

2022 年度
宁夏回族自治区营商
环境优化服务中心
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明细表
- 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

主要承担自治区优化营商环境形势综合分析和研究、建立全区营商环境监测体系等工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区营商环境优化服务中心系财政全额拨款的参公管理事业单位，为自治区发展和改革委员会所属二级预算单位。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区营商环境优化服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	5,650,209.44	一、一般公共服务支出	31	4,010,072.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,213.89	八、社会保障和就业支出	38	495,268.26
	9		九、卫生健康支出	39	97,502.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204,772.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,651,423.33	本年支出合计	59	4,807,614.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	193,157.39	年末结转和结余	61	1,036,965.84
总计	30	5,844,580.72	总计	62	5,844,580.72

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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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			5,651,423.33	5,650,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.89	
201			一般公共服务支出	4,862,900.90	4,861,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.89	
20104			发展与改革事务	4,862,900.90	4,861,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.89	
2010401			行政运行	1,502,900.90	1,501,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.89	
2010499			其他发展与改革事务支出	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	489,104.56	489,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	489,104.56	489,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	91,279.47	91,279.47	0.00	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	201,630.08	201,630.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,195.01	196,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	96,153.83	96,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	96,153.83	96,153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	59,815.79	59,815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	36,338.04	36,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	203,264.04	203,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	203,264.04	203,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	177,364.04	177,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	25,900.00	25,900.00	0.00	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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,807,614.88	2,318,158.47	2,489,456.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,010,072.11	1,520,615.70	2,489,456.41	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4,010,072.11	1,520,615.70	2,489,456.41	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,520,615.70	1,520,615.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	2,489,456.41	0.00	2,489,456.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	495,268.26	495,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	495,268.26	495,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	91,279.47	91,279.47	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	207,793.78	207,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	196,195.01	196,195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97,502.51	97,502.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,502.51	97,502.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61,164.47	61,164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36,338.04	36,338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	204,772.00	204,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	204,772.00	204,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	178,872.00	178,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

金额单位：元

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,650,209.44	一、一般公共服务支出	33	3,991,533.64	3,991,533.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	495,268.26	495,268.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97,502.51	97,502.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204,772.00	204,772.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,650,209.44	本年支出合计	59	4,789,076.41	4,789,076.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175,638.57	年末财政拨款结转和结余	60	1,036,771.60	1,036,771.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	175,638.57		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	0.00		63				
合计	32	5,825,848.01	合计	64	5,825,848.01	5,825,848.01	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			3,991,533.64	1,502,077.23	2,489,456.41
一般公共服务支出					
20104			3,991,533.64	1,502,077.23	2,489,456.41
发展与改革事务					
2010401	行政运行		1,502,077.23	1,502,077.23	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		2,489,456.41	0.00	2,489,456.41
208			495,268.26	495,268.26	0.00
社会保障和就业支出					
20805			495,268.26	495,268.26	0.00
行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休		91,279.47	91,279.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		207,793.78	207,793.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		196,195.01	196,195.01	0.00
210			97,502.51	97,502.51	0.00
卫生健康支出					
21011			97,502.51	97,502.51	0.00
行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗		61,164.47	61,164.47	0.00
2101103	公务员医疗补助		36,338.04	36,338.04	0.00
221			204,772.00	204,772.00	0.00
住房保障支出					
22102			204,772.00	204,772.00	0.00
住房改革支出					
2210201	住房公积金		178,872.00	178,872.00	0.00
2210203	购房补贴		25,900.00	25,900.00	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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	2,005,349.58	302	商品和服务支出	195,031.95	310	资本性支出	7,959.00
30101	基本工资	529,616.00	30201	办公费	3,495.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	610,071.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7,959.00
30103	奖金	176,943.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,793.78	30206	电费	4,698.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	196,195.01	30207	邮电费	2,860.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,164.47	30208	取暖费	8,476.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36,338.04	30209	物业管理费	18,788.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,355.93	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178,872.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7,000.00	30213	维修(护)费	1,987.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,279.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	69,879.47	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21,400.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10,189.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	53,437.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,096,629.05	公用经费合计					202,990.95
合 计			2,299,620.00					

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

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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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
无			无	无	无	无

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 5,651,423.33 元，支出总计 4,807,614.88 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 730,203.31 元，增加 14.84%，主要原因是：工资上调，人员经费增加；支出总计减少 230,134.05 元，下降 4.57%，主要原因是：受疫情影响，项目支出减少，项目资金结转下年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,651,423.33元，其中：财政拨款收入5,650,209.44元，占99.98%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1,213.89元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,807,614.88 元，其中：基本支出 2,318,158.47 元，占 48.22%；项目支出 2,489,456.41 元，占 51.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 5,650,209.44 元，支出总计 4,789,076.41 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 730,033.33 元，增加 14.84%，主要原因是：工资上调，人员经费增加；财政拨款支出总计减少 233,976.06 元，下降 4.67%，主要原因是：受疫情影响，项目支出减少，项目资金结转下年。

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 4,789,076.41 元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 233,976.06 元，下降 4.66%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少，项目资金结转下年。

（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 4,789,076.41 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 3,991,533.64 元，占 83.35%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 495,268.26 元，占 10.34%；卫生健康（类）支出 97,502.51 元，占 2.04%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 204,772.00 元，占 4.27%。

（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 4,954,100.00 元，支出决算为 4,789,076.41 元，完成年初预算的 96.67%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 4,558,900.00 元，支出决算为 3,991,533.64 元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 212,400.00 元，支出决算为 495,268.26 元，完成年初预算的 233.18%，决算数大于预算数的主要原因是：缴纳 2017-2018 年职业年金记实，因工

资调整补缴 2021 年-2022 年养老保险及职业年金；

3. 卫生健康支出年初预算为 82,000.00 元，支出决算为 97,502.51 元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2021 年职工医疗保险。

4. 住房保障支出年初预算为 100,800.00 元，支出决算为 204,772.00 元，完成年初预算的 203.15%。决算数大于预算数的主要原因是：因工资调整补缴 2021-2022 年住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,299,620.00元，其中：人员经费2,096,629.05元，公用经费202,990.95元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,005,349.58元，较2022年度年初预算数增加696,949.58元，增长53.27%，主要原因是职业年金做实，工资调整补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金；较2021年度决算数增加553,397.10元，增长38.11%。

2. 商品和服务支出195,031.95元，较2022年度年初预算数减少18,368.05元，降低8.61%，主要原因是厉行节约，压减支出；较2021年度决算数减少12,368.29元，降低5.96%。

3. 对个人和家庭的补助91,279.47元，较2022年度年初预算数增加18,979.47元，增长26.25%，主要原因是追加退休人员文明城市奖；较2021年度决算数增加20,062.38元，增长28.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较

2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出7,959元，较2022年度年初预算数增加7,959元，增长100%，主要原因是购置办公家具；较2021年度决算数增加6,959元，增长695.90%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费预算安排。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，主要原因是：无“三公”经费预算安排。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）

0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无“三公”经费预算安排。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：无“三公”经费预算安排。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及政府性基金预算。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出202,990.95元，比2021年度减少5,409.29元，下降2.6%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,434,799.00元。其中：政府采购货物支出7,959.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务2,426,840.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00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251.71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，宁夏回族自治区营商环境优化服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 336 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%。2022 年我单位项目分别为：“营商环境服务中心专项业务费”及“营商环境第三方监测评价”项目，严格按照年初绩效目标实施。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“营商环境服务中心专项业务费”项目自评得分为 86 分。“营商环境第三方监测评价”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目预算绩效执行力度不够，资金执行进度略滞后。下一步改进措施：加大项目预算绩效执行力度，保证项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区营商环境优化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32	32	6.26	10	20%	2	
	其中:当年财政拨款	32	32	6.26	—	20%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据宁编发〔2019〕12号《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》实施“专项业务经费”，实施期1年。项目成本为32.05万元。项目内容包括：组织开展区外专项业务培训各一次约23.20万元；单位财务委托业务费2.8万元；组织相关调研经费5万元；其他相关业务工作经费1万元。项目预期达到的效果：通过培训不断提高发改系统人员业务能力，有利于更好的开展相关业务工作。</p>			<p>2022年受疫情影响未组织开展区外专项业务培训；组织区内相关调研4次；通过调研更好的完成和开展营商环境相关业务工作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 调研出差次数	10次	4次	3	2	受疫情影响,出差次数减少
			指标2: 其他业务经费保障期	1年	1年	6.5	6.5	
			指标3: 委托业务服务期	1年	1年	7	7	
			指标4: 组织区外培训次数	1次	0次	1.5	0	受疫情影响,2022年未举办培训班
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	0%	1.5	0	受疫情影响,2022年未举办培训班
			指标2: 委托业务服务质量	良好	良好	8	8	
		时效指标	指标1: 按期完成支付	2022年12月份完成	2022年12月份完成	5	5	
		成本指标	指标1: 调研差旅费用	5万元	1.72万元	2	1.5	受疫情影响,出差次数减少
			指标2: 其他业务经费	1万元	1万元	8	8	
			指标3: 区外培训经费	23.20万元	0万元	1.5	0	受疫情影响,2022年未举办培训班
	指标4: 委托业务费用		2.8万元	2.8万元	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 社会影响力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 营商环境优化程度	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 营商环境	持续改善	持续改善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	86	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营商环境第三方监测评价项目						
主管部门		自治区发展和改革委员会		实施单位	宁夏回族自治区营商环境优化服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	304	304	242.68	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	304	304	242.68	—	80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>营商环境第三方监测评价项目是根据国家要求和我区实际应用,对标国内先进省区,对5个地级市、宁东、22个县(区)和园区进行营商环境年度评价,找准全区营商环境短板弱项,深化改革,促进营商环境改善;日常监测评价,坚持问题导向,围绕解决堵点难点问题,通过明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,全方位跟踪掌握各部门、各地区推进优化营商环境工作进展情况,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度。项目预期达到的效果:根据监测结果,发现我区营商环境中存在的问题,及时反馈存在的问题,督促问题整改,切实提高市场主体和社会公众满意度,推进营商环境持续改善,将监测评价结果应用落到实处。项目目标:完成2021年营商环境第三方监测评价项目,并支付2021年项目剩余款项;2022年营商环境第三方监测评价项目实施进度完成30%,并自支付部分项目资金。</p>			<p>项目划分为市、县、园区评价标段、自治区优化营商环境责任部门评价和营商环境企业满意度调查标段,通过政府采购公开招标分别选择中科院地理研究所、北京零点市场调查有限公司负责两个标段的实施。通过系统数据调取、明察暗访、问卷调查、走访企业等方式,完成了我区5个地级市、宁东和22个县(区)、6个园区、12个自治区优化营商环境牵头部门、25个自治区优化营商环境配合部门的评价工作,形成1+5+22+6+19地方系列评价报告和部门评价报告。组织行业领域专家对评价报告进行了评审,并结合专家意见对评价报告进行了修改完善。举办营商环境讲堂,分别召开全区和各市评价结果解读反馈视屏大会11场次,及时向各地各部门反馈评价结果、短板弱项和深化改革的意见建议,较好的实现了项目预定的目标任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成2021年营商环境第三方监测评价项目	1项	1项	5	5	
			指标2:2022年营商环境第三方监测评价项目实施30%	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1:2021年监测评价工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:2022年监测评价工作完成率	30%	30%	5	5	
		时效指标	指标1:根据合同按时支付2021年营商环境第三方监测评价项目剩余款项	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10	
			指标2:根据合同按时支付2022年营商环境第三方监测评价项目剩余款项	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10	
	成本指标	指标1:2021年营商环境第三方监测评价项目部分费用	180.29万元	178.54万元	5	5		
		指标2:2022年营商环境第三方监测评价项目部分费用	123.71万元	64.14万元	5	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:评价结果的运用范围	全区	全区	15	15	
可持续影响指标		指标1:监测评价结果发挥作用时间	2年	2年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:评价对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	96	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2. 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

