

附件 2

2021 年度

永宁县商务和投资促
进局部门汇总决算

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 年度部门决算汇总表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算汇总表
- 三、支出决算汇总表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算汇总表

第三部分 2021 年度部门汇总决算情况说明

- 一、收入支出汇总决算总体情况说明
- 二、收入决算汇总情况说明
- 三、支出决算汇总情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算汇总总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出汇总情况说明

十、其他重要事项的汇总情况说明

（一）机关运行经费支出汇总情况说明

（二）政府采购汇总情况说明

（三）国有资产占有使用汇总情况说明

（四）预算绩效管理工作开展汇总情况说明

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、县政府提出相关建议，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1个二级预算单位，即下属副科级事业单位：永宁县经济技术合作服务中心。

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。下设事业单位永宁县经济技术合作服务中心事业编制5名，领导职数1名，2021年末，商投局及下属事业单位实际在岗在编人数10人

第二部分 2021 年度部门决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县商务和投资促进局(经合中心)

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	10205708.10	一、一般公共服务支出	31	11502882.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	30360.00	八、社会保障和就业支出	38	206289.72
	9		九、卫生健康支出	39	110601.58
	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	10304.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5752565.00
	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	87339
	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	

本年收入合计	27	11820072.49	本年支出合计	57	17669982.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10621024.39	年末结转和结余	59	4771114.87
总计	30	22441096.88	总计	60	3965896.88

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	1	2	3	4	5	6	7
					合计	10236068.10	10205708.10		
201		一般公共服务支出	9987784.66	9957424.66					30360.00
20113		商贸事务	9987784.66	9957424.66					30360.00
2011301		行政运行	761033.65	758673.65					2360
2011307		国内贸易管理	108015.80	108015.80					
2011308		招商引资	9084071.21	9084071.21					
2011350		事业运行	6664.00	6664.00					
2011399		其他商贸事务支出	28000.00	28000.00					28000
208		社会保障和就业支出	126163.10	126163.10					
20805		行政事业单位养老支出	125088.42	125088.42					
2080501		行政单位离退休	17504.00	17504.00					
2080505		机关事业单位基本养	66435.54	66435.54					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41148.88	41148.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1074.68	1074.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1074.68	1074.68					
210	卫生健康支出	69710.34	69710.34					
21007	计划生育事务	840.00	840.00					
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00					
21011	行政事业单位医疗	68870.34	68870.34					
2101101	行政单位医疗	38447.94	38447.94					
2101103	公务员医疗补助	30422.40	30422.40					
221	住房保障支出	52410.00	52410.00					
22102	住房改革支出	52410.00	52410.00					
2210201	住房公积金	52410.00	52410.00					

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

收入决算表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

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	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		收入				
类	款	项							小计
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1584004.39	1584004.39					
201			一般公共服务支出	1584004.39	1428057.53				
20113			商贸事务	1428057.53	1428057.53				
2011308			招商引资	943003.62	943003.62				
2011350			事业运行	485053.91	485053.91				
208			社会保障和就业支出	80126.62	80126.62				
20805			行政事业单位养老支出	77954.24	77954.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42974.48	42974.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34979.76	34979.76				
20899			其他社会保障和就业支出	2172.38	2172.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	2172.38	2172.38				
210			卫生健康支出	40891.24	40891.24				
21007			计划生育事务	1140.00	1140.00				
2100799			其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00				
21011			行政事业单位医疗	39751.24	39751.24				
2101102			事业单位医疗	23635.90	23635.90				
2101103			公务员医疗补助	16115.34	16115.34				
221			住房保障支出	34929.00	34929.00				
22102			住房改革支出	34929.00	34929.00				
2210201			住房公积金	34929.00	34929.00				

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

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	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
		合计	16062894.17	1107937.99	14954956.18			
		一般公共服务 支出	10051741.56	859654.55	9192087.01			
		20113 商贸事务	10051741.56	859654.55	9192087.01			
		2011301 行政运行	852990.55	852990.55				
		2011307 国内贸易管理	108015.80		108015.80			
		2011308 招商引资	9084071.21		9084071.21			
		2011350 事业运行	6664.00	6664.00				
		208 社会保障和就 业支出	126163.10	126163.10				
		20805 行政事业单位	125088.42	125088.42				

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	17504.00	17504.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66435.54	66435.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41148.88	41148.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1074.68	1074.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1074.68	1074.68				
210	卫生健康支出	69710.34	69710.34				
21007	计划生育事务	840.00	840.00				
2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00				
21011	行政事业单位医疗	68870.34	68870.34				
2101101	行政单位医疗	38447.94	38447.94				
2101103	公务员医疗补助	30422.40	30422.40				
213	农林水支出	10304.17		10304.17			
21308	普惠金融发展支出	10304.17		10304.17			
2130899	其他普惠金融发展支出	10304.17		10304.17			
216	商业服务业等支出	5752565.00		5752565.00			
21602	商业流通事务	5752565.00		5752565.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5752565.00		5752565.00			

221	住房保障支出	52410.00	52410.00				
22102	住房改革支出	52410.00	52410.00				
2210201	住房公积金	52410.00	52410.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

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
			合计	1607087.84	641000.77	966087.07		
201			一般公共服务支出	1451140.98	485053.91	966087.07		

20113	商贸事务	1451140.98	485053.91	966087.07			
2011308	招商引资	966087.07		966087.07			
2011350	事业运行	485053.91	485053.91				
208	社会保障和就业支出	80126.62	80126.62				
20805	行政事业单位养老支出	77954.24	77954.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42974.48	42974.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34979.76	34979.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2172.38	2172.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2172.38	2172.38				
210	卫生健康支出	40891.24	40891.24				
21007	计划生育事务	1140.00	1140.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1140.00	1140.00				
21011	行政事业单位医疗	39751.24	39751.24				
2101102	事业单位医疗	23635.90	23635.90				
2101103	公务员医疗补助	16115.34	16115.34				
221	住房保障支出	34929.00	34929.00				
22102	住房改革支出	34929.00	34929.00				
2210201	住房公积金	34929.00	34929.00				

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：永宁县商务和投资促进局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10205708.10	一、一般公共服务支出	33	10051741.56	10051741.56	
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	126163.10	126163.10	
	9		九、卫生健康支出	41	69710.34	69710.34	
	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	10304.17	10304.17	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	5752565.00	5752565.00	
	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	52410.00	52410.00	
	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			
本年收入合计	27	10205708.10	本年支出合计	59	16062894.17	16062894.17	
年初财政拨款结转和结余	28	10070987.32	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	10070987.32		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	20276695.42	合计	64	20527920.47	20527920.47	

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

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：永宁县经济技术合作服务中心

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1584004.39	一、一般公共服务支出	33	4590171.00	4590171.00		
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	59406.00	59406.00	
	9		九、卫生健康支出	41	35444.00	35444.00	
	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	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	30501.00	30501.00	
	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	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58			
		本年收入合计	本年支出合计	59	4715522.00	4715522.00	
	27	1584004.39					
年初财政拨款结转和结余	28	327986.47	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	327986.47		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	1911990.86	合计	64	4715522.00	4715522.00	

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

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
			合计		
201	一般公共服务支出		9951424.66	759337.65	9192087.01
20113	商务事务		9951424.66	759337.65	9192087.01
2011301	行政运行		752673.65	752673.65	
2011307	国内贸易管理		108015.80		108015.80
2011308	招商引资		9084071.21		9084071.21
2011350	事业运行		6664.00	6664.00	
208	社会保障和就业支出		126163.10	126163.10	
20805	行政事业单位养老支出		125088.42	125088.42	
2080501	行政单位离退休		17504.00	17504.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66435.54	66435.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41148.88	41148.88	
20899	其他社会保障和就业支出		1074.68	1074.68	
2089999	其他社会保障和就业支出		1074.68	1074.68	

210	卫生健康支出	69710.34	69710.34	
21007	计划生育事务	840.00	840.00	
2100799	其他计划生育事务	840.00	840.00	
21011	行政事业单位医疗	68870.34	68870.34	
2101101	行政单位医疗	38447.94	38447.94	
2101103	公务员医疗补助	30422.40	30422.40	
213	农林水支出	10304.17		10304.17
21308	普惠金融发展支出	10304.17		10304.17
2130899	其他普惠金融发展支出	10304.17		10304.17
216	商业服务业等支出	5752565.00		5752565.00
21602	商业流通事务	5752565.00		5752565.00
2160299	其他商业流通事务支出	5752565.00		5752565.00
221	住房保障支出	52410.00	52410.00	
22102	住房改革支出	52410.00	52410.00	
2210201	住房公积金	52410.00	52410.00	

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	934279.38	302	商品和服务支出	55837.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	260577.50	30201	办公费	1027.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	176308.00	30202	印刷费	2470.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198726.00	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	6664.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66435.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41148.88	30207	邮电费	120.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39600.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30422.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1074.68	30211	差旅费	2950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	52410.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	180.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	60912.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17504.00	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	17504.00	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	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		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	34290.00	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	6640.71	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	951783.38	公用经费合计	156154.61
合计	1107937.99		

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基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：永宁县经济技术合作服务中心

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	609137.66	302	商品和服务支出	31863.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	140949.30	30201	办公费	410.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	111657.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162793.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	44.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32614.74	30205	水费	1519.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42974.48	30206	电费	3000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34979.76	30207	邮电费	3912.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23635.90	30208	取暖费	15707.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16115.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2172.38	30211	差旅费	300	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34929.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6316.76	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		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		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	2656.00	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		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	4313.29	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		609137.66	公用经费合计				31863.11	
合 计			641000.77					

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”经费支出决算汇总表

公开 07 表

公开部门：永宁县商务和投资促进局（综合中心）

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
80500	0	0	0	40500	40000	0	0	51220.97		29404.97	21816

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汇总表

公开 08 表

公开部门：永宁县商务和
投资促进局（经合中心）

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						
		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汇总

表

公开部门：永宁县商务和投资促进局（经合中心）

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2021 年度部门决算汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度商投局收入总计 10236068.10 元，支出总计 16062894.17 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 202624.23 元，减少 1.94%。支出总计增加 6669242.39 元，增长 71%，主要原因是 2020 年普惠金融发展收入增加，2021 年较 2020 年项目支出增加。

2021 年度经合中心收入总计 1913176.41 元、支出总计 1913176.41 元。与 2020 年度相比，收入总计、支出总计增加 59233.32 元，增长 3.19%，主要原因是人员经费收入及项目收入经费增加。

二、收入决算汇总情况说明

2021 年度商投局收入合计 10236068.1 元，其中：财政拨款收入 10205708.10 元，占 99.7%；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 30360 元，占 0.3%。

2021 年度经合中心收入合计 1584004.39 元，其中：财政拨款收入 1584004.39 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算汇总情况说明

2021 年度商投局支出合计 16062894.17 元，其中：基本支出 1107937.99 元，占 6.9%；项目支出 14954956.18 元，占 93.1%；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%。

2021 年度经合中心支出合计 1607087.84 元，其中：基本支出 641000.77 元，占 39.89%；项目支出 966087.07 元，占 60.11%；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 年度商投局财政拨款收入总计 10205708.1 元、支出总计 15962577.27 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 305528.92，增长 2.94%，支出总计增加 7211438.89 元，增长 82.41%，主要原因是财政拨付商贸事务收入，11 月支出国家电子商务进农村综合示范项目（宁夏丝路风情科技有限公司第二笔）支出增加。

2021 年度经合中心财政拨款收入总计 1584004.39 元、支出总计 1607087.84 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 186124.34 元、增长 13.31%，支出总计 93577.32 元，增长 6.18%，主要原因是人员经费收入及项目收入经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度商投局一般公共预算财政拨款支出 15962577.27 元，占本年支出合计的 78.72 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7211438.89 元，增长 82.41%，主要原因是国家电子商务进农村综合示范项目一标段和三标段购置专用设备，按规定入固定资产系统。

2021 年度经合中心一般公共预算财政拨款支出 1607087.84 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加 93577.32 元，增长 6.18%，主要原因是人员经费收入及项目收入经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度商投局一般公共预算财政拨款支出 15962577.27 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 10051741.56 元，占 62.97%；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 126163.1 元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 69710.34 元，占 0.44%；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 10304.17 元，占 0.06%；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 52410 元，占 0.33%，等等。

2021 年度经合中心一般公共预算财政拨款支出 1607087.84 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 1451140.98 元，占 90.3%；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 80126.62 元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 40891.24 元，占 2.54%；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%；住房保障（类）支出 34929 元，占 2.17%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度商投局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3511443 元，支出决算为 16062894.17 元，完成年初预算的 457.44%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年中调整人员经费和公用经费；二是追加项目支出，支付宁夏伊品贸易有限公司 2019-2020 年税收返还奖励金。

2021 年度经合中心一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4715522 元，支出决算为 1607087.84 元，完成年初预算的 34.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是年末其他人员数减少；二是参加电商、招商引资等培训、差旅费减少，取消驻点招商。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2021年度商投局一般公共预算财政拨款基本支出 1007621.09元，其中：人员经费951783.38元，公用经费 55837.71元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出934279.38元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出1049186.41元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助22304元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出3889449元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2021年度经合中心一般公共预算财政拨款基本支出641000.77元，其中：人员经费609137.66元，公用经费31863.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出609137.66元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加50293.5元，增长9%。

2.商品和服务支出31863.11元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数减少258335.46元，降低89.02%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总情况说明

（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年度商投局“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0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费主要从下属事业单位（经合中心）支出。

2021年度商投局“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3892元，下降100%，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0元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费主要从下属事业单

位（经合中心）支出。

2021年度经合中心“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70500元，支出决算为51220.97元，完成预算的72.65%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行三公经费缩减，公务接待、公车燃油、过路等费用减少。

2021年度经合中心“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24237.7元，下降32.12%，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11753.7元，下降28.56%；公务接待费支出决算减少12484元，下降36.4%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行三公经费缩减，公车燃油、过路等费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是厉行三公经费缩减，公务接待减少。

（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年度商投局“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0元，占0%。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。

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。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10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

2021年度经合中心“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29404.97元，占57.41%；公务接待费支出决算21816元，占42.59%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40500元，支出决算为29404.97元，完成预算的72.6%。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29404.97元，主要用于公车燃油、过路等。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1辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为21816元，完成预算的72.72%。其中：国内接待费支出21816元，主要用于接待客商来永宁考察招商引资项目。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次21个，国内公务接待人次180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汇总情况说

明

2021年度商投局及下属事业单位经合中心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年度决算数减少0元，降低0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出汇总情况说明

2021年度商投局及下属事业单位经合中心国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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）

2021年度商投局本部门机关运行经费支出55837.71元，比2020年度增加33285.31元，增长147.6%；主要原因是：支付会计代理记账费，调整公用经费预算。

2021年经合中心：无。

（二）政府采购汇总情况说明

2021年度商投局及下属事业单位经合中心政府采购支出总额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）国有资产占有使用汇总情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积707平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

注：商投局及下属事业单位经合中心合署办公。

（四）预算绩效管理工作开展情况汇总说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县商投局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 460 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.2%。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%。

永宁县经合中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 827 万元，占一般公共预算项目支出总额的 200%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，商投局“国家电子商务进农村综合示范工程”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目验收进度，督促项目资金支付进度。

永宁县经合中心“招商引资”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：受疫情影响，外出招商次数减少，来永考察项目客商缩减。下一步改进措施：加大招商引资“请进来、走出去”力度，围绕新型材料、新能源、葡萄酒、特色农业、现代商贸物流等优势产业，抓招商、拓通道、促合作。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指财政监察派出机构的专项业务支出。