

2022 年度

**石嘴山市商务局
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、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、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）政府采购支出情况说明

（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

根据根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和《石嘴山市机构改革方案》（宁党办〔2019〕18号），设立石嘴山市商务局，是市政府工作部门，为正处级单位，挂石嘴山市政府口岸办公室牌子。

石嘴山市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和措施并组织实施。

（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措施建议，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工作。

（三）负责推动全市现代物流业发展，提出有关推动现代物流体系建设的措施、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措施，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，推动全市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。落实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）承担组织实施全市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。配合生态环境部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。指导建设科学完善的废旧商品回收、分拣处理体系。负责报废汽车拆解管理工作。

（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，拟订全市促进外贸增长方式转变的具体措施。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）负责拟订服务贸易发展规划和措施，组织实施服
务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络
和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）落实对外经济合作政策，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。

（十一）牵头拟订口岸建设规划及措施，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。

（十二）组织实施全市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。

（十三）承担中国国际贸易促进会石嘴山支会相关工
作。

（十四）有关职责分工。石嘴山市商务局负责拟订全市
药品流通发展规划。市市场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。

（十五）完成石嘴山市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

石嘴山市商务局部门预算是一级预算单位。设4个内设机构，分别是办公室、商贸流通和市场科、口岸物流电商科、外经贸科。

石嘴山市商务局行政编制14名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数8名（含市贸促支会秘书长1名），副科级领导职数2名。年末实有人数为14人，其中局长1人、市人大二级巡视员1人（工资由市商务局发放）、市政协专职委员1人（工资由市商务局发放）、副局长3人、四级调研员1人、科级干部7人。年末退休人员15人。

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：石嘴山市商务局

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	39697838.38	一、一般公共服务支出	31	4105457.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	690833.42	八、社会保障和就业支出	38	897477.34
	9		九、卫生健康支出	39	208677.56
	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	184883.31
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	34675160.00
	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	405587.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1624950.00
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	40388671.80	本年支出合计	59	42102193.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	1869029.71	年末结转和结余	61	155507.76
总计	30	42257701.51	总计	62	42257701.51

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：石嘴山市商务局

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			40388671.80	39697838.38						690833.42	
201			一般公共服务支出	4191935.60	3501102.18					690833.42	
20113			商贸服务	4191935.60	3501102.18					690833.42	
2011301			行政运行	2419103.60	2413270.18					5833.42	
2011302			一般行政管理事务	1742832.00	1087832.00					655000.00	
2011308			招商引资	30000.00						30000.00	
208			社会保障和就业支出	897477.34	897477.34					0	
20805			行政事业单位养老支出	897477.34	897477.34						
2080501			行政单位离退休	167280.75	167280.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353733.04	353733.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	376463.55	376463.55						
210			卫生健康支出	208677.56	208677.56						
21011			行政事业单位医疗	208677.56	208677.56						
2101101			行政单位医疗	129583.07	129583.07						

2101103	公务员医疗补助	49094.49	49094.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30000.00	30000.00					
213	农林水支出	184883.31	184833.31					
21307	农村综合改革	39620.40	39620.40					
2130705	对村民委员会和存党支部的补助	39620.40	39620.40					
21308	普惠金融发展支出	145262.91	145262.91					
2130899	其他普惠金融发展支出	145262.91	145262.91					
216	商业服务业等支出	32875160.00	32875160.00					
21602	商业流通事务	17525160.00	17525160.00					
2160299	其他商业流通事务支出	17525160.00	17525160.00					
21606	涉外发展服务支出	13539000.00	13539000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	13539000.00	13539000.00					
21699	其他商业服务业等支出	1811000.00	1811000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1811000.00	1811000.00					
221	住房保障支出	405587.99	405587.99					
22102	住房改革支出	405587.99	405587.99					
2210201	住房公积金	324562.99	324562.99					
2210203	购房补贴	81025.00	81025.00					
222	粮油物资储备支出	1624950.00	1624950.00					
22205	重要商品储备	1624950.00	1624950.00					
2220503	肉类储备	784950.00	784950.00					
2220599	其他重要商品储备支出	840000.00	840000.00					

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：石嘴山市商务局

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
			栏次					
			合计	42102193.75	3925339.44	38176854.31		
201			一般公共服务支出	4105457.55	2405916.55	1699541.00		
20113			商贸服务	4105457.55	2405916.55	1699541.00		
2011301			行政运行	2405916.55	2405916.55			
2011302			一般行政管理事务	1699541.00		1699541.00		
208			社会保障和就业支出	897477.34	897477.34			
20805			行政事业单位养老支出	897477.34	897477.34			
2080501			行政单位离退休	167280.75	16280.75			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353733.04	353733.04			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	376463.55	376463.55			
210			卫生健康支出	208677.56	208677.56			
21011			行政事业单位医疗	208677.56	208677.56			
2101101			行政单位医疗	129583.07	129583.07			
2101103			公务员医疗补助	49094.49	49094.49			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30000.00	30000.00			
213			农林水支出	184883.31	7680.00	177203.31		
21307			农村综合改革	39620.40	7680.00	31940.40		
2130705			对村民委员会和存党支部的补助	39620.40	7680.00	31940.40		
21308			普惠金融发展支出	145262.91		145262.91		

2130899	其他普惠金融发展支出	145262.91		145262.91			
216	商业服务业等支出	34675160.00		34675160.00			
21602	商业流通事务	19325160.00		19325160.00			
2160299	其他商业流通事务支出	19325160.00		19325160.00			
21606	涉外发展服务支出	13539000.00		13539000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	13539000.00		13539000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1811000.00		1811000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1811000.00		1811000.00			
221	住房保障支出	405587.99	405587.99				
22102	住房改革支出	405587.99	405587.99				
2210201	住房公积金	324562.99	324562.99				
2210203	购房补贴	81025.00	81025.00				
222	粮油物资储备支出	1624950.00		1624950.00			
22205	重要商品储备	1624950.00		1624950.00			
2220503	肉类储备	784950.00		784950.00			
2220599	其他重要商品储备支出	840000.00		840000.00			

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：石嘴山市商务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39697838.38	一、一般公共服务支出	33	3474771.18	3474771.18		
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	897477.34	897477.34		
	9		九、卫生健康支出	41	208677.56	208677.56		
	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	184883.31	184883.31		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	34375160.00	34375160.00		
	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	405587.99	405587.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1624950.00	1624950.00		
	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				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39697838.38	本年支出合计	59	41171507.38	41171507.38		
年初财政拨款结转和结余	28	1504769.00	年末财政拨款结转和结余	60	31100.00	31100.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1504769.00		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	41202607.38	合计	64	41202607.38	41202607.38	

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市商务局

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
				41,171,507.38	3914803.07	37256704.31
201			一般公共服务支出	3474771.18	2395380.18	1079391.00
20113			商贸事务	3474771.18	2395380.18	1079391.00
2011301			行政运行	2395380.18	2395380.18	
2011302			一般行政管理事务	1079391.00		1079391.00
208			社会保障和就业支出	897477.34	897477.34	
20805			行政事业单位养老支出	897477.34	897477.34	
2080501			行政单位离退休	167280.75	167280.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353733.04	353733.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	376463.55	376463.55	
210			卫生健康支出	208677.56	208677.56	
21011			行政事业单位医疗	208677.56	208677.56	
2101101			行政单位医疗	129583.07	129583.07	
2101103			公务员医疗补助	49094.49	49094.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30000.00	30000.00	

213	农林水支出	184883.31	7680	177203.31
21307	农村综合改革	39620.40	7680	31940.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39620.40	7680	31940.40
21308	普惠金融发展支出	145262.91		145262.91
2130899	其他普惠金融发展支出	145262.91		145262.91
216	商业服务业等支出	34375160.00		34375160.00
21602	商业流通事务	19025160.00		19025160.00
2160299	其他商业流通事务支出	19025160.00		19025160.00
21606	涉外发展服务支出	13539000.00		13539000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	13539000.00		13539000.00
21699	其他商业服务业等支出	1811000.00		1811000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1811000.00		1811000.00
221	住房保障支出	405587.99	405587.99	
22102	住房改革支出	405587.99	405587.99	
2210201	住房公积金	324562.99	324562.99	
2210203	购房补贴	81025.00	81025.00	
222	粮油物资储备支出	1624950.00		1624950.00
22205	重要商品储备	1624950.00		1624950.00
2220503	肉类储备	784950.00		784950.00
2220599	其他重要商品储备支出	840000.00		840000.00

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：石嘴山市商务局

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	3508748.44	302	商品和服务支出	242473.88	310	资本性支出	0
30101	基本工资	761530.00	30201	办公费	4828.56	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1078460.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	252318.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353733.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	376463.55	30207	邮电费	3600.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	129583.07	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	49094.49	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	15513.30	30211	差旅费	9731.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	324562.99	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	30000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	137490.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	163580.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	163580.73	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5100.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22378.32	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	178236.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3672329.19	公用经费合计			242473.88		
合 计		3914803.07						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财 3914803.07 政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

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：石嘴山市商务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：石嘴山市商务局

公开 08 表
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	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

公开部门：石嘴山市商务局

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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 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 42257701.51 元、支出总计 42257701.51 元。与 2021 年度相比，收入减少 17620285.14 元，下降 29.42%，主要原因：一是商业服务业等支出项目资金减少；二是其他收入资金减少。支出总计各减少 17620285.14 元，下降 29.42%，主要原因是：一是商业服务业等支出项目资金减少；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40388671.80 元，其中：财政拨款收入 39697838.38 元，占 98.29%；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 690833.42 元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 42102193.75 元，其中：基本支出 3925339.44 元，占 9.32%；项目支出 38176854.31 元，占 90.68%；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 41202607.38 元、支出总计 41202607.38 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 14694091.25 元，下降 26.28%，主要原因是商业服务业等项目资金收入减少。支出总计各减少 14694091.25 元，下降 26.28%，主要原因是商业服务业等项目资金收入减少。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 41171507.38 元，占本年支出合计的 97.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14677201.25 元，下降 26.28%，主要原因是其他涉外发展服务资金较上年支出减少。

(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 41171507.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3474771.18 元，占 8.44%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 897477.34 元，占 2.18%；卫生健康(类)支出 208677.56 元，占 0.51%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 184883.31 元，占 0.45%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；其他商业流通事务支出 34375160 元，占 83.49%；住房保障(类)支出 405587.99 元，占 0.98%；粮油物资储备支出 1624950 元，占 3.95%。

(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 3603270.19 元，支出决算为 41171507.38 元，完成年初预算的 1142.61%。其中：

1. 一般公共服务支出决算数较年初预算数增加

569227.55 元，主要原因是是本年增人增资，职工职务晋升，工资、津贴补贴等费用增加。

2. 社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加 611430.78 元，主要原因是是本年增人增资相应的养老保险、职业年金费用增加。

3. 卫生健康支出决算数较年初数增加 33978 元，主要原因是是本年增人增资相应的医疗保险费、公务员医疗补助等费用增加。

4. 住房保障支出决算数较年初数增加 168607.55 元，主要原因是是本年增人增资相应的住房公积金、购房补贴增加。

5. 农林水支出年初无预算数，决算数较年初数增加 184883.31 元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出。

6. 商业服务业等支出年初无预算数，决算数较年初数增加 34375160 元，主要原因是增加了其他商业流通事务支出项目资金、其他涉外发展服务支出项目资金。

7. 粮油物资储备支出年初无预算数，决算数较年初数增加 1624950 元，主要原因是增加了肉类储备、“菜篮子”活体储备等项目资金。

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3914803.07元，其中：人员经费3672329.19元，公用经费242473.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3508748.44元，较2022年度年初预算数增加1469932.57元，增长68.72%，主要原因是本年增人增资，职工职务晋升，工资、津贴补贴、社保等费用增加；较2021年度决算数增加939698.78元，增长36.57%。

2. 商品和服务支出242473.88元，较2022年度年初预算数减少31980.44元，降低11.65%，主要原因是厉行节约，印刷费、差旅费等费用减少；较2021年度决算数增加1253.15元，增长5.19%。主要原因是：办公费、邮电费等费用增加。

3. 对个人和家庭的补助163580.75元，较2022年度年初预算数增加159880.75元，增长4321.1%，主要原因是本年增加了退休人员原奖励性补贴、民族团结奖等费用；较2021年度决算数减少21992.49元，降低11.85%。

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%，主要原因是无费用支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无费用支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无费用支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无费用支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无费用支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”、过紧日子及厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少347.23元，下降100%，主要原因是：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减少347.23元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2022年未发生费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后无费用发生；公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约要求，从严控制经费开支。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无变化。决算数较上年减少的主要原因是无变化。2022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。主要用于开展以下工作：无此项目费

用发生。2022年无费用支出。

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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无变化。决算数较上年减少的主要原因是公车改革后无费用发生。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，公车改革后无费用发生。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少347.23元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无费用支出。

其中：国内接待费支出0元，主要原因是本年度无费用发生。国（境）外接待费支出0元，主要原因是本年度无费用发生。2022年度国内公务接待批次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

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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算收支。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出242473.88元，比2021年度增加1253.15元元，增长5.19%。主要原因是办公费、邮电费等费用支出增加。

（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。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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226.47平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，石嘴山市商务局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目名称：石嘴山海关日常办公、场所运维、人员聘用、绩效考核奖励等工作经费。

项目年度绩效目标：进一步优化我市口岸营商环境，实施更高水平跨境贸易便利化措施，促进外贸稳定健康发展。不断提升把关服务能力，提高海关业务的工作效率和行政执法水平，增强海关机构的技术实力和综合服务能力，努力为石嘴山拓展对外开放空间、扩大对外贸易发挥海关作用。（包含人员经费（协管员工资）、协管员办公费、信息专用网络费、食堂费用、天然气安装费用、办公用房运行费用）

项目绩效目标执行总体情况：保障石嘴山海关工作运行。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“海关石嘴山办事处工作运行经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：由于石嘴山海关隶属于银川海关，不属于市本级单位，资金无法直接拨入石嘴山海关使用，需拨入石嘴山市商务局账户再转入银川海关账户后，石嘴山海关才能使用。

下一步改进措施：积极协调将资金直接拨入银川海关使用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无