

2024 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 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 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、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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

公开 01 表
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	5,171,632.81	一、一般公共服务支出	31	3,664,599.54
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	742.40	八、社会保障和就业支出	38	458,147.10
	9		九、卫生健康支出	39	109,100.00
	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	175,803.00
	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	5,172,375.21	本年支出合计	59	4,407,649.64
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	666,391.04	年末结转和结余	61	1,431,116.61
总计	30	5,838,766.25	总计	62	5,838,766.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

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	5,172,375.21	5,171,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40						
201	一般公共服务支出	4,416,042.06	4,416,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40			
20104	发展与改革事务	4,416,042.06	4,416,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40			
2010401	行政运行	1,576,784.46	1,576,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	465,941.75	465,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	465,941.75	465,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	216,041.75	216,041.75	0.00	0.00	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	166,600.00	166,600.00	0.00	0.00	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	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	180,549.00	180,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	180,549.00	180,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	149,097.00	149,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203	购房补贴	31,452.00	31,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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	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	4,407,649.64	2,319,020.87	2,088,628.77	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3,664,599.54	1,575,970.77	2,088,628.77	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	3,664,599.54	1,575,970.77	2,088,628.77	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	1,575,970.77	1,575,970.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	1,795,628.77	0.00	1,795,628.77	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	458,147.10	458,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	458,147.10	458,147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	216,041.75	216,041.75	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	161,616.31	161,616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80,489.04	80,489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	109,100.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	67,700.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	175,803.00	175,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	175,803.00	175,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	144,351.00	144,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	31,452.00	31,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,171,632.81	一、一般公共服务支出	33	3,664,479.54	3,664,479.54	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	458,147.10	458,147.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109,100.00	109,100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	175,803.00	175,803.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	5,171,632.81	本年支出合计	59	4,407,529.64	4,407,529.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	665,903.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,430,006.23	1,430,006.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	665,903.06		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	5,837,535.87	合计	64	5,837,535.87	5,837,535.87	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

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	栏次	1	2	3
			合计	4,407,529.64	2,318,900.87	2,088,628.77
201		一般公共服务支出		3,664,479.54	1,575,850.77	2,088,628.77
20104		发展与改革事务		3,664,479.54	1,575,850.77	2,088,628.77
2010401		行政运行		1,575,850.77	1,575,850.77	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		1795,628.77	0.00	1,795,628.77
20113		商贸事务		293,000.00	0.00	293,000.00
2011308		招商引资		293,000.00	0.00	293,000.00
208		社会保障和就业支出		458,147.10	458,147.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出		458,147.10	458,147.10	0.00
2080501		行政单位离退休		216,041.75	216,041.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		161,616.31	161,616.31	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		80,489.04	80,489.04	0.00
210		卫生健康支出		109,100.00	109,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		109,100.00	109,100.00	0.00
2101101		行政单位医疗		67,700.00	67,700.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		41,400.00	41,400.00	0.00
221		住房保障支出		175,803.00	175,803.00	0.00
22102		住房改革支出		175,803.00	175,803.00	0.00
2210201		住房公积金		144,351.00	144,351.00	0.00
2210203		购房补贴		31,452.00	31,452.00	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

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: 宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	1,884,384.43	302	商品和服务支出	218,474.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465,425.00	30201	办公费	10,024.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469,914.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443,080.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,676.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,616.31	30206	电费	4,595.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80,489.04	30207	邮电费	3,191.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,700.00	30208	取暖费	8,476.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,400.00	30209	物业管理费	18,788.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,408.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144,351.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修(护)费	950.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216,041.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,900.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53,441.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	145,000.2	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17,600.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,200.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	57,473.15			
人员经费合计		2,100,426.18	公用经费合计					218,474.69
合 计								2,318,900.87

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

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

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
0.00	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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区营商环境优化服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无	无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 5838766.25 元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 720880.82 元，下降 10.99%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5172375.21 元，其中：财政拨款收入 5171632.81 元，占 99.99%；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 742.40 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4407649.64 元，其中：基本支出 2319020.87 元，占 52.61%；项目支出 2088628.77 元，占 47.39%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 5837535.87 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 721025.22 元，下降 10.99%，主要原因是项目经费减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4407529.64 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20407.39 元，下降 0.46%，主要原因是落实过紧日

予要求，厉行节约，公用经费减少。

（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 4407529.64 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3664479.54 元，占 83.14%；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 458147.10 元，占 10.39%；卫生健康（类）支出 109100.00 元，占 2.47%；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 175803.00 元，占 4%。

（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 6917164.53 元，支出决算为 4407529.64 元，完成年初预算的 63.72%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项)。年初预算为 1519300.00 元，支出决算为 1575970.77 元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原因是职工职务晋级，工资上调。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 4351500.00 元，支出决算为 1795628.77 元，完成年初预算的 41.26%。决算数

小于预算数的主要原因是项目支出减少，结转下年使用。

3.一般公共服务支出（类）类商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 455000.00 元，支出决算为 293000.00 元，完成年初预算的 64.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未结项，尾款未支付，结转下年使用。

4.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 59700.00 元，支出决算为 216041.75 元，完成年初预算的 361.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加去世退休人员抚恤金及退休人员文明单位奖。

5.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 166600.00 元，支出决算为 161616.31 元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 83300.00 元，支出决算为 80489.04 元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67700.00 元，支出决算为 67700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 41400.00 元，支出决算为 41400.00 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.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 141200.00 元，支出决算为 144351.00 元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 31500.00 元，支出决算为 31452.00 元，完成年初预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2318900.87 元，其中：人员经费 2100426.18 元，公用经费 218474.69 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1884384.43 元，较 2024 年度年初预算数增加 91084.43 元，增长 5.08%，主要原因是职工职务晋级工资上调，补缴住房公积金；较 2023 年度决算数减少 88642.73 元，降低 4.49%。

2.商品和服务支出 218474.69 元，较 2024 年度年初预算数减少 39225.31 元，降低 15.22%，主要原因是厉行节约，公用经费减少；较 2023 年度决算数减少 17060.78 元，降低 7.24%。

3.对个人和家庭的补助 216041.75 元，较 2024 年度年初预算数增加 156341.75 元，增长 261.88%，主要原因是追加一名退休人员去世抚恤金及退休人员文明单位奖；较 2023 年度决算数增加 129219.67 元，增长 148.83%。

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

2024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%。2024年度无“三公”经费预算安排。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2024年度无“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2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2024年度无“三公”经费预算安排。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2024年度无“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2024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2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2024年度无“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。2024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

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年度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

2024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2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是2024年度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

2024年度本部门机关运行经费支出 218474.69 元，比2023年度减少 17060.78 元，下降 7.24%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额 1587100.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 1587100.00 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 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 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。 中心以实现预算绩效目标为导向，根据预算绩效管理相关要求，扎实做好绩效管理工作：一是做好绩效管理基础工作，进一步加强制度建设；二是做好调查，认真开展事前绩效评估；三是进行定期动态监控并按时上报完成情况；四是标准高效完成绩效目标设置；五是全面客观开展项目绩效自评；六是做好绩效相关信息公开工作。中心预算绩效自评质量持续提升，绩效管理取得新成效。2025 年 3 月，中心组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 301.27 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，专项业务经费项目自评得分为 92 分，营商环境第三方监测评价项目自评得分为 94 分，营商环境中心基本账户结转资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目预算资金执行

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《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、基本支出：指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经费支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他

发展与改革事务支出。

十、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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	16.64	10	52%	5	
	其中: 当年财政拨款	32	32	16.64	—	52%	—	
	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		
	通过区内外调研, 推进营商环境评价工作落实落地, 切实发挥评价效能; 通过组织全区优化营商环境工作专题培训, 提高相关人员业务能力, 更好地推动优化营商环境工作。我单位本年专项业务经费预算资金主要用于: 1、举办营商环境专项业务培训班1期18万元; 2、营商环境专项业务调研差旅费4.4万元; 3、财务委托及其他相关费用9.6万元。					举办营商环境专项业务培训班1期(区内); 组织区内相关调研9次; 完成当年财务委托相关工作, 采购日常办公用品及耗材。		
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	办公耗材采购	1批	1批	5	5	
			财务委托及其他相关费用	1项	1项	5	5	
			举办营商环境专项业务培训班	1期	1期	7	7	
			营商环境专项业务调研	≥8次	9次	6	6	
	成本指标	质量指标	各项工作完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按期完成各项资金的支付	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	6	6	
		财务委托及其他相关费用	9.6万元	2.74万元	5	4		
		举办营商环境专项业务培训班	18万元	12.55万元	5	4		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	营商环境专项业务调研差旅费	4.4万元	1.36万元	5	4	
			社会影响力	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续 影响指标	优化营商环境	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 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	
	年度资金总额:		252	252	158.96	10	63.08%	
	其中:当年财政拨款		252	252	158.96	—	63.08%	
	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			
	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、自治区营商环境改革措施相关责任部门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;开展企业满意度调查,坚持问题导向,围绕解决痛点堵点难点问题,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2024年营商环境第三方监测评价项目,并支付2024年项目剩余款项;2025年营商环境第三方监测评价项目实施进度完成40%,并支付部分项目资金。				项目划分为市县区和园区评价标段、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)、22个园区、13个自治区优化营商环境牵头部门、12个自治区优化营商环境责任部门,形成“3+N”等市县区评价报告、部门评价报告和企业满意度调查报告。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。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。			
	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	2025年营商环境第三方监测评价项目实施40%		1项	1项	6	6
			完成2024年营商环境第三方监测评价项目		1项	1项	6	6
		质量指标	2024年监测评价工作完成率		100%	100%	7	7
			2025年监测评价工作完成率		40%	40%	7	7
		时效指标	根据合同按时支付2024年营商环境第三方监测评价项目剩余款项		2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	6	6
			根据合同按时支付2025年营商环境第三方监测评价项目部分款项		2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	6	6
	成本指标	2024年营商环境第三方监测评价项目费用		151.2万元	95.38万元	6	5	
		2025年营商环境第三方监测评价项目费用		100.8万元	63.58万元	6	5	
绩效 指标 (30分)	社会效益 指标	评价结果的运用范围		全区	全区	15	15	
	可持续 影响指标	监测评价结果发挥作用时间		1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	营商环境中心基本账户结转资金						
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
	年度资金总额:	17.272464	17.272464	17.272464	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	17.272464	17.272464	17.272464	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	营商环境中心基本账户结转资金 17.27 万元, 主要用于保障中心工作正常开展。			保障单位日常工作正常开展。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	营商环境中心基本户结转资金	1 项	1 项	12	12
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	13	13
		时效指标	按期完成各项资金的支付	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	13	13
		成本指标	基本账户结转资金	17.27 万元	17.27 万元	12	12
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会影响力	逐步提升	逐步提升	15	15
		可持续 影响指标	营商环境	持续优化	持续优化	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	大于 95%	99%	10	10
总 分					100	100	