

附件 2

永宁县商务和投资促进局关于公布 2023 年部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县商务和投资促进局 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县商务和投资促进局 2023 年部门预算.pdf

永宁县商务和投资促进局

2023 年 1 月 19 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县商务和投资促进局 2023 年部门预算目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县商务和投资促进局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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

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上访及投诉，保护外来投资者合法权益。

12、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。

13、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。

14、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。

15、拟订并组织实施招商引资绩效考核办法和奖惩制度。

16、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。

理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县商务和投资促进局部门预算包括：永宁县商务和投资促进局本级预算。

商投局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	192.79	一、本年支出	192.79	192.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	192.79	（一）一般公共服务支出	162.52	162.52	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	21.75	21.75	
		(九) 卫生健康支出	0.07	0.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.45	8.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	192.79	支出总计 192.79			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
[416001]永 宁县商务和投 资促进局本级		192.79	192.79	192.79						
2011301	行政运行	81.92	81.92	81.92						
2011302	一般行政管理 事务	10	10	10						
2011307	国内贸易管理	40	40	40						
2011399	其他商贸事务 支出	30	30	30						
2080501	行政单位离退 休	0.6	0.6	0.6						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	9.54	9.54	9.54						

	支出									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.39	0.39	0.39						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.07	0.07	0.07						
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
2101103	公务员医疗补 助	3.11	3.11	3.11						
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011301	行政运行	89.93	81.92	81.92		-8.01	8.9%
2011302	一般行政管理事务	8.12	10		10	1.88	23.15%
2011307	国内贸易管理	9.6	40		40	30.4	316.67%
2011399	其他商贸事务支出	2.15	30		30	27.85	1295.35%
2080501	行政单位离退休	0.35	0.6	0.6		0.25	71.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	9.54	9.54		-2.03	17.55%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	4.77	4.77		-0.39	7.56%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.39	0.39		0.27	225%
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.07	0.07		0.03	75%
2101101	行政单位医疗	4.1	3.94	3.94		-0.16	3.9%
2101103	公务员医疗补助	2.73	3.11	3.11		0.38	13.92%
2210201	住房公积金	9.26	8.45	8.45		-0.81	8.75%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		112.79	109.73	3.06

301	一、工资福利支出	109.13	109.13	
30101	基本工资	28.62	28.62	
30102	津贴补贴	26.17	26.17	
30103	奖金	23.38	23.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	8.45	8.45	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302	二、商品和服务支出	3.06		3.06
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	三、对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费	0.6	0.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数(决算数)						2023年预算数					
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	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及此项内容，此表为空表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行 数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经 费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	192.79	一、行政支出	192.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	192.79	其中：财政拨款支出	192.79

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	192.79	本年支出合计	192.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	192.79	支出总计	192.79

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
192.79	192.79	192.79													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2011301	81.92	81.92							
2011302	10	10							
2011307	40	40							
2011399	30	30							
2080501	0.6	0.6							
2080505	9.54	9.54							
2080506	4.77	4.77							
2089999	0.39	0.39							

2100799	0.07	0.07							
2101101	3.94	3.94							
2101103	3.11	3.11							
2210201	8.45	8.45							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总 计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
20113 01	0.3 4	0.34	0.34							

永宁县商务和投资促进局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县商投局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

商投局 2023 年财政拨款收入预算 192.79 万元，其中：本年收入 192.79 万元，包括一般公共预算拨款 192.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 192.79 万元，包括：一般公共服务支出 161.93 万元、社会保障和就业支出 15.3 万元、卫生健康支出 7.11 万元、住房保障支出 8.45 万元。

二、关于商投局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

商投局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 112.79 万元，其中：本年收入安排支出 112.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 32.3 万元，下降 22.26%。

人员经费 109.73 万元，主要包括：基本工资 28.62 万元、津贴补贴 26.17 万元、奖金 23.38 万元、社会保障缴费 21.75 万元、绩效工资 0.69 万元、退休人员支出 0.6 万元、住房公积金 8.45 万元、其他工资福利支出 0.07 万元；

公用经费 3.06 万元，主要包括：工会经费 0.56 万元、其他商品和服务支出 2.5。

（二）项目支出情况说明。

商投局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2011302）一般行政管理事务（商贸行业疫情防控、安全生产等综合性工作经费）2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.88 万元，增长 23.15%。主要用于商贸行业疫情防控、安全生产、党建、日常工作等综合性工作经费；（2011307）国内贸易管理（市场运行监测统计费用、永宁县 2023 年欢乐购物季及节假日促消费系列活动经费）2023 年预算 40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 30.4 万元，增长 316.67%。主要用于发放市场运行监测统计员报酬费用、五一、国庆节等节假日促消费制作宣传册、展板等费用；（2011399）其他商贸事务支出（永宁县国家电子商务进农村综合示范县项目）2023 年预算 30 万元；比 2022 年执行数（决算数）增加 27.85 万元，增长 1295.35%。主要用于支付第三届“微青春”电商创新就业大赛。

三、关于商投局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于商投局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于商投局 2023 年收支预算情况的总体说明

商投局 2023 年收入总预算 192.79 万元，其中：本年收入 192.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 192.79 万元，其中：本年支出 192.79 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 192.79 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 192.79 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县商投局本级机关运行经费财政拨款预算 3.06 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 6.25%。主要原因是：事业人员计提工会经费，所以工会经费较去年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，商投局政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

永宁县商务和投资促进局与经济技术合作服务中心合署办公，房屋、土地、车辆全部计入经济技术合作服务中心资产账户。截至 2023 年 12 月 31 日，商投局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；

车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.21 万元；其他资产价值 19.27 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年商投局项目绩效评价：

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的

电商市场主体 3-5 家；（3）电商精准扶贫助力脱贫攻坚成效显著；（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、办公、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，一是永宁县 2023 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。

(五) 其他需说明的事项

无

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。