

附件 1:

2024 年度

**银川市金凤区商务和投资促进局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 3

第二部分 2024 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 2024 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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
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	19
(一) 机关运行经费支出情况说明	19
(二) 政府采购支出情况说明	19
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、银川市商贸流通、促进消费、电子商务、会展博览、投资促进的法律法规、发展战略、扶持政策；研究拟定辖区商贸流通、电子商务、投资促进发展规划、工作方案等并组织实施。负责商务和投资促进系统人才队伍建设。

(二)负责辖区流通产业结构调整。指导流通企业改革、商贸服务业、社区商业发展。拟定促进商贸服务业发展的政策措施并组织实施。推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。指导督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

(三)研究拟定辖区城乡市场体系建设的措施并组织实施。拟定城市商业网点布局。推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。负责商品现货市场的行业管理。

(四)承担整顿和规范商务领域市场秩序工作，推动商务领域信用体系建设。推动重要产品追溯体系建设。负责组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。承担家政服务业的管理工作，培育引导家政服务业的健康发展。牵头负责月子中心等行业管理工作。

(五)负责组织实施辖区重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、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。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(六) 推动会展博览产业高质量发展, 配合银川市商务局做好会展博览初步备案工作; 按分工负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理, 配合相关部门打击商业欺诈等工作。

(七) 负责落实有关区域投资促进规划、政策措施; 负责辖区招商引资项目的数据统计、情况分析、汇总上报等工作; 组织对外发布招商信息, 加强与国内外的信息交流, 掌握招商引资和投资促进动态

(八) 负责辖区招商引资项目库的编制、发布、宣传推荐、建设完善等工作; 组织重大招商引资项目的论证和协调工作。

(九) 制定辖区招商引资活动方案并组织实施, 牵头组织实施招商活动, 承担招商出访、客商来访及对接招商引资项目的跟踪服务工作, 组织与商协会等机构开展经济战略合作, 积极参加自治区、银川市组织安排的各类投资促进活动, 协调处理投资促进工作中的重要事务。

(十) 负责做好招商引资考核工作。

(十一) 协调相关部门做好辖区招商引资落地企业相关手续办理, 贯彻落实自治区、银川市优化辖区营商环境的政策措施。

(十二) 强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责, 负责商务领域执法工作。

(十三) 贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、区委要求, 落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十四) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金凤区商务和投资促进局行政编制 7 人，设局长 1 人，副局长 2 人。2024 年末财政供养人员共有 11 人，其中行政人员 6 人，事业编制人员 2 人，政策性安置人员 1 人，退休人员 2 人。按照部门决算编报要求，纳入金凤区商务和投资促进局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位无二级单位。

第二部分 2024 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投资促进局

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	8,817,299.27	一、一般公共服务支出	31	4,867,274.84
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	142,895.00	八、社会保障和就业支出	38	162,845.35
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	82,870.75
	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	3,743,817.56
	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	113,970.93
	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	2,306.40
	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	8,960,194.27	本年支出合计	57	8,973,085.83
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	96,627.46	年末结转和结余	59	85,308.46
总计	30	9,056,821.73	总计	60	9,058,394.29

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投资促进局

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								
		合计	8,960,194.27	8,817,299.27	0.00	0.00		0.00	0.00	142,895.00
2011	301	行政运行	909,271.96	909,271.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011	308	招商引资	1,060,855.28	1,060,855.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011	399	其他商贸事务支出	2,863,258.60	2,863,258.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013	299	其他组织事务支出	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	501	行政单位离退休	26,728.83	26,728.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,348.92	96,348.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,767.60	39,767.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	48,626.86	48,626.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	34,243.89	34,243.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2160	299	其他商业流通事务支出	3,742,895.00	3,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	142,895.00
2210	201	住房公积金	91,988.00	91,988.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210	203	购房补贴	21,982.93	21,982.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299	999	其他支出	2,306.40	2,306.40	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投资促进局

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	8,973,085.83	929,226.23	8,043,859.60	0.00	0.00	0.00
2011	301	行政运行	909,271.96	609,210.72	300,061.24	0.00	0.00	0.00
2011	308	招商引资	1,060,154.28	0.00	1,060,154.28	0.00	0.00	0.00
2011	399	其他商贸事务支出	2,875,928.60	0.00	2,875,928.60	0.00	0.00	0.00
2013	299	其他组织事务支出	21,920.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00
2080	501	行政单位离退休	26,728.83	26,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,348.92	80,921.72	15,427.20	0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,767.60	39,767.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	48,626.86	40,294.54	8,332.32	0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	34,243.89	34,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	299	其他商业流通事务支出	3,743,817.56	0.00	3,743,817.56	0.00	0.00	0.00
2210	201	住房公积金	91,988.00	76,076.00	15,912.00	0.00	0.00	0.00
2210	203	购房补贴	21,982.93	21,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	999	其他支出	2,306.40	0.00	2,306.40	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投资促进局

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	8,817,299.27	一、一般公共服务支出	30	4,866,624.84	4,866,624.84	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	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	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	162,845.35	162,845.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	82,870.75	82,870.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	3,600,000.00	3,600,000.00	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	0.00	0.00	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	113,970.93	113,970.93	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	2,306.40	2,306.40	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,817,299.27	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	96,627.46	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	96,627.46	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	8,828,618.27	8,828,618.27	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	85,308.46	85,308.46	0.00	0.00
总计	29	8,913,926.73	总计	58	8,913,926.73	8,913,926.73	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	1	2	3
			栏次		
			合计		
2011301		行政运行	909,271.96	609,210.72	300,061.24
2011308		招商引资	1,060,154.28	0.00	1,060,154.28
2011399		其他商贸事务支出	2,875,278.60	0.00	2,875,278.60
2013299		其他组织事务支出	21,920.00	0.00	21,920.00
2080501		行政单位离退休	26,728.83	26,728.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,348.92	80,921.72	15,427.20
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,767.60	39,767.60	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48,626.86	40,294.54	8,332.32
2101103		公务员医疗补助	34,243.89	34,243.89	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
2210201		住房公积金	91,988.00	76,076.00	15,912.00
2210203		购房补贴	21,982.93	21,982.93	0.00
2299999		其他支出	2,306.40	0.00	2,306.40

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

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投资促进局

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
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	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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 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 年度收入总计 9,056,821.73 元，支出总计 9,058,394.29 元。与上年相比，收入减少 3,204,324.65 元，下降 26.13%，支出减少 3,202,752.09 元，下降 26.12%，主要原因是其他商贸事务拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8,960,194.27 元，其中：财政拨款收入 8,817,299.27 元，占收入的 98.41%；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 142,895.00 元，占收入的 1.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8,973,085.83 元，其中：基本支出 929,226.23 元，占支出的 10.36%；项目支出 8,043,859.60 元，占支出的 89.64%；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

2024 年度财政拨款收入总计 8,817,299.27 元，同比减少 3,232,855.63 元，下降 26.83%；支出总计 8,828,618.27 元，同比减少 3,215,516.58 元，下降 26.70%。主要原因是其他商贸事务拨

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,828,618.27 元，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,215,516.58 元，下降 26.69%，主要原因是其他商贸事务拨付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,828,618.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,866,624.84 元，占 55.12%；其他（类）支出 2,306.40 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 162,845.35 元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 82,870.75 元，占 0.94%；住房保障（类）支出 113,970.93 元，占 1.29%，商业服务业等（类）支出 3,600,000.00 元，占 40.78%。

（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 1,418,806.14 元，支出决算为 8,828,618.27 元，完成年初预算的 622.26%，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 973,317.27 元，支出决算为 909,271.96 元，完成年初预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动。

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 1,060,154.28 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 100,000.00 元，支出决算为 2,875,278.60 元，完成年初预算 2875.28%。决算数大于预算数的主要原因是我局承担消费惠民、大众消费相关经济工作较多。

5.组织事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 元，支出决算为 21,920.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度组织干部教育培训。

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 25,664.20 元，支出决算为 26,728.83 元，完成年初预算 104.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员待遇调整。

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 107,188.75 元，支出决算为 96,348.92 元，完成年初预算的 89.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，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 40,171.00 元，支出决算为 39,767.60 元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动，费用支出减少。

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 46,072.26 元，支出决算为 48,626.86 元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动核定支出增加。

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 30,289.00 元，支出决算为 34,243.89 元，完成年初预算 113.06%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调动导致。

11.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 3,600,000.00 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流通事务项目支出增加。

12.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 96,103.66 元，支出决算为 113,970.93 元，完成年

初预算的 118.59%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴年初无预算导致。

13.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 2,306.40 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出929,226.23元，其中：人员经费883,104.93元，公用经费46,121.30元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 853,436.10 元，较年初预算数减少 28,613.35 元，下降 3.24%，主要原因是本年度有人员调动；较上年决算数减少 344,367.27 元，下降 28.75%。

（2）商品和服务支出 46,121.30 元，较年初预算数减少 33,647.53 元，下降 42.18%，主要原因是财政资金紧张，其他商品和服务支出费用减少；较上年决算数减少 29,758.28 元，下降 39.22%。

（3）对个人和家庭的补助 29,668.83 元，较年初预算数增加 4,004.63 元，增长 15.60%，主要原因是本年度退休人员待遇调整。较上年决算数增加 29,668.83 元，增加 100%。

（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

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0%。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%。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。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。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0元，完成年初预算的0%；比上年减少4,112.00元，下降100%。。决算数较上年减少的主要原因是本年无预算。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024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

2024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

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出决算总额0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2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0，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2024年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金9.04万元，占一般公共预算项目支出总额的90.4%。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%。

共组织对“悦享金凤”促消费活动项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出90,400.00元，政府性基金预算支出0元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“悦享金凤”促消费活动项目自评得分为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。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024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。

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》

本单位没有其他有关公开资料