

附件 2

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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、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2022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。2022年末，我单位实际在岗在编人数4人。

第二部分 2022 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：永宁县商务和投资促进局

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	3950906.76	一、一般公共服务支出	31	2444262.14
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	1330000	八、社会保障和就业支出	38	178699.58
	9		九、卫生健康支出	39	68673.64
	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	33021.48
	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	250000
	15		十五、商业服务业等支出	45	4172260
	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	92569
	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	5280906.76	本年支出合计	59	7239485.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2112243.15	年末结转和结余	61	153664.07
总计	30	7393149.91	总计	62	7393149.91

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			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项					4	5			
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			5280906.76	3950906.76						1330000	
201			一般公共服务支出	2440964.54	1110964.54					1330000	
20113			商贸事务	2440964.54	1110964.54					1330000	
2011301			行政运行	929258.54	899258.54					30000	
2011302			一般行政管理事务	1081194	81194					1000000	
2011307			国内贸易管理	95960	95960						
2011308			招商引资	34552	34552						
2011399			其他商贸事务支出	300000	0					300000	
208			社会保障和就业支	178699.58	178699.58						

	出							
20805	行政事业单位养老支出	170820.8	170820.8					
2080501	行政单位离退休	3474	3474					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115712.16	115712.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51634.64	51634.64					
20807	就业补助	6647.87	6647.87					
2080704	社会保险补贴	6647.87	6647.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1230.91	1230.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1230.91	1230.91					
210	卫生健康支出	68673.64	68673.64					
21007	计划生育事务	420	420					
2100799	其他计划生育事务支出	420	420					
21011	行政事业单位医疗	68253.64	68253.64					
2101101	行政单位医疗	41001.82	41001.82					

2101103	公务员医疗补助	27251.82	27251.82					
216	商业服务业等支出	2500000	2500000					
21602	商业流通事务	1000000	1000000					
2160299	其他商业流通事务支出	1000000	1000000					
21699	其他商业服务业等支出	1500000	1500000					
2169999	其他商业服务业等支出	1500000	1500000					
221	住房保障支出	92569	92569					
22102	住房改革支出	92569	92569					
2210201	住房公积金	92569	92569					

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
		栏次	合计					
			8569485.84	1238274.49	7331211.35			
201		一般公共服务支出	2,444,262.14	904,981.14	1,539,281.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2,444,262.14	904,981.14	1,539,281.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	904,981.14	904,981.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	1,080,769.00	0.00	1,080,769.00	0.00	0.00	0.00
2011307		国内贸易管理	95,960.00	0.00	95,960.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	34,552.00	0.00	34,552.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	178,699.58	172,051.71	6,647.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	170,820.80	170,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,712.16	115,712.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,634.64	51,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,647.87	0.00	6,647.87	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6,647.87	0.00	6,647.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,230.91	1,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,230.91	1,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,673.64	68,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,253.64	68,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41,001.82	41,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,251.82	27,251.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,021.48	0.00	33,021.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	33,021.48	0.00	33,021.48	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	33,021.48	0.00	33,021.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
216	商业服务业等支出	4,172,260.00	0.00	4,172,260.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,672,260.00	0.00	2,672,260.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,672,260.00	0.00	2,672,260.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,569.00	92,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,569.00	92,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	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	3950906.76	一、一般公共服务支出	33	1110964.54	1110964.54		
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	178699.58	178699.58	
	9		九、卫生健康支出	41	68673.64	68673.64	
	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	33021.48	33021.48	
	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	250000	250000	
	15		十五、商业服务业等支出	47	4172260	4172260	
	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	92569	92569	
	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	3950906.76	本年支出合计	59	5906188.24	5906188.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1961335	年末财政拨款结转和结余	60	6053.52	6053.52	
一、一般公共预算财政拨款	29	1961335		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	5912241.76	合计	64	5912241.76	5912241.76	

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	1,110,964.54	899,258.54	211,706.00
20113		商贸事务	1,110,964.54	899,258.54	211,706.00
2011301		行政运行	899,258.54	899,258.54	0.00
2011302		一般行政管理事务	81,194.00	0.00	81,194.00
2011307		国内贸易管理	95,960.00	0.00	95,960.00
2011308		招商引资	34,552.00	0.00	34,552.00
208		社会保障和就业支出	178,699.58	172,051.71	6,647.87
20805		行政事业单位养老支出	170,820.80	170,820.80	0.00
2080501		行政单位离退休	3,474.00	3,474.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,712.16	115,712.16	0.00
2080506		机关事业单位职业	51,634.64	51,634.64	0.00

	年金缴费支出			
20807	就业补助	6,647.87	0.00	6,647.87
2080704	社会保险补贴	6,647.87	0.00	6,647.87
20899	其他社会保障和就业支出	1,230.91	1,230.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,230.91	1,230.91	0.00
210	卫生健康支出	68,673.64	68,673.64	0.00
21007	计划生育事务	420.00	420.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00	420.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68,253.64	68,253.64	0.00
2101101	行政单位医疗	41,001.82	41,001.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	27,251.82	27,251.82	0.00
213	农林水支出	33,021.48	0.00	33,021.48
21308	普惠金融发展支出	33,021.48	0.00	33,021.48
2130899	其他普惠金融发展支出	33,021.48	0.00	33,021.48
215	资源勘探工业信息等支出	250,000.00	0.00	250,000.00
21505	工业和信息产业监管	250,000.00	0.00	250,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	250,000.00	0.00	250,000.00
216	商业服务业等支出	4,172,260.00	0.00	4,172,260.00
21602	商业流通事务	2,672,260.00	0.00	2,672,260.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,672,260.00	0.00	2,672,260.00

21699	其他商业服务业等支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
221	住房保障支出	92,569.00	92,569.00	0.00
22102	住房改革支出	92,569.00	92,569.00	0.00

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	1163412.85	302	商品和服务支出	67540.04	310	资本性支出	1600
30101	基本工资	331224.54	30201	办公费	8855.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173772.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1600
30103	奖金	274744.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15500	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115712.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51634.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41061.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27251.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1138.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92601.29	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	34877	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3894	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	3474	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	12080	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	3820.32	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41460	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	420	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1223.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1163412.85	公用经费合计					69140.04
合 计								1232552.89

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县商务和投资促进局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		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表

公开 09 表

公开部门：永宁县商务和投资促进局

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			
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 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5280906.76 元，支出总计 7239485.84 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4955161.34 元、8823408.33 元，下降 48.41%、54.93%，主要原因是 2022 年商贸事务及招商引资项目上的收入、支出较去年均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5280906.76 元，其中：财政拨款收入 3950906.76 元，占 74.81%；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 1330000 元，占 25.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7239485.84 元，其中：基本支出 1238275.49 元，占 17.1%；项目支出 6001210.35 元，占 82.9%；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，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3950906.76 元、5906188.24。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6254801.34 元、10156705.93 元，下降 61.29%、63.23%，主要原因是商业服务业、一般公共服务收入及支出较去年均减少。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5906188.24 元，占本年支出合计的 81.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10156705.93 元，下降 63.23%，主要原因是商业服务业、商

业流通事务等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5906188.24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1110964.54元，占18.8%；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178699.58元，占3.03%；卫生健康（类）支出68673.64元，占1.16%；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250000元，占4.23%；农林水（类）支出33021.480元，占0.57%；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4172260元，占70.64%；住房保障（类）支出92569元，占1.57%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2545715.98元，支出决算为5906188.24元，完成年初预算的232%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为2353921.72元，支出决算为1110964.54元，完成年初预算的47.2%，具体支出人员工资、日常办公等基本支出，项目主要支出中国银联股份有限公司政府消费券活动资金、永宁电商特色农产品宣传费、招商引资及商贸事务支出；决算数小于预算数的主要原因有人员调出，人员支出减少，压减办公费等基本支出。

2. 社会保障和就业年初预算为98141.08元，支出决算为178699.58元，完成年初预算的182.08%，具体支出在职人员养老、职业年金、工伤保险等基本支出，项目支出主要为缴纳公岗社会保险，决算数大于预算数的主要原因有养老保险缴费基

数提高，新增公岗人员缴纳社会保险。

3. 卫生健康支出年初预算为 50340.18 元，支出决算为 68673.64 元，完成年初预算的 136.42%，具体支出妇女卫生费、在职及退休人员医保缴费（医疗保险、公务员医疗补助等基本支出），决算数大于预算数的主要原因有缴费基数相应提高。

4. 资源勘探信息支出年初预算为 0 元，支出决算为 250000 元，完成年初预算的 0%，具体支付 2017 年永宁县绩效考评优秀企业奖，决算数大于预算数的主要原因有该支出于年中申请财政资金指标予以支付。

5. 农林水支出年初预算为 0 元，支出决算为 33021.480 元，完成年初预算的 0%，具体支出金融普惠贷款贴息资金，决算数大于预算数的主要原因有该支出为往年结转资金，年初未安排预算，故直接用结转资金指标用于支付金额贷款贴息资金。

6. 商业服务业等支出年初预算为 0 元，支出决算为 4172260 元，完成年初预算的 0%，具体支出电商项目资金以及节假日促销费活动资金，决算数大于预算数的主要原因有 1. 该支出为电商专项资金，年中申请财政安排电商项目资金支付；2. 自治区商务厅、银川市商务局安排促销费专项资金用于节假日促销费活动。

7. 住房保障支出年初预算为 43313 元，支出决算为 92569 元，完成年初预算的 213.72%，具体支出人员住房公积金，决算数大于预算数的主要原因正常缴纳以及补缴人员住房公积金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1232552.89元，其中：人员经费1163412.85元，公用经费69140.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1159518.85元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加225239.47元，增长24.11%。

2. 商品和服务支出3738243.64元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加2689057.23元，增长256.3%。

3. 对个人和家庭的补助36841.87元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加14537.87元，增长65.18%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5. 资本性支出1673860元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数减少2215589元，降低56.96%。

6. 对企业补助631021.48元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%；较2021年度决算数减少9536653.9元，降低93.79%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加(减少)0元，增长0%；较2021年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少(增加)0元，下降(增长)0%，主要原因是2022年未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2022年未安排“三公”经费预算。2022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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出0元。**截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支0元。2022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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度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。

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）

本单位为行政单位，2022年度本部门机关运行经费支出69140.04元，比2021年度增加13302.33元，增长23.82%。主要原因是：本年度办公经费，报刊费等增加，故机关运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门商投局政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的32.09%。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%。

（1）国家电子商务进农村综合示范工程：根据《永宁县人民政府办公室关于印发永宁县2019年电子商务进农村综合示范工作实施方案的通知》（永政办综字〔2019〕40号）精神，

实施国家电子商务进农村综合示范工程，（1）农产品网络零售额同比增长 20%以上；（2）培育具有区域影响力

电商市场主体 3-5 家；（3）电商精准扶贫助力脱贫攻坚成效明显；（4）培育电商品牌 3-5 个；（5）建设 3 支作用发挥突出的筑梦导师团队。

（2）市场运行监测统计费用：为全面掌握商贸行业运行状况，一是对 39 家限额以上企业、24 家限下样本企业、17 家物流市场、10 重点流通企业、25 家电商企业、13 家快递企业、23 家加油站等运营情况监测统计，为县委、县政府科学决策提供第一手资料；二是培育达到限上标准企业及大个体户 纳规入库。

（3）商贸行业疫情防控、安全生产等综合性工作经费：为加强商贸领域疫情防控，落实意识形态、综治、安全生产等工作责任制，聘请第三方专业机构开展安全生产检查和评估；加强疫情防控各项措施，保障商贸行业健康平稳运行。

（4）永宁县 2022 年欢乐购物季及节假日促消费系列活动：根据银川市人民政府办公室印发《银川市关于疫情防控常态下释放消费潜力促进消费增长的行动方案》的通知（银政办发〔2020〕82 号）文件精神，一是永宁县 2020-2021 年欢乐购物季启动仪式相关费用 20 万元，包括展台布置、活动宣传等。二是对参与欢乐购物季促消费活动的重点商贸流通企业给予奖补资金 30 万元。三是“春节”“十一”、等重大节假日通过发放餐券、购物券、肉券、加油优惠券等稳价格、促销费补贴经费 50 万元。鼓励企业开展形式多样的促消费活动，激发市场活力。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县商投局项目自评得分为95分。发现的主要问题：2022年受疫情影响，电商项目以及限下统计工作进展受到制约，支付进度较为缓慢。下一步改进措施：根据年初绩效目标设定，积极推动工作开展进度，加快支付进度。

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。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“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)。

20、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

其他有关公开资料