落实县政府对外签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全县招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业发展，加强和规范相应管理工作。

（十三）有关职责分工。商务局负责拟订并执行药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通规划和政策。商务局负责拟订促进餐饮服务和酒类食品流通发展规划和政策，市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全和监督管理。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

县商经局设以下 4 个内设机构：

（一）综合办公室

负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、档案、信息、信访、安全、保密、国有资产管理、政务公开等工作。承担对外宣传等相关工作。承担各类商务专项资金的统筹安排并实施监督管理。负责机关财务管理和内控审计工作。负责机关党群工作。负责规范性文件的合法性审查。组织实施法制宣传，指导商务系统依法行政。负责行政报备相关工作和行政复议、行政应诉等法律事务。

（二）商务办公室

组织拟订全县国内外贸易、国际经济合作和投资促进发展中长期规划并组织实施。组织起草商务方面重要综合性文稿。研究商务领域供给侧结构性改革重大问题并提出意见建议。牵头组织商务领域重要课题调查研究工作。负责商务运行情况信息、数据汇总、分析及发布工作。拟订商贸流通行业管理与促进工作的政策建议并组织实施。牵头推动流通行业标准化和科技进步，发展现代流通方式，推动连锁经营等现代经营方式发展。指导社区商业发展、绿色流通发展，推进流通领域节能减排和再生资源回收工作。拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。指导、督促商场、餐饮、住宿等商贸服务业的安全生产和职业健康工作。

拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作，指导督促商场、餐饮、住宿等商贸服务业的安全生产和职业健康工作。指导赴境外各种商品交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动，组织参加国内举办的大型商品交易会、博览会等贸易促进活动。指导外贸品牌培育和国外营销网络建设，引导企业积极参与境外销售窗口建设相关工作。负责提供贸易发展公共信息和咨询服务。承担中宁优势特色产品在国内外市场的宣传推广相关工作。指导全县城乡市场体系建设，负责指导城市商业网点规划的制定、实施工作。推进农产品流通体系建设，促进产销衔接和农超对接。对汽车销售及其相关服务活动实施监督管理，负责二手车流通监督管理有关工作。负责商品现货市场的行业管理。承担整顿和规范商务领域市场秩序工作，推动商务领域信用体系建设。推动重要

产品追溯体系建设。指导商业信用销售。牵头组织规范企业促销行为，建立公平交易关系。指导商贸领域行政执法工作。组织成品油经营单位年审。对于零售商开展促销活动明示促销内容的备案。指导、督促商场、餐饮、住宿等商贸服务业的安全生产管理工作；负责对拍卖、典当、租赁、物流、成品油流通、汽车流通、旧货流通行业等实施安全监督管理；协调、配合有关主管部门对大型会展活动进行安全监督管理，会同有关主管部门指导、督促境内投资主体加强合资合作项目的安全生产工作。负责全县商贸系统大气污染和水污染防治工作。负责全县市场商品运行统计和监测体系建设，调查分析市场运行、商品供求状况、商品价格信息，进行预测预警和信息引导。提出商务领域促进消费的工作措施和政策建议并组织实施。建立健全生活必需品市场供应管理相关工作，承担肉类等重要消费品储备管理和市场调控相关工作。执行酒类流通发展相关政策。牵头拟订服务贸易发展政策建议并组织实施。负责全县服务外包工作，规范服务贸易经营秩序，指导服务外包人才培养，协调服务贸易产品市场开拓工作。承担服务贸易统计、分析工作，推动服务贸易公共平台建设。研究提出支持对外贸易发展的政策措施并组织实施。综合分析全县对外贸易运行情况。指导对外贸易经营备案登记工作。指导外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。执行国家进出口商品管理办法、目录和进出口配额政策。

（三）经济合作室负责拟订县域经济合作规划和营商环

境改善等政策建议；编制全县招商引资专项资金年度使用计划。指导全县外商投资服务工作，负责统计分析外商投资现状及发展趋势。推动外商投资便利化改革，牵头外商投资企业联合年报工作。依法监督外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况。指导外商投资企业履行社会责任，协调处理外商投资企业投诉问题。

指导外商投资和外资企业再投资等投资促进活动。负责组织实施跨地区大型投资促进宣传推介活动。协调处理投资促进工作中的重要事务。督促落实我县签订的各类经贸合作协议或合作事宜。负责与港澳台地区、国内外投资促进机构及商协会建立合作机制并协调落实。做好招商活动中涉及的商务接待、差旅费、交通费等资金管理使用。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全县招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价、招商引资企业认定等工作。指导园区、部门、乡镇做好招商引资工作。联络、指导商务领域中介组织、在中宁商（协）会、中宁在境外商（协）会、商务代表处做好以商招商相关工作。拟订并组织实施对外经济合作政策措施、年度计划。组织实施“走出去”战略，承担融入“一带一路”建设有关工作。负责全县投资主体（不包括个人）非金融类对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务的监督管理。承担多双边国际无偿援助项目、受援项目的监督管理与服务相关工作。承担商贸物流行业发展促进和管理工作。

（四）电子商务室拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系建设和普及应用。开展电子

商务发展情况监测分析和评价，支持引导传统企业发展电子商务。组织实施跨境贸易电子商务新型贸易方式，推进外贸综合服务平台、跨境电子商务园区和海外仓建设。负责电子商务进农村工作，监督相关项目的推进实施。

二、部门决算编报范围：列入 2019 年度部门预算编报范围的一级预算单位一个，没有二级预算单位。

三、部门决算单位构成

中宁县商务和投资促进局独立编制机构数为：1 个，独立核算机构数为：1 个。

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：

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	20,579,989.47	一、一般公共服务支出	29	17,915,488.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	27,595,190.03	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	181,797.22
	9		九、卫生健康支出	37	84,956.31
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	29,191,294.11
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48,543.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	48175179.5	本年支出合计	55	47422079.5
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	1918851.1	年末结转和结余	57	2671951.1
总计	28	50094030.60	总计	58	50094030.60

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：

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	48,175,179.50	20,579,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27,595,190.03
201			一般公共服务支出	17,915,488.86	17,906,692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.92
20113			商贸事务	17,915,488.86	17,906,692.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.92
2011301			行政运行	16,195.92	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.92
2011308			招商引资	17,399,292.94	17,399,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181,797.22	181,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	181,797.22	181,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离	28,496.50	28,496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,645.25	120,645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,655.47	32,655.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,956.31	84,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25,852.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,852.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,104.31	59,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,834.00	33,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,270.31	25,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29,944,394.11	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586,394.11
21602	商业流通事务	29,944,394.11	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586,394.11
2160299	其他商业流通事务支出	29,944,394.11	2,358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,586,394.11
221	住房保障	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22102	住房改革支出	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：

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	47, 422, 079. 50	17, 704, 933. 39	29, 717, 146. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17, 915, 488. 86	17, 415, 488. 86	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	17, 915, 488. 86	17, 415, 488. 86	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301			行政运行	16, 195. 92	16, 195. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	17, 399, 292. 94	17, 399, 292. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	500, 000. 00	0. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	181, 797. 22	181, 797. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	181, 797. 22	181, 797. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	28, 496. 50	28, 496. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单	120, 645. 25	120, 645. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,655.47	32,655.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,956.31	59,104.31	25,852.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59,104.31	59,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33,834.00	33,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,270.31	25,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29,191,294.11	0.00	29,191,294.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29,191,294.11	0.00	29,191,294.11	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29,191,294.11	0.00	29,191,294.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,543.00	48,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,579,989.47	一、一般公共服务支出	30	17906692.94	17906692.94	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181797.22	181797.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1604900	1604900	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48543	48543	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	20,579,989.47	本年支出合计	54	19826889.47	19826889.47	
年初财政拨款结转和结余	26	1,918,851.10	年末财政拨款结转和结余	55	2671951.1	2671951.1	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,918,851.10		56			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					0.00
合计	29	22,498,840.57	合计		22498840.57	22498840.57	0.00

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收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：中宁县商务和投资促进局（本级）

2019 年度

金额单位：元

[illegible]

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	831162.03	302	商品和服务支出	692720.95	310	资本性支出	56532
30101	基本工资	272599	30201	办公费	7725.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173607	30202	印刷费	9568	31002	办公设备购置	45732
30103	奖金	99672	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1723.25	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120645.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32655.47	30207	邮电费	12303.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33834	30208	取暖费	22485	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25270.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	76968.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	48543	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27360	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24336	30214	租赁费	1200	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	883622.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	10800
30302	退休费	28496.5	30217	公务接待费	19295	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	855125.99	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	201547	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	240000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2595	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33660	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	36290	39999	其他支出	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00		
		30701	国内债务付息	000		
		30702	国外债务付息	0.00		
		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计:1714784.52		公用经费合计:749252.95				
合	计:2464037.47					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：

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
20000	0.00	20000	0.00	0.00	20000	19295	0.00	19295	0.00	0.00	19295

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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 48175179.5 元，支出总计 47422079.50 元。2018 年度收入：25324115.97 元、支出：21968029.31 元，2018 年与 2019 年相对比：总收入增加：22851063.53 元，、增加 47.4%，主要原因是：2019 年加大项目建设。总支出增加：25454050.19 元，增加：53.7%。原因：2019 年项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 48175179.5 元，其中：财政拨款收入 20579989.47 元，占 50%；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 27595190.03 元，占 57.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 47422079.50 元，其中：基本支出 17704933.39 元，占 37.3%；项目支出 29717146.11 元，占 62.7%；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 20579989.47 元，支出总计 19826889.47 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加：9199273.5 元，主要原因：2019 年加大项目建设。支出增加：11802260.16 元，主要原因是：2019 年项目资金支出增加。

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 19826889.47 元，占本年支出合计的 42%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11802260.16 元，增加 60%，主要原因是：2019 年项目资金支出增加。

（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 19826889.47 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 17915488.86 元，占 90%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 181797.22 元，占 9%；卫生健康（类）支出 84956.31 元，占 4.2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 48543 元，占 3%，等等。

（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 2729800 元，支出决算为 19826889.47 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是：增加招商引资奖励资金。二是其他项目资金增加。

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 17704933.39 元，其中：人员经费 17648401.39 元，公用经费 749252.95 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出831162.03元，较2019年度年初预算数减少477800元，降低57.4%，主要原因是单位人员减少；较2018年度决算数减少532683.99元，降低39.5%。

2. 商品和服务支出692720.95元，较2019年度年初预算数增加593920.95元，增加60.4%，主要原因是：主要原因是加大招商引资力度，驻点招商经费增加；较2018年度决算数减少587846.03元，降低46%。

3. 对个人和家庭的补助883622.49元，较2019年度年初预算数增加861622.49元，增长97.5%，主要原因是：退休人员增加并且处理了一个信访案件；较2018年度决算数增加869097.49元，增长98.3%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出56532元，较2019年度年初预算数增加56532元，增长100%，主要原因是单位购买了部分资产；较2018年度决算数减少增加：22370元，增长39.5%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少0元，增长（降低0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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20000元，支出决算为19295元，完成预算的96.4%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行八项规定，厉行节俭。

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31958元，下降62.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少15975元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少15983元，下降45.3%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元的主要原因是：2019年无因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元。的主要原因是：公车改革后将公车移交公车平台，不在产生公车运行费用；公务接待费支出减少15983的主要原因是：单位严格执行八项规定，厉行节俭。

（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19295元，占100%。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58800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。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20000元，支出决算为19295元，完成预算的96.4%。其中：国内接待费支出19295元，主要用于：招商引资客商接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次75个，国内公务接待人次320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%，无此业务。

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40000元，比2018年度减少10000元，下降25%。主要原因是：单位编制减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度县商务局政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 1 辆和应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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。根据财政预算管理要求中宁县商务局组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 1500 万元，自评覆盖率达到 80%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县商务局今年在部门决算中增加“国家电子商务进农村示范县”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“国家电子商务进农村示范县”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：

一是农村电商发展不平衡。实物型网络零售额提升较快，服务型网络零售额相对太小；在线旅游网络刚刚起步；农产品中中宁枸杞及衍生产品占 90%，苹果、红枣、小杂粮等其他农产品销售额还非常小；网商总数还偏小，尤其服务型网商数 35 家仅占 1.7%，平台型网商只有 1 家，是发展电

商最大的制约因素；电商龙头企业的示范引领带动作用还不明显，电商企业整体规模依然偏小。二是**电商人才缺少**。全县电商人才非常缺乏，引导鼓励从事电商人才很少，缺乏电商发展氛围。三是**物流配送“最后一公里”不够畅通**。贫困乡镇中喊叫水、徐套、太阳梁距离县城较远，青壮年人群外出打工，留守在乡村的老年人和学生群体消费能力有限，成的物流快递业务量小，物流快递运输成本高，乡镇邮路虽然全部通达，乡村之间也存在不平衡，贫困乡镇村级站点覆盖率有待提高。四是**村级服务站点人员流动性大**。全县各乡镇虽然建成了不少村级电商服务站，但除村淘、邮乐购网点外，其它网点业务内容单一，仅从事网上代购、充值等便民服务，营销实绩较少，收入不稳定，人员流动性大。

下一步改进措施：

下一步，一是**全力推进电子商务进农村综合示范县建设项目**。以争取自治区级创业孵化示范基地为契机，打造电商产业园，推进县域电商集聚发展。建设电子商务产业园。完成《电子商务进农村示范项目打造电商产业园助推乡村振兴》项目招投标，完成占地 3000 平米电商产业园的建设，借助上海发网西北新零售产业园建设，建设成为线上线下融合的公共服务体系，为“农产品上行”为核心的本地电商产业集聚发展，提供全方位服务，提供技术支持，培训孵化、产品对接，品牌建设和其他衍生增值服务等，打造合作、分享、创意的电商发展新模式，打造成为全县电商圈成员合作共赢集聚发的电商产业园。二是**引进电商服务型企业**。指导

传统企业及合作社抢抓互联网机遇转型升级，通过京东、阿里巴巴、天猫“中宁枸杞”旗舰店等知名平台承接订单，服务引导 20 家以上枸杞、硒砂瓜、红枣等传统企业实现电商升级转型；积极争取自治区电商筑梦计划资金补助，支持早康、宁安堡、中宁枸杞电子商务等电商龙头企业及中小微电商企业做大做强。**三是加大枸杞等农特农产品线上线下宣传。**在北京等一线城市开展大量的营销推广活动，并在北京等一线城市建设物流保鲜冷库，提升鲜枸杞线上销售；帮助贫困乡镇打造米子、硒砂瓜、牛羊肉等农产品网货化，品牌化，进一步拓宽农产品销售渠道，争取完成帮扶精准贫困户从事电商 30 人以上，助力精准扶贫；加强电商人才的培训，培训电商应用型人才 300 人；改造提升完成 15 个村村级服务站点，打造 5 个贫困村级电商典范服务站点，增加金融、物流配送等功能；**四是借助电商平台。**扩大中宁旅游在互联网上的知名度、影响力，在相关微信公众号、微博以及携程网、美团等平台进行旅游推介，促进中宁旅游在互联网上的消费额。**五是做好电商物流整合。**打造县级物流快递配送分拨中心，提升整合电商快递企业服务水平，健全“县、乡、村”三级电子商务网络和物流配送网络，支持快递物流企业在贫困乡村设立物流快递服务网 20 个，完善物流体系建设，降低物流成本，服务好乡村“最后一公里”物流配送。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. *****

2. *****

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无