附件

2020年度

平罗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收入支出决算表

**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收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

**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)贯彻执行国家和自治区,市关于国内外贸易,对外经济合作与投资促进工作的发展战略,方针政策,研究拟订全县商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(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的政策建议,推动流通行业标准化和连锁经营、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工作。

(三)牵头推动全县现代物流业发展 拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施 负责统筹推进商贸物流、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)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,推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

(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,配合区市商务主管部门做好药品流通相关统计工作 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)承担组织实施全县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。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七)执行有关服务贸易政策和标准,指导全县贸易促进活动,推进对外贸易便利化.指导全县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。

(八)拟订全县经济技术合作与投资促进的规划:年度计划并组织实施.统筹协调,指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务,推进项目建设 负责来平考察,洽谈,投资客商接待工作。

(九)拟订全县招商引资工作的政策,制度、措施,并协调实施 参与制定优化营商环境的政策措施。

(十)建立招商引资项目库和资源库,承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一)负责全县经济技术合作的对外宣传工作,负责编制招商引资宣传资料,做好招商引资,对外合作项目的收集、筛选、发市等工作。

(十二)完成县委和政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

本单位内设综合管理室、经济贸易管理室、市场建设运行室、经济技术合作室、投资促进室。平罗县商务和投资促进局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2020年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：平罗县商务和投资促进局 | |  |  |  | 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 | 21399841.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4929203.45 |
| 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 | 1112913.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 125392.48 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 579938.78 |
|  | 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 | 150087.97 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 12711459.94 |
|  | 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 | 162436.68 |
|  | 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 | 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 | 22512754.8 | **本年支出合计** | 59 | **18658519.30** |
|
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 11866574.48 | 年末结转和结余 | 61 | 15720809.98 |
| **总计** | 30 | 34379329.28 | **总计** | 62 | 34379329.28 |

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：平罗县商务和投资促进局 | | | |  |  |  |  | |  | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  | |  |  | 1112913.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 22512754.8 | 21399841.78 |  |  | |  |  | 94813.02 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4578577.36 | 4483764.34 |  |  | |  |  | 14813.02 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3065277.36 | 3050464.34 |  |  | |  |  | 14813.02 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 3065277.36 | 3050464.34 |  |  | |  |  | 80000 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1513300 | 1433300 |  |  | |  |  | 80000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1513300 | 1433300 |  |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 133361.98 | 133361.98 |  |  | |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133361.98 | 133361.98 |  |  | |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125392.48 | 125392.48 |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7969.5 | 7969.5 |  |  | |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 579978.78 | 579978.78 |  |  | |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 77338.78 | 77338.78 |  |  | |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 62696.24 | 62696.24 |  |  | |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 14642.54 | 14642.54 |  |  | |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 502640 | 502640 |  |  | |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 502640 | 502640 |  |  | |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 156300 | 156300 |  |  | |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 156300 | 156300 |  |  | |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 156300 | 156300 |  |  | |  |  | 1018100 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 16902100 | 15884000 |  |  | |  |  | 708100 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 16902100 | 15884000 |  |  | |  |  | 708100 |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 16902100 | 15884000 |  |  | |  |  | 310000 |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 310000 | 0 |  |  | |  |  | 310000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 310000 | 0 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162436.68 | 162436.68 |  |  | |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 162436.68 | 162436.68 |  |  | |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 101512.68 | 101512.68 |  |  | |  |  |  |
| 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：平罗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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 18658519.3 | 3183168.49 | 15475350.81 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4929203.45 | 2818000.55 | 2111202.9 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3816129.65 | 2818000.55 | 998129.1 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3816129.65 | 2818000.55 | 998129.1 |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 1014825 |  | 1014825 |  |  |  |
| 2011308 | | | 招商引资 | 1014825 |  | 1014825 |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 98248.8 |  | 98248.8 |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 98248.8 |  | 98248.8 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125392.48 | 125392.48 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 125392.48 | 125392.48 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125392.48 | 125392.48 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 579938.78 | 77338.78 | 502600 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77338.78 | 77338.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62696.24 | 62696.24 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14642.54 | 14642.54 |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 502600 |  | 502600 |  |  |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 502600 |  | 502600 |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |  |  |  |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |  |  |  |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 12711459.94 |  | 12711459.94 |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 8201259.94 |  | 8201259.94 |  |  |  |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 8201259.94 |  | 8201259.94 |  |  |  |
| 21606 | | | 涉外发展支出 | 4441500 |  | 4441500 |  |  |  |
| 20160699 | | | 其他涉外发展支出 | 4441500 |  | 4441500 |  |  |  |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 68700 |  | 68700 |  |  |  |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 68700 |  | 68700 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162436.68 | 162436.68 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162436.68 | 162436.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101512.68 | 101512.68 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60924 | 60924 |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：平罗县商务和投资促进局 | | | | | | |  | 金额单位：元 |
| 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 | 21399841.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 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出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 21399841.78 | **本年支出合计** | 59 |  |  |  |  |
|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5362884.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5362884.41 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 2672726.19 |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 21399841.78 | **合计** | 64 |  |  |  |  |
| 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，数据取决于财决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： | | | |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12507515.51 | 3149401.64 | 9358113.87 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4815436.6 | 2784233.7 | 2031202.9 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3782362.8 | 2784233.7 | 998129.1 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3782362.8 | 2784233.7 | 998129.1 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 934825 |  | 934825 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 934825 |  | 934825 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 98248.8 |  | 98248.8 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 98248.8 |  | 98248.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125392.48 | 125392.48 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 125392.48 | 125392.48 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125392.48 | 125392.48 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 579938.78 | 77338.78 | 502600 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 77338.78 | 77338.78 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 62696.24 | 62696.24 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14642.54 | 14642.54 |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 502600 |  | 502600 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 502600 |  | 502600 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 150087.97 |  | 150087.97 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 6674223 |  | 6674223 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 6674223 |  | 6674223 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 6674223 |  | 6674223 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162436.68 | 162436.68 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 162436.68 | 162436.68 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101512.68 | 101512.68 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 60924 | 60924 |  |
| 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 |
| 公开部门：平罗县商务和投资促进局 | | | 金额单位：元 | | | | | |
| 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 | 1754440.15 | 302 | 商品和服务支出 | 1394961.49 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 481313 | 30201 | 办公费 | 168731.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 666133 | 30202 | 印刷费 | 136439 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 27331 | 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 | 6110 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125392.48 | 30206 | 电费 | 14696 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5932.18 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62696.24 | 30208 | 取暖费 | 20022.6 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14642.54 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1408.21 | 30211 | 差旅费 | 39318 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30313 | 住房公积金 | 101512.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 120000 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 21200 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3100 | 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 | 279837.24 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 31400 | 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 | 214822 | 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 | 333353.08 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 1394961.49 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 168731.39 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 136439 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1754440.15 | 公用经费合计 | | | | | 1394961.49 |
| 合 计 | | 3149401.64 | | | | | | |
| 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 | | |
| 公开部门：平罗县商务和投资促进局 | | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | | 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 |
| 31472 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 31472 | 21200 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 21200 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：平罗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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：平罗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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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22512754.8元，支出总计18658519.3元。与2019年度相比，收入增加了1880972.57元，增加9.12%，主要原因是：受疫情影响本年新增了餐饮企业退餐补贴、小微企业经营成本财政补助资金、扩大消费热点补贴等项目资金；支出增加了7494673.35元，增加67.13%，主要原因是：受疫情影响，本年新增春节期间疫情防控退餐补贴资金、降低服务业小微企业经营成本财政补助资金、2020年商务发展促进资金培育消费热点资金等支出。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计22512754.8元，其中：财政拨款收入 21399841.78元，占95%；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1112913.02元，占4.94%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计18658519.3元，其中：基本支出3183168.49元，占17.06%；项目支出15475350.81元，占82.94%；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21399841.78元，支出总计12507515.51元。与2019年度相比，财政拨款收入增加13530249.62元，增长63.32%，主要原因是受疫情影响本年新增了餐饮企业退餐补贴、小微企业经营成本财政补助资金、扩大消费热点补贴等项目资金；财政拨款支出增加7602169.56元，增长154%，主要原因是受疫情影响本年新增了餐饮企业退餐补贴、小微企业经营成本财政补助资金、扩大消费热点补贴等项目资金。

**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12507515.51元，占本年支出合计的67.03%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7602169.56元，主要原因是新增了餐饮企业退餐补贴、小微企业经营成本财政补助资金、扩大消费热点补贴等项目资金。。

**（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12507515.51元，主要用于以下方面：一其他办公厅（室）及相关事务支出（类）支出3782362.8元，占30.24%；招商引资（类）支出934825元，占7.47%；其他一般公共服务（类）支出98248.8元，占0.78%；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125392.48元，占1%；卫生健康（类）支出579938.78元，占4.64%；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150087.97元，占1.12%；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%；其他商业流通事务（类）支出6674223元，占53.36%；住房保障（类）支出162436.68元，占1.29%；粮油储备（类）支出0元。

**（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1709997.09元，支出决算为12507515.51元，完成年初预算的731.43%。决算数大于预算数的主要原因：**一是**新增春节期间疫情防控退餐补贴资金；**二是**发放降低服务业小微企业经营成本财政补助资金；**三是**发放2020年商务发展促进资金培育消费热点补助资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3059693.15元，支出决算为3782362.8元，完成年初预算的123.61%。主要原因是：往年从同级各部门取得的横向转拨款支出情况不纳入收支预算，实行新政府会计制度后，将同级单位拨款收支情况纳入预算收支核算范围内，反映该科目中。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0元，支出决算为934825元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资专项资金的支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0元，支出决算为98248.8元，决算数大于预算数的主要原因是本年其他一般公共服务支出为2018年效能目标管理绩效考核单项奖78248.8元和2020年“两节”慰问资金20000.00元，均是去年结余结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为125392.48元，支出决算为125392.48元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为71829.16元，支出决算为62696.24元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，调出2人，预算指标调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项））年初预算为14642.54元，支出决算为较上年14642.54元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为502600元，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响下达2020年春节期间疫情防控退餐补贴资金（宁财（建）指标【2020】326号）201000.00元和平罗县2020年春节期间疫情防控退餐补贴资金(宁财（预）指标【2020】289号)301600.00元用于对餐饮企业的补贴。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为150087.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响下达降低服务业小微企业经营成本财政补助资金（宁财（建）指标【2020】259号）用于对企业补贴。

9、商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为6674223元，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响下达2020年商务发展促进资金／培育消费热点（扩大消费促进活动、新型消费业态补贴、绿色消费）（宁财〔建〕指标【2019】722号）524000.00元；下达2020年度电子商务进农村综合示范项目资金（第二批）（宁财（建）指标【2020】359号）5660000.00元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为101512.68元，支出决算为101512.68元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为66060，支出决算为60924元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算的主要原因是上年在职实有人数为12人，本年度在职实有人数9人，其中退休1人，调出2人。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3183168.49元，其中：人员经费1754440.15元，公用经费1428728.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1754440.15元，较2020年度年初预算数增加167854.3元，增长10.57%，主要原因是增加了民族团结奖和政府效能奖发放；较2019年度决算数增加81363.35元，增长4.86%。

2.商品和服务支出1394961.49元，较2020年度年初预算数增加1279110.25元，增长1104%，主要原因是下达2020年春节期间疫情防控退餐补贴资金502640.00元，下达降低服务业小微企业经营成本财政补助资金156300.00元；较2019年度决算数增加622275.54元，增长80.53%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数减少7560元，降低100%；较2019年度决算数减少2400元，降低100%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0.00元，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%，主要原因是年初预算未安排；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%，主要原因是年初预算未安排；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%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加（减少）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%，主要原因是年初预算未安排；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31472.00元，支出决算为21200.00元，完成预算的67.36%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位大力提倡厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待次数和参与陪同人数，并严格执行接待标准，控制三公经费。

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10272元，下降32.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10272元，下降32.64%；因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费0.00元；公务接待费支出减少10272元，主要原因是单位大力提倡厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待次数和参与陪同人数，并严格执行接待标准，控制三公经费。

**（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21200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31472.00元，支出决算为21200.00元，完成预算的67.36%。其中： 国内接待费支出21200.00元，主要用于来平考察投资客商的接待工作。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次32个，国内公务接待人次312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0元，增长0%，主要原因是：平罗县商务和投资促进局没有政府性基金预算财政拨款。

1. **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

## 2020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，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：平罗县商务和投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费执行情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出1394961.49元，比2019年度减少410801.46元，下降22.75%。主要原因是：受疫情影响，本年度特别是上半年机关运行经费较少。

**（二）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额2592000.00。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2592000.00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）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积231平方米（办公用房面积135平米，业务用房96平米），占用车辆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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**

平罗县商务和投资促进局本年度未安排预算绩效管理工作。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

平罗县商务和投资促进局本年度未安排重点项目绩效评价管理工作，无项目绩效自评结果。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

平罗县商务和投资促进局本年度没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

平罗县商务和投资促进局本年度未开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

**1.一般公共预算**：是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算安排的专项支出。

**7.政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量、按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现“是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价**：是指财政部门和预算部门（单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分 附件

无其他有关公开资料