

**2022 年度**

**固原市商务和投资促进局  
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 2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

为全市商贸流通企业提供高效管理和优质服务，保障全市民生工程计划的实施，监督检查市场流通，保障全市流通领域物流业的畅通，加快流通发展渠道建设，按照国家商务部的要求，定期上报生活必需品样本企业数据的完成。流通领域商品按照国家正常渠道交易，制止和杜绝假冒伪劣商品流入我市销售环节。加强外贸管理，提升外贸出口能力，利用国家中小企业国际市场开拓资金，帮助和扶持有能力走出去的市内企业，提高创汇能力。着力改善民计民生、推进食品安全工作步入流通各个环节。负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准和连锁经营，商业持续经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责流通企业节能减排和再生资源回收。承担牵头协调整顿和规范市场秩序工作的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。指导全市商业信用销售，建设市场诚信公共服务平台，推进商务综合执法工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，固原市商务和投资促进局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

单位内设办公室、经济合作科、消费促进科及商贸流通科 4 个机构；人员编制 14 名，其中：行政编制 11 名，事业编制 3 人，工勤人员 1 人，现实有人员 15 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 附 表 1 中

公开部门：固原市商务和投资促进局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	26114523.2	一、一般公共服务支出	31	3183803.88
二、政府性基金预算财政拨款	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	293129.08	八、社会保障和就业支出	38	578804.27
	9		九、卫生健康支出	39	141004.68
	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	20768157
	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	369991.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	46495
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26407652.28	<b>本年支出合计</b>	59	<b>25688256.09</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	144319.01	年末结转和结余	61	863715.2
<b>总计</b>	30	<b>26551971.29</b>	<b>总计</b>	62	<b>26551971.29</b>

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

公开部门：固原市商务和投资促进局

金额单位：元

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						1	2				3	小计	其中：教育 收费	5	6	7
类	款	项														
科目名称																
栏次																
合计			26407652.28	26114523.2						293129.08						
201 一般公共服务支出			3272419.48	3067419.48						205000						
20113 商贸事务			3234969.16	3029969.16						205000						
2011301 行政运行			2242211.85	2242211.85												
2011302 一般行政管理事务			408176.14	203176.14						205000						
2011308 招商引资			584581.17	584581.17												
20199 其他一般公共服务支出			37450.32	37450.32												
2019999 其他一般公共服务支出			37450.32	37450.32												
208 社会保障和就业支出			554212.97	466083.89						88129.08						
20805 行政事业单位养老支出			289254.56	289254.56												
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			289254.56	289254.56												
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			264958.41	264958.41						88129.08						
210 卫生健康支出			128761.21	128761.21												
21011 行政事业单位医疗			128761.21	128761.21												
2101101 行政单位医疗			107119.65	107119.65												
2101103 公务员医疗补助			21641.56	21641.56												

213	农林水支出	600000	600000					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600000	600000					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600000	600000					
216	商业服务业等支出	21438157	21438157					
21602	商业流通事务	8572969.6	8572969.6					
2160299	其他商业流通事务支出	8572969.6	8572969.6					
21606	涉外发展服务支出	2867020	2867020					
2160699	其他涉外发展服务支出	2867020	2867020					
21699	其他商业服务业等支出	9998167.4	9998167.4					
2169999	其他商业服务业等支出	9998167.4	9998167.4					
221	住房保障支出	367606.62	367606.62					
22102	住房改革支出	367606.62	367606.62					
2210201	住房公积金	265238.62	265238.62					
2210203	购房补贴	102368	102368					
222	粮油物资储备支出	46495	46495					
22205	重要商品储备	46495	46495					
2220503	肉类储备	46495	46495					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00					
2340204	援企稳岗补贴	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 03 表

公开部门：固原市商务和投资促进局

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
			25688256.09	3342613.58	22345642.51			

201	一般公共服务支出	3183803.88	2252813.37	930990.51		
20113	商贸事务	3146353.56	2242270.25	904083.31		
2011301	行政运行	2242270.25	2242270.25	0.00		
2011302	一般行政管理事务	319502.14	0.00	319502.14		
2011308	招商引资	584581.17	0.00	584581.17		
20199	其他一般公共服务支出	37450.32	10543.12	26907.2		
2019999	其他一般公共服务支出	37450.32	10543.12	26907.2		
208	社会保障和就业支出	578804.27	578804.27	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	578804.27	578804.27	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305648.96	305648.96	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273155.31	273155.31	0.00		
210	卫生健康支出	141004.68	141004.68	0.00		
21011	行政事业单位医疗	141004.68	141004.68	0.00		
2101101	行政单位医疗	116136.56	116136.56	0.00		
2101103	公务员医疗补助	24868.12	24868.12	0.00		
213	农林水支出	600000	0.00	600000		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600000	0.00	600000		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600000	0.00	600000		
216	商业服务业等支出	20768157	0.00	20768157		
21602	商业流通事务	8572969.6	0.00	8572969.6		
2160299	其他商业流通事务支出	8572969.6	0.00	8572969.6		
21606	涉外发展服务支出	2867020	0.00	2867020		
2160699	其他涉外发展服务支出	2867020	0.00	2867020		
21699	其他商业服务业等支出	9328167.4	0.00	9328167.4		
2169999	其他商业服务业等支出	9328167.4	0.00	9328167.4		
221	住房保障支出	369991.26	369991.26	0.00		
22102	住房改革支出	369991.26	369991.26	0.00		
2210201	住房公积金	267623.26	267623.26	0.00		
2210203	购房补贴	102368	102368	0.00		
222	粮油物资储备支出	46495	0.00	46495		
22205	重要商品储备	46495	0.00	46495		
2220503	肉类储备	46495	0.00	46495		

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：固原市商务和投资促进局

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	政府性基金预算财	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	26114523.2	一、一般公共服务支出	33	3183803.88	3183803.88	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
四、其他收入	4	293129.08	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	578804.27	578804.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141004.68	141004.68	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	600000.00	60000.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20768157.00	20768157.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234087.88	234087.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	46495.00	46495.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>26407652.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25688256.09</b>	<b>25688256.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	144319.01	年末财政拨款结转和结余	60	863715.2	863715.2	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>合计</b>	32	26551971.29	<b>合计</b>	64	26551971.29	26551971.29	0	0

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

公开部门：固原市商务和投资促进局

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	25483801.01	3254484.5	22229316.51
201			一般公共服务支出	3067477.88	2252813.37	814664.51
20113			商贸事务	3030027.56	2242270.25	787757.31
2011301			行政运行	2242270.25	2242270.25	0.00
2011302			一般行政管理事务	203176.14	0.00	203176.14
2011308			招商引资	584581.17	0.00	584581.17
20199			其他一般公共服务支出	37450.32	10543.12	26907.20
2019999			其他一般公共服务支出	37450.32	10543.12	26907.20
208			社会保障和就业支出	490675.19	490675.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	490675.19	490675.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305648.96	305648.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185026.23	185026.23	0.00

210	卫生健康支出	141004.68	141004.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	141004.68	141004.68	0.00
2101101	行政单位医疗	116136.56	116136.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	24868.12	24868.12	0.00
213	农林水支出	600000.00	0.00	600000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	600000.00	0.00	600000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	600000.00	0.00	600000.00
216	商业服务业等支出	20768157.00	0.00	20768157.00
21602	商业流通事务	8572969.60	0.00	8572969.60
2160299	其他商业流通事务支出	8572969.60	0.00	8572969.60
21606	涉外发展服务支出	2867020.00	0.00	2867020.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2867020.00	0.00	2867020.00
21699	其他商业服务业等支出	9328167.40	0.00	9328167.40
2169999	其他商业服务业等支出	9328167.40	0.00	9328167.40
221	住房保障支出	369991.26	369991.26	0.00
22102	住房改革支出	369991.26	369991.26	0.00
2210201	住房公积金	267623.26	267623.26	0.00
2210203	购房补贴	102368.00	102368.00	0.00
222	粮油物资储备支出	46495.00	0.00	46495.00
22205	重要商品储备	46495.00	0.00	46495.00
2220503	肉类储备	46495.00	0.00	46495.00

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  
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	3040684.75	302	商品和服务支出	210379.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	699445	30201	办公费	10227	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	835958	30202	印刷费	11676	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	602172.5	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	100	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305648.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	185026.23	30207	邮电费	712.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116136.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24868.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3806.12	30211	差旅费	15143.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	267623.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6200	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	420	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4624	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1500	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7081.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114960	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14655	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2282825.74	公用经费合计					223886.26
合 计								

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：固原市商

务和投资促进局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
4900	0	0	0	0	4900	28204	0	0	0	0	28204

注：2021 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：固原市商务和

投资促进局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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



---

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

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 26407652.28 元，支出总计 25688256.09 元。与 2021 年度相比，收入总计增长 8008187.05 元，增长 43.52%，支出总计增长 7288781.77 元，增长 39.61%，主要原因是人员增加、政府对企业补助增加和消费券专项资金的增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 26407652.28 元，其中：财政拨款收入 26114523.2 元，占 98.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 293129.08 元，占 1.11%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 25688256.09 元，其中：基本支出 3342613.58 元，占 13.01%；项目支出 22345642.51 元，占 86.99%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 26551971.29 元，支出总计 25688256.09 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 13513932.92 元，增长 103.65%，支出总计增加 7409777.97 元，增长 40.54%，主要原因是为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖。

#### **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。**2022年度一般公共预算财政拨款支出 25483801.01 元，占本年支出合计的 98.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7519822.89 元，增长 41.86%，要原因是为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出 25483801.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务支出 3067477.88 元，占 12.04%；社会保障和就业支出 490678.19 元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 141004.68 元，占 0.55%；农林水支出 600000 元，占 2.35%；商业服务业等支出 20768157 元，占 81.50%；住房保障支出 369991.26 元，占 1.45%；粮油物资储备支出 46495 元，占 0.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3314200 元，支出决算为 25483801.01 元，完成年初预算的 768.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出年初预算为 2655055.15 元，支出决算为 3067477.88 元，增加 412422.73 元，完成年初预算数的 115.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资以及补缴社保公积金；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 268175.76 元，决算数为 466083.89 元，完成预算数的 173.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资以及补缴社保；

3. 卫生健康支出预算数为 135266.09 元，决算数为 128761.21 元，完成预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗保险的缴费比例降低；

4. 商业服务业等支出预算数为 0 元，决算数为 20768157 元，主要原因是为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖，商务厅追加促销费专项资金；

5. 住房保障支出预算数为 234087.88 元，决算数为 369991.26 元，完成预算数的 158.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资以及补缴公积金；

6. 农林水支出支出预算数为 0 元，决算数为 600000 元，决算数大于预算数的主要原因是为助力乡村振兴，农业农村局追加专项资金；

7. 粮油物资储备支出预算数为 0 元，决算数为 46495 元，因储备肉政策，追加预算。

## **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）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3254484.5 元，其中：人员经费 3044104.75 元，公用经费 210379.75 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3040684.75 元，较 2021 年度年初预算数

增加729884.75元，增长31.59%，主要原因是人员晋升工资增加；较2021年度决算数增加689862.9元，增长29.35%。

2. 商品和服务支出1397466.26元，较2022年度年初预算数增加1206266.26元，增长630.89%，主要原因为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖，商务厅追加促销费专项资金；较2021年度决算数减少102792元，降低6.85%。

3. 对个人和家庭的补助25420元，较2022年度年初预算数增加22420元，增长747.33%，主要原因是此资金为驻村工作队生活补助；较2020年度决算数增加22420元，增长747.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数减少4199元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助21020230元，较2022年度年初预算数增加21020230元，主要原因是为摆脱疫情影响，促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济回暖，商务厅追加促销费专项资金；较2021年度决算数增加6479035.04元，增加44.56%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4900元，支出决算为28204元，完成预算的575.59%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：招商引资，商务接待增加。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加7988元，上升39.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加7988元，上升39.51%；公务接待费支出增长的原因是招商引资，商务接待增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4900元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为4900元，支出决算为4624元，完成预算的94.37%。其中：国内接待费支出94.37元，主要用于商务接待。国（境）外接待费支出0元0。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次30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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少314500元。主要原因是：对企业的补助减少。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出210379.75元，比2021年度减少13506.51元，减少6.33%。主要原因是：按照财政要求压缩工作经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022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、一般公务用车0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市商务局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 22 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 2234.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。市财政局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提供啊资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监督为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强和规范预算绩效管理提高资金使用效益。三是结合财政局实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并于机关的工作任务，计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

# 外经贸发展专项资金区域绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		外经贸发展专项资金				
地方主管名称		自治区商务厅			资金使用单位	固原市商务和投资促进局
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率	
	年度金额		238	226.4	95.10%	
	其中：中央补助		238	226.4	95.10%	
	地方资金					
年度目标	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局。2. 推动服务贸易创新发展，优化服务进出口结构。3. 鼓励高质量引进外资，优化外商投资环境。			进出口总额实现 1.3 亿元，同比增长 401.7%。其中：出口 1805.4 万元，同比增长 120.8%；进口 8196.6 万元，同比增长 1874.5%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持中小企业开拓国内国际市场、提升经营能力项目数量（中小）	1 家	2 家	
			支持外贸及服贸领域公共服务项目数量	5 个	6 个	
			进出口企业内陆运输费用项目	4 个	4 个	
			拓展对外贸易线上渠道项目	1 个	1 个	
			支持对外投资合作领域公共服务项目数量	1 个	2 个	
		资金使用合规性	严格按照资金补贴政策进行	226.4 万元		
	时效指标	预算资金执行率	大于等于 90%	95%		
资金拨付及时性		大于等于 90%	100%			

效益指标	经济效益指标	货物进出口增速	20%	1874%	
		服贸进出口增速	30%	120.8%	
		对外投资增速	10%	200%	
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	持续改善	进一步提升	
		获得专项资金支持的外商投资企业满意度	大于等于90%	95%	

## 商贸服务业发展专项资金区域绩效目标评价表

(2022 年度)

专项(项目)名称	城市消费整体补助				
地方主管部门	自治区商务厅				
资金情况 (万元)	年度金额	1000			
	其中:一般预算	1000			
	其他资金	0			
年度目标	进一步激发消费潜力,扩大消费需求,提振消费信心,促进全市消费品市场稳步回暖。完成市委、政府下达的社会消费品零售总额目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	在节假日等重要消费时点举办消费促进活动		30 场次
		质量指标	举办促销活动的时段企业销售额(营业额)实现增长		5%
		时效指标	消费促进活动开展时限		全年
		成本指标	实施消费惠民活动计划		1000 万元
	效益指标	经济效益指标	激发居民消费活力,丰富市场供给		社会消费品零售总额增长 0.4%
		社会效益指标	丰富市场供给,满足群众消费需求,培育消费新热点,推动全区消费发展		推动消费市场升级
			社会影响力		大幅提升
		可持续影响指标	持续促进消费		释放消费市场活力
	企业服务能力和水平		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		大于等于 98%
			企业满意度		大于等于 98%

# 商贸服务业发展专项资金区域绩效目标申报表

(2022 年度)

专项(项目)名称	现代物流业发展			
地方主管部门	自治区商务厅			
资金情况 (万元)	年度金额	300		
	其中:一般预算	300		
	其他资金	0		
年度目标	目标:支持冷链物流企业发展;支持开展城乡配送			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区社会物流总额稳步增长	增长 5000 万
			全区货运量稳步增长	≥8%
		质量指标	资金使用合规性	按要求使用
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	支持自治区现代物流业发展	300 万
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值稳步增长	≥8%
			物流领域固定资产投资有所增长	≥800 万
		社会效益指标	城市配送率	≥5%
			农产品冷链运输率	≥10%
		可持续影响指标	物流企业实力增强	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%

## 第四部分 名词解释

机关运行经费是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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

无