

2022 年度
三明市沙县区小吃产
业发展管理委员会部
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	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区小吃产业发展管理委员会的主要职责是：

- （一）为发展沙县小吃业提升服务。
- （二）沙县小吃产业发展研究和小吃工艺研发。
- （三）沙县小吃产业政策咨询。
- （四）沙县小吃产业技术培训和创业服务。
- （五）沙县小吃产业发展维权服务等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会属正科级行政单位，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	单位性质	在职人数
三明市沙县区小吃产业发展管理委员会	行政单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，牢记总书记重要嘱托，聚焦“三提三效”、聚力“五抓五做”，以项目攻坚为抓手，

全面深化沙县小吃产业“标准化、连锁化、产业化、国际化、数字化”转型升级战略，推动沙县小吃产业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出“三个强化”，提升发展动能

1. 强化组织保障。
2. 强化资金筹措。
3. 强化政策赋能。

(1)是实施“一县一品贷动‘闽’生”金融赋能专项行动。

(2)是探索构建沙县小吃保险生态体系。

(3)是出台赋能政策。

（二）深化沪明合作，提升发展速度

1. 组建工作专班。
2. 保障工作经费。
3. 推进布局发展。

(1)是建立窗口。

(2)是推动区域连锁加盟。

(3)是建设运营中心。

(4)是共建产业园。

4. 积极主动互助。

（三）深化项目攻坚，夯实产业基础

1. 对标谋划。
2. 强化项目招引。
3. 实施扩园项目。
4. 培育本土龙头。

（四）突出“五个提升”，壮大发展实力

1. 提升品牌核心竞争力。

(1)是推进沙县小吃标准体系建设。

(2)是推动标准化试点项目建设。

(3)是进一步完善沙县小吃品牌保护体系。

2. 提升品牌连锁规模。

(1)是全面实施门店推广计划。

(2)是加强企业协作。

(3)是推进旗舰店建设。

3. 提升品牌效应。

(1)是设计生产工装、酱料罐等 12 类“福见·沙县小吃”产品，定制手提袋、毛绒公仔等 4 类 33 款系列文创产品投放国内外小吃门店。

(2)是先后组织实施“两进两上”行动 26 场次，举办沙县小吃华夏行系列活动 5 场。(3)是成功策划并完成 2022 年小吃旅游文化节系列活动 11 项。

4. 提升数据应用能力。沙县小吃收银结算系统正式发布，沙县小吃连锁供应链服务系统已接入 2635 多家门店，并进一步开发完善了沙县小吃同业公会会员与商标管理系统。

5. 提升国际知名度。

(1)是新增加拿大、印度尼西亚两个沙县小吃品牌合作国，沙县小吃连锁品牌合作国已达 10 个。

(2)是已委托代理公司新增 6 个国家的商标国际注册申请，国际商标申请国已达 74 个。

(3)是 2022 年 9 月参加法国巴黎首届中华美食展，当年法国新增 2 家连锁店，完成法国中央厨房建设，为扩展欧盟市场奠定基础。

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

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.31	404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.31	404.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
213	农林水支出	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 1	行政运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	322.98	322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	2.20	2.20	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

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		404.31	81.33	322.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.76	56.78	322.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.76	56.78	322.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.98	0.00	322.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	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：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	404.31	一、一般公共服务支出	33	12.57	12.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.58	6.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	379.76	379.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.20	2.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	404.31	本年支出合计	59	404.31	404.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	404.31	总计	64	404.31	404.31	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

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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
		1	2	3
合计		404.31	81.33	322.98
201	一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.57	12.57	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
213	农林水支出	379.76	56.78	322.98
21301	农业农村	379.76	56.78	322.98
2130101	行政运行	56.48	56.48	0.00
2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.98	0.00	322.98
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00

2210201	住房公积金	2.20	2.20	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：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

金额单位：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	64.82	302	商品和服务支出	14.63	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	28.16	30201	办公费	4.99	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	7.31	30206	电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.41	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	12.38	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.88	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	1.88	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	0.22	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	0.26	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	0.00	31299	其他对企业补	0.00

				用车运行维护费			助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	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	0.16	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
					0.00			
人员经费合计		66.70	公用经费合计					14.63

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

公开 07 表

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.00
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	3.00

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

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

部门：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会

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		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 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 404.31 万元，与上年决算数相比，增加 404.31 万元。主要是因为三明市沙县小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。支出总计 404.31 万元，与上年决算数相比，增加 404.31 万元，主要是因为三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入404.31万元，比上年决算数增加404.31万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入404.31万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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0万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出404.31万元，比上年决算数增加404.31万元，具体情况如下：

1. 基本支出 81.33 万元。其中，人员支出 66.7 万元，公用支出 14.63 万元。
2. 项目支出 322.98 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

2022 年度财政拨款收入总计 404.31 万元，与上年决算数相比，增加 404.31 万元。主要是因为三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。支出总计 404.31 万元，与上年决算数相比，增加 404.31 万元。主要是因为三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 404.31 万元，比上年决算数增加 404.31 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 (其他一般公共服务支出) 12.57 万元，较上年决算数增加 12.57 万元。主要原因是绩效目标考评奖费用，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 6.58 万元，较上年决算数增加 6.58 万元。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

(三) 2101101 (行政单位医疗) 3.2 万元，较上年决算数增加 3.2 万元。主要原因三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

(四) 2130101 (行政运行) 56.48 万元，较上年决算书增加 56.48。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

(五) 2130104 (事业运行) 0.3 万元，较上年决算书增加 0.3。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

(六) 2130199 (其他农业支出) 322.98 万元，较上年决算数增加 322.98 万元。主要原因是三明市沙县小吃产业

发展管理委员会调整成预算单位，上年无此科目支出。

（七）2210201（住房公积金）2.2万元，较上年决算数增加2.2%。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位，上年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.33万元，其中：

（一）人员经费66.70万元，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14.63万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是与年初预算持平；较上年增加 3 万元。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。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 100%。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元。主要原因是无因公出国（境）。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。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元。主要原因是无公务用车购置。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公

公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是无公务用车运行费；较上年增加 0 万元。主要原因是无公务用车运行费。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 3 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位；较上年增加 3 万元。主要原因是三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位。累计接待 23 批次、244 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 6 个项目实施单位自评，分别是小吃产业发展基金、小吃产业工作经费、县外小吃经营现场会、小吃工作经费、小吃维权打假工作经费、小吃驻外联络处工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 580.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

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 14.63 万元，比上年决算数

增长 100%，主要原因是：三明市沙县区小吃产业发展管理委员会是新增的预算单位列。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（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、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》

小吃产业发展基金绩效自评表 (2022 年度)

专项名称		小吃产业发展基金					
主管部门		农业股		实施单位			
项目概况		发展基金共计 2000 万元，2022 年 200 万元预计用于建立沙县小吃产品省级团体标准与管理规范省地方标准、编制沙县小吃产业发展规划、启动“沙县小吃”文字商标及驰名商标和境外商标注册、举办沙县小吃特色专题会、开发挖掘小吃文化旅游和小吃制作技艺传承、贴息补助沙县小吃原料规模化农业生产基地等方面使用。					
主要成效							
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	200.00	200.00		—	0.00	

		其他资金				—	0	
		上年结转资金				—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					加快推进沙县小吃向“标准化、连锁化、产业化、国际化、数字化”转型升级。			
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	厦门 1 个城市新建的 4 个旗舰店通过新修补助、房租补助、设备补助、宣传补助以奖代补	=1 个	1	10	10	無偏差
			制定沙县小吃产品省级质量团体标准 2 个	=2 个	2	10	10	無偏差
		质量指标	厦门 1 个城市新建的 4 个旗舰店通过新修补助、房租补助、设备补助、宣传补助以奖代补完成率	≥90%	90	10	10	無偏差
			制定沙县小吃产品省级质量团体标准 2 个完成率	≥90%	90	10	10	無偏差
		时效指标	年底完成	≤按时完成按时完成	100	5	0	無偏差
		成本指标	小吃产业发展基金	≤200 万元	0	5	5	無偏差
	效益指标	社会效益指标	小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进一步提升	小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进一步提升小吃产业转型升级进一步发展,小吃	小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进一步提升	30	30	無偏差

				品牌影响力进一步提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	小吃行业从业者满意度	≥95%	95	10	10	無偏差
总分值、评价总分（S）						85		
评价等级		良（90>S≥80）						
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			
		其他问题	受疫情的影响，沙县小吃产业发展基金无法按年初预算完成，部分完成的使用市级专项资金。		受沙县小吃产业发展基金无法按年初预算完成，尽量把完成的项目使用市级专项资金。			

小吃产业工作经费绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		小吃产业工作经费						
主管部门		农业股			实施单位			
项目概况		根据中共三明市沙县区委、区政府《关于做实“三明实践”后半篇文章加快推进沙县小吃产业转型升级的若干意见》区财政每年安排投入工作经费 300 万元，用于举办沙县小吃特色专题会、小吃产业转型升级工作经费、展示宣传工作经费等。						
主要成效								
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		300.00	300.00	42.81	10	14.27	10
	其中：当年 财政拨款	300.00	300.00	42.81	—	14.27		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	沙县小吃两进两上对外 宣传展示活动、技术交 流等活动 2 场等	≥2 个	2	20	20	无偏差
		质量指 标	沙县小吃两进两上对外 宣传展示活动、技术交 流等活动 2 场等完成率	=100%	100	20	20	无偏差
		时效指 标	年底完成	≤90%	90	5	5	无偏差
		成本指 标	小吃产业工作经费	≤300 万元	42.8 1	5	5	无偏差
	效益 指标	社会效 益指标	小吃产业转型升级进一 步发展，小吃品牌影响 力进上步提升	小吃产业转 型升级进一 步发展，小吃 品牌影响力 进上步提升 小吃产业转 型升级进一 步发展，小吃 品牌影响力 进上步提升	小吃 产业 转型 升级 进一 步发 展， 小吃 品牌 影响 力进 上步 提升	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
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			

县外小吃经营现场会绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			县外小吃经营现场会							
主管部门			农业股		实施单位					
项目概况			为有效推进沙沙县小吃产业提升发展工作，促进沙县小吃产业再上新台阶，自 2018 年以来沙县小吃产业管理委员会组织到县外经营地召开现场会及建设大区域配送中心等工作措施，预算安排 20.48 万元，主要是进一步加强小吃从业人员经营管理水平，发展和建立沙县小吃大区域配送中心，提高小吃产业市场竞争力。							
主要成效										
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		20.48	20.48	3.93	10	19.19	10		
	其中：当年财 政拨款		20.48	20.48	3.93	—	19.20			
	其他资金					—	0			
	上年结转资金					—	0			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	以 2 个县外餐饮子公司为场地，举办经营现场会	=2 个	2	20	20	无偏差			
		质量指标	以 2 个县外餐饮子公司为场地，召集各地子公司经营管理人员参加经营管理现场会完成合格率	=90%	90	20	20	无偏差			
		时效指标	年底完成	≤90%	90	5	5	无偏差			
		成本指标	县外小吃经营现场会经费	≤20.48 万元	0	5	5	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	掌握基本技能，经营管理知识	掌握基本技能，经营管理知识掌握基本技能，经营管理知识	掌握基本技能，经营管理知识	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无偏差			
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			

小吃工作经费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			小吃工作经费					
主管部门			农业股		实施单位			
项目概况			为推动沙县小吃产业持续快速健康发展,依据沙委办[2019]56 号文件精神,自 2020 年 1 月开始,预算安排 20 万元,工作任务是进一步扩大沙县小吃覆盖面和影响力。完善供应平台建设,加大子公司连锁门店产品配送,提升沙县小吃产业软实力。					
主要成效								
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		20.00	17.10	0.00	10	0.00	10
	其中:当年财政拨款		20.00	17.10		—	0.00	
	其他资金					—	0	
	上年结转资金					—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					进一步扩大沙县小吃覆盖面和影响力,完善供应平台建设,加大子公司连锁门店产品配送,提升沙县小吃产业软实力。			
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	各地子公司新增 500 个会员店	≥500 个	500	20	20	无偏差
		质量指标	各地子公司新增 500 个会员店完成率	≥90%	90	20	20	无偏差
		时效指	年底完成	≤90%	90	5	5	无偏

		标						差	
		成本指标	小吃工作经费	≤20 万元	0	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	沙县小吃知晓度、美誉度	沙县小吃知晓度、美誉度沙县小吃知晓度、美誉度	沙县小吃知晓度、美誉度	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差	
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		

小吃维权打假工作经费绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		小吃维权打假工作经费						
主管部门		农业股		实施单位				
项目概况		项目自 2006 年 3 月开始预算安排 20 万元，为厉行节约，自 2019 年以来预算调整 16 万元，主要用于打击侵害沙县小吃业主合法权益案件、开展沙县小吃品牌保护及维权工作。						
主要成效		主要用于打击侵害沙县小吃业主合法权益案件、开展沙县小吃品牌保护及维权工作。						
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	16.00	16.00	0.00	10	0.00		10
	其	16.00	16.00		—	0.00		

	中：当年财政拨款							
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	计划维权打假案件数 3 个	≥3 个	3	20	20	无偏差
		质量指标	计划维权打假案件数 3 个合格率	≥90%	90	20	20	无偏差
		时效指标	年底完成	≤90%	90	5	5	无偏差
		成本指标	小吃维权打假工作经费	≤16 万元	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	维护权益	提高办案质量及效率，提高业主满意度 提高办案质量及效率，提高业主满意度	提高办案质量及效率，提高业主满意度	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
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			

小吃驻外联络处工作经费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	小吃驻外联络处工作经费						
主管部门	农业股		实施单位				
项目概况	项目自 2014 年 3 月开始，预算安排 30 万元；因厉行节约，2019 年以来预算调整为 24 万元，主要是确保沙县小吃驻外联络组织正常运行及各项工作任务落实，推进沙县小吃产业发展。						
主要成效							
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	24.00	24.00	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年 财政	24.00	24.00		—	0.00	

	拨款								
	其他资金				—	0			
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
			沙县小吃驻外联络组织正常运行及各项工作任务落实，推进沙县小吃产业发展。						
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	对 31 个驻外联络组织年终绩效综合考评	≥31 个		31	20	20	无偏差
		质量指标	对 31 个驻外组织联络处绩效考评完成率	≥100%		100	20	20	无偏差
		时效指标	年未完成	≤100%		100	5	5	无偏差
		成本指标	小吃驻外联络处工作经费	=24 万元		0	5	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	沙县小吃知晓度、美誉度	沙县小吃知晓度、美誉度沙县小吃知晓度、美誉度		沙县小吃知晓度、美誉度	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）				85					
评价等级	良（90>S≥80）								

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
	其他 问题	沙县小吃驻外联络处工作 经费已完成年终考评，但区 财政未下达经费	沙县小吃驻外联络处工作经费已完成年终考评，建议区财政能下达 经费

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。