

2022 年度  
三明市商务局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

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.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市商务局部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市商务局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
市商务局	行政单位	22
三明市外商投资服务中心	全额拨款事业单位	7
三明市商务行政执法支队	参照公务员法管理事业单位	7
三明市物资管理站	参照公务员法管理事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2022 年，三明市商务局部门主要任务是：2022 年，市商务局坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，全力做好“六稳”“六保”工作任务，扎实落实“五促一保一防一控”等要求，奋力推动商务事业稳中加快、稳中向好发展，实现了“十四五”商务发展良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）外贸出口结构优化，利用外资任务超额完成，社零消费平稳运行，“全闽乐购·乐购三明”促消费行动深入实施，口岸营商环境持续优化，确保了我市口岸集装箱进出口业务在受新冠疫情和美国“双反”调查双重影响下，业务量逆势增长。

(二)努力营造招商引资氛围。一是高位推动招商。坚持山区发展根本要靠自身“骨头长肉”的发展思路，深入开展“大招商招好商”攻坚战役，强化商务牵头抓总作用，第一时间制定并实施“1+11+N”政策体系，督促全市招商工作落实、落细，全力推动一批好项目、大项目落地三明。二是强力推进重点项目。围绕三明市“433”现代产业体系，梳理出145个总投资2311.27亿元重点招商引资项目，筛选30个、总投资826.4亿元“重中之重”项目和87家拟重点对接企业，实行“市县领导挂包、牵头部门跟踪、专班一跟到底”的工作机制，确保项目早日签约落地。三是创新工作方式。推广运用“七种招商工作法”，聘请四批共81名市政府招商顾问，选派16名懂经济、熟市情、会招商的复合型人才组建专班，赴京津冀、长三角、粤港澳、闽东南、成渝汉五大片区驻点招商。

(三)持续优化外贸营商环境。实现升级“单一窗口”出口信保。围绕扩大出口、抵御风险、便利融资三大目标，推动“单一窗口”出口信保不断迭代升级，全力帮助小微出口企业抓订单、扩市场、助力出口小微企业发展。打造特色出口产业。围绕竹木制品、化工、金属机械、食品、纺织等主要出口产品，建立重点外贸企业库，实施精准服务，全市新认证2家海关高级认证企业，永安市汽车及零部件产业被评为省级外贸转型升级基地。

(四)稳步提升外商投资水平。推动成立以分管副市长担任组长的“大招商招好商”外企招商组，明确外资招商工作目标、工作重点和工作保障，层层传导压力，督促各地将利用外资工作抓紧抓实，促进利用外资始终保持高位增长。坚持“抓大不放小”，梳理5个重点招商引资外资项目和9个“9.8”投洽会签约项目作为年度重点推动项目，实行“一对一”包靠推动。

(五)持续深化园区体制机制改革。不断深化开发区体制机制改革，各开发区在分类管理、简政放权、收入分配、土地使用方面不断创新，51个改革事项中已完成和进展明显事项47项。出台全市开发区五年发展专项规划，从区域发展格局等六个方面提出开发区未来五年发展目标及措施。在全省率先推动清流氟新材料产业园纳入清流经济开发区托管，推动清流县、明溪县、宁化县、尤溪县四个开发区完成整合托管。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市商务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3780.90	一、一般公共服务支出	372.08
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	265.07	八、社会保障和就业支出	107.32
		九、卫生健康支出	95.26
		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	3320.58
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	197.12
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4045.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4092.36</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	612.49	年末结转和结余	566.10
<b>总计</b>	<b>4658.47</b>	<b>总计</b>	<b>4658.47</b>

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：三明市商务局

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							
<b>合计</b>		<b>4045.98</b>	<b>3780.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265.07</b>
201	一般公共服务支出	379.74	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	377.92	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011301	行政运行	241.51	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2011399	其他商贸事务支出	136.41	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
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	107.32	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	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	45.85	45.85	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	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
2089999	其他社会保障和就业支出	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32
210	卫生健康支出	95.26	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72.34
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.34

2109999	其他卫生健康支出	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.34
216	商业服务业等支出	3266.54	3112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	153.83
21602	商业流通事务	846.50	692.69	0.00	0.00	0.00	0.00	153.81
2160202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	845.00	691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	153.81
21606	涉外发展服务支出	2142.07	2142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160601	行政运行	460.24	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	103.58	103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160699	其他涉外发展服务支出	1578.25	1578.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	197.12	197.12	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

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						
合计	合计	4092.36	1199.35	2893.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.08	365.28	6.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	370.26	363.46	6.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	134.56	127.76	6.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	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
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	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	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3320.59	631.50	2689.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	847.22	2.22	845.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2195.40	629.28	1566.12	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2160603	机关服务	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1664.33	98.21	1566.12	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	197.12	0.00	197.12	0.00	0.00	0.00

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：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	3780.90	一、一般公共服务支出	371.50	371.50	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	69.00	69.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.92	22.92	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	3164.37	3164.37	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	197.12	197.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3780.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3824.91</b>	<b>3824.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	610.12	年末财政拨款结转和结余	566.10	566.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	610.12					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4391.02	总计	4391.02	4391.02	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

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
<b>合计</b>		<b>3824.91</b>	<b>1087.53</b>	<b>2737.38</b>
201	一般公共服务支出	371.50	364.70	6.80
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00
20113	商贸事务	369.68	362.88	6.80
2011301	行政运行	235.14	235.14	0.00
2011399	其他商贸事务支出	134.54	127.74	6.80
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
216	商业服务业等支出	3164.38	630.92	2533.47
21602	商业流通事务	693.41	2.22	691.19
2160202	一般行政管理事务	2.22	2.22	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	691.19	0.00	691.19
21606	涉外发展服务支出	2193.00	628.70	1564.31
2160601	行政运行	460.24	460.24	0.00
2160603	机关服务	70.25	70.25	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1662.51	98.21	1564.31
21699	其他商业服务业等支出	277.97	0.00	277.97
2169999	其他商业服务业等支出	277.97	0.00	277.97
219	援助其他地区支出	197.12	0.00	197.12
21999	其他支出	197.12	0.00	197.12
2199900	其他支出	197.12	0.00	197.12

注：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：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
301	工资福利支出	848.35	302	商品和服务支出	142.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.88	30201	办公费	11.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.82	30202	印刷费	1.22	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	337.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.91	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	30.74	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.90	30206	电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	4.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	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	0.00	30209	物业管理费	1.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	6.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.15	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	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.38	30214	租赁费	23.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.42	30215	会议费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	90.94	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	39.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	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	28.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用	3.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81	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
<b>人员经费合计</b>		<b>944.77</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>142.76</b>

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。

## 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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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	7.50

## 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

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门 2022 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

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门2022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 2022 年度部门决算情况说明

### 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

2022 年度本部门收入总计 4658.47 万元，支出总计 4658.47 万元，与上年决算数相比，各减少 2522.31 万元，下降 35.13%，主要是因疫情原因，导致当年度商贸及招商工作减少，相应收支减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4045.98 万元，比上年决算数减少 1464.26 万元，下降 26.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3780.90 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 265.07 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 4092.36 万元，比上年决算数减少 2475.93 万元，下降 37.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 1199.35 万元。其中，人员支出 1056.53 万元，公用支出 142.82 万元。

2. 项目支出 2893.02 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

2022 年度财政拨款收入总计 4391.02 万元，支出总计 4391.02 万元，与上年决算数相比，各减少 2787.32 万元，下降 38.83%，主要是：因疫情原因，导致当年度商贸及招商工作减少，相应收支减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3824.91 万元，比上年决算数减少 2743.32 万元，下降 41.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 42.86%。主要原因是人员经费的减少。

(二) 2011301-行政运行支出 235.14 万元，较上年决算数增加 42.31 万元，增长 21.94%。主要原因是日常公务费、对个人和家庭的补助和行政事业性项目支出增加。

(三) 2011399-其他商贸事务支出支出 134.54 万元，较上年决算数增加 15.27 万元，增长 12.80%。主要原因是日常商贸事务公用经费支出增加。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 139.22%。主要原因是日常组织事务公用经费支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 45.85 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 6.24%。主要原因是人员经费的增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 23.15 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 5.28%。主要原因是人员经费的增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 19.16 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 7.80%。主要原因是人员经费的增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 3.76 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费的增加。

(九) 2160202-一般行政管理事务支出 2.22 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 48.00%。主要原因是项级科目变更。

(十) 2160299-其他商业流通事务支出支出 691.19 万元，较上年决算数减少 228.19 万元，下降 24.82%。主要原因是物

流标准化结余资金减少。

(十一) 2160601-行政运行支出 460.24 万元，较上年决算数增加 241.06 万元，增长 109.98%。主要原因是项级科目支出调整。

(十二) 2160603-机关服务支出 70.25 万元，较上年决算数增加 10.98 万元，增长 18.53%。主要原因是项级科目支出调整。

(十三) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 1662.51 万元，较上年决算数减少 2605.22 万元，下降 61.04%。主要原因是省外经贸奖励金、招商工作经费、商贸专项等减少。

(十四) 2169999-其他商业服务业等支出支出 277.97 万元，较上年决算数减少 411.17 万元，下降 59.66%。主要原因是项目经费的减少。

(十五) 2199900-其他支出支出 197.12 万元，较上年决算数增加 197.12 万元，增长 100.00%。主要原因是项级科目支出调整。

(十六) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是日常行政管理事务减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，主要原因是本部门 2022 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

2022 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，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1087.53 万元，其中：

（一）人员经费 944.77 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 142.76 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.50万元，完成全年预算的87.72%；较上年增加2.42万元，增长47.64%。主要原因是因疫情原因，当年度无因公出国安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是因疫情原因，当年度无因公出国安排。

（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。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门本年度无车辆购置。

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。主要是本部门本年度无车辆及运行维护费。截至2022年12月31日，本部门公务用

车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.42 万元，增长 47.64%。主要是为开展沪明合作做前期准备工作，因此公务接待活动增加。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是三明市商务局部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 18.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 139.58 万元，比上年决算数增加 69.74 万元，增加 99.86%，主要原因是：为沪明合作做足准备工作，致使商贸及招商引资工作增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.42 万元，其中：政

府采购货物支出20.42万元、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20.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.42万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.42%，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2022年12月31日，本部门共有车辆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：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

部门整体支出绩效自评表									
( 2022 年度 )									
部门(单位)名称		三明市商务局			部门预算编码		301001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		629.64	4028.82	4658.46	4658.46	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		629.64	4028.82	4658.46	4658.46	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
	合 计		629.64	4028.82	4658.46	4658.46	100	0	0
预期目标					目标实际完成情况				
主要用于招商、调研、考察、参展和接待等业务部门工作支出。					指标增长好于全省。外贸出口结构优化,全年完成出口137.9亿元、比增18.3%,居全省第四位。其中生产型企业出口完成54.42亿元,创历史新高。利用外资任务超额完成,全市新设外商投资企业65家,实际使用外资6498万美元、比增123.8%,居全省第二位。社零消费平稳运行,“全闽乐购·乐购三明”促消费行动深入实施,全市社会消费品零售总额883.3亿元、比增3.7%,居全省第三位。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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	在职人员控制率	指标解释: (在职人员数量÷实际人数)×100%	>=100.00%	>=100%	10	10	无偏差
			预算完成率	指标解释: 预算完成率= (实际支出额÷预算下达总额) ×100%	<=100.00%	<=100%	10	10	无偏差
	质量指标	三公经费控制率	指标解释: 三公经费支出 较上年支出	<=100.00%	<=0%	10	0	无偏差	

				情况比较						
			公用经费控制率	指标解释：年初预算公用经费支出与实际公用经费支出比较	≤100.00%	≤3.8%	10	10		无偏差
		时效指标	预算支出完成时效	是否按照财政局要求，部门预算当年列支，提高资金使用率	=100.00月	=100月	10	10		无偏差
		成本指标	年初部门预算费用	年初财政部门预算文件批复的金额	>=629.64万元	>=4658.46万元	10	10		无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动当地产品销售额	当地产品销售主要为：电商农副产品	>=20.00万元	>=30万元	10	10		无偏差
		社会效益指标	检查整改有效率	计算方法： (整改合格数/检查人数)*100%	100	100.00	10	0		无偏差
		可持续效益指标	外经贸形象	评分标准：测评优秀票/参加测评人数≥80%，得满分。60%<测评优秀票/参加测评人数<80%，得4分。测评优秀票/参加测评人数<60%，不得分。	>=100.00%	>=100.00%	10	10		无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	>=100.00%	>=100%	10	10	

	总分值、评价总分	100	80	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。