

2024 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 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、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，保障我市城乡居民菜篮子工程的落实。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，推进标准化蔬菜市场的规划建设，监督管理菜篮子工程重点项目建设和市场运行保障。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。

如：

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、消费促进科及商贸科 4 个机构；人员编制 16 名，其中：行政编制 10 名，事业编制 5 人，工勤人员 1 人，现实有人员 16 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

公开部门：

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	26429635.31	一、一般公共服务支出	31	2621626.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	46635904.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	495514.78
	9		九、卫生健康支出	39	151727.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	46635904.73
	15		十五、商业服务业等支出	45	22551596.14
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	339530.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2795.4
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	73065540.04	本年支出合计	59	72798696.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	100000	年末结转和结余	61	366843.66
总计	30	73165540.04	总计	62	73165540.04

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

开部门：

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						科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	73,065,540.04	73,065,540.04	0.00	0.00		0.00	0.00			
2011301			行政运行	2,206,267.11	2,206,267.11	0.00	0.00		0.00	0.00			
2011302			一般行政管理事务	175,262.68	175,262.68	0.00	0.00		0.00	0.00			
2011308			招商引资	167,989.00	167,989.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	62,688.00	62,688.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	2,159.52	2,159.52	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	261,036.00	261,036.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216,835.42	216,835.42	0.00	0.00		0.00	0.00			
2080704			社会保险补贴	15,483.84	15,483.84	0.00	0.00		0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	143,569.99	143,569.99	0.00	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	8,157.80	8,157.80	0.00	0.00		0.00	0.00			
2159802			制造业	46,635,904.73	46,635,904.73	0.00	0.00		0.00	0.00			
2160299			其他商业流通事务支出	14,658,054.20	14,658,054.20	0.00	0.00		0.00	0.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	4,795,740.20	4,795,740.20	0.00	0.00		0.00	0.00			
2169999			其他商业服务业等支出	3,374,065.40	3,374,065.40	0.00	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金	218,286.57	218,286.57	0.00	0.00		0.00	0.00			
2210203			购房补贴	121,244.18	121,244.18	0.00	0.00		0.00	0.00			
2240106			安全监管	2,795.40	2,795.40	0.00	0.00		0.00	0.00			

2011301	行政运行	2,206,267.11	2,206,267.11	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 03 表

公开部门：

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								
2011301	行政运行		2,206,267.11	2,206,267.11				
2011302	一般行政管理事务		187,022.68		187,022.68			
2011308	招商引资		165,649.00		165,649.00			
2019999	其他一般公共服务支出		62,688.00		62,688.00			
2080501	行政单位离退休		2,159.52	2,159.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		261,036.00	261,036.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		216,835.42	130,518.00	86,317.42			
2080704	社会保险补贴		15,483.84		15,483.84			
2101101	行政单位医疗		143,569.99	143,569.99				
2101103	公务员医疗补助		8,157.80	8,157.80				
2159802	制造业		46,635,904.73		46,635,904.73			
2160299	其他商业流通事务支出		14,393,253.54		14,393,253.54			
2160699	其他涉外发展服务支出		4,784,277.20		4,784,277.20			
2169999	其他商业服务业等支出		3,374,065.40		3,374,065.40			

2210201	住房公积金	218,286.57	218,286.57				
2210203	购房补贴	121,244.18	121,244.18				
2240106	安全监管	2,795.40		2,795.40			

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：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26429635.31	一、一般公共服务支出	33	2609866.79	2609866.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	46635904.73	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	495514.78	495514.78		
	9		九、卫生健康支出	41	151727.79	151727.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	46635904.73		46635904.73	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	22551596.14	22551596.14		
	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	339530.75	339530.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	2795.4	2795.4		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,157.80	8,157.80	0.00
2160299	其他商业流通事务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出	14,658,054.20	0.00	14,658,054.20
2169999	其他商业服务业等支出	4,795,740.20	0.00	4,795,740.20
2210201	住房公积金	3,374,065.40	0.00	3,374,065.40
2210203	购房补贴	218,286.57	218,286.57	0.00
2240106	安全监管	121,244.18	121,244.18	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
金额单位：元

公开部门：

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	2834038.47	302	商品和服务支出	249301.18	310	资本性支出	1900
30101	基本工资	749808	30201	办公费	16777.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	832859.18	30202	印刷费	20200	31002	办公设备购置	1900
30103	奖金	484650	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261036	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130518	30207	邮电费	5327.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143569.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8157.8	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5152.93	30211	差旅费	30184.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	218286.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7619	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5999.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2159.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18498.1	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142694.8	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					
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：

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
						10513					10513

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
2159802		制造业		46,635,904.73	46,635,904.73	0.00	46,635,904.73	

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：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 年度本年收入合计 73,065,540.04 元，支出合计 73,165,540.04 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 44,720,783.96 元，增长 157.77%，支出合计增加 44,057,068.76 元，增长 151.35%，主要原因是增加政府性基金 466,359,04.73 元，用于以旧换新消费补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 73,065,540.04 元，其中：财政拨款收入 73,065,540.04 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 72,798,696.38 元，其中：基本支出 3,091,239.17 元，占 4.25%；项目支出 69,707,457.21 元，占 95.75%；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

2024 年度财政拨款收入总计 73,065,540.04 元，支出总计 72,786,936.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44,920,783.96 元，43,972,139.1 元，增长 155.89%，152.6%，主要原因是收入增加政府性基金 466,359,04.73 元，支出增加政府性基金 466,359,04.73 元，用于以旧换新消费补贴。

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 26429635.31 元，占本年支出合计的 36.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2385161.97 元，下降 8.28%，主要原因是政府经济节流开支。

（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 72798696.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2621626.79 元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 495514.78 元，占 0.68%；卫生健康（类）支出 151727.79 元，占 0.2%；商业服务业等（类）支出 22551596.14 元，占 30.97%；资源勘探信息（类）支出 46635904.73 元，占 64.04%；住房保障（类）支出 339530.75 元，占 0.5%，灾害防治及应急管理（类）支出 2795.4 元，占 0.01%。

（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 3443349.64 元，支出决算为 26429635.31 元，完成年初预算的 767.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是为了拉动循环提高经济，政府加大力度发放消费券促进经济；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 2533183.05 元，支出决算为 2621626.79 元，增加 88443.74 元，完成年初预算数的 103.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及人员调资；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 392600 元，决算数为 495514.78 元，完成预算数的 126.2%，决算数大于预算数

的主要原因是人员增加、调资以及补缴社保；

3. 卫生健康支出预算数为 131175.67 元，决算数为 151727.79 元，完成预算的 115.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；

4. 资源勘探工业信息等支出预算数为 0 元，决算数为 46635904.73 元，主要原因是增加了国家消费品以旧换新资金。

5. 商业服务业等支出预算数为 0 元，决算数为 22551596.14 元，主要原因是为了促进国内大循环，政府加大力度发放消费券促进经济发展。

6. 住房保障支出预算数为 386390.92 元，决算数为 339530.75 元，完成预算数的 87.87%，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；

7. 灾害防治及应急管理支出预算数为 0 元，决算数为 2795.4 元，决算数大于预算数的主要原因是安全生产风险隐患排查整治费用。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3091239.17元，其中：人员经费2840037.99元，公用经费251201.18元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2935839.73元，较2024年度年初预算数减少105661.81元，降低3.47%，主要原因是人员变动；较2023年度决算数减少52684.33元，降低1.76%。

2. 商品和服务支出1262397.86元，较2024年度年初预算

数增加1006549.76元，增长393.41%，主要原因是促进消费，增强经济发展；较2023年度决算数减少2386248.4元，降低65.4%。

3. 对个人和家庭的补助59599.52元，较2024年度年初预算数增加48599.52元，增长441.8%，主要原因是驻村人员生活补助发放；较2023年度决算数减少118877.04元，降低66.6%。

4. 资本性支出47700元，较2024年度年初预算数增加47700元，增长100%，主要原因是增加设备购置；较2023年度决算数增加8146元，增长20.59%。

5. 对企业补助68481399.27元，较2024年度年初预算数增加68481399.27元，增长100%，主要原因是消费品以旧换新资金使用；较2023年度决算数增加46521802.87元，增长211.85%。

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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10513元，支出决算为10513元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算，提高绩效评价。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少517元，下降4.68%，其中：公务接待费支出决算减少517元，下降4.68%；公务接待费支出减少的主要原因是“三公”经费的控制和严格执行预算。

（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。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10513元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费预算为10513元，支出决算为10513元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出10513元，主要用于商务接待。2024年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次100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本年收入46635904.73元，本年支出46635904.73元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加46635904.73元，增长100%，主要原因是：消费品以旧换新资金的拨付和使用。

支出具体情况如下：资源勘探工业信息等支出46635904.73元，较2023年决算数增加46635904.73元，增长100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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）

2024年度本部门机关运行经费支出26429635.31元，比2023年度减少1715120.77元，下降6.09%。主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况说明

2024 年度政府采购支出总额 16019.00 元。其中：政府采购货物支出 16019 元。授予中小企业合同金额 16019.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7560.00 元，占政府采购支出总额的 47.19%。

（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、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，固原市商务和投资促进局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 4663.59 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

该部分资金专款用于消费品以旧换新。

2. 项目绩效自评结果。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，提高资金使用效率。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。三是结合商务局实际情况，明确整体绩效目标，

将目标细化分为具体的工作任务，与计划相对应，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。

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

其他有关公开资料