

2022 年度

宁夏回族自治区商务厅
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

（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）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。

（十六）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，即宁夏回族自治区商务厅本级和 1 个下属事业单位：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心。

第二部分 2022 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(汇总)

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	92,456,206.16	一、一般公共服务支出	29	45,704,556.27
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	88,131.18	八、社会保障和就业支出	36	10,309,446.63
	9		九、卫生健康支出	37	1,409,100.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	163,910.14
	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	20,287,316.50
	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	3,083,378.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,111,533.00
	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	92,544,337.34	本年支出合计	55	82,069,240.86
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	56	9,401.87
年初结转和结余	27	15,072,695.21	年末结转和结余	57	25,538,389.82
总 计	28	107,617,032.55	总 计	58	107,617,032.55

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（汇总）

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	47,717,597.23	47,629,466.05					88,131.18
20113			商贸事务	47,217,597.23	47,129,466.05					88,131.18
2011301			行政运行	20,850,845.36	20,792,937.75					57,907.61
2011302			一般行政管理事务	11,930,000.00	11,930,000.00					
2011308			招商引资	12,000,000.00	12,000,000.00					
2011350			事业运行	2,016,751.87	1,986,528.30					30,223.57
2011399			其他商贸事务支出	420,000.00	420,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00					
208			社会保障和就业支出	10,309,446.63	10,309,446.63					
20801			人力资源和社会保障管理事务	48,000.00	48,000.00					
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00					
20805			行政事业单位养老支出	10,261,446.63	10,261,446.63					
2080501			行政单位离退休	4,291,810.00	4,291,810.00					
2080502			事业单位离退休	310,297.00	310,297.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,613,665.54	2,613,665.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,045,674.09	3,045,674.09					
210			卫生健康支出	1,664,600.00	1,664,600.00					

21004	公共卫生	255,500.00	255,500.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	255,500.00	255,500.00					
21011	行政事业单位医疗	1,409,100.00	1,409,100.00					
2101101	行政单位医疗	793,800.00	793,800.00					
2101102	事业单位医疗	95,300.00	95,300.00					
2101103	公务员医疗补助	520,000.00	520,000.00					
212	城乡社区支出	726,135.16	726,135.16					
21203	城乡社区公共设施	726,135.16	726,135.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726,135.16	726,135.16					
216	商业服务业等支出	29,043,180.00	29,043,180.00					
21602	商业流通事务	25,523,180.00	25,523,180.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25,523,180.00	25,523,180.00					
21606	涉外发展服务支出	900,000.00	900,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	900,000.00	900,000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2,620,000.00	2,620,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2,620,000.00	2,620,000.00					
221	住房保障支出	3,083,378.32	3,083,378.32					
22102	住房改革支出	3,083,378.32	3,083,378.32					
2210201	住房公积金	2,598,530.32	2,598,530.32					
2210203	购房补贴	484,848.00	484,848.00					

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（汇总）

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	82,069,240.86	37,891,786.39	44,177,454.47			
201			一般公共服务支出	45,704,556.27	23,137,861.44	22,566,694.83			
20113			商贸事务	45,262,175.27	23,137,861.44	22,124,313.83			
2011301			行政运行	21,024,628.68	21,024,628.68				
2011302			一般行政管理事务	13,334,006.80		13,334,006.80			
2011308			招商引资	8,506,547.23		8,506,547.23			
2011350			事业运行	2,113,232.76	2,113,232.76				
2011399			其他商贸事务支出	283,759.80		283,759.80			
20199			其他一般公共服务支出	442,381.00		442,381.00			
2019999			其他一般公共服务支出	442,381.00		442,381.00			
208			社会保障和就业支出	10,309,446.63	10,261,446.63	48,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	48,000.00		48,000.00			
2080116			引进人才费用	48,000.00		48,000.00			
20805			行政事业单位离退休	10,261,446.63	10,261,446.63				
2080501			行政单位离退休	4,291,810.00	4,291,810.00				
2080502			事业单位离退休	310,297.00	310,297.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,613,665.54	2,613,665.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,045,674.09	3,045,674.09				
210			卫生健康支出	1,409,100.00	1,409,100.00				

21011	行政事业单位医疗	1,409,100.00	1,409,100.00				
2101101	行政单位医疗	793,800.00	793,800.00				
2101102	事业单位医疗	95,300.00	95,300.00				
2101103	公务员医疗补助	520,000.00	520,000.00				
212	城乡社区支出	163,910.14		163,910.14			
21203	城乡社区公共设施	163,910.14		163,910.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163,910.14		163,910.14			
216	商业服务业等支出	20,287,316.50		20,287,316.50			
21602	商业流通事务	19,156,026.50		19,156,026.50			
2160299	其他商业流通事务支出	19,156,026.50		19,156,026.50			
21606	涉外发展服务支出	692,090.00		692,090.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	692,090.00		692,090.00			
21699	其他商业服务业等支出	439,200.00		439,200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	439,200.00		439,200.00			
221	住房保障支出	3,083,378.32	3,083,378.32				
22102	住房改革支出	3,083,378.32	3,083,378.32				
2210201	住房公积金	2,598,530.32	2,598,530.32				
2210203	购房补贴	484,848.00	484,848.00				
222	粮油物资储备支出	1,111,533.00		1,111,533.00			
22205	重要商品储备	1,111,533.00		1,111,533.00			
2220503	肉类储备	1,111,533.00		1,111,533.00			

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（汇总）

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	92,456,206.16	一、一般公共服务支出	33	45,456,143.64	45,456,143.64	
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	10,309,446.63	10,309,446.63	
	9		九、卫生健康支出	41	1,409,100.00	1,409,100.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	163,910.14	163,910.14	
	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	20,287,316.50	20,287,316.50	
	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	3,083,378.32	3,083,378.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,111,533.00	1,111,533.00	
	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	92,456,206.16	本年支出合计	58	81,820,828.23	81,820,828.23	
年初财政拨款结转和结余	28	14,834,921.61	年末财政拨款结转和结余	59	25,470,299.54	25,470,299.54	
一、一般公共预算财政拨款	29	14,834,921.61		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	107,291,127.77	合 计	63	107,291,127.77	107,291,127.77	

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出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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

公开 05 表
金额单位：元

项 目						
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	81, 820, 828. 23	37, 643, 373. 76	44, 177, 454. 47	
201		一般公共服务支出		45, 456, 143. 64	22, 889, 448. 81	22, 566, 694. 83
20113		商贸事务		45, 013, 762. 64	22, 889, 448. 81	22, 124, 313. 83
2011301		行政运行		20, 797, 037. 75	20, 797, 037. 75	
2011302		一般行政管理事务		13, 334, 006. 80		13, 334, 006. 80
2011308		招商引资		8, 506, 547. 23		8, 506, 547. 23
2011350		事业运行		2, 092, 411. 06	2, 092, 411. 06	
2011399		其他商贸事务支出		283, 759. 80		283, 759. 80
20199		其他一般公共服务支出		442, 381. 00		442, 381. 00
2019999		其他一般公共服务支出		442, 381. 00		442, 381. 00
208		社会保障和就业支出		10, 309, 446. 63	10, 261, 446. 63	48, 000. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务		48, 000. 00		48, 000. 00
2080116		引进人才费用		48, 000. 00		48, 000. 00
20805		行政事业单位离退休		10, 261, 446. 63	10, 261, 446. 63	
2080501		行政单位离退休		4, 291, 810. 00	4, 291, 810. 00	
2080502		事业单位离退休		310, 297. 00	310, 297. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2, 613, 665. 54	2, 613, 665. 54	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3, 045, 674. 09	3, 045, 674. 09	

210	卫生健康支出	1,409,100.00	1,409,100.00	
21011	行政事业单位医疗	1,409,100.00	1,409,100.00	
2101101	行政单位医疗	793,800.00	793,800.00	
2101102	事业单位医疗	95,300.00	95,300.00	
2101103	公务员医疗补助	520,000.00	520,000.00	
212	城乡社区支出	163,910.14		163,910.14
21203	城乡社区公共设施	163,910.14		163,910.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163,910.14		163,910.14
216	商业服务业等支出	20,287,316.50		20,287,316.50
21602	商业流通事务	19,156,026.50		19,156,026.50
2160299	其他商业流通事务支出	19,156,026.50		19,156,026.50
21606	涉外发展服务支出	692,090.00		692,090.00
2160699	其他涉外发展服务支出	692,090.00		692,090.00
21699	其他商业服务业等支出	439,200.00		439,200.00
2169999	其他商业服务业等支出	439,200.00		439,200.00
221	住房保障支出	3,083,378.32	3,083,378.32	
22102	住房改革支出	3,083,378.32	3,083,378.32	
2210201	住房公积金	2,598,530.32	2,598,530.32	
2210203	购房补贴	484,848.00	484,848.00	
222	粮油物资储备支出	1,111,533.00		1,111,533.00
22205	重要商品储备	1,111,533.00		1,111,533.00
2220503	肉类储备	1,111,533.00		1,111,533.00

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（汇总）

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	29,621,215.00	302	商品和服务支出	3,149,786.76	310	资本性支出	100,355.00
30101	基本工资	5,590,920.00	30201	办公费	34,515.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,892,096.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	100,355.00
30103	奖金	5,370,897.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4,000.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	598,813.00	30205	水费	7,683.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,613,665.54	30206	电费	194,307.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,045,674.09	30207	邮电费	84,746.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	889,100.00	30208	取暖费	148,501.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	520,000.00	30209	物业管理费	362,415.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,300.00	30211	差旅费	22,629.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,598,530.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	211,161.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,474,217.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,772,017.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	670,033.00	30216	培训费	55,500.00	31022	无形资产购置	

30302	退休费	2,190,585.00	30217	公务接待费	4,840.00	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	1,067,936.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35,155.00	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	503,561.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	793,553.00	30227	委托业务费	34,450.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	112,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5,155.00	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	144,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	808,421.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,600.00	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	420,882.79	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		34,393,232.00	公用经费合计				3,250,141.76	
合 计								37,643,373.76

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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
203,110.00		144,000.00		144,000.00	59,110.00	203,110.00		144,000.00		144,000.00	59,110.00

注：2022 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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					

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
本表为空表，我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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

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
本表为空表，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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、支总计 107617032.55 元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 36311036.93 元，下降 25.23%，主要原因：一是根据自治区党委、政府安排部署，部分资金转移下达至市县用于扩大消费和疫情防控；二是受疫情影响，部分项目未按照计划实施，资金当年未支出，2023 年度将继续实施并支付资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 92544337.34 元，其中：财政拨款收入 92456206.16 元，占 99.90%；其他收入 88131.18 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 82069240.86 元，其中：基本支出 37891786.39 元，占 46.17%；项目支出 44177454.47 元，占 53.83%。

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、支总计 107291127.77 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入收支总计减少 35320339.43 元，下降 24.77%，主要原因：一是根据自治区党委、政府安排部署，部分资金转移下达至市县用于扩大消费和疫情防控；二是受疫情影响，部分项目未按照计划实施，资金当年未支出，2023 年度将继续实施并支付资金。

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 81820828.23 元，占本年支出合计的 99.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33130936.75 元，下降 28.82%，主要原因：一是根据自治区党委、政府安排部署，部分资金转移下达至市县用于扩大消费和疫情防控；二是受疫情影响，部分项目未按照计划实施，资金当年未支出，2023 年度将继续实施并支付资金。

（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 81820828.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 45456143.64 元，占 55.8%；社会保障和就业支出 10309446.63 元，占 13%；卫生健康支出 1409100 元，占 2%；城乡社区支出 163910.14 元，占 0.2%；住房保障支出 3083378.32 元，占 4%；商业服务业等支出 20287316.5 元，占 25%；粮油物资储备支出 1111533 元，占 1%。

（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 125601200.00 元，支出决算为 81820828.23 元，完成年初预算的 65.14%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算 40828600 元，支出决算为 45456143.64 元，完成年初预算的 111.33%，决算大于预

算的主要原因一是中阿博览会管理体制改革后，人员工资性支出、职业年金等增加；二是网络安全和信息化运维支出增加。

2.科学技术支出。年初预算 571000 元，支出决算为 0 元，主要是用于信息化建设的专项资金预算结余全部上缴财政。

3.商业服务业等支出。年初预算 61077500 元，支出决算为 20287316.5 元，完成年初预算的 33.22%，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。

4.社会保障和就业支出。年初预算 5474100 元，支出决算为 10309446.63 元，完成年初预算的 188.33%，决算大于预算的主要原因是追加了人员经费、丧葬费、抚恤金。

5.卫生健康支出。年初预算 1409100 元，支出决算为 1409100 元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出。年初预算 1776400 元，支出决算为 3083378.32 元，完成年初预算的 173.57%，决算大于预算的主要原因是增拨了新增人员的职工住房公积金，同时补发了 2021-2022 年度职工涨工资部分对应的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37643373.76 元，其中：人员经费 34393232 元，公用经费 3250141.76 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 29621215 元，较 2022 年度年初预算 22776200 元数增加 6845015 元，增长 30.05%，主要原因是

追加了人员经费；较 2021 年度决算数 25548770.62 增加 4072444.38 元，增长 15.94%。

2.商品和服务支出 3149786.76 元，较 2022 年度年初预算数 3678800 元减少 529013.24 元，增长 14.38%，主要原因是压减一般性支出；较 2021 年度决算数 4,155,800.24 元减少 966013.48 元，下降 23.24%。

3.对个人和家庭的补助支出 4772017 元，较 2022 年度年初预算数 3103000 元增加 1669017 元，增长 53.79%，主要原因是增拨丧葬费、抚恤金及补发离退休人员工资；较 2021 年度决算数 4965315.19 元减少 193298.19 元，下降 3.89%。

4.资本性支出 100355 元，较 2022 年度年初预算数增加 100355 元，主要原因是临时采购办公家具等；较 2021 年度决算数 56,354.65 元增加 44000.35 元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 203110 元，支出决算为 203110 元，完成预算的 100%。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 683202.27 元，下降 77.08%，主要原因是 2021 年度购置公务用车 2 辆，价值 690166.15 元，2022 年度没有相应支出，公务用车运行维护费增加 17121.88 元，公务接待费下降 10158 元。

（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）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为144000元，支出决算为144000元，完成预算的100%。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费144000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2022年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费。年初预算为59110元，支出决算为59110元，完成预算的100%。全部为国内接待费，包括招商引资接待，共接待15批次366人，主要用于工作餐费支出。

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。

2022年度本部门机关运行经费支出3250141.76元，较2021年度决算数4212154.89元减少962013.13元，下降22.84%。主要原因是我厅牢固树立过紧日子思想，厉行节约，严格压减一般性支出，日常公用经费有所下降。

（二）政府采购情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额32872524.27元。其中：政府采购货物支出9098000元、政府采购服务

23774524.27 元。授予中小企业合同金额 32094524.27 元，占政府采购支出 97.63%。

（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 17,311.27 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、待报废 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我厅组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 34 个，共涉及资金 9540 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。在做好日常绩效自评工作的基础上，制定重点项目资金绩效评价实施方案，委托第三方机构，对我厅 2021 年度宁夏商务发展促进资金支持 9 个项目 33062 万元开展绩效评价工作，强化绩效评价组织和结果运用，在绩效评价中，坚持目标导向、依法评价，科学规范、分级实施，客观公正、公开透明的原则，会同第三方实施了查阅资料、勘察现场、检查凭证、调查问卷、分析等必要的绩效评价程序，从资金管理、项目管理、项目效益等方面对项目实施情况进行了绩效评价；将绩效评价结果与年度资金预算安排、处室年度考核相结合，提高评价结果运用的针对性，为今后进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，促进项目从整体上提升管理水平发挥积极作用。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，34个项目自评得分均在良好以上，其中优秀21个，良好10个，中2个，差1个。通过执行绩效评价，衡量项目资金的"产出"与"绩效",达到了总结经验、强化管理、改进工作的预期目标。但与此同时，也还存在着一些问题，主要表现在：一是项目执行处室开展绩效评价工作能力不足；二是预算绩效对工作的指导性和辅助性作用挖掘不够；三是绩效评价指标体系中定性指标过多，可以量化的指标较少。下一步改进措施：我厅将进一步建立预算绩效一体化管理制度，明确责任分工，建立健全管理制度。坚持目标管理、绩效导向、激励约束、信息公开的原则，将项目事前评估、预算管理、跟踪监控、绩效评价纳入项目执行全过程。对商务发展促进资金重点项目，继续聘请第三方专业机构开展绩效评价，将绩效评价结果作为改进项目管理和资金安排的重要依据，以提高资金使用效率和效益。

第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**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。

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。

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。

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。

六、**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”。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。

第五部分 附件

无