

2023 年度 尤溪县商务局决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
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.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县商务局的主要职责是：

（一）负责指导、协调、综合管理全县内外贸工作；组织制定和执行全县商贸中长期发展规划和年度发展目标；管理、协调全县货物进出口贸易以及建立促进外经贸持续发展的服务体系。

（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。

（三）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、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和流通行业科技进步等工作；指导和管理全县外商投资工作。

（四）负责相关职权的审批、审核转报等；参与制定实施全县吸收外商投资的发展战略和中长期规划；指导和管理全县招商引资、投资促进工作等；承担电子商务领域相关体系建设、应用推广、数据统计和技术培训等具体服务工作；承办县政府交办的其他事项等。

（五）负责统筹、规划、指导、协调全县各类开发区建设，研究开发区规划布局、产业布局，拟定并组织实施开发区发展规划、扶持政策、管理办法；

负责全县开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报；指导开发区的招商引资，监测分析运行情况等，牵头并会同有关部门对全县重点开发区进行指标考核等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年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
尤溪县商务局	行政机关	4
尤溪县国际贸易促进委员会	群团组织	5
尤溪县招商服务中心	事业单位	14
尤溪县商务综合行政执法大队	事业单位	3
合计		26

三、单位主要工作总结

2023 年，尤溪县商务局主要任务是：

认真贯彻落实县委县政府各项决策部署，充分发挥主观能动性，创新工作机制，努力克服疫情不利影响，强化招商引资，做强内贸、做大外贸、加大行业监管力度，不断提升商贸服务水平，实现各项指标稳定增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商贸市场流通见实效。一是精心策划市场促销活动。安排专项资金 100 万元开展“全闽乐购·乐购尤溪”促消费活动，带动社会消费 393 万元。指导推动大润发等大型商超企业开展日常促消费系列活动，促进消费持续恢复。社会消费指标在全市一季度“抓大促高”考评中排名第二，获市级正向激励资金 10 万元。二是细心指导企业入规纳统。建立商贸企业纳统监测库，筛选 30 家企业进行跟踪指导。同时，落实优惠政策，以新出台的促进全县经济增长的若干措施为抓手，对当年度入统的限额以上商贸企业，在享受市级奖励的基础上，新企业再给予每家奖励 8 万元，限下转限上的老企业再给予每家奖励 3 万元，形成叠加效应。三是拓展产品销售渠道。组织企业报名闽货华夏行、上海对口地区特色商品展销、中华老字号博览会、全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会、福建·中华老字号传统品牌文化节等各类展会 11 次，为 28 家次企业争取展位 19 个，有力促进我县名特优产品在全国进行推广销售。四是推动商业体系建设。推动朱子古街向省商务厅申报福建省特色步行街；帮助洋中镇、新阳镇申请商务特色镇建设资金共 400 万元，洋中已通过省厅验收组验收，新阳特色镇建设目前正在推进中；协助尤溪忠科开发有限公司申请获得农产品市场建设和改造提升项目补助资金 60 万元。

（二）外资外贸服务上水平。一是加大服务帮扶，助力稳定市场。加强与省市商务部门沟通，及时深入企业宣传促进外贸稳增长提质效相关政策；积极向上争取政策支持，于 5 月份邀请三明海关举办政策宣讲会，并出台县级政策

扶持企业外贸出口；组织企业参加境内外各类展会，寻找新商机，开拓市场，扩大出口，其中共计 16 家企业参加春、秋两季广交会，参展企业数居全市第一。**二是加强调度服务，促进企业发展。**召开木线条双反调查复审应诉工作会，指导我县受美国“双反”调查影响红树林、百源等企业开展应诉工作，并对接省商务厅争取帮扶政策；强化同海关部门的协作，指导达到资质要求的红树林木业申报海关高级认证，指导外贸企业开展 RCEP 原产地证书申报工作，已有鑫森合纤，顺隆制衣等企业向三明海关申报 RCEP 原产地签证业务。**三是抓好政策引导，防范外贸风险。**鼓励企业依托出口信保开拓国际市场，增强企业抗风险保障，稳定企业接单信心，在风险可控的前提下寻找新订单、新客户，2023 年我县已动员 46 家企业加入出口信保，参保企业数居全市第一。**四是紧密跟踪服务，有效吸引外资。**通过走访调研，摸清有外资背景企业家底，对有望到资企业进行政策引导，鼓励企业到资，积极争取叠加享受省、市、县三级奖励政策，同时通过建立外商投资重点项目跟踪调度机制，持续落实重大外资项目帮办、代办“一条龙”服务，推动三明榕兴投资有限责任公司到资 107.4 万美元、福建闽德纺织科技有限公司到资 60 万美元。

（三）招商引资工作增质增效。**一是主动外出招商。**精准制定招商“路线图”和赴外招商计划表，利用沪明合作契机，用好商协会资源，实时收集长三角、粤港澳大湾区等地区的招商前沿资讯，不断完善招商引资对接项目库，重点跟踪联系海裕百特智能装备、大研科技集团、晋江陆地港等优质重点企业，截至目前，共赴外招商 102 次。**二是推进项目落地。**强化招商项目全生命周期跟踪管理，筛选大研工业自动化项目、锦纶全产业链项目等 46 个招商项目作为 2023 年重点推进项目，制定“两单一表”，落实处级领导挂包责任，开展招商项目实地督促检查，确保招商项目引得进、落得下、能见效。截至目前，已实现谋划转签约 8 个，签约转开工前准备或开工 20 个。**三是加强政策兑现。**提供一站式服务，畅通工商注册、税务登记、银行开户等服务渠道，优化资金兑现流程。截至目前，有 5 家轻资产企业（包括平台）达到奖励标准，累计实现地方经济贡献 966.58 万元，企业申请奖励金 681.87 万元，已全部兑现。

（四）电子商务发展有突破。**一是扎实推进闽中智慧商圈提质扩容。**认真按照全县精准招商与项目落地攻坚冲刺年工作部署，依托闽中智慧商圈产业园平台，加大数字经济业态培育和轻资产项目招商引资，成功招引嘉和众拓等一批重点企业（项目）落园发展，为做大地方财税经济赋能助力，截至目前智慧商圈地

方经济贡献累计达到 406.5 万元。二是积极组织电商企业参展拓销。采取线上线下相结合的方式，精心遴选 13 家企业 30 多款产品在上海环球湾参加沪明合作——三明名特优产品展销会，选送的以尤溪“两茶”、珍稀菌菇、笋竹制品、“福文化”等系列产品深受上海市民好评，专场展销会线上线下累计完成销售 130 万元，新增产销合作订单 220 万元。三是创新打造电商直播实训基地。着眼推进产教深度融合，与尤溪职专共同发起新建闽中电商直播实训基地，场所面积 280 平方米，建有 5 个高标准共享直播间，通过创新实施“实训基地+直播实战+数字赋能”模式，全链条提供直播培训、创业孵化等服务。

（五）商务行政执法显成效。一是完善制度，提高执法水平。印发《尤溪县商务局关于印发实行随机抽查机制规范事中事后监管实施方案的通知》（尤商务〔2023〕13 号），规范事中事后监管；积极参与行政执法能力建设专题培训班，提高行政执法能力，参加县司法局举办的“以案释法”典型案例交流学习，同时做好规范执法示范创建省级实地评估工作。二是严格执法，加强市场管理。印发《尤溪县成品油流通市场专项整治实施方案》，于 5 月 24 日召开推进会进行全面部署，联合县应急局、公安局、市场监督管理局、交通运输执法大队开展攻坚综合整治，依法查处不符合安全生产条件、无证无照经营的柴油非法加油站（点）、非法储油点（库）6 家；开展油品质量日常监督，1-9 月份，出动 195 人次，对 49 家加油站和 10 家企业内设加油站的油品质量管控情况进行监督检查；牵头打击城西园尤溪县集万物流有限公司私设加油点的侦办工作。三是强化监管，规范成品油流通。5 月 16 日组织全县成品油零售企业负责人召开年检暨成品油流通行业安全生产工作会议，对 57 座加油站集中开展年检服务；规范内设加油站点，联合多部门下发《关于加强企业内设加油站点管理工作的通知》，于 7 月 6 日召开全县企业内设加油站管理工作会，要求企业安全、合规地使用企业内设加油站点；对新增的三明市中油鸿圣油品销售有限公司尤溪中鸿加油站进行现场核验，完成核验、初审、办证等工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：尤溪县商务局		2023 年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,967.68	一、一般公共服务支出	2,003.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	909	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	192.1	八、社会保障和就业支出	58.77
		九、卫生健康支出	15.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	1,035.28
		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	32.3

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：尤溪县商务局		2023 年度	金额单位：万元
		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	909
		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	4,068.79	本年支出合计	4,054.13
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	197.73	年末结转和结余	212.39
总计	4,266.52	总计	4,266.52

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	
编制单位：尤溪县商务局					2023 年度				金额单位：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	款	项	合计	4,068.79	3,876.68					192.1
201			一般公共服务支出	1,989.54	1,954.14					35.39
20113			商贸事务	1,969.54	1,934.14					35.39
2011301			行政运行	389.6	364.2					25.39
2011308			招商引资	1,453.26	1,453.26					
2011399			其他商贸事务支出	126.68	116.68					10
20128			民主党派及工商联事务	20	20					
2012801			行政运行	20	20					
208			社会保障和就业支出	58.77	58.77					
20805			行政事业单位养老支出	40.3	40.3					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3					
20808			抚恤	18.46	18.46					
2080801			死亡抚恤	18.46	18.46					
210			卫生健康支出	15.6	15.6					
21011			行政事业单位医疗	15.6	15.6					
2101101			行政单位医疗	15.6	15.6					
216			商业服务业等支出	1,063.59	906.88					156.71

收入决算表

										公开 02 表
21602	商业流通事务	110	100							10
2160299	其他商业流通事务支出	110	100							10
21606	涉外发展服务支出	531.39	384.68							146.71
2160601	行政运行	20	20							
2160699	其他涉外发展服务支出	511.39	364.68							146.71
21699	其他商业服务业等支出	422.2	422.2							
2169999	其他商业服务业等支出	422.2	422.2							
221	住房保障支出	32.3	32.3							
22102	住房改革支出	32.3	32.3							
2210201	住房公积金	32.3	32.3							
229	其他支出	909	909							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909	909							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909	909							

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	
编制单位：尤溪县商务局					2023 年度			金额单位：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	4,054.13	639.24	3,414.89			
201		一般公共服务支出		2,003.18	462.73	1,540.45			
20113		商贸事务		1,983.18	442.73	1,540.45			
2011301		行政运行		385.32	385.32				
2011308		招商引资		1,453.26	12.81	1,440.45			
2011399		其他商贸事务支出		144.6	44.6	100			
20128		民主党派及工商联事务		20	20				
2012801		行政运行		20	20				
208		社会保障和就业支出		58.77	58.77				
20805		行政事业单位养老支出		40.3	40.3				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.3	40.3				
20808		抚恤		18.46	18.46				
2080801		死亡抚恤		18.46	18.46				
210		卫生健康支出		15.6	15.6				
21011		行政事业单位医疗		15.6	15.6				
2101101		行政单位医疗		15.6	15.6				
216		商业服务业等支出		1,035.28	69.85	965.44			

支出决算表

								公开 03 表
21602	商业流通事务	100.89	40.89	60				
2160299	其他商业流通事务支出	100.89	40.89	60				
21606	涉外发展服务支出	512.2	28.96	483.24				
2160601	行政运行	20	20					
2160699	其他涉外发展服务支出	492.2	8.96	483.24				
21699	其他商业服务业等支出	422.2		422.2				
2169999	其他商业服务业等支出	422.2		422.2				
221	住房保障支出	32.3	32.3					
22102	住房改革支出	32.3	32.3					
2210201	住房公积金	32.3	32.3					
229	其他支出	909		909				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909		909				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909		909				

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	
编制单位：尤溪县商务局				2023 年度		金额单位：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	2,967.68	一、一般公共服务支出	1,981.08	1,981.08			
二、政府性基金预算财政拨款	909	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	58.77	58.77			
		九、卫生健康支出	15.6	15.6			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		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					
		十五、商业服务业等支出	847.97	847.97			
		十六、金融支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：尤溪县商务局			2023 年度			金额单位：万元
		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	32.3	32.3		
		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	909		909	
		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	3,876.68	本年支出合计	3,844.72	2,935.72	909	
年初财政拨款结转和结余	30.2	年末财政拨款结转和结余	62.16	62.16		
一、一般公共预算财政拨款	30.2					
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	3,906.88	总计	3,906.88	2,997.88	909	

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
编制单位：尤溪县商务局			2023 年度		金额单位：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			2,935.72	613.91	2,321.81
201	一般公共服务支出		1,981.08	440.63	1,540.45
20113	商贸事务		1,961.08	420.63	1,540.45
2011301	行政运行		363.23	363.23	
2011308	招商引资		1,453.26	12.81	1,440.45
2011399	其他商贸事务支出		144.6	44.6	100
20128	民主党派及工商联事务		20	20	
2012801	行政运行		20	20	
208	社会保障和就业支出		58.77	58.77	
20805	行政事业单位养老支出		40.3	40.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.3	40.3	
20808	抚恤		18.46	18.46	
2080801	死亡抚恤		18.46	18.46	
210	卫生健康支出		15.6	15.6	
21011	行政事业单位医疗		15.6	15.6	
2101101	行政单位医疗		15.6	15.6	
216	商业服务业等支出		847.97	66.61	781.36
21602	商业流通事务		97.65	37.65	60
2160299	其他商业流通事务支出		97.65	37.65	60

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21606	涉外发展服务支出	328.12	28.96	299.16	
2160601	行政运行	20	20		
2160699	其他涉外发展服务支出	308.12	8.96	299.16	
21699	其他商业服务业等支出	422.2		422.2	
2169999	其他商业服务业等支出	422.2		422.2	
221	住房保障支出	32.3	32.3		
22102	住房改革支出	32.3	32.3		
2210201	住房公积金	32.3	32.3		

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
编制单位：尤溪县商务局				2023 年度				金额单位：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	416.35	302	商品和服务支出	145.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.62	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	54.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	2.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30304	抚恤金	18.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.7	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.89	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	120.23	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	
人员经费合计		465.69	公用经费合计					148.22

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
编制单位：尤溪县商务局	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.43
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.43

注：本表反映单位本年度“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
编制单位：尤溪县商务局					2023 年度				金额单位：万元
项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	7	8	11	12
			合计		909	909		909	
229		其他支出			909	909		909	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			909	909		909	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			909	909		909	

注：1. 本表反映单位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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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
编制单位：尤溪县商务局		2023 年度		金额单位：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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

说明：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 4068.79 万元，支出总计 4054.13 万元，与上年决算数相比，收入减少 2216.66 万元，下降 35%；支出减少 2331.05 万元，下降 36%。收入减少主要是：一般公共预算财政拨款增加 1043.29 万元，增长 54%，政府性基金预算财政拨款减少 1987 万元，下降 69%，其他收入减少 1272.95 万元，下降 87%。支出减少主要是：一般公共服务

支出增加 782.95 万元，增长 64%，社会保障和就业支出增加 29.36 万元，增长 100%，卫生健康支出增长 0.89 万元，增长 6%，节能环保支出减少 8.68 万元，下降 100%，商业服务业等支出增加 66.19 万元，增长 7%，住房保障支出增加 10.24 万元，增长 46%，其他支出减少 3212 万元，下降 78%。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4068.79 万元，比上年决算数减少 2216.66 万元，下降 35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2967.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 909 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 192.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4054.13 万元，比上年决算数减少 2331.05 万元，下降 36%，具体情况如下：

1. 基本支出 639.24 万元。其中，人员支出 472.26 万元，公用支出 166.98 万元。

2. 项目支出 3414.89 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

2023 年度财政拨款收入总计 3876.68 万元，支出总计 3844.71 万元，与上年决算数相比，收入减少 943.71 万元，下降 20%；支出减少 1022.37 万元，下降 21%。收入减少主要是：一般

公共预算财政拨款增加1043.29万元，增长54%，政府性基金预算财政拨款减少1987万元，下降69%。支出减少主要是：一般公共服务支出增加760.85万元，增长62%，社会保障和就业支出增加29.36万元，增长100%，卫生健康支出增长0.89万元，增长6%，商业服务业等支出增加171.98万元，增长25%，住房保障支出增加10.24万元，增长46%，其他支出减少1987万元，下降69%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2935.71万元，比上年决算数增加964.63万元，增长49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 363.23 万元，较上年决算数减少 100.23 万元，下降 22%。主要原因是本年度人员经费减少。

(二) 2011308-招商引资 1453.26 万元，较上年决算数增加 1067.74 万元，增长 277%。主要原因是本年度轻资产类企业奖励金大幅增加。

(三) 2011399-其他商贸事务支出 144.60 万元，较上年决算数减少 205.66 万元，下

降 59%。主要原因是列入本年年初预算的 2022 年度培育入统限上商贸企业奖励金 140 万元财政未下达，资金未兑现。

（四）2012801-行政运行 20 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 5%。主要原因是尤溪县“互联网+油茶”试点项目工作专项经费比上年少下达 1 万元。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.30 万元，较上年决算数增加 10.89 万元，增长 37%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员缴费基数比上年增加。

（六）2101101-行政单位医疗 15.60 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 6%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员缴费基数比上年增加。

（七）2080801-死亡抚恤 18.46 万元，较上年决算数增加 18.46 万元，增长 100%。主要原因是本年退休人员死亡 1 人，上年无死亡人员。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 97.65 万元，较上年决算数减少 402.35 万元，下降 80%。主要原因是上年下达中央服务业发展资金 500 万元(电子商务发展方向专项资金)，本年没有此项资金支出，本年支出的是区域协调资金 37 万元和农产品市场建设和改造资金 60 万元。

（九）2160601-行政运行 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是三明海关工作经费补助 20 万元，上年没有此项资金支出。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 308.12 万元，较上年决算数增加 172.13 万元，增长 126%。主要原因是上年其他涉外发展资金支出有大部分是非同级财政拨款收入的支出。

（十一）2169999-其他商业服务业等支出-422.20 万元，较上年决算数增加 382.2 万元，增长 955%。主要原因是本年度省级商务特色镇资金支出 200 万元，闽中电商创业园 2023 那个租金支出 200 万元，商务领域财政扶持资金支出 20 万元；上年只有商务领域财政扶持资金支出 40 万元。

（十二）2210201-住房公积金 32.30 万元，较上年决算数增加 10.24 万元，增长 46%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员缴费基数比上年增加。

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 909 万元，比上年决算数减少 1987 万元，下降 69%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 909 万元，较上年决算数减少 1987 万元，下降 69%。主要原因是该项资金用于尤溪县香精香料产业园集中区建设项目，按项目进度付款，上年度结转下来的专项资金在本年度支付完毕，本年度下达的专项资金也支付完毕。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 613.91 万元，其中：

（一）人员经费 465.69 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 148.22 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 1.43 万元，完成全年预算的 48%，比本年预算的 3 万元下降 52%；较上年增加 0.82 万元，增长 134%。主要原因是本年省、市上级主管部门来尤调研、检查工作的人数和次数都有所增加，在执行县委县政府“过紧日子”要求的前提下，累计接待 9 批次、110 人次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，增加 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无预算安排支出，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，增加 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，增加 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无预算安排支出，与上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，增加 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是：无预算安排支出，与上年持平。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 1.43 万元，完成全年预算的 48%，比本年预算的 3 万元下降 52%；较上年增加 0.82 万元，增长 134%。主要原因是本年省、市上级主管部门来尤调研、检查工作的人数和次数都有所增加，在执行县委县政府“过紧日子”要求的前提下，累计接待 9 批次、110 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 2 个项目实施单位自评，分别是：一是尤溪县 2023 年轻资产类企业奖励金项目，涉及财政拨款资金共计 1355.31 万元。二是 2022 年培育入统限额以上商贸企业奖励金项目，涉及财政拨款资金共计 140 万元。（《项目支出绩效自评表》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 148.22 万元，比上年决算数增加 45.49 万元，增长 44%，主要原因是增加闽中电商园合同纠纷诉讼费支出和限上商贸统计信息员补助支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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；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、牌照费）及燃料费、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：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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年轻资产类企业奖励金						
主管单位		尤溪县商务局			实施单位	尤溪县商务局		
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	1000	1355.31	1355.31	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1000	1355.31	1355.31	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力争 2023 年引进轻资产类企业数量 34 家。				2023 年共招引恒昌贸易、恒凡环保科技等 38 家轻资产类企业。			
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
	成本指 标	经济成本指标	资金 到位率	=100%	100	10	10	无偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	引进一 批轻资 产类企 业	=34 家	38	20	20	无偏差
		质量指标	目标 完成率	=100%	100	10	10	无偏差

		时效指标	奖励及时性	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培育引进新轻资产类企业	=100%	100	30	30	无偏差
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	兑现满意度	=100%	100	10	9	满意度调查资料欠缺
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年培育入统限额以上商贸企业奖励资金						
主管单位	尤溪县商务局			实施单位	尤溪县商务局		
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	140	140	0	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	140	140	0	—	100	—
	其他资金				—		—

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力争年内培育入统限上商贸企业 20 家以上目标				完成培育限上商贸企业 24 家。			
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
	成本指 标	经济成本指标	奖励金 兑现	=100%	0	10	0	因资金未下达，无 法兑现奖励
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标	培育力 争目标	=20 家	24	20	20	已超额完成预期 数
		质量指标	培育入 统及时 性	=100%	120	10	10	超出预期值 120%
		时效指标	奖励及 及时性	=100%	0	10	0	因资金未下达，无 法支付
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展限 上企业	=100%	120	30	30	已超额完成预期 值
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	兑现满 意度	=100%	50	10	0	因无法及时兑现 奖励，影响满意度
	总分					100	60	

