

附件 1:

2023 年度银川市金凤区商务 和经济技术合作局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 3

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 4
- 二、收入决算表 5
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	20
(一) 机关运行经费支出情况说明	20
(二) 政府采购支出情况说明	20
(三) 国有资产占有使用情况说明	20
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务和招商引资工作方针、政策，拟定商务和招商引资领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。

(二) 负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三) 负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设；推动电子商务的运用与发展。指导流通领域信息网络和电子商务建设、招商引资和经济协作信息网络建设。

(四) 承担重要消费品市场调控管理的工作。监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。

(五) 负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。

（七）调查研究招商引资工作中的重大问题，提出政策性建议；负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调落实招商引资有关优惠政策；负责为政府和企业提供专题信息咨询项目可行性分析、市场调研、项目推介等服务。

（八）联络、邀请境外和外省区市、县区组团前来考察、洽谈及负责相关的接洽工作；组织、协调组团外出开展考察、洽谈活动；承办金凤区委、政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作；负责同金凤区政府聘请的国内外经济顾问的联络工作。

（九）参加由上级主办的投资贸易洽谈会活动；负责承办金凤区大型招商引资活动的组织、指导和协调工作；配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作；

（十）在金凤区范围内广泛征集招商引资项目，建立项目库并负责组织筛选，为投资商和有关单位提供项目咨询服务。

（十一）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。

（十二）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励

政策。

（十三）促进现代服务业的发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。

（十四）负责所管理（服务）行业的安全生产监督管理工作，并承担相应的行政监管责任，接受金凤区安监局的监督检查。

（十五）配合做好食品安全监督管理工作。

二、机构设置

本单位是行政单位，行政编制 5 人，局长 1 名，副局长 2 名，工作人员 2 名，政策性安置人员 2 名。按照部门决算编报要求，纳入金凤区商务和经济技术合作局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位无二级预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,050,154.90	一、一般公共服务支出	31	6,264,361.96
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	85,166.34	八、社会保障和就业支出	38	179,839.83
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	182,545.57
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	5,301,087.70
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	122,482.01
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	144,400.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,135,321.24	本年支出合计	57	12,194,717.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	125,825.14	年末结转和结余	59	66,429.31
总计	30	12,261,146.38	总计	60	12,261,146.38

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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			12,135,321.24	12,050,154.90	0.00	0.00		0.00	0.00	85,166.34
2011399		其他商贸事务支出	4,037,981.00	4,032,881.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,100.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,472.96	104,472.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,259,285.19	1,259,285.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48,297.80	48,297.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	921,696.85	921,696.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,368.78	31,368.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	104,466.56	104,466.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,596.00	95,596.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49,022.18	49,022.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	26,886.01	26,886.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,421.67	26,421.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,985,426.24	3,905,359.90	0.00	0.00		0.00	0.00	80,066.34
2169999		其他商业服务业等支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

公开 03 表

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	12,194,717.07	1,300,104.62	10,894,612.45	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	95,596.00	95,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	919,703.77	919,703.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,172.29	31,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46,906.72	46,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	104,466.56	0.00	104,466.56	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48,297.80	48,297.80	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	105,120.36	105,120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26,421.67	26,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	26,886.01	26,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1,258,925.19	0.00	1,258,925.19	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4,085,733.00	0.00	4,085,733.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	4,001,087.70	0.00	4,001,087.70	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	144,400.00	0.00	144,400.00	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

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	12,050,154.90	一、一般公共服务支出	30	1,300,104.62	1,300,104.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	1,224,225.04	1,224,225.04	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	32	75,879.58	75,879.58	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	10,744,030.23	10,744,030.23	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	12,044,134.85	12,044,134.85	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	1,197,803.37	1,197,803.37	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	10,807,340.81	10,807,340.81	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	26,421.67	26,421.67	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	12,569.00	12,569.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,050,154.90	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	22,789.06	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	22,789.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	12,044,134.85	12,044,134.85	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	28,809.11	28,809.11	0.00	0.00
总计	29	12,072,943.96	总计	58	12,072,943.96	12,072,943.96	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，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
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			12,044,134.85	1,300,104.62	10,744,030.23
2169999		其他商业服务业等支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2011308		招商引资	1,258,925.19	0.00	1,258,925.19
2011301		行政运行	919,703.77	919,703.77	0.00
2210203		购房补贴	26,886.01	26,886.01	0.00
2299999		其他支出	144,400.00	0.00	144,400.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,903,357.48	0.00	3,903,357.48
2210201		住房公积金	95,596.00	95,596.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4,032,881.00	0.00	4,032,881.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	104,466.56	0.00	104,466.56
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48,297.80	48,297.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,120.36	105,120.36	0.00
2080501		行政单位离退休	26,421.67	26,421.67	0.00
2101101		行政单位医疗	46,906.72	46,906.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,172.29	31,172.29	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

公开部门：银川市金凤区商务和经济技术合作局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,197,803.37	302	商品和服务支出	75,879.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	252,201.79	30201	办公费	7,600.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	326,831.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	88,035.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105,120.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	48,297.80	30207	邮电费	8,595.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,906.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	31,172.29	30209	物业管理费	120.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,019.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	95,596.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修（护）费	450.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	193,623.19	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	26,421.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	124.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	26,421.67	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,380.11	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	37,290.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	319.95			0.00	
		0.00			0.00			0.00	
人员经费合计		1,224,225.04	公用经费合计						75,879.58
合计			1,300,104.62						

注：本表反映部门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：银川市金凤区商务和经济技术合作局

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	—	10	—
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	4,112.00	15	4,112.00
（1）国内接待费	7	—	16	4,112.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：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。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 12,261,146.38 元，支出总计 12,261,146.38 元。与上年相比，收入减少 1,484,854.45 元，下降 10.80%，支出减少 1,484,854.45 元，下降 10.80%，主要原因是经济消费恢复后惠企惠民政策拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,135,321.24 元，其中：财政拨款收入 12,050,154.90 元，占收入的 99.30%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 85,166.34 元，占收入的 0.70%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,194,717.07 元，其中：基本支出 1,300,104.62 元，占支出的 10.66%；项目支出 10,894,612.45 元，占支出的 89.34%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12,050,154.90 元，同比减少 495,664.39 元，下降 3.95%；支出总计 12,044,134.85 元，同比减少 497,114.60 元，下降 3.96%。主要原因是经济消费恢复后惠企

惠民政策拨付资金减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 12,044,134.85 元，占本年支出合计的 98.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 497,114,60 元，下降 3.96%，主要原经济消费恢复后惠企惠民政策拨付资金减少。

(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 12,044,134.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,211,509.96 元，占 51.57%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 179,839.83 元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 182,545.57 元，占 1.52%；住房保障（类）支出 122,482.01 元，占 1.02%，商业服务业等(类)支出 5,347,757.48 元，占 44.40%。

(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 1,612,621.64 元，支出决算为 12,044,134.85 元，完成年初预算的 746.86%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,016,738.41 元，支出决算为 919,703.77 元，完成年初预算的 90.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，2023

年有人员调出，基本支出减少。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 年初预算为 0 元，支出决算为 1,258,925.19 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位有区市招商引资奖励工作专项经费，本级预算未批复，支出用区市奖励资金支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出
年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 4,032,881.00 元，完成预算 2016.44%。决算数大于预算数的主要原因是我局承担消费惠民、大众消费相关经济恢复工作任务量较多。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

6.社会保障就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算 26,053.00 元，支出决算为 26,421.67 元，完成年初预算 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年退休人员待遇调整。

7.社会保障就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 118,106.18 元，支出决算为 105,120.36 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调

动此项费用支出减少。

8.社会保障就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 39,044.00 元，支出决算为 48,297.80 元，完成年初预算的 123.70%，决算数大于预算数的主要原因单位人员职业年金清缴费用增加。

9.卫生健康（类）行政单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为 52,075.99 元，支出决算为 46,906.72 元，完成年初预算的 90.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动此项费用核定支出减少。

10.卫生健康（类）行政单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算 29,178.00 元，支出决算为 31,172.29 元，完成年初预算 106.83%，决算数大于预算数的主要原因单位单位有人员调动，工资调整等导致。

11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

年初预算为 25,000.00 元，支出决算为 104,466.56 元，完成年初预算 417.86%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生等事项支出导致。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 1,300,000.00 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他商业服务业等项目支出增加。

13.商业服务业等（类）其他商贸事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 3,903,357.48 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他商业流通事务项目支出增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴支出（项）

年初预算 106,426.06 元，支出决算为 122,482.01 元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴年初无预算导致。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 144,400.00 元,完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他支出项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300,104.62元，其中：人员经费1,224,225.04元，公用经费75,879.58元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1,197,803.37元，较年初预算数增加344,377.69元，增长40.35%，主要原因是工资调整，各类基本支

出增加；较上年决算数减少24,692.32元，下降20.15%。

（2）商品和服务支出75,879.58元，较年初预算数减少18,233.94元，下降19.37%，主要原因是其他商品和服务支出费用减少；较上年决算数增减少2,037.05元，下降2.61%。

（3）对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%。

（4）其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为4,112.00元，完成年初预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费用增加。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4,112.00元，增长100%，主要原因有公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无此类业务发生。

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，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元，我单位无公务用车。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为4,112.00元，完成年初预算的100%；比上年增加4,112.00元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因有公务接待费用。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费用增加。

其中：国内接待费支出4,112.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次21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，较上年决算数增加0元，增长0%，我单位无政府基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度本部门机关运行经费支出75,879.58元，比2022年度减少2,037.05元，下降2.61%。主要原因是其他商品和服务

支出项目费用减少。其中：办公费 7,600.00 元，邮电费 8,595.52 元，物业管理费 120.00，维修（护）费 450.00 元，培训费 124.00，委托业务费 15,000.00 元，工会经费 6,380.11 元；其他交通费 37,290.00 元，其他商品和服务支出 319.95 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 15,367.00 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 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 15,367.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 150 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、离退休干部用车 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.预算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 2023 年度支出开展绩效自评。一般公共预算项目 1

个，涉及资金 200,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 2023 年度商业综合体免费停车项目、悦享金凤·城市生活节活动、双品网购节活动、金凤区政府消费券活动暨阅彩集团商圈活动等项目分别委托北京厚德会计师事务所、银河会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看活动签订的合作协议规范，活动实施细则明确，协议规范，活动实施细则明确，甲乙双方责权分工明确，活动费用承担比例，支付方式、期限均按协议严格执行，活动资金的转帐符合资金使用程序。银川市金凤区商务和经济技术合作局倡导组织实施的金凤区政府消费券活动暨阅彩集团商圈活动由中国银联股份有限公司宁夏分公司和各商户投入营销活动，此次活动资金的拨付和支付完全符合资金使用程序，各合作单位配比资金真实到位。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，商贸服务及消费促进项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：受金凤区财政资金储备情况影响，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：我单位今后加强绩效评价管理，加快项目资金支出进度，建立长效机制。

第四部分 名词解释

一、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

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、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。