

2023 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 2023 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明细汇总表
- 七、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 2023 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2023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。下属事业单位：永宁县经济技术合作服务中心未全额事业单位，核定事业编制5名，领导职数1名，2023年末，我单位实际在岗在编人数9人。

第二部分 2023 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

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	14636687.36	一、一般公共服务支出	31	2852549.87
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	33353.02	八、社会保障和就业支出	38	316779.8
	9		九、卫生健康支出	39	105771.5
	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	11281280
	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	120846
	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	14670040.38	本年支出合计	59	14677227.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	259727.11	年末结转和结余	61	252540.32
总计	30	14929767.49	总计	62	14929767.49

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

2101102	事业单位医疗	25,612.67	25,612.67				
2101103	公务员医疗补助	42807.16	42807.16				
2160299	其他商业流通事务支出	9,281,280.00	9,281,280.00				
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
2210201	住房公积金	120846	120846				

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

支出决算汇总表

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	14677227.17	1820826.79	12856400.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153181.76	153181.76			
2100799			其他计划生育事务支出	1560	1560			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106099.18	106099.18			
2011301			行政运行	743,632.49	743,632.49			
2011350			事业运行	566,143.81	566,143.81			
2101103			公务员医疗补助	42807.16	42807.16			
2101101			行政单位医疗	35,791.67	35,791.67			
2101102			事业单位医疗	25,612.67	25,612.67			
2210201			住房公积金	120846	120846			
2080501			行政单位离退休	20,803.70	20,803.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	4348.35	4348.35			

2011399	其他商贸事务支出	132,210.00		132,210.00		
2011302	一般行政管理事务	100,425.00		100,425.00		
2013105	专项业务	48,750.00		48,750.00		
2011307	国内贸易管理	32,339.66		32,339.66		
2011308	招商引资	1229048.91		1229048.91		
2080704	社会保险补贴	32,346.81		32,346.81		
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00		

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汇总表

公开 04 表

公开部门：永宁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	14636687.36	一、一般公共服务支出	33	2844356.87	2844356.87		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	284432.99	284432.99		
	9		九、卫生健康支出	41	105771.5	105771.5		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	11,281,280.00	11,281,280.00		
	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	120846	120846	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58			
本年收入合计	27	14636687.36	本年支出合计	59	14636687.36	14636687.36	
年初财政拨款结转和结余	28	110931.01	年末财政拨款结转和结余	60	110931.01	110931.01	
一、一般公共预算财政拨款	29	110931.01		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	14747618.37	合计	64	14747618.37	14747618.37	

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汇总表

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			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	14636687.36	1813058.79	12823628.57
2100799			其他计划生育事务支出	1560.00	1560.00	
2011399			其他商贸事务支出	132,210.00		132,210.00

2011301	行政运行	735,864.49	735,864.49	
2011350	事业运行	566,143.81	566,143.81	
2101103	公务员医疗补助	42807.16	42807.16	
2011302	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2013105	专项业务	48,750.00		48,750.00
2101101	行政单位医疗	35,791.67	35,791.67	
2101102	事业单位医疗	25,612.67	25,612.67	
2011307	国内贸易管理	32,339.66		32,339.66
2011308	招商引资	1229048.91		1229048.91
2210201	住房公积金	120846	120846	
2080501	行政单位离退休	20,803.70	20,803.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	4348.35	4348.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153181.76	153181.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106099.18	106099.18	
2169999	其他商业服务业等支出	2,000,000.00		2,000,000.00

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汇总表

公开部门：永宁县商务和投资促进局

公开 06 表
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	1700849.53	302	商品和服务支出	89845.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	428953.98	30201	办公费	9033.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159345.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金	44426.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	9	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40353	30205	水费	176.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84829.12	30206	电费	1032	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106099.18	30207	邮电费	1038.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61404.34	30208	取暖费	18592	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42807.16	30209	物业管理费	1032	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4348.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120846	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	7221.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68363.7	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	20803.7	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	12000	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	8842.32	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	37590	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	1560	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	500	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		1723213.23	公用经费合计				89845.56	
合 计			1813058.79					

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”经费支出决算汇总表

公开 07 表

公开部门：永宁县商
务和投资促进局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
49200	0	28200	0	28200	21000	34427.27	0	24789.27	0	24789.27	9638

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，2023 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汇总表

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

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

注：我单位及下属事业单位 2023 年无政府性基金预算。

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

注：我单位及下属事业单位无国有资本经营预算。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度永宁县商投局收入总计 12790440.81 元，支出总计 12797627.6 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7509534.05 元、5558141.76 元，增长 142.2%、76.78%，主要原因是 2023 年上级拨付的专项资金增加，主要支付县域商业体系项目建设资金以及促消费资金等商业服务支出。

2023 年度下属事业单位：永宁县经合中心收入总计 1985662.61 元，支出总计 1985662.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 633747.54 元，下降 24.19%，主要原因是 2023 年相比上年财政拨款收入减少，招商引资项目收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度永宁县商投局收入合计 12790440.81 元，其中：财政拨款收入 12757087.79 元，占 99.74%；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 33353.02 元，占 0.26%。

2023 年度下属事业单位：永宁县经合中心收入合计 1879599.57 元，其中：财政拨款收入 1879599.57 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、支出决算情况说明

2023 年度永宁县商投局支出合计 12797627.6 元，其中：基本支出 1036906.13 元，占 8.1%；项目支出 11760721.47 元，占 91.9%；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 元，占 0%。

2023 年度下属事业单位：永宁县经合中心支出合计 1879599.57 元，其中：基本支出 783920.66 元，占 41.71%；项

目支出 1095678.91 元，占 58.29%；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

2023 年度永宁县商投局财政拨款收、支总计 12763141.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 536999.14 元，增长 72.63%，主要原因是 2023 年上级拨付专项资金增加，主要支付县域商业体系项目建设资金以及促消费资金等商业服务支出。

2023 年度下属事业单位：永宁县经合中心财政拨款收、支总计 1984477.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 633747.54 元，下降 24.21%，主要原因是 2023 年相比上年财政拨款收入减少，招商引资项目收入及支出减少。

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。2023 年度永宁县商投局一般公共预算财政拨款支出 14677227.17 元，占本年支出合计的 100%，主要原因是 2023 年上级拨付专项资金支出增加，主要支付招商引资、县域商业体系项目建设资金以及促消费资金等商业服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14677227.17 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 2852549.87 元，占 19.44%；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 316779.8 元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 105771.5 元，占 0.72%；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 11281280 元，占 76.86%，住房保障（类）支出 120846 元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3182931.03 元，支出决算为 14636687.36 元，完成年初预算的 459.85%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2646118.68 元，支出决算为 2844356.87 元，完成年初预算的 107.49%，具体支出人员工资、日常办公等基本支出，项目主要支出招商、商务及安全生产等一般行政管理事务支出，如支付安全生产检查技术服务费、宣传印刷费及、电商项目评审费及验收审计费等；决算数大于预算数的主要原因有支付支付专项资金增加。

2. 社会保障和就业年初预算为 343541.55 元，支出决算为 284432.99 元，完成年初预算的 82.79%，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，决算数小于预算数的主要原因 8 月有新增一名退休人员，故社保支出减少。

3. 卫生健康支出年初预算为 45718.29 元，支出决算为 105771.5 元，完成年初预算的 231.35%，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支付人员医保缴费。

4. 商业服务业等支出年初预算为 0 元，支出决算为 11281280 元，完成年初预算的 0%，具体支出 2022 年县域商业体系建设项目资金、电商示范项目资金以及电商逐梦计划奖补资金、节假日促消费活动资金等，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消费专项资金

用于节假日促消费活动；3.年中安排县域商业体系建设项目资金支付。

5.住房保障支出年初预算为147552.51元，支出决算为120846元，完成年初预算的81.9%，具体支出人员住房公积金，决算数小于预算数的主要原因8月有新增一名退休人员，公积金账户封存，故住房公积金支出减少。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1820826.79元，其中：人员经费1723213.23元，公用经费97613.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1854241.99元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少227618.16元，降低10.93%。

2.商品和服务支出8076976.48元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加3324597.12元，增长69.96%。

3.对个人和家庭的补助77963.7元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加39981.83元，增长105.27%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1332185元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少517405.09元，降低27.97%。

6. 对企业补助3335860元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%；较2022度决算数增加2304838.52元，增长223.55%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2022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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为49200元，支出决算为34427.27元，完成预算的69.97%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，落实2023年“三公”经费比2022年决算数的基础上压减30%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少182119.96元，下降84.1%，主要原因是2022年购置招商引资业务用车1辆，2023年“三公”经费只产生公务用车运行维护费和公务接待费，故严格落实“三公”经费支出。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）费，故未产生预算数和决算数。决算数较上年减少（增加）的主要原因是2023年与上年度均无因公出国（境）费。2023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。主要用于开展以下工作：2023年无因公出国（境）费，未开展与之相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为28200元，支出决算为24789.27元，完成预算的87.91%；比2022年度减少179815.96

元，下降87.88%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出，严禁超预算支出。落实2023年“三公”经费比2022年决算数的基础上压减30%。决算数较上年减少的主要原因是今年公车燃油费支出减少，故公车运行费较上年度下降，同时落实2023年“三公”经费比2022年决算数的基础上再压减30%的要求。

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**24789.27元，主要用于支付公车燃油费及公车过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为21000元，支出决算为9638元，完成预算的45.9%；比2022年度减少2304元，下降19.29%。决算数小于预算数的主要原因是2023年招商引资来永客商接待减少，故支出减少。决算数较上年减少的主要原因是落实2023年公务接待费经费比2022年决算数的基础上再压减30%。其中：国内接待费支出9638元，主要用于接待招商引资接待费支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次80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

2023年度商投局及下属事业单位的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。主要原因是：我单位不存在政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度商投局及下属事业单位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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位

不存在国有资本经营预算。

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）

2023 年度商投局及下属事业单位（经合中心）机关运行经费支出 89845.56 元，比 2022 年度减少 13592.12 元，下降 13.14%。主要原因是：有效落实压减行政机关一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，商投局及下属事业单位（经合中心）房屋面积 707 平方米，共有车辆 1 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 1 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，商投局及下属事业单位（经合中心）组织对 2023 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 206 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.02%。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 2023 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化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，一是保障永宁县 2023 年节假日促消费活动的正常开展，包括制作宣传展板折页费用、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。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、促消费补贴，鼓励企业开展形式多样的促消费活动，激发市场活力。

（5）投资促进网平台建设及维护：为了创新招商引资方式，及时发布招商信息及投资动态，实施网上招商，建立并维护永宁县投资促进局网，通过“云沟通”“云推荐”线上招商推介会，多媒介全方位宣传、展示、展示和推介永宁。

（6）招商引资专项经费：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、着力引进、储备一批产业契合度高、投资体量大、财税贡献大的大项目、

好项目，助推县域经济持续健康发展，年度招商引资到位资金65 亿元。

(7)政府购买服务支出(人员)：根据《永宁县开展驻点招商精准招商工作实施方案》（永政办发【2019】53号）文件精神，招聘5名招商专干，年工资19.8万元，社会保险6.2万元，合计26万元，通过实施专项招商、精准招商，有效提升招商引资成效，完成2023年招商引资任务。

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：1. 电商项目、促消费活动以及限下统计工作进展较慢，支付进度较为缓慢；2. 招商引资“引进来”力度不够，落地项目少。下一步改进措施：1. 根据年初绩效目标设定，积极推动工作开展进度，加快业务经费支出进度；2. 加大招商引资力度，制定切实可行的方案，加大“走出去”“引进来”力度，全力完成招商引资任务。

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职业年金支出。

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