

**2024 年度吴忠市红寺堡区
商务和投资促进局
部门决算公开**

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收入支出情况说明
- 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

详细介绍本部门（单位）职责，与“三定”方案保持一致。

红寺堡区商务和投资促进局负责贯彻落实党中央关于商务、经济合作与投资促进工作的方针政策、决策部署及区、市党委和红寺堡区委要求，把坚持和加强党中央对商务、经济合作与投资促进工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿商务、经济合作与投资促进工作各方面全过程。主要职责是：

一、负责推进流通产业结构调整，研究提出商贸流通业发展相关政策建议，指导商贸服务业和社区商业发展。指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动流通行业标准连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的应用和发展。按照职责指导、督促商贸服务业落实安全生产和职业健康管理工作。

二、研究拟订城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，负责商品现货市场的行业管理，推动城乡市场一体化发展。

三、指导规范全区商务领域市场经济秩序，推动建立商务领域信用体系。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。

四、按照有关规定，承担辖区内对拍卖行、成品油流通、再

生资源、报废汽车回收等特殊行业的监督指导工作。

五、组织实施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。负责监测分析市场运行和商品供求状况，加强预测和信息引导。

六、贯彻执行国家外国投资政策，拟订本区促进外资增长的政策措施，指导本区外商投资促进工作。负责权限内外商投资企业的设立、变更事项的备案管理。推动对外贸易便利化。组织出口企业参加国外市场考察展示展销。

七、贯彻执行国家、自治区、吴忠市对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程，劳务合作和境外投资等工作，做好外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作；负责协调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。

八、负责全区投资促进工作，拟订区域经济合作与投资促进规划、年度计划并组织实施。牵头落实红寺堡区人民政府与外省县（区）政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责招商引资项目的协调服务、统计分析、考核评价，建立招商引资项目库和资源库，指导各部门、各乡镇做好招商引资工作。

九、拟订商贸流通发展规划及政策建议，培育专业化商贸流通企业，大力发展第三方物流。

十、指导全区会展业促进工作，拟订管理办法，指导、协调、

组织、实施各类会展活动。

十一、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区商务和投资促进局系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，未设立二级预算单位。单位共有编制 8 人，行政编制 5 人、事业编制 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	7,985,467.61	一、一般公共服务支出	31	3,162,102.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300,000.00	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	2,567,786.54	八、社会保障和就业支出	38	105,138.00
	9		九、卫生健康支出	39	52,083.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,300,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,754,830.00
	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	4,602,392.00
	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	72,296.00
	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	
	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	14,853,254.15	本年支出合计	59	14,048,841.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	804,412.28
总计	30	14,853,254.15	总计	62	14,853,254.15

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

公开部门：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

公开 02 表
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	4
			1	2	3			5	6	7		
合计			14,853,254.15	12,285,467.61						2,567,786.54		
2011301			610,039.00	610,039.00						1,227,273.54		
2011302			1,836,273.54	609,000.00						100,000.00		
2011308			1,043,569.61	943,569.61						0.00		
2080505			70,095.00	70,095.00						0.00		
2080506			35,043.00	35,043.00						0.00		
2101101			38,552.00	38,552.00						0.00		
2101103			13,531.00	13,531.00						0.00		
2120816			1,000,000.00	1,000,000.00						0.00		
2120899			3,300,000.00	3,300,000.00						0.00		
2130122			284,500.00	284,500.00						0.00		
2130505			1,470,330.00	1,470,330.00						6,000.00		
2160299			3,844,512.00	3,838,512.00						1,234,513.00		
2169999			1,234,513.00	0.00						0.00		
2210201			72,296.00	72,296.00						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
金额单位：
元

公开部门：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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	14,048,841.87	839,556.00	13,209,285.87		
2011	301		行政运行	610,039.00	610,039.00			
2011	302		一般行政管理事务	1,608,494.26		1,608,494.26		
2011	308		招商引资	943,569.61		943,569.61		
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,095.00	70,095.00			
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,043.00	35,043.00			
2101	101		行政单位医疗	38,552.00	38,552.00			
2101	103		公务员医疗补助	13,531.00	13,531.00			
2120	816		农业农村生态环境支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
2120	899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300,000.00		3,300,000.00		
2130	122		农业生产发展	284,500.00		284,500.00		
2130	505		生产发展	1,470,330.00		1,470,330.00		
2160	299		其他商业流通事务支出	3,838,512.00		3,838,512.00		
2169	999		其他商业服务业等支出	763,880.00		763,880.00		
2210	201		住房公积金	72,296.00	72,296.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,985,467.61	一、一般公共服务支出	33	2,162,608.61	2,162,608.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,300,000.00	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105,138.00	105,138.00		
	9		九、卫生健康支出	41	52,083.00	52,083.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,300,000.00		4,300,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,754,830.00	1,754,830.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,838,512.00	3,838,512.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72,296.00	72,296.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	12,285,467.61	本年支出合计	59	12,285,467.61	7,985,467.61	4,300,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
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			63				
合计	32	12,285,467.61	合计	64	12,285,467.61	7,985,467.61	4,300,000.00	

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：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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	7,985,467.61	839,556.00	7,145,911.61
2011	301		行政运行	610,039.00	610,039.00	0.00
2011	302		一般行政管理事务	609,000.00	0.00	609,000.00
2011	308		招商引资	943,569.61	0.00	943,569.61
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,095.00	70,095.00	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	35,043.00	35,043.00	0.00
2101	101		行政单位医疗	38,552.00	38,552.00	0.00
2101	103		公务员医疗补助	13,531.00	13,531.00	0.00
2130	122		农业生产发展	284,500.00	0.00	284,500.00
2130	505		生产发展	1,470,330.00	0.00	1,470,330.00
2160	299		其他商业流通事务支出	3,838,512.00	0.00	3,838,512.00

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：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	582,877.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	70,095.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35,043.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,552.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13,531.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,592.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72,296.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,570.00	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		814986.00	公用经费合计					24570.00
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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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
0		0			0	113,637.00		113,637.00			113,637.00

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

公开部门：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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
		合计		4,300,000.00	4,300,000.00		4,300,000.00	
	2120816	农业农村生态环境支出		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,300,000.00	3,300,000.00		3,300,000.00	

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：吴忠市红寺堡区商务和投资促进局

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 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

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 年度收入总计 14853254.15 元，支出总计 14048841.87 元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14853254.15 元，其中：财政拨款收入 12285467.61 元，占 82.7%；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 2567786.54 元，占 17.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14048841.87 元，其中：基本支出 839556 元，占 0.06%；项目支出 13209285.87 元，占 94%；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 12285467.61 元，支出总计 12285467.61 元。

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 12285467.61 元，占本年支出合计的 87%。

（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 12285467.61 元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 2162608.61 元，占 17.6%；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 105138 元，占 0.09%；卫生健康（类）支出 52083 元，占 0.004%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 4300000 元，占 35%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1754830 元，占 14.3%；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%；商业服务业等支出 3838512 元，占 31.2%；住房保障（类）支出 72296 元，占 0.006%。

（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 0 元，支出决算为 12285467.61 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 3 月份因机构改革成立吴忠市红寺堡区商务和投资促进局，2024 年度无年初预算，所以决算数整体大于年初预算数。其中行政运行支出 610039 元、一般行政管理事务支出 609000 元、招商引资支出 943569.61 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 70095 元、机关事业单位职业年金缴费支出 35043 元、行政单位医疗 38552 元、公务员医疗补助 13531 元、农业生产发展 284500 元、生产发展 1470330 元、其他商业流通事务支出 3838512 元、住房公积金 72296 元。

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839556元，其中：人员经费814986元，公用经费24570元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出582877元，较2024年度年初预算数增加582877元，增长100%，主要原因是2024年度无年初预算数；

2. 商品和服务支出24570元，较2024年度年初预算数增加24570元，增长100%，主要原因是2024年度无年初预算数；

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无。

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113637元，支出决算为113637元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2024

年3月份机构改革，成立商务和投资促进局，无年初预算数。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数113637元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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113637元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是因招商引资工作产生招商引资接待费。

（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，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算0元，占0%；公务接待费支出决算113637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%；2024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。2024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0元，支出决算为113637元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出113637元，主要用于招商引资工作所产生的商务接待费。国（境）外接待费支出0元。

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4300000元，本年支出4300000元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：农业农村生态环境支出1000000元，主要为原沙泉加油站拆迁补偿款；其他国有土地使用权出让收入安排的支出3300000元，主要为电商专班租赁电商孵化中心商业广场租赁资金2800000元、“铸牢共同体中华一家亲”9月丰收季促消费活动资金500000元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024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。

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24570元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额48579.71元。其中：政府采购货物支出48579.71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40626元，占政府采购支出总额的83.6%，其中：授予小微企业合同金额40626元，占政府采购支出总额的83.6%。

（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 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 2 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，我组织 2024 年度促进电子商务发展项目开展绩效自评，自评报告如下：

红寺堡区 2024 年度促进电子商务发展资金绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年度促进电子商务发展预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局及时对 2024 年度转移支付预算执行情况进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况。根据《自治区财政厅关于下达 2024 年商务发展资金（第一批）预算的通知》（宁财（建）指标〔2024〕422 号）内容，下达红寺堡区促进电子商务发展资金 100 万元。

（二）绩效目标情况。到 2024 年底，打造电商节会品牌，开展电商促消费、助农助产活动 7 场次；推动电商融合产业发展，培育新增电商企业 3 个；壮大电商人才队伍，开展电商培训 32 期，2186 人；巩固农村电商成效，完善电商公共服务体系 1 个；农产品网络零售额保持良好发展态势，同比增长 5%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年红寺堡区促进电子商务发

展项目到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。2024年红寺堡区促进电子商务发展项目资金100万元，由于我区成立的电商专班解散，商务和投资促进局新成立，开立户和遗留问题交接，造成部分支出尚未完成，预计今年4月底前完成支付。其中：待支付电商专班未支经费40余万元，2025年电商助农系列活动预算费用60万元左右。

（二）项目资金管理情况分析。我区按照《宁夏回族自治区电子商务产业发展专项资金管理办法》，严格项目资金管理及支付方向，做到专项方案专项支出，大额资金支出由第三方审计公司评审后支付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。一是采取“直播+”“短视频+”等多种方式，开展网上年货节、我在红寺堡带好货、畅享双十一等电商促消费活动7次，“远方飘来家乡味 红寺堡又来‘宠’你啦”大学生电商主题活动，200余名在外求学大学生积极参与，借助短视频平台线上宣传红寺堡，发布短视频300余条，话题点击量超100万；各类活动带动生产企业、家庭农场、合作社、实体店铺等传统企业实现“产品上网”，新增培育东麓电子商务、吉泽瑞手工醋等3家电商企业，2024年农产品线上销售额实现4200余万元，同比增长5%。二是纵深研究电商培育机制，通过梯次化、精准化等培训方式，共计培训32期2186人，杨孔升、王雅瑾等学员相继荣获吴忠市互联网营销师职业技能竞赛“直播销售员”项目二等奖、2024直播电商季宁夏好物星推官、2024

直播电商数商兴农直播达人等奖项。三是改造提升远洲电商孵化中心，打造就业创业办公室 84 间，培训室 3 个，共享直播间 27 个，住播一体式公寓 70 间，党群服务中心 1 个，引进入驻电商企业、主播等 20 个。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

开展电商促消费、助农助产活动数量 4 场次，已完成。

推动电商融合产业发展，培育新增电商企业 3 家，已完成。

壮大电商人才队伍，开展电商培训参与度 100 人以上，已完成。

巩固农村电商成效，提升电商公共服务体系 1 个，已完成。

（2）质量指标。2024 年底，电商企业农特产品线上销售额 4200 余万元，同比增长 5%。

（3）时效指标。根据绩效目标自评表，各项目目标已于 2024 年底完成。

（4）成本指标。对项目实施企业通过审计验收、党组会议研究后进行资金兑付，严格按照合作协议实施，有效规避项目资金使用风险。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过举办电商培训、电商促消费等各类活动，全区电子商务发展氛围浓厚，2024 年本地农产品线

上销售额 4200 余万元，同比增长 5%。

(2) 社会效益。积极落实绩效目标任务，同时激发本地消费活力，繁荣居民消费成效较明显，2024 年度红寺堡区网络零售额实现 1.8 亿元。

(3) 可持续影响。出台了《吴忠市红寺堡区电商产业扶持办法(试行)》，5 月至 12 月补助覆盖农村居民 126 户，补贴资金 27.95 万元，电商助力乡村振兴成效明显。

3.满意度指标完成情况分析

由于资金未支付，暂未征求各类电商主体满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我区正在通过招投标方式引进第三方电商运营服务商，由于程序繁杂，审批时效长，导致资金拨付率低。

针对以上问题，我区将加快第三方电商运营服务商的招投标工作，持续谋划电商促消费活动，聚焦乡村振兴，联合乡镇村，推动农产品上行，营造良好的电商发展氛围；持续开展电商培训，紧抓直播电商机遇，大力培养直播电商人才，加快推动实体经济与网红经济融合，促进电子商务提速发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以本次绩效自评工作为指引，规范促进电子商务发展专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进红寺堡区电子商务工作。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

4、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为“调剂收入”，属预算外资金来源。

6、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机

构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7、经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入，包括**经营性劳动收入**、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的**利益目标的实现**。

第五部分 附件

无其他有关公开资料