

**2025 年度
三明市商务局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 31

八、预算绩效情况说明 32

九、其他重要事项说明 32

第四部分 名词解释..... 34

第五部分 附件..... 37

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市商务局单位的主要职责是：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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市商务局（本级）
2	三明市物资中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市商务局单位主要任务是：2025 年，三明市商务局（本级）部门主要任务是：全面落实中央、省委、市委经济工作会议及全国、全省商务工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“消费扩容、外贸提质、外资增效、招商突破、园区升级”五大核心任务，以“新商务心服务”党建模式为引领，攻坚克难、真抓实干，推动商务领域各项工作取得显著成效，为三明革命老区高质量发展示范区建设注入强劲商务动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2025 年全市社会消费品零售总额增长 2.9%，全市进出口总额预计同比下降 30.2%，其中出口 88.4 亿元，下降 33.7%，进口 13 亿元，增长 11.1%。2025 年全市外贸出口中，生产型出口占比较上年提升 22.9 个百分点。全年新设外商投资企业 59 家，实际使用外资 2880 万美元，比增 5%。2025 年全市签约亿元以上签约项目 554 个，总投资额 1421 亿元；

亿3元以上开工项目298个，签约转开工转化率53.8%。

（一）消费市场内需潜力持续释放。消费品以旧换新全年累计使用资金4.57亿元，直接带动消费超29.5亿元，惠及消费者超43.5万人次。组织举办年货节、美食嘉年华等线上线下促消费活动，发放商超、餐饮消费券1500万元，惠及20万人次，带动消费2.5亿元。全市开展电商线上线下直播2800余场次，线上零售额达66.3亿元，限上企业通过公共网络实现商品销售额6.31亿元，同比增长47.9%。

（二）商贸业态焕新出彩。打响“绿都明品”品牌，构建“线下门店+省级平台+线上旗舰”多维推广格局。沙县小吃首次在进博会期间进入进博馆，成功举办第29届沙县小吃旅游文化节暨第三届海峡两岸美食嘉年华活动和“沙县新食力小吃向未来”国家非遗沙县小吃新品发布会，推动沙县小吃品牌升级。5家企业成功获评第七批“福建老字号”，26家企业入选第三批“三明老字号”；泰宁县尚书第街获评第四批福建省特色步行街，5个社区入选第二批福建省品质型一刻钟便民生活圈。深入开展安全生产百日攻坚行动，全年商务系统集中开展安全生产督导3次，检查企业1512家次，排查隐患问题884个，完成整改815个，整改率达92.2%，为商贸领域安全平稳运行筑牢坚实基础。

（三）外贸转型升级蹄疾步稳。出台《促进外贸稳中提质若干措施》《深化内外贸一体化发展若干措施》等政策，建立市县领导挂钩25家重点外贸企业制度，全年开展调研46次，解决通关、退税等实际问题5个。组织10家竹木企业参加华交会，现场成交额312.2万元，意向订单3000万元；组织33家企业参加137、138届广交会，现场成交1100万美元，意向订单超5300万美元；组织12家企业参加南亚博览会，展示地产品200余款。4月22日我市成功获批跨境电商综合试验区，12月31日，位于三

明陆地港的线下跨境电商海关监管作业场所顺利通过海关验收，同日三明市佰万电子商务有限公司在三明市跨境电商公共服务平台完成首次跨境电商 9810 业务线上申报，三明跨境电商发展迈入全流程本地化运作新阶段。

（四）外资外经稳中有进。在第 25 届投洽会上，签约培力农本方医药颗粒生产、超音顺铸件生产等外资项目 11 个，总投资 7.4 亿美元。全年吸引美国、日本、澳大利亚、新加坡等发达国家 4 家外资企业落地，实际使用发达国家外资 1491 万美元，占全市实际使用外资总额的 51.7%，利用外资质量水平稳步提升。推动 10 个总投资 37.9 亿元的重点外资项目纳入全省“双百”项目库，全市现有对外投资备案企业 17 家，累计投资 2707 万美元，派出中方员工 51 人。

（五）招商引资提质增效。印发《关于进一步完善招商引资工作机制的通知》，构建以数字化招商“一张图”为基础、“六大招商机制”为支撑、“四轮驱动”招商活动为抓手的“1+6+4”工作体系。围绕 11 条特色产业链，谋划“延链补链强链”项目 80 个，总投资 1142 亿元。2025 年全市开展各类招商推介活动、座谈会、专场招商会 30 场次，共签约项目 227 个，总投资 837.8 亿元。2025 年 3 月成功引进投资超 10 亿元的中铁建竹基零碳科技示范产业园项目，成为产业链招商案例。

（六）园区建设焕新升级。持续推进省级及以上开发区“污水零直排区”建设，在 2025 年 12 月已实现全覆盖。开展园区低效用地盘活行动，全年完成 5795 亩低效用地盘活，完成任务进度 115.9%。加快推进上海 4 个结对区和我市开发区开展合作共建，目前我市 11 个县（市、区）均和上海 4 个结对区签订共建协议，实现区域协调发展。在 2024 年度全省开发区综合发展水平考核评价中，三明高新技术产业开发区（第 28 名）、三明经济开发区（第 30 名）首次跻身全省前 30 名，三明高新技术产业开发区

区、三明经济开发区、尤溪经济开发区表现较为突出，进入山区开发区综合发展水平前 5 位，分别位列第 2 名、第 3 名、第 5 名，取得参与考评以来最好成绩，实现历史性突破。

第二部分

2025 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

编制单位：三明市商务局

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	9,372.63	一、一般公共服务支出	1,002.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	38,593.98	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,542.08	八、社会保障和就业支出	83.59
		九、卫生健康支出	18.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	124.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	38,593.98
		十五、商业服务业等支出	9,628.32
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.17
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	34.97
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,508.70	本年支出合计	49,536.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	67.32	年末结转和结余	39.25
总计	49,576.01	总计	49,576.01

注：1. 本表反映部门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：万元

编制单位：三明市商务局

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	款	项	合计						
201			49,508.70	47,966.62					1,542.08
		一般公共服务支出	974.15	973.67					0.48
20113		商贸事务	972.67	972.19					0.48
2011301		行政运行	607.07	606.59					0.48
2011399		其他商贸事务支出	365.60	365.60					
20132		组织事务	1.48	1.48					
2013299		其他组织事务支出	1.48	1.48					
208		社会保障和就业支出	83.59	83.59					
20805		行政事业单位养老支出	83.59	83.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86					
210		卫生健康支出	18.41	18.41					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市商务局

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	款	项	合计	49,508.70	47,966.62					1,542.08
21011			行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101			行政单位医疗	18.41	18.41					
212			城乡社区支出	124.10	124.10					
21299			其他城乡社区支出	124.10	124.10					
2129999			其他城乡社区支出	124.10	124.10					
215			资源勘探工业信息等支出	38,593.98	38,593.98					
21598			超长期特别国债安排的支出	38,593.98	38,593.98					
2159802			制造业	38,593.98	38,593.98					
216			商业服务业等支出	9,628.32	8,086.72					1,541.60
21602			商业流通事务	7,720.47	6,210.01					1,510.46
2160299			其他商业流通事务支出	7,720.47	6,210.01					1,510.46
21606			涉外发展服务支出	746.85	715.70					31.14
2160601			行政运行	48.24	48.24					
2160603			机关服务	105.88	105.88					
2160699			其他涉外发展服务支出	592.72	561.58					31.14

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市商务局

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	款	项	合计	49,508.70	47,966.62					1,542.08
21699			其他商业服务业等支出	1,161.00	1,161.00					
2169999			其他商业服务业等支出	1,161.00	1,161.00					
221			住房保障支出	51.17	51.17					
22102			住房改革支出	51.17	51.17					
2210201			住房公积金	51.17	51.17					
229			其他支出	34.97	34.97					
22999			其他支出	34.97	34.97					
2299999			其他支出	34.97	34.97					

注：本表反映部门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：万元

编制单位：三明市商务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,002.22	616.32	385.90		
20113			商贸事务	1,000.74	614.84	385.90		
2011301			行政运行	635.14	579.75	55.39		
2011399			其他商贸事务支出	365.60	35.08	330.52		
20132			组织事务	1.48	1.48			
2013299			其他组织事务支出	1.48	1.48			
208			社会保障和就业支出	83.59	83.59			
20805			行政事业单位养老支出	83.59	83.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86			
210			卫生健康支出	18.41	18.41			
21011			行政事业单位医疗	18.41	18.41			
2101101			行政单位医疗	18.41	18.41			
212			城乡社区支出	124.10		124.10		
21299			其他城乡社区支出	124.10		124.10		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市商务局

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	款	项	合计					
2129999		其他城乡社区支出	124.10		124.10			
215		资源勘探工业信息等支出	38,593.98		38,593.98			
21598		超长期特别国债安排的支出	38,593.98		38,593.98			
2159802		制造业	38,593.98		38,593.98			
216		商业服务业等支出	9,628.32	185.27	9,443.05			
21602		商业流通事务	7,720.47		7,720.47			
2160299		其他商业流通事务支出	7,720.47		7,720.47			
21606		涉外发展服务支出	746.85	185.27	561.58			
2160601		行政运行	48.24	48.24				
2160603		机关服务	105.88	105.88				
2160699		其他涉外发展服务支出	592.72	31.14	561.58			
21699		其他商业服务业等支出	1,161.00		1,161.00			
2169999		其他商业服务业等支出	1,161.00		1,161.00			
221		住房保障支出	51.17	51.17				
22102		住房改革支出	51.17	51.17				
2210201		住房公积金	51.17	51.17				
229		其他支出	34.97		34.97			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市商务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22999			其他支出	34.97		34.97		
2299999			其他支出	34.97		34.97		

注：本表反映部门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：万元

编制单位：三明市商务局

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	9,372.63	一、一般公共服务支出	973.67	973.67		
二、政府性基金预算财政拨款	38,593.98	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.59	83.59		
		九、卫生健康支出	18.41	18.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	124.10	124.10		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	38,593.98		38,593.98	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市商务局

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
		十五、商业服务业等支出	8,086.72	8,086.72		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.17	51.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	34.97	34.97		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	47,966.62	本年支出合计	47,966.62	9,372.63	38,593.98	
年初财政拨款结转和结余	3.43	年末财政拨款结转和结余	3.43	3.43		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市商务局

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	3.43					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	47,970.04	总计	47,970.04	9,376.06	38,593.98	

注：1. 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：万元

编制单位：三明市商务局

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		9,372.63	923.61	8,449.02
201	一般公共服务支出	973.67	616.32	357.36
20113	商贸事务	972.19	614.84	357.36
2011301	行政运行	606.59	579.75	26.84
2011399	其他商贸事务支出	365.60	35.08	330.52
20132	组织事务	1.48	1.48	
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	83.59	83.59	
20805	行政事业单位养老支出	83.59	83.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73	55.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
212	城乡社区支出	124.10		124.10
21299	其他城乡社区支出	124.10		124.10
2129999	其他城乡社区支出	124.10		124.10
216	商业服务业等支出	8,086.72	154.12	7,932.59
21602	商业流通事务	6,210.01		6,210.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市商务局

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		9,372.63	923.61	8,449.02
2160299	其他商业流通事务支出	6,210.01		6,210.01
21606	涉外发展服务支出	715.70	154.12	561.58
2160601	行政运行	48.24	48.24	
2160603	机关服务	105.88	105.88	
2160699	其他涉外发展服务支出	561.58		561.58
21699	其他商业服务业等支出	1,161.00		1,161.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,161.00		1,161.00
221	住房保障支出	51.17	51.17	
22102	住房改革支出	51.17	51.17	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	
229	其他支出	34.97		34.97
22999	其他支出	34.97		34.97
2299999	其他支出	34.97		34.97

注：1. 本表反映部门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

编制单位：三明市商务局

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	713.05	302	商品和服务支出	93.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.31	30201	办公费	7.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	166.23	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.70	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	4.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.60	30207	邮电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30209	物业管理费	2.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.62	30212	因公出国（境）费用	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.38	30213	维修（护）费	2.15	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.48	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市商务局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	117.29	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	7.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.08	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.29	30299	其他商品和服务支出	6.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：三明市商务局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		830.34	公用经费合计					93.28

注：1. 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。

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：万元

编制单位：三明市商务局

项目	行次	决算数
合计	1	12.18
1. 因公出国（境）费用	2	4.78
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	7.40

注：1. 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

编制单位：三明市商务局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		38,593.98	38,593.98		38,593.98	
215			资源勘探工业信息等支出		38,593.98	38,593.98		38,593.98	
21598			超长期特别国债安排的支出		38,593.98	38,593.98		38,593.98	
2159802			制造业		38,593.98	38,593.98		38,593.98	

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。

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：万元

编制单位：三明市商务局

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				

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 49576.01 万元，支出总计 49576.01 万元，与上年决算数相比，各增加 21287.81 万元，增长 75.25%。主要是项目经费增加，主要为促进商务领域消费品以旧换新专项资金增多。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 49508.70 万元，比上年决算数增加 21438.33 万元，增长 76.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9372.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38593.98 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1542.08 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 49536.76 万元，比上年决算数增加 21315.88 万元，增长 75.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 954.76 万元。其中，人员支出 861.48 万元，公用支出 93.28 万元。

2. 项目支出 48582.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 47970.04 万元，支出总计 47970.04 万元，与上年决算数相比，各增加 19969.91 万元，增长 71.32%，主要是：项目经费增加，主要为促进商务领域消费品以旧换新专项资金增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9372.63 万元，比上年决算数增加 1464.92 万元，增长 18.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 606.59 万元，较上年决算数增加 58.46 万元，增长 10.66%。主要原因是根据上级工作要求，厉行节俭，减少日常运转工作经费。

(二) 2011399 其他商贸事务支出 365.60 万元，较上年决算数增加 270.17 万元，增长 283.13%。主要原因是项目新增，主要为省级商务发展专项资金。

(三) 2013299 其他组织事务支出 1.48 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 166.96%。主要原因是项目新增，主要为省级商务发展专项资金。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.73 万元，

较上年决算数增加 1.12 万元，增长 2.05%。主要原因是人员增加，本局下属事业单位新增招录人员，相关人员五险一金增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.86 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 2.01%。主要原因是人员增加，本局下属事业单位新增招录人员，相关人员五险一金增加。

（六）2101101 行政单位医疗 18.41 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 0.99%。主要原因是存在人员退休，退休人员年金缴交额大于新增人员年金缴纳额。

（七）2129999 其他城乡社区支出 124.10 万元，较上年决算数增加 124.10 万元。主要原因是项目新增，主要为省级商务发展专项资金。

（八）2160299 其他商业流通事务支出 6,210.01 万元，较上年决算数增加 2,970.13 万元，增长 91.67%。主要原因是项目经费增加，主要为促进商务领域消费品以旧换新专项资金增多。

（九）2160601 行政运行 48.24 万元，较上年决算数增加 32.52 万元，增长 206.87%。主要原因是人员增加，本局下属事业单位新增招录人员，相关人员工资等人员经费增加。

（十）2160603 机关服务 105.88 万元，较上年决算数增加 50.40 万元，增长 90.82%。主要原因是人员增加，本局下属事业单位新增招录人员，相关人员工资等人员经费增加。

（十一）2160699 其他涉外发展服务支出 561.58 万元，较上年决算数减少 1,453.95 万元，下降 72.14%。主要原因是项目经费调整，省级商务发展稳外贸相关项目经费减少。

（十二）2169999 其他商业服务业等支出 1,161.00 万元，较上年决算数减少 277.80 万元，下降 19.31%。主要原因是项目经费调整，省级商

务发展服务业方向相关项目经费减少。

（十三）2210201 住房公积金 51.17 万元，较上年决算数增加 11.18 万元，增长 27.97%。主要原因是增人增资，人员增加，本局下属事业单位新增招录人员，相关人员五险一金增加。

（十四）2299999 其他支出 34.97 万元，较上年决算数减少 323.06 万元，下降 90.23%。主要原因是支出项目调整，以旧换新专项资金调整至其他经济分类。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38593.98 万元，比上年决算数增加 18504.98 万元，增长 92.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2159802 制造业 38,593.98 万元，较上年决算数增加 18,504.98 万元，增长 92.12%。主要原因是项目经费增加，主要为促进商务领域消费品以旧换新专项资金增多。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.61 万元，其中：

（一）人员经费 830.34 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 93.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 12.18 万元，完成全年预算的 99.19%；较上年增加 9.55 万元，增长 362.82%。主要原因是根据省厅及市委、市政府工作安排，本年度新增因公出国（境）任务。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 4.78 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.04 万元，增长 174.81%。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 1 人次。主要是我局领导干部参加省商务厅出访美国，参与 2025 年“中国-加州经贸论坛”活动。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 7.40 万元，完成全年预算的 98.67%；较上年增加 6.51 万元，增长 728.73%。主要是根据工作安排，按要求进行招商接待服务、商务领域业务接待等事宜。累计接待 50.00 批次、497.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 93.28 万元，比上年决算数减少 15.30 万元，下降 14.09%，主要原因是：根据上级工作要求，厉行节俭，减少机关运行工作经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 508.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 508.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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到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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(租赁费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

商务局五楼房租费

(二) 主要成效

按合同约定支付商务局五楼房租费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 资金实际支出额(万元)，目标值 23.04，完成值 23.04，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) 招商引资活动场数(场次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(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 23.04，完成值 23.04，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

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 600，完成值 600，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 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

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称			租赁费						
主管部门			三明市商务局		实施单位		三明市商务局		
项目概况			商务局五楼房租费						
主要成效			按合同约定支付商务局五楼房租费。						
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		23.04	23.04	23.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		23.04	23.04	23.04	—	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				
	保障商务局本级办公所需。				按合同约定支付商务局五楼房租费。				
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

	产出 指标	数量 指标	招商引资活动 场数	≥2 场次	2	10	10			
		质量 指标	资金支出合规 率	≥100%	100	10	10			
		时效 指标	资金到位及时 率	≥100%	100	20	20			
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 额	≥23.04 万元	23.04	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）	≥23.04 万元	23.04	15	15			
		社会 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。	≥600m²	600	15	15			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥90%	100	10	10			
	总分值、评价总分（S）						100			
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		

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（离退休管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

离退休管理费

(二) 主要成效

拨付给物资集团的企业改制离退休人员管理费用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 活动补助资金实际支出率（%）（%），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) 参加活动离退休人数（人）（人次），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 离退休人员活动参与率（%）（%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分

20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推动单位在重要节日慰问离退休干部生活困难数量（次）（人次），目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 推动老干工作提质增效(次)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，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

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称	离退休管理费		
主管部门	三明市商务局	实施单位	三明市物资中心
项目概况	离退休管理费		
主要成效	拨付给物资集团的企业改制离退休人员管理费用		

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	3.80	3.80	3.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	3.80	—	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				
	用于 2025 年原物资管理站离退休人员活动经费正常支付。			拨付给物资集团的企业改制离退休人员管理费用。				
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
	产出 指标	数量 指标	参加活动离退休人数（人）	≥10 人次	10	10	10	
		质量 指标	离退休人员活动参与率（%）	≥80%	80	10	10	
		时效 指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	活动补助资金实际支出率（%）	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	推动单位在重要节日慰问离退休干部生活困难数量（次）	≥3 人次	3	15	15	
		社会效益指标	推动老干工作提质增效	≥3 次	3	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
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		

