

2021 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 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

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外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。

截至 2021 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 12 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 5 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：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	34619048.40	一、一般公共服务支出	31	3239218.29
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	3911212.43	八、社会保障和就业支出	38	608473.53
	9		九、卫生健康支出	39	148561.68
	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	54498125.00
	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	206617.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	564740.00
	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	
本年收入合计	27	38530260.83	本年支出合计	59	59265735.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21347725.82	年末结转和结余	61	612250.71
总计	30	59877986.65	总计	62	59877986.65

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：石嘴山市商务局

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			38530260.83	34619048.40						3911212.43						
2011	301		行政运行	2086615.18	2025402.75					61212.43						
2011	302		一般行政管理事务	1140000.00	1090000.00					50000.00						
2080	501		行政单位离退休	189173.24	189173.24											
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174124.64	174124.64											
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	245175.65	245175.65											
2101	101		行政单位医疗	113296.10	113296.10											
2101	103		公务员医疗补助	21765.58	21765.58											
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	13500.00	13500.00											
2160	299		其他商业流通事务支出	12159730.00	8359730.00					3800000.00						
2160	699		其他涉外发展服务支出	21183923.00	21183923.00											
2169	999		其他商业服务等支出	431600.00	431600.00											
2210	201		住房公积金	140941.44	140941.44											
2210	203		购房补贴	65676.00	65676.00											
2220	503		肉类储备	564740.00	564740.00											

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	59265735.94	3112870.94	56152865.00			
	2011301	行政运行	2149218.29	2149218.29				
	2011302	一般行政管理事务	1090000.00		1090000.00			
	2080501	行政单位离退休	189173.24	189173.24				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174124.64	174124.64				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245175.65	245175.65				
	2101101	行政单位医疗	113296.10	113296.10				
	2101103	公务员医疗补助	21765.58	21765.58				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13500.00	13500.00				
	2160299	其他商业流通事务支出	15940939.00		15940939.00			
	2160699	其他涉外发展服务支出	37425586.00		37425586.00			
	2169999	其他商业服务等支出	1131600.00		1131600.00			
	2210201	住房公积金	140941.44	140941.44				
	2210203	购房补贴	65676.00	65676.00				
	2220503	肉类储备	564740.00		564740.00			

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34619048.40	一、一般公共服务支出	33	3122190.98	3122190.98		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	608473.53	608473.53		
	9		九、卫生健康支出	41	148561.68	148561.68		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	51198125.00	51198125.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	206617.44	206617.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	564740.00	564740.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	34619048.40	本年支出合计	59	55848708.63	55848708.63		
年初财政拨款结转和结余	28	21277650.23	年末财政拨款结转和结余	60	47990.00	47990.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	21277650.23		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	55896698.63	合计	64	55896698.63	55896698.63		

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：石嘴山市商务局

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	55848708.63	2995843.63	52852865.00
	2011301		行政运行	2032190.98	2032190.98	
	2011302		一般行政管理事务	1090000.00		1090000.00
	2080501		行政单位离退休	189173.24	189173.24	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174124.64	174124.64	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245175.65	245175.65	
	2101101		行政单位医疗	113296.10	113296.10	
	2101103		公务员医疗补助	21765.58	21765.58	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	13500.00	13500.00	
	2160299		其他商业流通事务支出	12640939.00		12640939.00
	2160699		其他涉外发展服务支出	37425586.00		37425586.00
	2169999		其他商业服务等支出	1131600.00		1131600.00
	2210201		住房公积金	140941.44	140941.44	
	2210203		购房补贴	65676.00	65676.00	
	2220503		肉类储备	564740.00		564740.00

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	2569049.66	302	商品和服务支出	241220.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	630741.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	538567.00	30202	印刷费	11975.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	577409.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		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	174124.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	245175.65	30207	邮电费	360	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	113296.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21765.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1741.25	30211	差旅费	37901.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	140941.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	13500.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	111788.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	185573.24	30217	公务接待费	347.23	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	7071.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20696.00	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	155070.00	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自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7800	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		2754622.90	公用经费合计					241220.73
合 计								

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

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
347.23	0	0	0	0	347.23	347.23	0	0	0	0	347.23

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	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	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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 38530260.83 元，支出总计 59265735.94 元。与 2020 年度相比，收入增加 8063942.73 元，增长 26.46%，主要原因一是 2021 年石嘴山海关工作经费增加 500000 元；二是增加调入人员社保费 211562.24 元；三是商业服务业资金增加 1054319 元；四是其他涉外发展服务资金增加 3781860 元；五是增加服务业新增入规企业奖励资金 3800000 元；六是增加退休职工费用 114073.24 元。支出增加 29420893.69 元，增长 98.57%，主要原因一是外经贸发展专项资金支出增加 23329186 元；二是商业服务业资金增加 8839829 元；三是社保费 211562.24 元；四是增加退休职工费用 114073.24 元；五是增加石嘴山海关工作经费 500000 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38530260.83 元，其中：财政拨款收入 34619048.40 元，占 89.85%；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 3911212.43 元，占 10.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 59265735.94 元，其中：基本支出 3112870.94 元，占 5.25%；项目支出 56152865 元，占 94.75%；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

2021 年度财政拨款收入总计 34619084.40 元，支出总计 59265735.94 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 4371168.52 元，增长 14.45%，主要原因一是 2021 年石嘴山海关工作经费增加 500000 元；二是增加调入人员社保费 211562.24 元；三是商业服务业资金增加 1054319 元；四是其他涉外发展服务资金增加 3781860 元；五是增加服务业新增入规企业奖励资金 3800000 元；六是增加退休职工费用 114073.24 元。支出增加 29420893.69 元，增长 98.57%，主要原因一是外经贸发展专项资金支出增加 23329186 元；二是商业服务业资金增加 8839829 元；三是社保费 211562.24 元；四是增加退休职工费用 114073.24 元；五是增加石嘴山海关工作经费 500000 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55848708.63 元，占本年支出合计的 94.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26222268.60 元，增长 46.95%，主要原因一是 2021 年石嘴山海关工作经费增加 500000 元；二是增加调入人员社保费 211562.24 元；三是商业服务业资金增加 1054319 元；四是其他涉外发展服务资金增加 3781860 元；五是增加服务业新增入规企业奖励资金 3800000 元；六是增加退休职工费用 114073.24 元。

（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 55848708.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3122190.98 元，占 5.59%；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 608473.53 元，占 1.08%；卫生健康(类)支出 148561.68 元，占 0.26%；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%；商业服务业等支出 51198125 元，占 91.68%；住房保障(类)支出 206617.44 元，占 0.38%；粮油物资储备支出 564740 元，占 1.01%。

(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 40562544 元，支出决算为 55848708.63 元，完成年初预算的 137.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年石嘴山海关工作经费增加 500000 元；二是调入人员社保费增加 211562.24 元；三是商业服务业资金增加 1054319 元；四是其他涉外发展服务资金增加 3781860 元；五是服务业新增入规企业奖励资金增加 3800000 元；六是退休职工费用增加 114073.24 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2995843.63 元，其中：人员经费 2754622.90 元，公用经费 241220.73 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2569049.66 元，较 2021 年度年初预算数增加 1998629 元，增长 28.54%，主要原因是本年新增职工创城奖；较 2020 年度决算数减少 248798.50 元，降低 8.82%。

2. 商品和服务支出 241220.73 元，较 2021 年度年初预算数增加 160200 元，增长 50.57%，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 2020 年度决算数减少 816295.04 元，降低 77.18%。

3. 对个人和家庭的补助 185573.24 元，由于退休职工工资由石嘴山市社保经办机构发放，故 2021 年年初无预算数，2021 年新增加了退休人员创城奖；较 2020 年度决算数增加 113573.24 元，增长 157.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未有此项目支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未有此项目支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未有此项目支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未有此项目支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未有此项目支出；较 2020 年度决

算数增加 0 元，增长 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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为347.23元，支出决算为347.23元，完成预算的100%，2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少13633.77元，下降97.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少13633.77元，下降97.51%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021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。2021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算0元，占0%；公务接待费支出决算347.23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%；2021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。2021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。2021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347.23元，支出决算为347.23元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出347.23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，2021年无费用发生。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5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

2021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2020年度决算数增加0元，增长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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：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

2021年度本部门机关运行经费支出 241220.73 元，比

2020 年度减少 829295.04 元，下降 77.46%。主要原因是：一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减少；二是 2020 年石嘴山海关工作经费科目为行政运行。

（二）政府采购情况说明

2021 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 2021 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 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，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目名称：海关石嘴山办事处工作运行经费

项目年度绩效目标：进一步优化我市口岸营商环境，实施更高水平跨境贸易便利化措施，促进外贸稳定健康发展。

不断提升把关服务能力，提高海关业务的工作效率和行政执法水平，增强海关机构的技术实力和综合服务能力，努力为石嘴山拓展对外开放空间、扩大对外贸易发挥海关作用。（包含人员经费（协管员工资）、协管员办公费、信息专用网络费、食堂费用、天然气安装费用、办公用房运行费用）

项目绩效目标执行总体情况：保障石嘴山海关运行。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“海关石嘴山办事处工作运行经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题：由于石嘴山海关隶属于银川海关，不属于市本级单位，资金无法直接拨入石嘴山海关使用，需拨入石嘴山市商务局账户再转入银川海关账户后，石嘴山海关才能使用。

下一步改进措施：积极协调将资金直接拨入银川海关使用。

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

本单位其他有关公开资料