附件 1

2020 年度

**中宁县商务和投资促进局
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 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决算表情况说明
- 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

一、部门职责

中宁县商务和投资促进局部门职责：（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，拟定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，协助外商投资企业办理设立、变更等事项。指导协调经济技术开发区有关工作。

（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，配合执行药品流通发展规划和政策。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的监督管理。

（十四）完成县委和政府交办的其他任务。 [1]

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部审计工作。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。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，指导企业积极参与境内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、配合有关部门对大型会展活动进行安全监督管理，会同有关部门指导、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。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公司章程的情况。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、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入中宁县商务和投资促进局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。行政编制：中宁县商务局行政编制8名。设局长1名，副局长2名，一般工作人员5名，其中一名工作人员为选调生，在余丁乡服务，截止2020年年底单位共退休3人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	20363137.9	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9233.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	
	11	0	十一、城乡社区支出	39	
	12	0	十二、农林水支出	40	
	13	0	十三、交通运输支出	41	
	14	0	十四、资源勘探信息支出	42	
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	
	16	0	十六、金融支出	44	
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	75170
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0	二十三、债务还本支出	53	0
	24	0	二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	20372370.95	本年支出合计	55	0
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	1966016.84	年末结转和结余	57	0
总计	28	22338387.79	总计	58	22338387.79

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

20604	技术研究与发展	10,538,200.00	10,538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10,538,200.00	10,538,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,515.61	102,515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,515.61	102,515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,494.23	31,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,190.00	58,190.00	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	12,831.38	12,831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179,180.35	179,180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54,860.35	54,860.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32,004.36	32,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,855.99	22,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	124,320.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	124,320.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	117,639.39	117,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	117,639.39	117,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117,639.39	117,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,445,483.90	4,445,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,745,483.90	3,745,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,745,483.90	3,745,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,170.00	75,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75,170.00	75,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32,970.00	32,970.00	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	22,338,387.79	1,318,446.01	21,019,941.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,914,181.70	1,085,900.05	3,828,281.65	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4,914,181.70	1,085,900.05	3,828,281.65	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4,727,701.70	1,085,900.05	3,641,801.65	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	186,480.00	0.00	186,480.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,538,200.00	0.00	10,538,200.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	10,538,200.00	0.00	10,538,200.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	10,538,200.00	0.00	10,538,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102,515.61	102,515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102,515.61	102,515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	31,494.23	31,494.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,190.00	58,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	12,831.38	12,831.38	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
210	卫生健康支出	179,180.35	54,860.35	124,320.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	54,860.35	54,860.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	32,004.36	32,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	22,855.99	22,855.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	117,639.39	0.00	117,639.39	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	117,639.39	0.00	117,639.39	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支 出	117,639.39	0.00	117,639.39	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	6,411,500.74	0.00	6,411,500.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,711,500.74	0.00	5,711,500.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流 通事务支 出	5,711,500.74	0.00	5,711,500.74	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支 出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支 出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,170.00	75,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75,170.00	75,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	32,970.00	32,970.00	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

公开部门：

财政拨款收入支出决算总表

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	20363137.9	一、一般公共服务支出	30	4,904,948.65	4,904,948.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	00	六、科学技术支出	35	10,538,200.00	10,538,200.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	37	102,515.61	102,515.61	0.00
	9	00	九、卫生健康支出	38	179,180.35	179,180.35	0.00
	10	0	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	43	117,639.39	117,639.39	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	44	6,411,500.74	6,411,500.74	0.00
	16	0	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	48	75,170.00	75,170.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	00	二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	20363137.9	本年支出合计	54	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1966016.84	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1966016.84		56	22,329,154.74	22,329,154.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0			0.00	0.00	0.00
合计	29	22329154.74	合计		22,329,154.74	22,329,154.74	

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：

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	22,338,387.79	1,318,446.01	21,019,941.78
			合计	4,914,181.70	1,085,900.05	3,828,281.65
201		一般公共服务支出		4,914,181.70	1,085,900.05	3,828,281.65
20113		商贸事务		4,727,701.70	1,085,900.05	3,641,801.65
2011308		招商引资		186,480.00	0.00	186,480.00
2011399		其他商贸事		10,538,200.00	0.00	10,538,200.00

	务支出			
206	科学技术支出	10,538,200.00	0.00	10,538,200.00
20604	技术与研究开发	10,538,200.00	0.00	10,538,200.00
2060499	其他技术与研究开发支出	102,515.61	102,515.61	0.00
208	社会保障和就业支出	102,515.61	102,515.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31,494.23	31,494.23	0.00
2080501	行政单位离退休	58,190.00	58,190.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,831.38	12,831.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179,180.35	54,860.35	124,320.00
210	卫生健康支出	54,860.35	54,860.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	32,004.36	32,004.36	0.00
2101101	行政单位医疗	22,855.99	22,855.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	124,320.00	0.00	124,320.00
21099	其他卫生健康支出	124,320.00	0.00	124,320.00
2109901	其他卫生健康支出	117,639.39	0.00	117,639.39
215	资源勘探工业信息等支出	117,639.39	0.00	117,639.39

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	117,639.39	0.00	117,639.39
2150899	其他支持中 小企业发展和 管理支出	6,411,500.74	0.00	6,411,500.74
216	商业服务业等 支出	5,711,500.74	0.00	5,711,500.74
21602	商业流通事务	5,711,500.74	0.00	5,711,500.74
2160299	其他商业流 通事务支出	700,000.00	0.00	700,000.00
21699	其他商业服务 业等支出	700,000.00	0.00	700,000.00
2169999	其他商业服 务业等支出	75,170.00	75,170.00	0.00
221	住房保障支出	75,170.00	75,170.00	0.00
22102	住房改革支出	42,200.00	42,200.00	0.00
2210201	住房公积金	32,970.00	32,970.00	0.00
2210203	购房补贴	22,338,387.79	1,318,446.01	21,019,941.78

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1237718.73	302	商品和服务支出	40000	310	资本性支出	0
30101	基本工资	313846	30201	办公费	10024	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	439123	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	263753	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58190	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12831.38	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32004.36	30208	取暖费	00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	22855.99	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	10000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	42200	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	52915	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	31494.23	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	31494.23	30217	公务接待费	9976	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10000	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	00
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			0
			30702	国外债务付息	0			0
			30703	国内债务发行费用	0			00
			30704	国外债务发行费用	0			0
人员经费合计		1269212.96	公用经费合计 40000					0

合 计	1309212.96
-----	------------

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

公开部门：

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
5000	0	0	0	0	5000	9976	0	0	0	0	9976

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 08 表

公开部门：

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 合计	1	2	3	4	5	6
00		0		0	0	0	0	0	0

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

公开部门：

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5

合计				
0	0	0	0	0

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 20372370.95 元，支出总计 22338387.79 元。与 2019 年度相比，收入减少：27802808.55 减少 58%。支出增加：25083691.71 元，增加 53%。收入减少的原因是：部门项目进入后期服务阶段无项目资金，支出增加主要原因是：市局下拨项目资金全部下拨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20372370.95 元，其中：财政拨款收入 20363137.9 元，占 98.1%；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 9233.05 元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22338387.79 元，其中：基本支出 1318446.01 元，占 6%；项目支出 21019941.78 元，占 94%；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

2020 年度财政拨款收入总计 20363137.9 元，支出总计 22329154.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少：216851.57 减少 1%、支增加 2502265.27 元，增长 11%，主要原因是：部分项目已完成建设资金按照项目完成进度下拨。

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 22329154.74 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2502265.27 元，增加 11%，主要原因是部分项目已完成建设资金按照项目完成进度下拨。

（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 22338387.79 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 4914181.7 元，占 22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 10538200 元，占 47%；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 102515.61 元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 179180.35 元，占 0.1%；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 117639.39 元，占 1%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；商业服务（类）支出 6411500.74 元，占 29%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 75170 元，占 1%，等等。

（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 8481300 元，支出决算为 22329154.74 元，完成年初预算的 2.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年追加项目资金较多；二是：人员调动较大；3 是：增加专项项目。

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）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1309212.96 元，

其中：人员经费1269212.96元，公用经费40000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1237718.73元，较2020年度年初预算数减少330500元，降低73%，主要原因是2020年人员调动；较2019年度决算数增加406556.70元，增长33%。

2. 商品和服务支出40000元，较2020年度年初预算数减少34100元，降低85%，主要原因是人员变动较大；较2019年度决算数减少652720.95元，降低16.32%。

3. 对个人和家庭的补助31494.23元，较2020年度年初预算数减少10505.77元，降低25%，主要原因是：2020年人员变动；较2019年度决算数减少852128.26元，降低27.06%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数减少0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无资本性支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无对企业补助；较2019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2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2019年度决算数增加减少0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是：无其他支出；较2019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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10000元，支出决算为9976元，完成预算的99.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位执行八项规定，厉行节约。

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9319元，下降48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；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9319元，下降48%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元的主要原因是：无人员因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）0元。的主要原因是：单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是：单位执行八项规定，厉行节约。

（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9976元，占48%。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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0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，主要用于：单位无公务用车等。2020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5000元，支出决算为9976元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出9976元，主要用于：招商引资商务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国外接待。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次210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

2020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2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

中宁县商务和投资促进局不涉及此项业务

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（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）

2020年度本部门机关运行经费支出40000元，比2019年度增加减少15949元，下降98%。主要原因是：单位严格

执行八项规定。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门县商务局政府采购支出总额 1908000 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 1908000 元。授予中小企业合同金额 954000 元，占政府采购支出总额的 50%，其中：授予小微企业合同金额 954000 元，占政府采购支出总额的 50%。

（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 183.37 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0，机要通信车 1 辆，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。 根据预算绩效管理要求，县商务局组织对 2020 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 3 个，共涉及预算资金 233 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 县商务局今年在部门决算中增加“3 个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“3 个”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：工作落实还不全面，责任目标任务不明确。下一步改进措施：加强项目和资金管理做到科学规范化管理提高资金使用率。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

第五部分 附件

其他有关公开资料