

2023 年度
三明市商务局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市商务局本级单位的主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订

引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品调控基地建设。

(五)负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

(六)研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

(七)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口

商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；做好外商投资企业设立、变更备案工作；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

(十一)负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

(十二)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十三)贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十四)起草并组织实施工口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

(十五)起草并组织实施工商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：
列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市商务局	行政单位	18
三明市国际招商中心	全额拨款事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市商务局本级单位主要任务是：1-12 月，全市外贸出口 147.8 亿元、比增 8.6%，居全省第二位；实际利用外资 3672 万美元、比降 43.5%，居全省第六位；社会消费品零售总额 914.17 亿元、比增 3.5%，居全省第七位。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商引资提质增效。一是招商机制更加完善。重新界定市招商指挥部和成员单位工作职责，明确全市招商引资工作重点，建立“抓大促高”重大项目签约考评办法，推动招商工作从“重数量”向“重质量”转变。二是项目推介更加有效。制定出台支持沪明对口合作 53 项优惠措施，借助进博会、投洽会等平台资源，开展政策发布及项目推介活动，先后在上海举办三明市重点产业推介会、沪明对口合作重点签约活动、上海市与三明市对口合作推介会等专场活动。2023 年全市新签约亿元以上项目 399 个、计划总投资额 1116.34 亿元，其中 169 个项目开工建设、计划投资 483 亿

元。三是产业集聚更加凸显。主动融入长三角产业链，对接龙头企业促成多项合作。重点依托明溪原料药绿色生产基地和中关村生物医药产业基地，引进计划投资 30 亿元的熙华医药产业园项目和计划投资 11 亿元的科达新材料产业园项目。四是资本招商实现突破。组建福建圆周沪明产业招商母基金，并与上海圆周基金合作设立三明高新区子基金，成功引入投资 10 亿元的人良生物科技等项目。上海通证券与三明市政府、海西生态工贸区、三明高新区分别签订战略合作协议，共同助力沪明产业合作招商项目。

(二) 商贸消费持续回暖。一是强化政策支持。制定出台《三明市促进商贸流通业加快发展若干措施》《三明市加快第三产业发展行动计划（2022-2025）》等系列政策促进商贸流通业发展，市本级共兑付各项奖补资金超 800 万元。二是壮大市场主体。大力引导生产企业实施产销分离，推动后备企业纳统入库，深入挖掘行业新增长点。全市全年共培育新增入统限上商贸企业 321 家，其中 11 月新增入统 81 家，创单月历史新高。借助沪明合作契机，成功落地三明沪明爱琴海购物中心项目。三是刺激扩大消费。持续打响“乐购三明”促消费品牌，组织策划开展“沪明合作系列展销”、“八闽美食嘉年华”、“乐购三明直播节”等形式多样的线上线下主题促消费活动。全市共发放各类消费券叠加让利超 5000 万元，拉动消费超 10 亿元。

(三)外贸出口稳中向好。一是夯实外贸基础。通过培育外贸主体、加强配套服务等方式，提高生产型企业出口份额，预计全年生产型出口占比达40%以上。推动中国重汽福建海西汽车实现属地化出口“零突破”，全年预计可回流达1000万美元。推荐福建中顺通进出口贸易有限公司、永安市鑫和供应链有限公司成功申报全国二手车出口试点。协调闽光云商开展货值约2.45亿元的铁矿石进口业务，助力全市进口额较大增长。二是加强涉企服务。在全省首创“单一窗口”+出口信保服务模式的基础上，为企业提供全流程的闭环贸易金融服务。推动全市共113家企业投保出口信用保险，总金额2.7亿美元，通过出口信保融资1639.7万美元。积极引导“双反”企业应诉，银丰贸易、金泉贸易两家龙头企业税率从原先的80.32%分别降低为31.46%、40.96%。出台专项政策鼓励企业赴外参展，全年共有20家次企业赴境外参展。三是优化营商环境。推动三明陆地港实施全国首创的“跨关区转关直通”模式，获得海关总署肯定和推广。2023年，三明陆地港完成进出口集装箱25109个标箱，比增8.9%，累计货值约5.59亿美元，比增6.4%。进、出口整体通关时间优于福州关区平均水平。

(四)行业管理持续提升。一是电商产业蓬勃发展。推动发展直播电商、平台经济等新业态，1-11月，全市电商网络零售额达62.9亿元、比增5.2%，快递投递量累计1.7亿件、

比增 13.9%。二是市场体系更加健全。争取省级专项扶持资金 646 万元，支持 6 个农贸市场项目建设改造。推动实施县域商业建设行动，尤溪、宁化、建宁共获得补助资金 1920 万元。三是园区整合成效显著。顺利完成市区工业园区整合提升工作任务，高效部署推动 7 个开发区“污水零直排区”建设，实施园区基础设施补短板行动，推进 55 个项目开工建设，计划总投资 32.35 亿元，已完成投资 25 亿元。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三明市商务局本级

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3737.48	一、一般公共服务支出	393.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	284.80	八、社会保障和就业支出	67.28
		九、卫生健康支出	1.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3830.77
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	48.85
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4022.29	本年支出合计	4341.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	492.97	年末结转和结余	173.58
总计	4515.26	总计	4515.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		4022.29	3737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	284.80
201	一般公共服务支出	393.27	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	62.37
20113	商贸事务	392.05	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	62.37
2011301	行政运行	392.05	329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	62.37
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	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	44.85	44.85	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3511.38	3337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173.58
21602	商业流通事务	1170.46	996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	173.58
2160299	其他商业流通事务支出	1170.46	996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	173.58
21606	涉外发展服务支出	1411.92	1411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1334.96	1334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	929.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85
22999	其他支出	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85

2299999	其他支出	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	4341.68	548.24	3793.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.27	392.63	0.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	392.05	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.58	0.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.58	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	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	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3830.77	86.83	3743.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	996.87	0.29	996.58	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	996.87	0.29	996.58	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1904.89	84.67	1820.22	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1827.93	7.71	1820.22	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	929.00	1.86	927.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	929.00	1.86	927.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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拨款
一、一般公共预算财政拨款	3737.48	一、一般公共服务支出	330.90	330.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.28	67.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3830.77	3830.77	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3737.48	本年支出合计	4230.46	4230.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	492.97	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	492.97					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4230.46	总计	4230.46	4230.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4230.46	485.87	3744.59
201	一般公共服务支出	330.90	330.26	0.64
20113	商贸事务	329.68	329.68	0.00
2011301	行政运行	329.68	329.68	0.00
20132	组织事务	1.22	0.58	0.64
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.58	0.64
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.43	22.43	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	0.00
216	商业服务业等支出	3830.77	86.83	3743.94
21602	商业流通事务	996.87	0.29	996.58
2160299	其他商业流通事务支出	996.87	0.29	996.58
21606	涉外发展服务支出	1904.89	84.67	1820.22
2160601	行政运行	76.96	76.96	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1827.93	7.71	1820.22
21699	其他商业服务业等支出	929.00	1.86	927.15
2169999	其他商业服务业等支出	929.00	1.86	927.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：三明市商务局本级

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	452.72	302	商品和服务支出	9.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	250.72	30201	办公费	3.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	81.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.31	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	1.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	4.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		475.97	公用经费合计					9.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.77
1. 因公出国（境）费	2	1.83
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三明市商务局本级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市商务局本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 4515.26 万元，支出总计 4515.26 万元，与上年决算数相比，各增加 245.03 万元，增长 5.74%，主要是新增沪明合作项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4022.29万元，比上年决算数增加325.62万元，增长8.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3737.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入284.80万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4341.68万元，比上年决算数增加564.42万元，增长14.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 548.24 万元。其中，人员支出 475.97 万元，

公用支出 72.27 万元。

2. 项目支出 3793.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 4230.46 万元，支出总计 4230.46 万元，与上年决算数相比，各增加 227.62 万元，增长 5.69%，主要是：新增沪明合作项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4230.46 万元，比上年决算数增加 720.59 万元，增长 20.53%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 329.68 万元，较上年决算数增加 133.19 万元，增长 67.78%。主要原因是增人增资，基本用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、通讯费和加班补贴、公车经费、行政专项支出等。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是支付日常运转费用。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 44.85 万元，较上年决算数增加 16.94 万元，增长 60.70%。主要原因是增人增资。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 22.43 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 60.79%。主要原因是增人增资。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 1.50 万元，较上年决算数减少 12.45 万元，下降 89.25%。主要原因是增人增资。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出支出 996.87 万元，较上年决算数增加 305.68 万元，增长 44.23%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(七) 2160601-行政运行支出 76.96 万元，较上年决算数减少 383.28 万元，下降 83.28%。主要原因是整项级科目。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 1827.93 万元，较上年决算数增加 201.70 万元，增长 12.40%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(九) 2169999-其他商业服务业等支出支出 929.00 万元，较上年决算数增加 651.03 万元，增长 234.21%。主要原因是项级科目变更，支付本级商贸发展项目费用。

(十) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是级科目支出调整。

(十一) 2011399-其他商贸事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目经费的减少。

(十二) 2199900-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 197.12 万元，下降 100.00%。主要原因是项级科目支出调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.86 万元，其中：

(一) 人员经费 475.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.77万元，完成全年预算的15.83%；较上年减少4.73万元，下降63.07%。主要原因是部分费用从专项列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.83万元，完成全年预算的18.30%；较上年增加1.83万元，增长100.00%。全年安排本单位组织的出国团组1个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计3人次。主要是根据市政府工作安排，

当年度新增出国出境任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位当年度无新增购置公务用车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.94 万元，完成全年预算的 12.53%；较上年减少 6.56 万元，下降 87.47%。主要是当年度公务接待部分业务为招商接待，经费从招商专项中列支。累计接待 62 批次、300 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是商务局部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 43.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是商务局部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 43.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 72.27 万元，比上年-59.32 万元-45.08%。主要原因是：落实过紧日子要求压减商务业务支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上

设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		商务局部门业务费							
主管部门		三明市商务局		实施单位		三明市商务局			
项目概况		主要用于：商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出							
主要成效		保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出							
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	43.20	43.20	43.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	43.20	43.20	43.20	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出			保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用使用完成率(%)	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动市物资集团企业房租收入(万元)	≥43.2 万元	43.2	10	10		
		社会效益指标	为招商指挥部提供场地保障,进一步联络驻外招商小组(个)。	≥4 个	1	10	2.5	招商组按市委市政府要求撤离。	
		生态效益指标	为商务工作提供有益的工作环境条件,提高办公场所的面积(m²),增强办公环境舒适性。	≥300 m²	300	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	房租支付对象满意度(%)	满意等次	100	10	10		
	产出指标	数量指标	招商引资项目签约数(个)	≥700 个	700	20	20		
		质量指标	带动招商引资项目签约率(%)	≥80%	80	10	10		
时效指标		资金使用使用效率(%)	≥80%	80	10	10			
总分值、评价总分(S)						92.5			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(商务局部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于：商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出

(二) 主要成效

保障商务局本级房租支出和三楼招商指挥部办公用房房租支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用使用完成率(%) (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招商引资项目签约数(个) (个)，目标值 700，完成值 700，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 带动招商引资项目签约率 (%) (%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用使用效率 (%) (%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动市物资集团企业房租收入 (万元) (万元)，目标值 43.2，完成值 43.2，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 为招商指挥部提供场地保障，进一步联络驻外招商小组 (个)。(个)，目标值 4，完成值 1，分值 10，得分 2.5。

3、生态效益指标

1) 为商务工作提供有益的工作环境条件，提高办公场所的面积 (m²)，增强办公环境舒适性。(m²)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 房租支付对象满意度 (%) (等次)，目标值满意，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施