

2020 年度

石嘴山市商务局  
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

(一) 贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和措施并组织实施。

(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措施建议，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工作。

(三) 负责推动全市现代物流业发展，提出有关推动现代物流体系建设的措施、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措施，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，推动全市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。落实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）承担组织实施全市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。配合生态环境部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。指导建设科学完善的废旧商品回收、分拣处理体系。负责报废汽车拆解管理工作。

（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，拟订全市促进外贸增长方式转变的具体措施。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）负责拟订服务贸易发展规划和措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市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）落实对外经济合作政策，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。

(十一) 牵头拟订口岸建设规划及措施，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。

(十二) 组织实施全市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。

(十三) 承担中国国际贸易促进会石嘴山支会相关工作。

(十四) 有关职责分工。石嘴山市商务局负责拟订全市药品流通发展规划。石嘴山市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。

(十五) 完成石嘴山市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，纳入石嘴山市商务局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内设 4 个内设机构分别是办公室、商贸流通和市场科、口岸物流电商科、外经贸科。

2020 年 5 月 11 日，根据《关于承担行政职能事业单位改革中考核过渡人员刘秋霞等同志调整的通知》（石党组通〔2020〕46 号）文件，“经究研将原市商务与经济技术合作局符合考核过渡的刘秋霞、李敏两名同志连编带人调整至你局工作。调整后，你局行政编制工 14 名”。截至 2020 年底石嘴山市商务局行政编制 14 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 7 名（含市贸促支会秘书长 1 名），副科级领导职数 2 名。年末实有人数为 13 人，其中局长 1 人、市

政协专职委员 1 人、副局长 2 人、副调研员 2 人、科级干部 7 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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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	30247915.88	一、一般公共服务支出	31	4003326.22
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	218402.22	八、社会保障和就业支出	38	396911.29
	9		九、卫生健康支出	39	749828.90
	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	241600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	21197510.00
	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	257565.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2998100.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	30466318.10	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29844842.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	22519978.15	年末结转和结余	61	23241454.00
<b>总计</b>	30	53086296.25	<b>总计</b>	62	<b>53086296.25</b>

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

## 收入决算表

公开部门：

石嘴山市商务局

公开 02 表  
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			30,466,318.10	30,247,915.88						218,402.22	
2011	301	行政运行	3,265,549.07	3,047,146.85						218,402.22	
2011	302	一般行政管理事务	600,000.00	600,000.00							
2080	501	行政单位离退休	75,100.00	75,100.00							
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,988.64	218,988.64							
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,822.65	102,822.65							
2101	101	行政单位医疗	109,494.32	109,494.32							
2101	103	公务员医疗补助	42,884.58	42,884.58							
2101	199	其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00							
2150	899	其他支持中小企业发展和管理支出	246,300.00	246,300.00							
2160	299	其他商业流通事务支出	5,130,000.00	5,130,000.00							
2160	699	其他涉外发展服务支出	17,402,063.00	17,402,063.00							
2210	201	住房公积金	177,258.84	177,258.84							
2210	203	购房补贴	80,307.00	80,307.00							
2220	599	其他重要商品储备支出	1,718,100.00	1,718,100.00							

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：石嘴山市商务局

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	29,844,842.25	4,178,766.15	25,666,076.10			
		2011301	行政运行	3,361,760.12	3,361,760.12	0.00			
		2011302	一般行政管理事务	609,395.00	0.00	609,395.00			
		2011302	招商引资	32,171.10	0.00	32,171.10			
		2080501	行政单位离退休	75,100.00	75,100.00	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,988.64	218,988.64	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,822.65	102,822.65	0.00			
		2101101	行政单位医疗	109,494.32	109,494.32	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	42,884.58	42,884.58	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00	0.00			
		2109901	其他卫生健康支出	587,300.00	0.00	587,300.00			
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	241,600.00	0.00	241,600.00			
		2160299	其他商业流通事务支出	7,101,110.00	0.00	7,101,110.00			
		2160699	其他涉外发展服务支出	14,096,400.00	0.00	14,096,400.00			
		2210201	住房公积金	177,258.84	177,258.84	0.00			
		2210203	购房补贴	80,307.00	80,307.00	0.00			
		2220599	其他重要商品储备支出	1,718,100.00	0.00	1,718,100.00			

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,247,915.88	一、一般公共服务支出	33	3,784,924.00	3,784,924.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	396,911.29	396,911.29		
	9		九、卫生健康支出	41	749,828.90	749,828.90		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	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、资源勘探工业信息等支	46	241,600.00	241,600.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	21,197,510.00	21,197,510.00		
	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	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	257,565.84	257,565.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,998,100.00	2,998,100.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>30,247,915.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,626,440.03</b>	<b>29,626,440.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	22,619,978.15	年末财政拨款结转和结余	60	23,241,454.00	23,241,454.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	22,619,978.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>52,867,894.03</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>52,867,894.03</b>	<b>52,867,894.03</b>		

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  
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
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			29626440.03	3960363.93	25666076.10
2011301		行政运行	3,143,357.90	3,143,357.90	
2011302		一般行政管理事务	609,395.00		609,395.00
2011308		招商引资	32,171.10		32,171.10
2080501		行政单位离退休	75,100.00	75,100.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,988.64	218,988.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,822.65	102,822.65	
2101101		行政单位医疗	109,494.32	109,494.32	
2101103		公务员医疗补助	42,884.58	42,884.58	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10,150.00	10,150.00	
2109901		其他卫生健康支出	587,300.00		587,300.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	241,600.00		241,600.00
2160299		其他商业流通事务支出	7,101,110.00		7,101,110.00
2160699		其他涉外发展服务支出	14,096,400.00		14,096,400.00
2210201		住房公积金	177,258.84	177,258.84	
2210203		购房补贴	80,307.00	80,307.00	
2220503		肉类储备	1,280,000.00		1,280,000.00
2220599		其他重要商品储备支出	1,718,100.00		1,718,100.00

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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	2,817,848.16	302	商品和服务支出	1,057,515.77	310	资本性支出	13,000.00
30101	基本工资	708,280.00	30201	办公费	69,557.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	619,180.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	13,000.00
30103	奖金	699,181.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7,280.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,988.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102,822.65	30207	邮电费	6,589.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,494.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,884.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,189.89	30211	差旅费	116,576.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	177,258.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	10,150.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120,138.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17,340.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	72,000.00	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	21,420.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	85,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,034.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	211,896.63	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品服务支出	503,100.00	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		2,889,848.16	公用经费合计					1,070,515.77
合 计		3,960,363.93						

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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
13,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.00	13,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.00

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
		无						

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

公开部门：石嘴山市商务局

公开 09 表  
金额单位：元

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 合计	1	2	3
			无			

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 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 30466318.10 元，支出总计 29844842.25 元。与 2019 年度相比，收入减少 4048845.33 元，下降 11.73%，主要原因一是 2020 年调出 3 人，退休 1 人行政运行减少 477314.13 元；二是由于人员减少，行政单位离退休费、行政单位医疗减少 433492.60 元；三是项目资金减少，其中其他城乡社区公共设施支出减少 2000000 元，其他商业流通事务支出减少 7201900 元，其他商业服务业等支出减少 322600 元，其他重要商品储备支出减少 770900 元。支出增加 16999974.53 元，增长 132.34%，主要原因一是外经贸发展专项资金支出增加 11096400 元；二是肉类储备资金支出增加 868263.76 元；三是增加降低服务业小微企业经营成本财政补助资金 241600 元；四是增加 2020 年春节期间疫情防控退餐补贴资金 984200 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30247915.88 元，其中：财政拨款收入 30247915.88 元，占 99.28%；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 218402.22 元，占 0.72%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 29844842.25 元，其中：基本支出 4178766.15 元，占 14.01%；项目支出 25666076.10 元，占 85.99%；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 30247915.88 元，支出总计 29844842.25 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3935136.39 元，下降 11.51%，主要原因一是 2020 年调出 3 人，退休 1 人行政运行减少 477314.13 元；二是由于人员减少，行政单位离退休费、行政单位医疗减少 433492.60 元；三是项目资金减少，其中其他城乡社区公共设施支出减少 2000000 元，其他商业流通事务支出减少 7201900 元，其他商业服务业等支出减少 322600 元，其他重要商品储备支出减少 770900 元。支出增加 16999974.53 元，增长 132.34%，主要原因是一是外经贸发展专项资金支出增加 11096400 元；二是肉类储备资金支出增加 868263.76 元；三是增加降低服务业小微企业经营成本财政补助资金 241600 元；四是增加 2020 年春节期间疫情防控退餐补贴资金 984200 元。

#### **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 29626440.03 元，占本年支出合计的 99.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17034372.31 元，增长 135.27%，主要原因一是外经贸发展专项资金支出增加 11096400 元；二是肉类储备资金支出增加 868263.76 元；三是增加降低服务业小微企业经营成本财政补助资金 241600 元；四是增加 2020 年春节期间疫情防控退餐补贴资金 984200 元。

(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 29844842.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4003326.22 元，占 13.42%；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 396911.29 元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 749828.90 元，占 2.51%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 241600 元，占 0.8%；商业服务业等支出 21197510 元，占 71.04%；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 257565.84 元，占 0.86%；粮油物资储备支出 2998100 元，占 10.04%。

**（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 49931461.99 元，支出决算为 29626440.03 元，完成年初预算的 59.33%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因是由于石嘴山市商务局项目资金属于后补助，需第三方会计师事务所按季度审核验收合格后，才能拨付企业，故年末项目资金结余。其中（按支出功能分类说明）：

1.其他城乡社区公共设施支出年末结余汉唐酒街特色街区工程，打造“名小吃一条街”资金 1000000 元。

2.资源勘探工业信息等支出年末结余降低服务业中小微企业经营成本财政补助资金 4700 元

3.其他商业流通事务支出年末结余“51015”商业生活服务圈项目资金 107600 元、保护和促进“宁夏老字号”发展

项目资金 400000 元、扩大消费项目资金 800000 元、商贸统计监测资金 172000 元、商务发展等项目资金 3809050 元。

4.其他涉外发展服务支出年末结余外经贸发展专项资金 16241663 元。

#### **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3960363.93元，其中：人员经费2817848.16元，公用经费1142515.77元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2817848.16元，较2020年度年初预算数增加190386.17元，增长7.24%，主要原因是本年新增职工2020年创城奖；较2019年度决算数减少655985.98元，降低18.88%。

2.商品和服务支出1057515.77元，较2020年度年初预算数增加457515.77元，增长76.25%，主要原因是增加邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等费用支出；较2019年度决算数增加168163.94元，增长18.9%。

3.对个人和家庭的补助72000元，由于退休职工工资由石嘴山市社保经办机构发放，故2020年年初无预算数，2021年新增加了退休人员民族团结奖等费用支出；较2019年度决算数增加22716元，增长46.09%。

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%，主要原因是本年未有此项目支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出13000元，较2020年度年初预算数增加

13000元，增长100%，主要原因是支付安可替代工程款13000元；较2019年度决算数增加13000元，增长100%。

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%，主要原因是本年未有此项目支出；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%，主要原因是本年未有此项目支出；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%，主要原因是本年未支出；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13981元，支出决算为13981元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

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66301.50元，下降82.58%，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30711.50元，下降68.71%；

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年未发生费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后无费用发生；公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约要求，从严控制经费开支。

（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13981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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。2020年无费用发生。

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，公车改革后无费用发生。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13981元，支出决算为13981元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1391元，主要用于各地客商来石洽谈业务、投资考察、调研工作、对接合作项目等招商引资活动。国（境）外接待费支出0元，2020年无费用发生。2020年度国内公务接待批次26个，国内公务接待人次169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：本单位本年度无政府性基金预算收支。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

### **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1057515.77元，比2019年度决算数增加168163.94元，增长18.9%。主要原因是：机关运行经费中邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出较上年略有增长。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额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2020年12月31日，本部门房屋面积226.47平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，石

嘴山市商务局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0 个。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料