

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县商务和投  
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 2024 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 2024 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

宁夏永宁县商务和投资促进局的主要职责是：

（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,纳入宁夏永宁县商务和投资促进局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个,包括 1 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，单位性质为行政机关。下设事业单位永宁县经济技术合作服务中心，单位性质为副科级事业单位，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。2024年末，商投局实际在岗在编人数5人。永宁县编办核定永宁县经济技术合作服务中心事业编制5名，主任1名，2024年末，商投局实际在岗在编人数为4人。

## 第二部分 2024 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：宁夏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	12,789,542.42	一、一般公共服务支出	31	2,820,866.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	829,339.08	八、社会保障和就业支出	38	307,509.74
	9		九、卫生健康支出	39	105,593.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	9,998,362.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126,801.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	786,843.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,618,881.50	<b>本年支出合计</b>	57	14,145,975.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	626,863.52	年末结转和结余	59	99,769.47
<b>总计</b>	30	14,245,745.02	<b>总计</b>	60	14,245,745.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,913.10	103,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21,091.56	21,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,907.84	44,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,598,362.00	9,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,843.11
22999	其他支出	786,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,843.11
2299999	其他支出	786,843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,843.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县商务和投资促进局

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			14,145,975.55	1,759,236.62	12,386,738.93	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,820,866.60	1,261,994.44	1,558,872.16	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			2,780,471.60	1,261,994.44	1,518,477.16	0.00	0.00	0.00
2011301 行政运行			797,024.91	797,024.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302 一般行政管理事务			324,378.91	0.00	324,378.91	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			1,093,758.25	0.00	1,093,758.25	0.00	0.00	0.00
2011350 事业运行			464,969.53	464,969.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出			100,340.00	0.00	100,340.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			40,395.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			40,395.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			307,509.74	264,848.08	42,661.66	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			260,722.62	260,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			25,385.65	25,385.65	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			145,156.96	145,156.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			90,180.01	90,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	42,661.66	0.00	42,661.66	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	42,661.66	0.00	42,661.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,125.46	4,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,125.46	4,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,593.10	105,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,913.10	103,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21,091.56	21,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,907.84	44,907.84	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9,998,362.00	0.00	9,998,362.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	786,843.11	0.00	786,843.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	786,843.11	0.00	786,843.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	786,843.11	0.00	786,843.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏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	12,789,542.42	一、一般公共服务支出	33	2,706,315.96	2,706,315.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264,848.08	264,848.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105,593.10	105,593.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	9,998,362.00	9,998,362.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126,801.00	126,801.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,789,542.42	<b>本年支出合计</b>	59	13,201,920.14	13,201,920.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510,931.01	年末财政拨款结转和结余	60	98,553.29	98,553.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	510,931.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,300,473.43	<b>总计</b>	64	13,300,473.43	13,300,473.43	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县商务和投资促进局

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	13,201,920.14	1,745,025.98	11,456,894.16
201	一般公共服务支出		2,706,315.96	1,247,783.80	1,458,532.16	
20113	商贸事务		2,665,920.96	1,247,783.80	1,418,137.16	
2011301	行政运行		782,814.27	782,814.27	0.00	
2011302	一般行政管理事务		324,378.91	0.00	324,378.91	
2011308	招商引资		1,093,758.25	0.00	1,093,758.25	
2011350	事业运行		464,969.53	464,969.53	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		40,395.00	0.00	40,395.00	
2013105	专项业务		40,395.00	0.00	40,395.00	
208	社会保障和就业支出		264,848.08	264,848.08	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	260,722.62	260,722.62	0.00
2080501	行政单位离退休	25,385.65	25,385.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,156.96	145,156.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,180.01	90,180.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,125.46	4,125.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,125.46	4,125.46	0.00
210	卫生健康支出	105,593.10	105,593.10	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,913.10	103,913.10	0.00
2101101	行政单位医疗	37,913.70	37,913.70	0.00
2101102	事业单位医疗	21,091.56	21,091.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	44,907.84	44,907.84	0.00
216	商业服务业等支出	9,998,362.00	0.00	9,998,362.00
21602	商业流通事务	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00
2160299	其他商业流通事务支出	6,598,362.00	0.00	6,598,362.00
21699	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00

2169999	其他商业服务业等支出	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
221	住房保障支出	126,801.00	126,801.00	0.00
22102	住房改革支出	126,801.00	126,801.00	0.00
2210201	住房公积金	126,801.00	126,801.00	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县商务和投资促进局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,610,395.82	302	商品和服务支出	108,404.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405,197.13	30201	办公费	10,874.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284,544.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	387,723.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37,056.00	30205	水费	324.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,156.96	30206	电费	1,057.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	90,180.01	30207	邮电费	3,385.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59,005.26	30208	取暖费	24,914.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,907.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,125.46	30211	差旅费	269.80	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	126,801.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,503.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25,698.71	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,225.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25,385.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,764.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39,780.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	1,530.54			
人员经费合计		1,636,621.47	公用经费合计					108,404.51
合 计								1,745,025.98

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。

# 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：宁夏永宁县商务和投资促进局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,500.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	11,400.00	30,163.32	0.00	27,014.32	0.00	27,014.32	3,149.00

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，2024 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏永宁县商务和投资促进局

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						

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

# 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：宁夏永宁县商务和投资促进局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

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

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 14,245,745.02 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 11342323.39 元，下降 44.33%，主要原因是 2024 年度招商引资资金、促消费活动资金较上年相应减少，商贸流通事务支出减少较上年度有所压缩，上级拨付专项资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 13,618,881.50 元，其中：财政拨款收入 12,789,542.42 元，占 93.91%；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 829,339.08 元，占 6.09%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 14,145,975.55 元，其中：基本支出 1,759,236.62 元，占 12.44%；项目支出 12,386,738.93 元，占 87.56%；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**

2024 年度财政拨款收、支总计 13,300,473.43 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 537332.12 元，增长 4.21%，主要原因是 2024 年度招商引资资金较上年相应增长，银川市年末拨付第一批现代商贸流通体系建设项目，故增长。

## 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 13,201,920.14 元，占本年支出合计的 93.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各减少 1475307.03 元，下降 10.05%，主要原因是 2024 年招商引资资金、促消费活动专项资金支出较上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13,201,920.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,706,315.96 元，占 20.50%；社会保障和就业(类)支出 264,848.08 元，占 2.01%；卫生健康(类)支出 105,593.10 元，占 0.80%；商业服务业等(类)支出 9,998,362.00 元，占 75.73%；住房保障(类)支出 126,801.00 元，占 0.96%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,114,579.00 元，支出决算为 13,201,920.14 元，完成年初预算的 423.87%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为 646,280.00 元，支出决算为 782,814.27 元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 7 月新增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，追加两人的经费预算，人员支出相应增加，故决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管

理事务(项)年初预算为 400,000.00 元,支出决算为 324,378.91 元,完成年初预算的 81.09%,决算数小于预算数的主要原因是:因安全生产经费年底未支出,商务部分业务工作需跨年完成当年未形成实际支出事项,故决算数小于预算数。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 960,000.00 元,支出决算为 1,093,758.25 元,完成年初预算的 113.93%,决算数大于预算数的主要原因是:年中上级拨付招商引资专项资金 22 万,主要支付招商差旅费及招商大数据账号服务费等,故决算数大于预算数。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算为 593,754.00 元,支出决算为 464,969.53 元,完成年初预算的 78.31%,决算数小于预算数的主要原因是:1.因 2024 年 1 月调出事业人员 1 人,人员支出减少;2.因 2024 年 7 月单位搬至永宁县办公西区集中办公区,故水、电、暖等运行经费支出减少故决算数小于预算数。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 40,395.00 元,超年初预算 40,395.0 元,决算数大于预算数的主要原因是:因年中分配信创项目资金 40395 元,用于购置信创设备,故决算数大于预算数。

6.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)年初预算为 25,060.00 元,支出决算为 25,385.65 元,完成年初预算的 101.30%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员工资调整,故公务员医疗补助相应

调高。

7.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)年初预算为144,317.00元,支出决算为145,156.96元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是:因商投局2024年7月新增公务员1名,追加新录用人员经费预算,人员支出增加,故养老保险决算数大于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为100,859.00元,支出决算为90,180.01元,完成年初预算的89.41%,决算数小于预算数的主要原因是:1.因下属事业单位经合中心2024年1月调出事业人员1人,人员支出减少;2.因2024年11月商投局退休1名事业人员,职业年金支出减少,故决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4,229.00元,支出决算为4,125.46元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是:因2024年11月商投局退休1名事业人员,工伤及失业保险支出减少,故决算数小于预算数。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为1,260.00元,支出决算为1,680.00元,完成年初预算的133.33%,决算数大于预算数的主要原因是:因商投局调入1名女性行政人员,年中追加妇女卫生

费 420 元，故决算数大于预算数。

11.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 30,824.00 元，支出决算为 37,913.70 元，完成年初预算的 123.00%，决算数大于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 7 月新增公务员 1 名，2023 年年底调入 1 人，追加两人的经费预算，人员支出相应增加，故医疗保险决算数大于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 27,363.00 元，支出决算为 21,091.56 元，完成年初预算的 77.08%，决算数小于预算数的主要原因是：因下属事业单位经合中心调出 1 人，商投局 2024 年 11 月退休 1 名事业人员，人员支出减少，故公务员医疗补助决算数大于预算数。

13.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 49,357.00 元，支出决算为 44,907.84 元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 11 月退休 1 名事业人员，人员支出减少，故公务员医疗补助决算数大于预算数。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,598,362.00 元，超年初预算 6,598,362.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中争取上级现代商贸流通建设项目专项资金、支出电商筑梦计划资金等，故决算数大于预算数。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,400,000.00 元，超年初预算 3,400,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中争取上级促消费活动资金以及追加县级财政配套不动产契税消费券资金，故决算数大于预算数。

16.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 131,276.00 元，支出决算为 126,801.00 元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是：因商投局 2024 年 11 月退休 1 名事业人员，经合中心调出 1 人，人员支出减少，故住房公积金决算数小于预算数。

## **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）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,745,025.98元，其中：人员经费1,636,621.47元，公用经费108,404.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,610,395.82元，较2024年度年初预算数减少22,744.18元，下降1.39%，主要原因是因商投局2024年11月退休1名事业人员，故人员支出减少；较2023年度决算数减少243846.17元，下降13.15%。

2.商品和服务支出108,404.51元，较2024年度年初预算数增加40,726.51元，增长60.18%，主要原因是主要年中追加促消费活动服务费，故支出较预算增加；较2023年度决算数减少7968571.97元，下降98.66%。

3.对个人和家庭的补助支出26,225.65元，较2024年度年初预算数增加1,165.65元，增长4.65%，主要原因是因退休人

员工工资上调，追加退休人员民族团结奖和文明城市奖不足部分，故支出较年初预算增加；较2023年度决算数减少51738.05元，下降66.36%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无资本性支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降.00%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是2024年我单位无其他支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

## **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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38,500.00元，支出决算为30,163.32元，完成预算的78.35%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因2024年公务接待费次数较少，实际支出减少，相应程度上压减“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4263.95元，下降12.39%，主要原因是因2024年公务接待费次数较少，实际支出减少，相应程度上压减“三公”经费开支。

### **（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是无。2024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：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为27,100.00元，支出决算为27,014.32元，完成预算的99.68%；比2023年度增加2225.05元，增长8.98%。决算数小于预算数的主要原因是压减公车运行费支出，确保公车运行维护费在预算控制指标内。决算数较上年增加的主要原因是2024年公车运行费支出往年洗车费较上年支出增加。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为27,014.32元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路过桥费、洗车费等。截至2024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**预算为11,400.00元，支出决算为3,149.00元，完成预算的27.62%；比2023年度减少6489元，下降67.33%。决算数小于预算数的主要原因是因企业来永考察，接待主要由机关服务中心或闽宁负责，商务接待费支出较预算减少。决算数较上年减少的主要原因是因企业来永考察，商务接待次数相应较上年减少。其中：国内接待费支出3,149.00元，主要用于接待企业来永考察招商引资项目。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无出国（境）外接待费。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20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**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：我单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

## **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**

2024年度本部门机关运行经费支出74,122.14元，比2023年度减少15,723.42元，下降17.5%。主要原因是：秉持勤俭节约原则，在预算范围内减少不必要的办公开支，无超预算开支。

### **（二）政府采购情况说明**

宁夏永宁县商务和投资促进局政府采购支出总额1,343,335.00元。其中：政府采购货物支出57,335.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,286,000.00元。授予中小企业合同金额1,318,335.00元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额1,293,340.00元，占授予中小企业合同金额的98.10%，货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 707 平方米，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要包括招商引资业务用车；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县商务和投资促进局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.08%。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，永宁县商务和投资促进局（永宁县经济技术合作服务中心）项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：1.经合中心招商引资“引进来”力度不够，落地项目少；2.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。下一步改进措施：1.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；2.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。

## 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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

## 第五部分 附件