

2024 年度

宁夏回族自治区商务厅
(本级) 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，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。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动宁夏优势特色产品在国内市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。执行药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头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。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和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。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全区外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。联系指导特殊经济区域有关工作。指导协调国家级经济技术开发区有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外

就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十二）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实自治区政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）牵头拟订口岸建设规划、政策措施，组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设，承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

（十四）组织实施全区会展业促进和管理工作的，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十五）管理宁夏博览局。

（十六）有关职责分工。商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

（十七）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

来源：自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《自治区商务厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁党办〔2019〕7号）

经 2022 年 2 月 22 日自治区党委编委会会议研究，现就调整优化中阿博览会管理体制有关事项通知如下。

（一）撤销宁夏博览局，将中国-阿拉伯国家博览会秘书处改设在商务厅，中阿经贸交流等职责划转到商务厅，商务厅增设中阿博览会秘书处办公室。

（二）同意商务厅增设自治区博览事务中心，为正处级公益一类事业单位，内设办公室、会务科、会展科 3 个正科级机构。

来源：《关于调整优化中阿博览会管理体制有关事项的通知》（宁编发〔2022〕5 号）

经自治区党委和政府同意，现将自治区商务厅（以下简称商务厅）职责、机构、编制调整事项通知如下。

（一）把铸牢中华民族共同体意识主线，贯穿商务工作各方面全过程。

（二）商务厅贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（三）将商务厅的推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施等职责划入自治区交通运输厅。

（四）商务厅机关党委、人事与老干部处合署办公。主要职责是：负责机关和直属单位党群工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。协助商务部做好驻外商参人员的选派、考察、考核等工作。负责离退休干部工作。

（五）商务厅设立安全生产监督管理处。主要职责是：贯彻执行国家安全生产法律法规，牵头负责行业安全生产监管工作。按照有关规定承担拍卖、旧货流通等特殊流通和成品油流通、汽车流通等领域安全生产监督管理工作。指导、督促商场、餐饮、住宿等商贸服务业的安全生产和职业健康工作的监督管理。承担协同有关部门指导、督促境内投资主体加强合资合作项目安全生产工作的职责。承担协调、配合有关部门（单位）对大型会展活动等进行安全监督管理的职责。指导商贸领域行政执法工作。

根据安全生产监督管理处职责，相应调整有关处室职责，原处室继续履行行业管理职责，协同做好行业安全生产监管工作。

（六）商务厅贸易促进处更名为会展博览与贸易促进处，将电子商务与服务贸易处承担的全区会展业促进与管理职责划入会展博览与贸易促进处。

（七）中阿博览会秘书处办公室的主要职责是：组织开展中阿经贸合作领域有关情况研究。拟订中阿博览会总体方案、实施方案并组织实施。牵头开展对外联络、嘉宾邀请、宣传推广等工作。承担中阿博览会执行委员会办公室的日常工作。

来源：《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于调整自治区商务厅职责机构编制的通知》（宁党厅字〔2024〕13号）

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即宁夏回族自治区商务厅本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅(本级)

金额单位：元

收 入			支 出		
项目	行	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	90,377,340.41	一、一般公共服务支出	29	41,808,658.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	15,648.99	八、社会保障和就业支出	36	6,547,603.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,393,700.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	72,000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	22,529,798.90
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,383,311.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3,372,740.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	53	
本年收入合计	25	90,392,989.40	本年支出合计	55	78,107,811.89
使用非财政拨款结余	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	32,684,657.65	年末结转和结余	57	44,969,835.16
总 计	28	123,077,647.05	总 计	58	123,077,647.05

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：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90,392,989.40	90,377,340.41				15,648.99	
		2011301	行政运行	21,336,575.40	21,333,426.41					3,148.99
		2011302	一般行政管理事务	13,290,000.00	13,290,000.00					
		2011308	招商引资	7,100,000.00	7,100,000.00					
		2011399	其他商贸事务支出	5,953,000.00	5,953,000.00					
		2013999	其他社会工作事务支出	178,800.00	178,800.00					
		2080501	行政单位离退休	3,348,703.00	3,348,703.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2,124,300.00	2,124,300.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,062,100.00	1,062,100.00					
		2080905	军队转业干部安置	12,500.00	0.00					12,500.00
		2101101	行政单位医疗	869,200.00	869,200.00					
		2101103	公务员医疗补助	524,500.00	524,500.00					
		2160299	其他商业流通事务支出	18,410,000.00	18,410,000.00					
		2160699	其他涉外发展服务支出	3,130,000.00	3,130,000.00					
		2169999	其他商业服务业等支出	7,300,000.00	7,300,000.00					
		2210201	住房公积金	1,857,447.00	1,857,447.00					
		2210203	购房补贴	525,864.00	525,864.00					
		2220503	肉类储备	3,370,000.00	3,370,000.00					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78,107,811.89	31,667,754.23	46,440,057.66			
		2011301	行政运行	21,343,140.23	21,343,140.23				
		2011302	一般行政管理事务	12,188,589.76		12,188,589.76			
		2011308	招商引资	3,134,906.00		3,134,906.00			
		2011399	其他商贸事务支出	1,796,200.00		1,796,200.00			
		2013202	一般行政管理事务	44,375.00		44,375.00			
		2013999	其他社会工作事务支出	58,900.00		58,900.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	3,242,548.00		3,242,548.00			
		2080501	行政单位离退休	3,348,703.00	3,348,703.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124,300.00	2,124,300.00				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,062,100.00	1,062,100.00				
		2080905	军队转业干部安置	12,500.00	12,500.00				
		2101101	行政单位医疗	869,200.00	869,200.00				
		2101103	公务员医疗补助	524,500.00	524,500.00				
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	72,000.00		72,000.00			
		2160299	其他商业流通事务支出	16,763,066.90		16,763,066.90			
		2160699	其他涉外发展服务支出	941,080.00		941,080.00			
		2169999	其他商业服务业等支出	4,825,652.00		4,825,652.00			
		2210201	住房公积金	1,857,447.00	1,857,447.00				
		2210203	购房补贴		525,864.00				
		2220503	肉类储备	3,372,740.00		3,372,740.00			

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 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90,377,340.41	一、一般公共服务支出	33	41,798,945.17	41,798,945.17	
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出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,535,103.00	6,535,103.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1,393,700.00	1,393,700.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	72,000.00	72,000.00	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	22,529,798.90	22,529,798.90	
	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支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	2,383,311.00	2,383,311.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,372,740.00	3,372,740.00	
	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			
本年收入合计	27	90,377,340.41	本年支出合计	58	78,085,598.07	78,085,598.07	
年初财政拨款结转和结余	28	32,644,586.58	年末财政拨款结转和结余	59	44,936,328.92	44,936,328.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	32,644,586.58		60			
二、政府性基金预算财政拨款	30			61			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			62			
合 计	32	123,021,926.99	合 计	63	123,021,926.99	123,021,926.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

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		78,085,598.07	31,645,540.41	46,440,057.66
2011301	行政运行		21,333,426.41	21,333,426.41		
2011302	一般行政管理事务		12,188,589.76		12,188,589.76	
2011308	招商引资		3,134,906.00		3,134,906.00	
2011399	其他商贸事务支出		1,796,200.00		1,796,200.00	
2013202	一般行政管理事务		44,375.00		44,375.00	
2013999	其他社会工作事务支出		58,900.00		58,900.00	
2019999	其他一般公共服务支出		3,242,548.00		3,242,548.00	
2080501	行政单位离退休		3,348,703.00	3,348,703.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,124,300.00	2,124,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,062,100.00	1,062,100.00		
2101101	行政单位医疗		869,200.00	869,200.00		
2101103	公务员医疗补助		524,500.00	524,500.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		72,000.00		72,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出		16,763,066.90		16,763,066.90	
2160699	其他涉外发展服务支出		941,080.00		941,080.00	
2169999	其他商业服务业等支出		4,825,652.00		4,825,652.00	
2210201	住房公积金		1,857,447.00	1,857,447.00		
2210203	购房补贴		525,864.00	525,864.00		
2220503	肉类储备		3,372,740.00		3,372,740.00	

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：宁夏回族自治区商务厅（本级）

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	24,719,125.24	302	商品和服务支出	3,519,512.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,434,794.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,597,594.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,209,902.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6,768.20	31002	办公设备购置	1,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,124,300.00	30206	电费	131,845.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,062,100.00	30207	邮电费	73,686.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	869,200.00	30208	取暖费	112,400.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	524,500.00	30209	物业管理费	496,370.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21,500.00	30211	差旅费	98,325.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,857,447.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	97,787.56	30213	维修（护）费	30,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	920,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,405,103.00	30215	会议费	97,003.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	397,518.00	30216	培训费	107,609.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,227,285.00	30217	公务接待费	20,000.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	594,800.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	723,900.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	112,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	108,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,192,800.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	337,203.56			
人员经费合计		28,124,228.24	公用经费合计					3,521,312.17
合 计								31,645,540.41

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

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
217,096.35	80,595.65	108,000.00		108,000.00	28,500.70	217,096.35	80,595.65	108,000.00		108,000.00	28,500.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

项目					本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（本级）

金额单位：元

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	0	0	0
			无	0	0	0

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
 本表为空表，我单位不涉及国有资本预算财政拨款支出。

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 123077647.05 元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14499173.45 元，下降 10.54%，主要因为现代物流业发展、招商引资、会展业发展、重要商品储备、外经贸发展资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 90392989.40 元，其中：财政拨款收入 90377340.41 元，占 99.98%；其他收入 15648.99 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 78107811.89 元，其中：基本支出 31667754.23 元，占 40.54%；项目支出 46440057.66 元，占 59.46%。

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 123021926.99 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入收支总计各减少 14493485.44 元，下降 10.54%，主要因为现代物流业发展、招商引资、会展业发展、重要商品储备、外经贸发展等资金收支减少。

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 78085598.07 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

21735769.37 元，下降 21.77%，主要因为现代物流业发展、招商引资、会展业发展、重要商品储备、外经贸发展等资金支出减少。

（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 78085598.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41798945.17 元，占 53.53%；社会保障和就业支出 6535103.00 元，占 8.38%；卫生健康支出 1393700.00 元，占 1.78%；城乡社区支出 72000.00 元，占 0.09%；商业服务业等支出 22529798.90 元，占 28.84%；住房保障支出 2383311.00 元，占 3.05%；粮油物资储备支出 2383311.00 元，占 4.32%。

（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 127791000 元，支出决算为 78085598.07 元，完成年初预算的 61.10%。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 20603200.00 元，支出决算为 21333426.41 元，完成年初预算的 103.50%，决算大于预算的主要原因是人员经费支出有所增加。

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 15391600.00 元，支出决算为 12188589.76 元，完成年初预算的 79.20%，决算小于预算的主要原因：一是落实厉行节约和过紧日子要求，压减一般性支出，取消了境外洽谈团组计划，相应经费支出减少；二是信息化运维、网络安全、档案信息化建设等项目尾款未到期结转下年支付。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算 7899200.00 元，支出决算为 3134906.00 元，完成年初预算的 39.70%，决算小于预算的主要原因是部分项目尾款未支付，因落实厉行节约和过紧日子要求压减支出，招商引资培训等相关支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 1796200.00 元，决算大于预算的主要因为该项目是年中增拨的办公楼搬迁维修改造工程款，未纳入年初预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 145300.00 元，支出决算为 44375.00 元，完成年初预算的 30.5%，决算数小于预算数的主要原因是社会组织党建活动暂未开展，经费结转至下年继续使用。

6. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 58900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该预算是在财政部门根据实际需要在年中下达的社会组织党建经费，未纳入年初预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 4300000.00 元，支出决算为 3242548.00 元，完成年初预算的 75.4%，决算数小于预算数的主要原因是成品油综合监管系统项目在 2024 年底时尚未建设完工，项目尾款未支付。

8. 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 2695800.00 元，支出决算为 3348703.00 元，完成年初预算的 124.20%，决算大于预算的主要原因是追加了退休人员相关经费。

9. 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 2124300.00 元，支出决算为 2124300.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 1062100.00 元，支出决算为 1062100.00 元，完成年初预算的 100%。

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 869200.00 元，支出决算为 869200.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 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 524500 元，支出决算为 524500 元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算 153400 元，支出决算为 72000.00 元，完成年初预算的 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是预留的银川河东机场联检楼基建项目尾款支付后有所结余。

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 28444300.00 元，支出决算为 16763066.90 元，完成年初预算的 58.9%，决算小于预算的主要原因是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），年初预算 4971400.00 元，支出决算为 941080.00 元，完成年初预算的 18.93%，决算小于预算的主要原因：一是计划在境外开展的项目因故推迟实施；二是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

16. 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 16115500.00 元，支出决算为 4825652.000 元，完成年初预算的 29.9%，决算小于预算的主要原因：一是预算批复中包括了中阿博览会预算资金 5000000 元，支出不包括在本单位决算之中；二是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 1791900.00 元，支出决算为 1857447.00 元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是增拨了新增人员的职工住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 525864.00 元，支出决算为 525864.00 元，完成年初预算的 100%。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项），年初预算 20173400.00 元，支出决算为 3372740 元，完成年初预算的 16.7%，决算大于预算的主要原因是 2024 年政府储备肉未投放，开展了轮储业务，未发生储备肉采购支出。

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 31645540.41 元，其中：人员经费 28124228.24 元，公用经费 3521312.17 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 24719125.24 元，较 2024 年度年初预算数增加 805425.24 元，增长 3.36%，主要原因是追加了新增人员经费；较 2023 年度决算数减少 1809891.49 元，下降 6.82%，主要因为 2023 年增拨了在职人员的职业年金补缴经费，2024 年没有增拨相应支出经费，因此支出较 2023 年减少。

2. 商品和服务支出 3519512.17 元，较 2024 年度年初预算数减少 11487.83 元，下降 0.32%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出；较 2023 年度决算增加 647360.12 元，上升 22.54%，主要原因：一是 2024 年新搬迁办公楼在维修改造过程中发生的物业费、取暖费等支出增加；二是其他交通费支出较 2023 年增加。

3. 对个人和家庭的补助支出 3405103.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 652903.00 元，增长 23.72%，主要原因是增拨退休人员相关费用；较 2023 年度决算数减少 1990241.00 元，下降

36.89%，主要因为 2023 年度增拨了去世老干部的丧葬费、抚恤金，2024 年未发生该业务。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，与 2024 年度年初预算数持平。与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位没有债务，无需偿还利息或支出相关费用。

5. 资本性支出 1800.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 1800.00 元，增长 100%，主要原因是临时采购办公设备；较 2023 年度决算数减少 2700.00 元，下降 60%，主要原因是 2024 年减少了设备采购。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平，主要原因是 2023 年、2024 年未发生其他支出。

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 217096.35 元，支出决算为 217096.35 元，完成预算的 100%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 476810.91 元，下降 68.71%，主要原因是 2024 年落实过紧日子要求压减一般性支出，包括“三公”经费支出，因此 2024 年出国团组计划全部取消，相应支出减少。

（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）经费预算为 80595.65 元，支出决算为 80595.65 元，完成预算的 100%，比 2023 年决算数减少 506182.35

元，下降86.26%，决算较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出，境外经贸洽谈出国团组计划全部取消，相应支出减少。2024年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数3人次。主要用于开展以下工作：一是跟随外办的团组赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦开展友好交流访问；二是赴马来西亚、印度尼西亚开展经贸合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为108000.00元，支出决算为108000.00元，完成预算的100%，预决算数持平；比2023年决算数增加44053.74元，增长68.89%。决算数较上年增加的主要原因是：因开展各项工作需要，公务用车频次增加，相应费用支出增加。其中：**公务用车购置费**支出0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费108000.00元，主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费、停车费、过路过桥费等。截至2024年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为28500.70元，支出决算为28500.70元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；比2023年度决算数减少14682.30元，下降34%，决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待支出。2024年公务接待全部为国内公务接待，包括招商引资接待，主要用于工作餐费支出。2024年度国内公务接待批次19个，国内公务接待110人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我厅不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我厅不涉及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 3521312.17 元，较 2023 增长 22.41%。主要原因：一是 2024 年新搬迁办公楼在维修改造过程中发生的物业费、取暖费等支出增加；二是其他交通费支出较 2023 年增加。

（二）政府采购情况说明。

2024 年度本部门政府采购支出总额 20771607.80 元。其中：政府采购货物支出 223184.80 元、政府采购工程支出 5392423.00 元，政府采购服务 15156000.00 元。授予中小企业合同金额 20147234.00 元，占政府采购支出总额的 96.99%。其中授予小微企业合同金额 15109234.80 元，占授予中小企业合同金额的 74.99%。

（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 25979.16 平方米，共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、待处置 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，我厅组

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 34 个，共涉及资金 36421 万元，包含自治区本级支出项目 26 个，涉及资金 5760 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。转移市县项目 8 个，涉及资金 30661 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的预算绩效目标，我厅对 2024 年度 34 个项目开展自评，包括自治区本级项目预算资金和转移市县项目预算资金。其中 80 分以上项目 32 个，占 94%；60-80 分项目 2 个，占 6%。通过开展绩效评价可以看出，我厅项目实施总体情况较好，达到了项目预期目标和效益。通过自评发现也还存在一些问题，主要表现在：预算绩效管理和实施水平还需进一步提高；项目预算绩效指标的科学性、准确性、合理性需进一步加强；项目执行及资金支付进度还不够快。下一步改进措施：一是严格落实项目预算绩效一体化管理制度，明确责任分工，将项目事前绩效评估、预算管理、跟踪监控、绩效评价纳入项目执行全过程，不断提高我厅商务发展项目预算资金绩效管理水平和预算绩效目标设置的科学性、合理性、准确性；二是加强部门预算项目的执行管理，做到早谋划，早实施，在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，不断提高财政资金使用效益（附《2024 年度项目支出绩效自评表》，见附件）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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

《2024 年度项目支出绩效自评表》