

2019 年度

**石嘴山市商务局
部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市商务局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市商务局本级

一、单位概况

(一) 部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的反倾销及应诉及相关工作。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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、承担中国国际贸易促进会石嘴山支会相关工作。

14、有关职责分工。市商务局负责拟订全市药品流通发展规划。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。

15、完成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 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

2019 年 1 月 7 日根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈石嘴山市机构改革方案〉的通知》（宁党办

〔2019〕18 号），及《中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等政府工作部门“三定”规定的通知》（石党办办〔2019〕22 号）文件，在市商务和经济技术合作局商务管理职责基础上组建市商务局，作为市政府工作部门，保留市政府口岸办公室牌子。不再保留市商务局和原市经济技术合作局。

根据上述职责，市商务局设 4 个内设机构。分别是办公室、商贸流通和市场科（市商务综合执法支队）、口岸物流电商科、外经贸科。

市商务局行政编制 12 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 5 名（含市贸促支会秘书长 1 名），副科级领导职数 2 名。2019 年年末实有人数为 17 人，其中局长 1 人、市政协专职委员 1 人、副局长 3 人、副调研员 2 人、科级干部 4 人、科员 1 人、参公管理事业编制 5 人。

二、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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 36855504.19 元，其中年初结转结余 2340340.76 元、本年财政拨款收入 34515163.43 元。支出总计 12844867.72 元。与 2018 年相比，收入增加 17088961.37 元，增长 86.45 %、支出减少 4517404.34 元，下降 26.01%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 34515163.43 元，其中：财政拨款收入 34184052.27 元，占 99.05%；其他收入 331111.16 元，占 0.95%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 12844867.72 元，其中：基本支出 46656269.97 元，占 36.33%；项目支出 8179597.75 元，占 63.67%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入总决算 36484880.02 元，其中年初结转结余 2300827.75 元，本年收入 34184052.27 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 16893311.71 元，增长 86.22%。

2、2019 年度财政拨款支出总决算 12592067.72 元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 4634742.84 元，下降 26.9%。

3、2019 年年末结余结转 23892812.3 元，其中年末财政

拨款结转和结余 23892812.30 元。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 12592067.72 元，占本年支出合计的 34.54%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4634742.84 元，下降 26.90%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 12844867.72 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 4163833.25 元，占 32.42%；社会保障和就业(类)支出 464399.21 元，占 3.61%；卫生健康支出 212848.38 元，占 1.65%；城乡社区支出 1000000 元，占 7.79%；商业服务业等支出 4524740 元，占 35.23%；住房保障支出 346210.64 元，占 2.69%；粮油物资储备支出 2129836.24 元，占 16.59%；其他支出 3000 元，占 0.02%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 4579585.86 元，支出决算为 12844867.72 元，完成年初预算的 180.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加服务业发展专项资金—汉唐九街特色街区工程，打造“名小吃一条街”费用 1000000 元；二是银川海关驻石嘴山办事处工作经费 50 万元；三是增加 2019 年石嘴山市“菜篮子”商品应急储备投放资金 1918000 元；四是增加冻猪肉储备资金 211836.24 元；五是增加外经贸发展专项资金 3000000 元；六是增加促进商务发展项目资金、市场监测样本结构资金、扩大消费专项资金、家政服务培训专项资金等

1524740 元。

(六) 关于 2019 年度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4412469.97元，其中：人员经费3523118.14元，公用经费889351.83元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3475634.14元，较2019年度年初预算数减少303951.46元，降低8.04%，主要原因是2019年1月机构改革，在市商务和经济技术合作局商务管理职责基础上组建市商务局，作为市政府工作部门，保留市政府口岸办公室牌子。不再保留市商务局和原市经济技术合作局。原石嘴山市商务和经济技术合作局部分职工调整到其他单位，各项支出费用减少；较2018年决算数减少200926.92元，降低5.46%。

(2) 商品和服务支出889351.83元，较2019年度年初预算数增加89351.83元，增长11.16%，主要原因是增加办公费、差旅费、维修维护费、工会经费、其他交通费等费用支出；较2018年决算数增加3588352.95元，增长67.63%。

(3) 对个人和家庭的补助44484元，较2019年度年初预算数增加42284元，增长192.2%，主要原因是增加了退休人员民族团结奖等费用支出；较2018年决算数减少12216元，降低21.54%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019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2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为171488元，支出决算为80282.5元，完成预算的46.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为35590元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为44692.5元，完成预算的32.88%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年由于机构改革，原石嘴山市商务和经济技术合作局分为石嘴山市商务局和石嘴山市投资促进局，原石嘴山市商务和经济技术合作局承担的招商引资及外资工作由石嘴山市投资促进局承担，石嘴山市商务局支付的是部分遗留的招商引资活动的接待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少123403.50元，下降60.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少32198元，下降47.49%；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91205.50元，下降67.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年费用是2个团组2人次，2019年费用是1个团组1人次；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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算35590元, 占44.33%; 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44692.50元, 占55.67%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出35590元。2019年因公出国(境) 团组数1个, 因公出国(境) 人次数1人。开支内容包括: 2019年6月16日-6月25日郭玉福赴伊尔库兹克、乌兰的蓝、乌兰巴托、二连浩特参加国际商品交易会, 对接洽谈国际货运班列相关事宜。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。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, 无费用发生。2019年, 本单位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) 公务接待费支出 44692.50 元。其中: 国内接待费支出 44692.50 元, 主要用于 2019 年机关改革后, 原石嘴山市商务和经济技术合作局部分遗留的招商引资活动的接待费。国(境)外接待费支出 0 元, 无费用发生。2019 年国内公务接待批次 127 个, 国内公务接待人次 1295 人, 国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2019 年度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。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出889351.83元，比2018年增加346832.95元，增长63.93%。主要原因是：机关运行经费中办公费、差旅费、维修维护费、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。

2. 政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，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0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

四、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。

附件：宁夏石嘴山市商务局 2019 年部门决算公开表(1-8 表)

说明：此附件为汇总表，按照规定共包含以下 8 张表格：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预

算财政拨款收入支出决算表。