

附件 1:

## 银川市兴庆区 2023 年度部门决算公开

# 2023 年度

## 宁夏银川市兴庆区商务和经济技术合作局部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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决算情况说明
- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

### (一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章;研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施;组织编制兴庆区招商引资利用外资及经济合作中长期规划和年度目标,提出政策、措施和建议,并组织实施。

2.统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。组织招商引资、经济合作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资、经济合作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作;促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。

3.负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办兴庆区委、政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联

络、协调和跟踪落实工作。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。

4.负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制兴庆区投资指南和其它招商引资宣传资料。

5.建立兴庆区招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济合作动态。

6.制定兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施,指导、检查和考核各招商主体和相关部门招商引资工作完成情况;协调驻银商会开展招商引资和经济合作工作;组织开展区域性经济技术合作与交流。

7.指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展;组织实施商贸服务业发展的政策措施;推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。

8.监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测和信息指导;指导市场体系建设,负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。

9.执行规范市场运行、流通秩序的政策;承担商务领域信用体系建设工作;监督管理兴庆区拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、直销和特许经营等行业。

10.组织落实自治区、银川市外经贸发展政策,做好外经贸企业的协调服务工作;协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。

11.加强兴庆区成品油市场监督管理工作;指导、督促成品油销售网点的安全生产工作,负责物流和商贸服务业的安全监督管理;配合银川市食品安全委员会做好相关工作。

12.坚持招商与引智相结合,大力引进高层次人才团队。

13.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》落实相关安全生产职责。

14.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

15.承办兴庆区委、政府交办的其他事项。

## (二)岗位设置

### 1.办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、财务管理、网络信息安全、保密、信访、党建、扶贫、政务公开、组织人事、机构编制、提案议案办理、绩效考核及其他工作。

### 2.商务办公室

负责落实有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策;研究拟定兴庆区相应发展规划并组织实施;指导兴庆区商

贸服务业、社区商业发展组织实施商贸服务业发展的政策措施;推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。

### 3.投资促进岗

负责拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施;协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。负责对外商投资的管理服务,负责重点招商引资项目的跟踪服务,协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责受理外来投资者的信访问题并进行接待处理,就客商反映的具体问题协调相关部门及时解决,依法保护外来投资者的合法权益。

## 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,纳入兴庆区商务和经济技术合作局(单位)2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表 (详见附件 2)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17147067.12 元，支出总计 17147067.12 元。与上年相比，收、支总计各减少 333780.77 元，下降 1.9%，主要原因是项目减少，项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17079258.6 元，其中：财政拨款收入 16877063.52 元，占 98.8%；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 202195.08 元，占 1.2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17090285.62 元，其中：基本支出 2241768.62 元，占 13.1%；项目支出 14848517 元，占 86.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 16877063.52 元，支出总计 2409112.7 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少，下降%，主要原因是项目减少。467709.14 元，下降 2.69%，主要原因是项目减少。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16877063.52 元，占本年支出合计的 98.7%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 340025.96 元，下降 2%，主要原因是主要原因是项目减少，项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2206647.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1652743.51 元，占 74.9%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 393592.81 元，占 17.8%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 160311.2 元，占 7.3%。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2409100 元，支出决算为 17090285.62 元，完成年初预算的 709.4%，其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 2136800 为元,支出决算为 3884706.98 元,完成年初预算的 181.8%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员社保基数是旧基数,来年已调整为新社保基数,人员社保增加。

2. 一般公共服务(类)商贸事物(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 765857 元,完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 22300 元,支出决算为

92951.21 元,完成年初预算的 416.82%,决算数大于预算数的主要原因人员调动情况。

4. 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)。年初预算为 134300 元,支出决算为 110577.13 元,完成年初预算的 82.33%,决算数小于预算数的主要原因人员调动情况。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 115700 元,支出决算为 160311.2 元,完成年初预算的 138.55%,决算数大于预算数的主要原因人员调动情况。

6. 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)。年初预算为 0 元,支出决算为 11862660 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因本年项目增加,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(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2206647.52元,其中:人员经费1986916.99元,公用经费219730.53元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1971416.01元,较年初预算数增加445216.01元,增长29.17%,主要原因是人员调动;较上年决算数增加67919.52元,增长3.56%。

2. 商品和服务支出219730.53元,较年初预算数增加179230.53元,增长442.54%,主要原因是其他商品和服务支出

增加较多；较上年决算数减少1107384.52元，下降16.56%。

3. 对个人和家庭的补助2520元，较年初预算数减少9780元，下降79.51%，主要原因是人员变动；较上年决算数增加10966.82元，下降81.31%，主要原因是人员变动。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

### （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

2023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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**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%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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，主要用于无。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。**年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：厉行节约,减少公务接待费用。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次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**

2023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（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营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。

## **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 100000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年（减少）0 元，增长 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）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（含）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 100000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对招商引资等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，未第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

## 第四部分名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2023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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部

门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)