

2020 年度

永宁县商务和投资促  
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、自治区和银川市有关国内外贸易的发展战略、方针政策，负责全县商贸流通产业结构调整，制定促进商贸流通产业发展的政策措施并组织实施，推进连锁经营、电子商务等现代流通方式建设。

（二）促进城乡市场发展，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系，研究制定全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，拟定城市商业网点和生活服务业重大设施布局规划，指导农村市场体系建设。

（三）承担重要消费品市场和重要生产资料市场监测工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控，按照有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

（四）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展，引进与培育大型电商企业，鼓励商贸、餐饮、生活服务类企业利用网络平台，实现实体经营与网上营销协同发展。

（五）负责全县物流行业管理，拟订全县物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，指导推进全县区域性物

流配送中心建设，培育和推进物流市场、物流园区信息化和标准化建设。

（六）负责落实国家及区市进出口促进政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动对外贸易便利化发展。

（七）整顿和规范市场经济秩序，执行规范市场运行、流通秩序相关政策，推动商务领域信用体系建设工作，监督管理典当、旧货流通、汽车流通等特殊流通行业及直销、特许经营的行业管理。

（八）组织实施全县会展业促进和管理工作的指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（九）贯彻实施国家、自治区、银川市、永宁县有关对外开放、招商引资的方针、政策，组织编制、修订经济技术合作中长期规划，拟订投资促进政策和年度招商引资计划、项目，并组织实施。

（十）统筹协调招商引资工作，负责全县投资环境营销，包装和推介全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目，联系投资者及各类工商组织机构来我县考察投资，组织开展招商引资推介活动。

（十一）负责重大招商引资项目跟踪服务、招商引资秩序规范、相关项目督查落实，协调解决外来投资企业在项目实施过程中遇到的问题，统筹协调全县招商引资项目的布局落地，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理

意见，协调处理外来投资者的上访及投诉，保护外来投资者的合法权益。

（十二）负责招商引资项目库建设，组织开展经济技术合作和招商引资项目的征集、整理、筛选和发布工作，负责招商引资网络建设并对外发布信息，掌握招商引资合作动态，提出对外交流合作的意见。

（十三）研究全县主导产业、新兴产业以及国内外同类产业投资促进政策，研究国内外各地投资促进发展趋势，向县委、政府提出相关建议，负责全县招商引资数据、信息的搜集整理及统计上报，为投资者提供咨询和指导服务。

（十四）负责国内外经济合作代表团来访和企业来我县开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办县委、县政府重要招商资代表团出访及重大经济技术合作项目的对接联络、协调和跟踪落实工作。

（十五）拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

（十六）有关职责分工。商投局负责拟订并执行药品流通发展规划，市场监督管理局负责药品流通的监督管理。商投局负责拟订促进餐饮服务和酒类食品流通发展规划，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。

（十七）完成县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，纳入永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。

1. 机构情况。根据《中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发〈永宁县商务和投资促进局职能配置、岗位设置和人员编制规定〉的通知》（永党办发〔2019〕41号）精神，2019年3月，永宁县商务和投资促进局成立，下设事业单位永宁县经济技术合作服务中心。单位性质为行政机关，执行政府会计制度。

2. 人员情况。永宁县编办核定永宁县商务和投资促进局行政编制5名，领导职数3名，其中：科级正职1名、科级副职2名。2020年末，我单位实际在岗在编人数5人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：永宁县商务和投资促进局

公开 01 表  
金额单位：元

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	9900179.18	一、一般公共服务支出	31	1035561.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4889500.00	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	49013.15	八、社会保障和就业支出	38	74328.36
	9		九、卫生健康支出	39	106811.88
	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、资源勘探信息等支出	44	4563002.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	3069328.00
	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	55119.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	489500.00

本年收入合计		27	10438692.33	本年支出合计		57	9393651.78
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	17694918.82	年末结转和结余		59	18739959.37
总计		30	28133611.15	总计		60	28133611.15

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

公开部门：永宁县商务和投资促进局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	10438692.33	10389679.18		
201			一般公共服务支出	931561.39	882548.24					49013.15
20113			商贸事务	931561.39	882548.24					49013.15
2011301			行政运行	869561.39	862548.24					7013.15
2011302			一般行政管理事务	20000	20000					
2011399			其他商贸事务支出	42000	0.00					42000
208			社会保障和就业支出	74328.36	74328.36					
20805			行政事业单位养老支出	69015.80	69015.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69015.8	69015.8					
20899	其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56					
2089901	其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56					
210	卫生健康支出	106811.88	106811.88					
21007	计划生育事务	420.00	420.00					
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00					
21011	行政事业单位医疗	64311.88	64311.88					
2101101	行政单位医疗	36617.8	36617.8					
2101103	公务员医疗补助	27694.08	27694.08					
21099	其他卫生健康支出	42080.00	42080.00					
2109901	其他卫生健康支出	42080.00	42080.00					
213	农林水支出	4000000.00	4000000.00					
21308	普惠金融发展支出	4000000.00	4000000.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	4000000	4000000					
215	资源勘探工业信息等支出	4631371.70	4631371.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4631371.70	4631371.70					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4631371.7	4631371.7					
216	商业服务业等支出	150000.00	150000.00					
21602	商业流通事务	150000.00	150000.00					
2160299	其他商业流通事务支出	150000.00	150000.00					
221	住房保障支出	55119.00	55119.00					
22102	住房改革支出	55119.00	55119.00					
2210201	住房公积金	55119.00	55119.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	489500.00	489500.00					
23402	抗疫相关支出	489500.00	489500.00					
2340299	其他抗疫相关支出	489500.00	489500.00					

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：永宁县商务和投资

公开 03 表  
金额单位：元

促进局

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	9393651.78	1067740.88	8325910.90			
201			一般公共服务支出	1035561.64	873561.64	162000.00			
20113			商贸事务	1035561.64	873561.64	162000.00			
2011301			行政运行	873561.64	873561.64				
2011302			一般行政管理事务	20000		20000			
2011399			其他商贸事务支出	142000		142000			
208			社会保障和就业支出	74328.36	74328.36				
20805			行政事业单位养老支出	69015.80	69015.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69015.80	69015.80				
20899			其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56				
2089901			其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56				
210			卫生健康支出	106811.88	64731.88	42080.00			
21007			计划生育事务	420.00	420.00				
2100799			其他计划生育事务支出	420.00	420.00				
21011			行政事业单位医疗	64311.88	64311.88				
21099			其他卫生健康支出	42080.00		42080.00			

215	资源勘探工业信息等支出	4563002.90		4563002.90			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4563002.90		4563002.90			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4563002.90		4563002.90			
216	商业服务业等支出	3069328.00		3069328.00			
21602	商业流通事务	3069328.00		3069328.00			
2160299	其他商业流通事务支出	3069328.00		3069328.00			
221	住房保障支出	55119.00	55119.00				
22102	住房改革支出	55119.00	55119.00				
2210201	住房公积金	55119.00	55119.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	489500.00		489500.00			
23402	抗疫相关支出	489500.00		489500.00			
2340299	其他抗疫相关支出	489500.00		489500.00			

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：

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	9900179.18	一、一般公共服务支出	33	882548.24	882548.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	489500.00	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	74328.36	74328.36	
	9		九、卫生健康支出	41	106811.88	106811.88	
	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、资源勘探信息等支出	46	4563002.90	4563002.90	
	15		十五、商业服务业等支出	47	3069328.00	3069328.00	
	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	55119.00	551190.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			

	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	489500.00		489500.00
<b>本年收入合计</b>	27	10389679.18	<b>本年支出合计</b>	59	9240638.38	8751138.38	489500.00
年初财政拨款结转和结余	28	17370053.52	年末财政拨款结转和结余	60	18519094.32	18519094.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	17370053.52		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			
<b>合计</b>	32	27759732.70	<b>合计</b>	64	27759732.70	27270232.70	489500.00

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支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县商务和投资促进局

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	8751138.38	1056727.48	7694410.90
201			一般公共服务支出	882548.24	862548.84	20000.00
20113			商贸事务	882548.24	862548.84	20000.00
2011301			行政运行	862548.24	862548.24	
2011302			一般行政管理事务	20000.00		20000.00
208			社会保障和就业支出	74328.36	74328.36	
20805			行政事业单位养老支出	69015.80	69015.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69015.80	69015.80	
20899			其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	5312.56	5312.56	
210			卫生健康支出	106811.88	64731.88	42080.00
21007			计划生育事务	420.00	420.00	
2100799			其他计划生育事务支出	420.00	420.00	
21011			行政事业单位医疗	64311.88	64311.88	
2101101			行政单位医疗	36617.80	36617.80	

2101103	公务员医疗补助	27694.08	27694.08	
21099	其他卫生健康支出	42080.00		42080.00
2109901	其他卫生健康支出	42080.00		42080.00
213	农林水支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130899	其他普惠金融发展支出			
215	资源勘探工业信息等支出	4563002.90		4563002.90
21505	工业和信息产业监管			
2150510	工业和信息产业支持			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4563002.90		4563002.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4563002.90		4563002.90
216	商业服务业等支出	3069328.00		3069328.00
21602	商业流通事务	3069328.00		3069328.00
2160299	其他商业流通事务支出	3069328.00		3069328.00
221	住房保障支出	55119.00	55119.00	
22102	住房改革支出	55119.00	55119.00	
2210201	住房公积金	55119.00	55119.00	

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：永宁县商务和投资促进局

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	1033022.84	302	商品和服务支出	22552.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	274909.26	30201	办公费	3041.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211124.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	308400.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	17.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10583.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69015.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40002.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27694.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1927.72	30211	差旅费	3896.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	55119.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2280.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34247.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1152.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	595.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3892.00	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	8160.00	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	420.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1152.24	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	250.00	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		1034175.08	公用经费合计					22552.40

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：

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
10000	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	3892	0	0	0	0	3892

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

公开部门：永宁县商务和  
投资促进局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		489500.00	489500.00		489500.00	
		234 抗疫特别国债 安排的支出		489500.00	489500.00		489500.00	
		23402 抗疫相关支出		489500.00	489500.00		489500.00	
		2340299 其他抗疫相 关支出		489500.00	489500.00		489500.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县商务和投资促进局

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## 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 28133611.15 元，支出总计 28133611.15 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7851317.3 元，下降 38.7%，主要原因一是 2020 年度项目减少，财政拨款减少；二是支付小微企业补助资金、抗疫资金；三是减少办公费、培训费托零星支出，受疫情影响减少外出培训。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10438692.33 元，其中：财政拨款收入 10389679.18 元，占 99.53%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 49013.15 元，占 0.47%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9393651.78 元，其中：基本支出 1067740.88 元，占 11.37%；项目支出 8325910.90 元，占 88.63%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 27759732.70 元，支出总计 27759732.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9002818.15 元，增长 48%，主要原因一是支付小微企业补助资金、抗疫资金，受疫情影响购买防疫物资增多，支出增加；

二是支付 2019 年创城奖、政府效能奖，所以支出有所增加。

## 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。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8751138.38 元，占本年支出合计的 93.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7114277.35 元，增长 434.63%，主要原因一是支付小微企业补助资金、抗疫资金，受疫情影响购买防疫物资增多，支出增加；二是商业服务业和商业流通事务等支出增加。

**(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 8751138.38 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 882548.24 元，占 10.08%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 74328.36 元，占 0.85%；卫生健康（类）支出 106811.88 元，占 1.22%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 4563002.90 元，占 52.14%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 55119.00 元，占 0.63%；商业服务业（类）支出 3069328.00，占 35.07%；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 2298867.81 元，支出决算为 8751138.38 元，完成年初预算的 380.67%。决算数大于

预算数的主要原因：一是资源勘探工业信息等支出年初未做预算，调整预算数 4563002.90 元，年终决算数为 4563002.90 元；二是商业服务业等支出年初未做预算，调整预算数为 3069328.00 元，年终决算数为 3069328.00 元。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出：年初预算数 2040435.54 元，支出决算数 882548.24 元，完成年初预算的 43.25%。

2. 社会保障和就业支出：年初预算数 127162.24 元，支出决算数 74328.36 元，完成年初预算的 58.45%。

3. 卫生健康支出：年初预算数 68268.16 元，支出决算数 106811.88 元，完成年初预算的 156.46%。

4. 资源勘探工业信息等支出年初未做预算，年终决算数为 4563002.90 元；

5. 商业服务业等支出年初未做预算，年终决算数为 3069328.00 元；

6. 住房保障支出：年初预算数 63001.87 元，支出决算数 55119.00 元，完成年初预算的 87.49%。

## 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1056727.48元，其中：人员经费1034175.08，公用经费22552.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1033022.84元，较2020年度年初预算数减少51077.16元，降低4.71%；较2019年度决算数增加182076.96

元，增长21.40%。

2. 商品和服务业支出22552.40元，较2020年度年初预算数减少7847.6元，降低25.8%，主要原因是，受疫情影响控制差旅费支出，商贸外出培训相应减少；较2019年度决算数增加1458元，增长6.91%。

3. 对个人和家庭的补助1152.24元，较2020年度年初预算数增加752.24元，增长188.06%，主要原因是2020年疫情防控一线人员补助资金；较2019年度决算数增加1152.24元。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## 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3892元，完成预算的38.92%，2020年度“三公”经费支出的主要原因：用于接待招商引资客商来永宁考察接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加3892元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3892元；公务接待费支出增加的主要原因是用于接待招商引资客商来永宁考察接待。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算3892元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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3892元，支出决算为3892元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3892元，主要用于接待招商引资客商来永宁考察接待。国（境）外接待费支出0.00元。2020

年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次35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489500.00元，本年支出489500.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加489500.00元，增长489500.00%，主要原因是：受疫情影响购买防疫物资增加，其抗疫相关支出增加。支出具体情况如下：

1. 抗疫相关支出489500.00元，该项目年初未做预算数，较2019年度决算数增加489500.00元，增长100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县商务和投资促进局单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **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**

2020年度本部门机关运行经费支出22552.40元，比2019年度减少3142元，下降12.23%。主要原因是：减少了办公费、会议费和培训费等零星支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（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 0.00 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，永宁县商务和投资促进局组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 118.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县商务和投资促进局今年在部门决算中增加“国家电子商务进农村综合示范项目”和“永宁县持续推进农村电商筑梦计划实施细则评审”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综合示范项目”项目自评得分为 90 分；“永宁县持续推进农村电商筑梦计划实施细则评审”项目自评得分为 95 分；发现的主要问题：（一）农村电商基础薄弱。永宁县农村电子商务发展处于起步阶段，可持续发展能力弱，对外品牌建设及推广时间周期长，对农民增收带动作用不明显，需逐步实现市场化运作，才能确保项目的可持续发展。

（二）产品缺乏特色，规模效应不足。永宁县还没有形成能辐射千家万户参与的品牌产品，地方农畜产品存在规模小、品种单一的问题，具备且初步实现电商大规模销售的品种不多，与其他地区产品重合度高，缺乏大的龙头企业来带动农户参与

电商行业的就业创业，产业链还未形成。

（三）县域产品在包装、质检等方面的标准化程度不高，不能有效适应电商销售需要；生鲜农畜产品缺乏冷链系统支持，特色手工艺品缺乏品牌支撑，竞争力有限；服务类商品开发不足，乡村旅游、餐饮娱乐等产品不能通过电商有效拓展，影响力有限；上行渠道不畅通，多数村级站点以下行为主。

（四）由于政府购买服务招投标前期准备时间较长，后续资金拨付缓慢，且受疫情影响，整体项目建设期较短，建设进度滞后。

下一步改进措施：（一）严格按照方案既定内容，加强监督检查，督促承办企业倒排工期，加快项目实施进度，保质保量完成建设内容。

（二）提高预算资金执行率和资金拨付率，为项目建设提供足额资金支持。

（三）量化指标，按季度对项目预算绩效目标进行自评自纠，确保完成预期目标。

### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

永宁特色产品 020 体验馆已完成体验馆的门头改造、产品收集工作以及馆内装修装饰工作。电子商务人才培养已完成永宁县电子商务人才培养实施计划以及课程编制工作，完成基础培训 7 期，共计 430 人次。本土化连锁服务和营销体系、农产品+旅游业销售渠道建设已完成本土化连锁已完成 25 家直营点与 10 家异业合作的各类装饰设计。

商投局与宁夏国富汇信息科技发展有限公司签订项目评审服务合同，评审服务费 9.2 万元。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

（一）县级电子商务公共服务中心建设运营通过公服中心内部的装修改造，目前已完成建设。永宁县电子商务信息服务平台已完成数据类型、业务模型分析，数据展示所需电子大屏、电脑等硬件设备已完成硬件设备安装。电商村站点建设预选站点 25 个，已确定建设村站共计确定建设村站共计 9 个。闽宁镇公共服务中心、闽宁镇农产品 O2O 体验馆已建设完成，即将投入运营，完成“闽宁禾美”商标注册，打造“闽宁巧媳妇儿”建档立卡户直播带货团队。县级物流仓储中心、县级农产品集散中心、闽宁镇仓储物流中心地址已确定。

（二）商务和投资促进局委托宁夏国富汇信息科技发展有限公司对永宁县持续推进农村电商筑梦计划项目奖励企业进行评审，评审初步确定 2019 年拟支持企业 33 家，其中：优秀示范企业和合作社 6 家，打造农产品网货品牌 19 家，农村电商物流配送企业 8 家，奖励资金 82.83 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

## 第五部分 附件

无其他相关公开资料。