

2024 年度
尤溪县商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政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	24
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 ..	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县商务局部门的主要职责是：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；研究提出商务法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟定商务发展战略和实施规划，检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。

(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、原油成品油流通以及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。

(五) 承办县政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县商务局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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	行政单位	4
尤溪县国际贸易促进委员会	行政单位	4
尤溪县招商服务中心	全额拨款事业单位	16

三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县商务局部门主要任务是：强化培育服务，助推入规纳统；聚焦特色产业，做优精准招商；开展联合执法，抓细专项整治。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 社会消费稳步提升。全年实现社会消费品零售总额 81.2 亿元，同比增长 4.1%，全年培育入统企业 38 家。一是开展大调研活动。定期深入走访企业，全面掌握企业经营状况，全过程跟踪指导服务，走访企业 200 余家（次），帮助企业解决困难问题，我县推动社消指标逐步有序增长。二是开展促消费活动。积极响应“消费促进年”“全闽乐购畅享

福品”活动，联合县电信公司开展“消费促进年电信翼支付权益商户”消费券领取促销活动，激发消费潜力；落实消费品以旧换新政策，积极开展以旧换新政策宣传和企业征集，截至2025年2月5日，我县共征集符合条件的商家68家，家电以旧换新补贴资金实际核销116.59万元，带动企业销售612.53万元，全市排名第4名；3C数码实际核销42.02万元，带动企业销售323.53万元，全市排名第4名。三是强化商业体系建设。跟踪推进2023年获得县域商业建设项目资金支持的5个项目建设，目前，现已完成验收项目2个。积极向上争取中仙镇商贸综合楼建设等4个项目列入2024年县域商业体系建设项目，获得项目奖补资金578万元。四是加强商务执法检查。加强对重点区域、高发时段的经常性巡查，重点对成品油市场、报废汽车回收拆解、二手车等经营行为的检查，2024年出动292人次，检查加油站“点”76家次，制作现场检查记录76份，确保加油站有序开展经营活动。同时，简化行政审批流程，运用网络平台“e三明”为我县53家成品油零售经营企业开展网络便捷年检登记工作。

(二)外资外贸持续向好。预计2024年全县出口完成约16.6亿元，生产型企业出口约11亿元，市场采购出口完成5.6亿元；2024年1-9月全县实际利用外资85.05万美元，预计2024年全年实际利用外资150万美元。一是加强企业

服务。深入开展走访调研，实地了解企业经营情况，宣讲惠企政策，指导我县受美国“双反”调查影响企业开展应诉工作。鼓励企业加入出口信保，依托出口信保开拓国际市场，我县共有 51 家外贸企业加入出口信保，参保企业数居全市第一。二是抓好市场拓展。鼓励外贸企业参加境内外展会获取订单，增加出口。我县 9 家企业参加春季广交会，10 家企业参加秋季广交会，参展企业数居全市第一；6 家企业赴韩国、土耳其、乌兹别克斯坦等国家地区参展。三是深挖外资潜力。主动与境外背景企业联系，促成布莱德和旺客仔 2 家新外企落地生根，并实现布莱德到资 10.35 万美元。利用国家出台境外投资者利润再投资递延纳税优惠政策，成功落实闽德纺织采取外方股东境内未分配利润转投方式到资 50 万美元。强化市县乡镇三级联动，协助企业解决异地办理资本金开户、经营困难等问题，推动企业合计到资 24.65 万美元。2024 年全年实际利用外资 171.05 万美元。

(三) 电商赋能全面推进。1 至 8 月，全县累计网络零售额达 3.76 亿元，同比增长 0.8%。一方面是开展全市电商赋能竹木产业高质量发展专题培训，全市各县（市、区）商务部门分管领导、业务负责人、优质竹木产业负责人和跨境电商企业等 90 人参训，弥补电商供应链、人才链短板，助力产业高质量发展。另一方面是积极组织电商企业参展拓销，组织品竹家居，志成家居，隆辉竹木等 5 家企业参加广州跨

境电商交易会，拓展海外市场。

(四)招商引资精准发力。2024年，组织专场招商1场，自主招商3场；累计签约项目77个，计划总投资额148.4亿元，开工项目19个，计划总投资额37.76亿元；沪明合作和新时代山海协作签约项目31个，计划总投资额44.06亿元。一是加强项目对接。借助沪明合作、新时代山海协作等平台，县主要领导带队先后赴上海、浙江、泉州等地开展精准招商活动。同时，全县各招商分队紧盯目标地区和企业，加快意向企业对接。截至目前，共“走出去”招商20余场次，推动海亿科技产业集团等知名企业来尤考察，促成瑜伽服、泳衣加工和皓扬新材料等项目签约。二是开展专场招商。以第22届海峡创新项目成果交易会为契机，在福州成功举办2024年尤溪县专场招商活动，活动围绕高端纺织、竹木产业、文旅康养、高新机电、现代农业等特色产业向广大客商宣传推介尤溪投资环境及招商项目，多功能竹制品生产项目等15个项目在活动现场成功签约，总投资37.4亿元。三是推动项目建设。筛选出42个条件较成熟、投资额较大、社会效益好的项目作为招商引资重点项目推进，其中谋划项目12个，签约项目20个，开工前准备项目10个。持续完善县领导挂包帮扶机制，制定招商引资重点项目“两单一表”，全面落实项目要素保障跟踪，促进项目顺利落地。截至目前，谋划转签约项目11个；签约转开工前准备17个；

开工前准备转开工项目 4 个。

第二部分 2024 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：万元

部门：尤溪县商务局

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	2956.60	一、一般公共服务支出	2457.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	3195.00	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	121.39	八、社会保障和就业支出	83.86
		九、卫生健康支出	16.11
		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	630.18
		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	33.33
		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	3195.00
		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
本年收入合计	6272.99	本年支出合计	6415.71
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	212.39	年末结转和结余	69.67
总计	6485.38	总计	6485.38

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

部门：尤溪县商务局

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							
类款项	合计	6272.99	6151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39
201	一般公共服务支出	2419.58	2419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20113	商贸事务	2419.58	2419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2011301	行政运行	380.42	380.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2011308	招商引资	2039.16	2039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	525.11	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	121.07
21602	商业流通事务	87.04	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
2160299	其他商业流通事务支出	87.04	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.37
21606	涉外发展服务支出	438.07	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
2160699	其他涉外发展服务支出	438.07	343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3195.00	3195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3195.00	3195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3195.00	3195.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：尤溪县商务局

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	6415.71	636.04	5779.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2457.23	418.07	2039.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2457.23	418.07	2039.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	405.79	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2039.16	0.00	2039.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	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	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.18	84.67	545.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	96.15	35.48	60.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	96.15	35.48	60.67	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	534.02	49.19	484.83	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	534.02	49.19	484.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3195.00	0.00	3195.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3195.00	0.00	3195.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3195.00	0.00	3195.00	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

部门：尤溪县商务局

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	2956.60	一、一般公共服务支出	2422.51	2422.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3195.00	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	83.86	83.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.11	16.11	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	453.20	453.20	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	33.33	33.33	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	3195.00	0.00	3195.00	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	6151.60	本年支出合计	6204.01	3009.01	3195.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.16	年末财政拨款结转和结余	9.75	9.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.16					
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	6213.76	总计	6213.76	3018.76	3195.00	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

部门：尤溪县商务局

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		3009.01	560.04	2448.97
201	一般公共服务支出	2422.51	383.35	2039.16
20113	商贸事务	2422.51	383.35	2039.16
2011301	行政运行	381.07	381.07	0.00
2011308	招商引资	2039.16	0.00	2039.16
2011399	其他商贸事务支出	2.28	2.28	0.00
208	社会保障和就业支出	83.86	83.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.44	44.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00
20808	抚恤	39.42	39.42	0.00
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
216	商业服务业等支出	453.20	43.39	409.81
21602	商业流通事务	63.02	2.35	60.67
2160299	其他商业流通事务支出	63.02	2.35	60.67
21606	涉外发展服务支出	390.18	41.04	349.14
2160699	其他涉外发展服务支出	390.18	41.04	349.14
221	住房保障支出	33.33	33.33	0.00
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0.00
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0.00

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

部门：尤溪县商务局

单位：万元

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	416.99	302	商品和服务支出	45.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.42	30201	办公费	4.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.17	30206	电费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	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	0.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	2.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.70	30212	因公出国（境）费用	2.03	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.38	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	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	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	39.42	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	3.89	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	0.13	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	5.14	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.44	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		514.37	公用经费合计					45.67

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

部门：尤溪县商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.44
1. 因公出国（境）费	2	2.03
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	1.41

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

部门：尤溪县商务局

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
		0.00	3195.00	3195.00	0.00	3195.00	0.00
229	其他支出	0.00	3195.00	3195.00	0.00	3195.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3195.00	3195.00	0.00	3195.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3195.00	3195.00	0.00	3195.00	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。

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

部门：尤溪县商务局

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
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. 本部门2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 6485.38 万元，支出总计 6485.38 万元，与上年决算数相比，各增加 2218.86 万元，增长 52.01%，主要是收入增加主要是：一般公共预算财政拨款减少 11.08 万元，下降 0.37%，政府性基金预算财政拨款增加 2286 万元，增长 251.48%，其他收入减少 70.71 万元，下降 36.80%，年初结转和结余增加 14.66 万元，增长 7.41%。支出增加主要是：一般公共服务支出增加 454.05 万元，增长 22.67%，社会保障和就业支出增加 25.09 万元，增长 42.69%，卫生健康支出增加 0.51 万元，增长 3.27%，商业服务业等支出减少 405.10 万元，下降 39.13%，住房保障支出增加 1.03 万元，增长 3.19%，其他支出增加 2286 万元，增长 251.48%，年末结转和结余减少 142.72 万元，下降 67.20%。。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 6272.99 万元，比上年决算数增加 2204.20 万元，增长 54.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2956.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3195.00 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121.39万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6415.71万元，比上年决算数增加2361.58万元，增长58.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 636.04 万元。其中，人员支出 526.15 万元，公用支出 109.89 万元。
2. 项目支出 5779.66 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

2024 年度财政拨款收入总计 6213.76 万元， 支出总计 6213.76 万元，与上年决算数相比，各增加 2306.88 万元，增长 59.05%，主要是：收入增加主要是：一般公共预算财政拨款减少 11.08 万元，下降 0.37%，政府性基金预算财政拨款增加 2286 万元，增长 251.48%，年初财政拨款结转和结余增加 31.96 万元，增长 105.83%。支出增加主要是：一般公共服务

支出增加 441.43 万元，增长 22.28%，社会保障和就业支出增加 25.10 万元，增长 42.72%，卫生健康支出增长 0.51 万元，增长 3.27%，商业服务业等支出减少 394.78 万元，下降 46.55%，住房保障支出增加 1.03 万元，增长 3.19%，其他支出增加 2286 万元，增长 251.48%，年末财政拨款结转和结余减少 52.41 万元，下降 84.31%。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3009.01 万元，比上年决算数增加 73.29 万元，增长 2.50%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 381.07 万元，较上年决算数增加 17.84 万元，增长 4.91%。主要原因是本年度人员经费增加。

(二) 2011308-招商引资支出 2039.16 万元，较上年决算数增加 585.90 万元，增长 40.32%。主要原因是本年度轻资产类企业奖励金增加。

(三) 2011399-其他商贸事务支出支出 2.28 万元，较上年决算数减少 142.32 万元，下降 98.42%。主要原因是列入本年年年初预算的 2023 年度培育入统限上商贸企业奖励金 400 万元财政未下达，资金未兑现。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

44.44 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增长 10.27%。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。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 39.42 万元，较上年决算数增加 20.96 万元，增长 113.54%。主要原因是本年退休人员死亡 2 人，上年只死亡 1 人。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 16.11 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 3.27%。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) 2160299-其他商业流通事务支出支出 63.02 万元，较上年决算数减少 34.63 万元，下降 35.46%。主要原因是本年支付 2022 年度培育入统限额以上商贸企业奖励资金 60 万元；上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。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 390.18 万元，较上年决算数增加 82.06 万元，增长 26.63%。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。

(九) 2210201-住房公积金支出 33.33 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 3.19%。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。

(十) 2012801-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项科目资

金支出。

(十一) 2160601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项科目资金支出。

(十二) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 422.20 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项科目资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 3195.00 万元，比上年决算数增加 2286.00 万元，增长 251.49%，其中(按项级科目分类统计)：

(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支出 3195.00 万元，较上年决算数增加 2286.00 万元，增长 251.49%。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，本年支付剩余款项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.04 万元，其中：

（一）人员经费 514.37 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 45.67 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.44 万

元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.44 万元，增长 100.00%。主要原因是本年公务接待费比上年减少 0.02 万元，同时新增加因公出国（境）费 2.03 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.03 万元，增长 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是 2024 年 7 月县政府组织工信、林业、经济开发区、招商服务中心等部门赴越南、新加坡进行经贸洽谈，本单位参加 1 人，共发生出国（境）费用 2.03 万元。

（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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出，与全年预算持平。。

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。主要是本年无公务用车运行费支出，与全年预算持平。。截至 2024 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 1.41 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.41 万元，增长 100.00%。主要是本年

省、市上级主管部门来尤调研、检查工作的正常接待费用，执行县委县政府“过紧日子”要求。累计接待9批次、109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2024年度2个项目实施单位自评，分别是一是尤溪县2024年轻资产类企业奖励金项目，二是2023年培育入统、鼓励增产增效等限额以上商贸企业奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计2439.16万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对2个项目实施部门评价，分别是一是尤溪县2024年轻资产类企业奖励金项目，二是2023年培育入统、鼓励增产增效等限额以上商贸企业奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计2439.16万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、1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

2024年度机关运行经费支出45.67万元，比上年决算数减少102.55万元降低69.19%。主要原因是：本年限上商贸企业信息统计员补贴费用比上年减少9万元，招商引资工作经费比上年减少3万元，电商公众号运行费用比上年减少4万元。

上年支付油茶试点办公室工作经费 20 万元、三明海关工作经费 20 万元、闽中电商园合同纠纷诉讼费 10 万元，本年未发生这些费用。一般公共预算财政拨款经费不足，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、离退休人员活动费、公务交通费用、公务交通补贴等费用大部分在单位其他收入资金列支。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0；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》

项目支出绩效自评表								
（ 2024 年度）								
项目名称	2024 年轻资产类企业奖励金							
主管部门	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	1300	2039.16	2039.16	10	156.86%	10	
	其中：当年财政拨款	1300	2039.16	2039.16	—	156.86%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争目标 2023 年引进轻资产类企业数量 10 家			2024 年共招引鑫泰源、洁纯铭等 22 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	
		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	=10 家	22	20	20		
	质量指标	目标完成率	=100%	100	10	10		
	时效指标	奖励及时性	=100%	100	10	10		
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		
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		2023 年培育入统、鼓励增产增效等限额以上商贸企业奖励资金						
主管部门		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		400	400	0	10	0	0	
其中：当年财政拨款		400	400	0	—	0	—	
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			2023 年完成培育入统限上商贸企业 50 家（其中 14 家年度上规企业经市局认定为 2024 年入统企业）。				
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	奖励金兑现	=100%	0	10	0	财政资金未下达，无法及时拨付
		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	36	20	20	已超额完成任务目标
		质量指标	培育入统及时性	=100%	100	10	10	已完成全年目标任务
		时效指标	奖励及时性	=100%	0	10	0	财政资金未下达
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发展限上企业	=100%	100	30	0	已超额完成培育目标数
		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	待资金拨付到位，才能提高兑现满意度
总分						100	30	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年轻资产类企业奖励金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年轻资产类企业奖励金(包括工贸一体化奖励金、智慧商圈产业园奖励金)

(二) 主要成效

2024 年共招引鑫泰源、洁纯锆等 22 家轻资产类企业,共申请兑现企业奖励金 2039.16 万元。

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 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 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) 引进一批轻资产类企业(家), 目标值 10, 完成值 22, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 奖励及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 培育引进新轻资产类企业(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度(%), 目标值 100, 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

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年培育入统、鼓励增产增效等限额以上商贸企业奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年培育入统、鼓励增产增效等限额以上商贸企业奖励资金。

(二) 主要成效

2023 年度共培育入统 36 家限额以上商贸企业，为我县商贸经济增长提供有力支撑。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为差，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖励金兑现(百分比)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

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) 培育力争目标(家)，目标值 20，完成值 36，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培育入统及时性(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 奖励及时性(百分比), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发展限上企业(百分比), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 兑现满意度(百分比), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 培育入统奖励资金, 是我县促进经济增长的若干措施中惠企政策之一, 因无法及时兑现奖励, 一定程度上影响奖励及时性和兑现满意度。

2. 因培育入统限上商贸企业奖励资金无法及时拨付，一定程度上影响企业纳统积极性。

(二) 改进措施

1. 建议尽早安排培育入统企业奖励资金拨付事宜，提高奖励兑现的及时性和兑现满意度

2. 建议及时拨付培育奖励资金，促使有望达标入统的企业申报纳统的积极性。