

2022年度
三明市沙县区商务局
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	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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县区商务局的主要职责是：负责商业网点规划，市场体系建设，现代流通业、服务业以及电子商务行业的建设管理；负责利用外资、对外投资、对外经济合作、对外劳务合作、对外招商和对外联络工作；负责进出口贸易、公平贸易、会展业，协助开展口岸管理、通关协调、对接自由贸易园区工作；负责组织开展商务领域综合行政执法。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市沙县区商务局包括 5 个机关行政处（科）室，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
三明市沙县区商务局	行政单位	7

三、部门主要工作总结

2022 年，沙县区商务局认真贯彻党的十九大六中全会、二十大和二十届一中全会精神和经济工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导下，按照中央、省、市、区委系列决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进招商引资、疫情防控、安全生产等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大招商引资，强化市场主体培育。大招商招好商取得新成效。全区共组织各类招商活动 165 场次，认定意向签约项目 120 个、投资额 190 亿元，完成“五个一批”谋划项目 5 个，其中 10 亿元以上谋划项目 2 个；签约项目 5 个。沙县西山花园商业广场建设、沙县庙门文昌大厦建设项目等 12 个区重点项目按序时推进，其中沙县北门金街永辉超市建设、沙县今沙说小吃品牌电商运营建设项目等 4 个项目已竣工。

（二）深化企业服务，促进外贸平稳增长。推动外贸新增长。加大外贸企业孵化力度，不断扩大我区对外贸易主体数量，2022 年新增外贸备案登记企业 14 家，其中帮助协调新登记外贸企业海西分院参加广交会线上展会，开发国际市场。同时深入走访华农食品、国发基桩板等重点货源流失企业，深挖潜力，宣讲政策，争取货源回流。发展外贸新业态。复制推广市场采购模式，做大做强，今年来通过市场采购已完成出口 4.66 亿元。同时出台我区跨境电商政策，并列入区政府帮助市场主体纾困解难三十七条措施，推动外贸“电商换市”。

（三）防疫情促消费，刺激商贸市场回暖。强化监督检查，对全区商超、非星级酒店、宾馆、足浴店、美容美发、加油站等 800 余家开展疫情防控全覆盖督导检查，优化修订企业核酸检测记录表、企业疫苗接种记录表、预防性消毒记录表等内业资料，进一步规范防控台账；制定了严格的防疫

工作检查对照表，便于工作人员监督检查和企业自查自纠；及时传达区指挥部有关疫情防控要求，并督促企业执行。多点发力促消费，共投入政府性促消费专项资金 290 万元，聚焦家电、汽车、商超、餐饮、加油等重点消费领域，组织开展系列促消费活动 3 批次，共发放消费券 99220 张，安排汽车消费补贴申报名额 270 个，累计带动市场消费达 5000 万元以上。

（四）助力推动小吃工作。积极对接由省商务厅引荐的麦丹劳、肯德基与沙县小吃合作项目，把沙县小吃品种融入麦丹劳、肯德基的特色菜品中。积极开展沪明对口合作。拟从项目招商、展会交流、商贸流通等三方面开展与上海杨浦区对口合作。成立杨浦沙县对口合作项目服务专班，目前已与上海嘉壹实业有限公司签约全自动化智慧物流园项目，该项目正在进行开工前准备。

（五）强化行业监管，力促行业有序发展。加强监督检查，2022 年度共检查辖区内商超、非星级酒店、宾馆、加油站等商贸流通企业 287 家次，出动安全执法检查人员 800 余人次，发现一般安全生产隐患 21 条，均已督促企业落实整改。加大宣传力度。组织商贸企业借助 LED、横幅等方式开展安全生产宣传，播放宣传信息 1000 余条次；发放安全宣传资料 1500 余份。强化安全培训。召开安全生产培训会 1 场；开展消防安全集中演练 40 余场。

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：万元

部门：三明市沙县区商务局

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	1566.16	一、一般公共服务支出	259.36
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	172.29	八、社会保障和就业支出	17.00
		九、卫生健康支出	7.27
		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、资源勘探信息等支出	412.47
		十五、商业服务业等支出	1092.82
		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	10.90
		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
本年收入合计	1738.45	本年支出合计	1799.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	178.96	年末结转和结余	117.59
总计	1917.41	总计	1917.41

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：三明市沙县区商务局

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	1738.45	1566.16	0.00	0.00	0.00	172.29
201			一般公共服务支出	260.35	256.38	0.00	0.00	0.00	3.97
20113			商贸事务	249.45	245.48	0.00	0.00	0.00	3.97
2011301			行政运行	178.13	174.16	0.00	0.00	0.00	3.97
2011306			外资管理	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1030.46	862.14	0.00	0.00	0.00	168.32
21602			商业流通事务	595.99	518.99	0.00	0.00	0.00	77.00
2160299			其他商业流通事务支出	595.99	518.99	0.00	0.00	0.00	77.00
21606			涉外发展服务支出	277.67	186.35	0.00	0.00	0.00	91.32
2160699			其他涉外发展服务支出	277.67	186.35	0.00	0.00	0.00	91.32
221			住房保障支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.90	10.90	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	
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	1799.82	228.41	1571.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	259.36	193.25	66.12	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	248.46	182.34	66.12	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306			外资管理	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	412.47	0.00	412.47	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	412.47	0.00	412.47	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	412.47	0.00	412.47	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1092.82	0.00	1092.82	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	613.42	0.00	613.42	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	613.42	0.00	613.42	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.90	10.90	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	1566.16	一、一般公共服务支出	256.38	256.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	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	17.00	17.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.27	7.27	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、资源勘探信息等支出	412.47	412.47	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	880.17	880.17	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	10.90	10.90	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1566.16	本年支出合计	1584.19	1584.1	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	18.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政	0.00					
总计	1584.19	总计	1584.19	1584.1	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		1584.20	225.44	1358.76
201	一般公共服务支出	256.38	190.27	66.12
20113	商贸事务	245.48	179.36	66.12
2011301	行政运行	174.16	174.16	0.00
2011306	外资管理	5.20	5.20	0.00
2011308	招商引资	66.12	0.00	66.12
20199	其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.91	10.91	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	412.47	0.00	412.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	412.47	0.00	412.47
2150805	中小企业发展专项	412.47	0.00	412.47
216	商业服务业等支出	880.17	0.00	880.17
21602	商业流通事务	536.42	0.00	536.42
2160299	其他商业流通事务支出	536.42	0.00	536.42
21606	涉外发展服务支出	186.35	0.00	186.35
2160699	其他涉外发展服务支出	186.35	0.00	186.35
21699	其他商业服务业等支出	157.40	0.00	157.40
2169999	其他商业服务业等支出	157.40	0.00	157.40
221	住房保障支出	10.90	10.90	0.00
22102	住房改革支出	10.90	10.90	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	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

部门： 三明市沙县区商务局

公开 06 表
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	147.93	302	商品和服务支出	19.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.83	30201	办公费	3.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	0.63	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	41.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.51	30204	手续费	0.08	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	17.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	0.27	30211	差旅费	0.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.90	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	5.39	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.71	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	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	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	5.49	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	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	6.06	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	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	6.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.23	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		205.65	公用经费合计					19.78

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：三明市沙县区商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.62
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	3.62
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：三明市沙县区商务局

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	0	0	0	0	0	0	

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

单位：万元

部门： 三明市沙县区商务局

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		0	0	0

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 1738.45 万元，与上年决算数相比，增加 804.77 万元，增长 86.19%。主要是因为新增促销费等专项资金。支出总计 1799.82 万元，与上年决算数相比，增加 944.09 万元，增长 123.38%。主要是因为新增促销费等专项资金拨付使用。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1738.45万元，比上年决算数增加804.77万元，增长86.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1566.16万元。
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172.29万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1799.82万元，比上年决算数增加944.09万元，增长123.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 228.41 万元。其中，人员支出 205.65 万元，公用支出 19.78 万元。

2. 项目支出 1571.41 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1566.16万元，与上年决算数相比，增加1093.19万元，增长231.13%。主要是因为新增促销费等专项资金。支出总计1584.19万元，与上年决算数相比，增加1078.23万元，增长231.11%。主要是因为新增促销费等专项资金拨付。

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 1584.20 万元，比上年决算数增加 1078.23 万元，增长 231.11%，具体情况如下：

（一）2011301（行政运行）174.16万元，较上年决算数增加30.10万元，增长20.89%。主要原因是新增退休人员生活补贴等支出增加。

（二）2011306（外资管理）5.2万元，与上年持平。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（三）2011308（招商引资）66.12万元，较上年决算数增加26.66万元，增长67.56%。主要原因是新增驻点招商等项目支出。

（四）2019999（其他一般公共服务支出）10.91万元，较上年决算数减少0.26万元，下降2.32%。主要原因是其他商品服务支出减少。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）17万元，较上年决算数增加9.43万元，增长124.57%。主要原因是养老保险费用基数调整。

（六）2101101（行政单位医疗）7.27万元，较上年决算数增加2.7万元，增长59.08%。主要原因是医疗保险费用基数调整。

（七）2150805（中小企业发展专项）412.47万元，较上年决算数增加320.41万元，增长348.04%。主要原因是新增外资奖励金等项目支出。

（八）2160299（其他商业流通事务支出）536.42万元，较上年决算数增加472.98万元，增长745.55%。主要原因是新增电子商务进农村综合示范等项目支出。

（九）2160699（其他涉外发展服务支出）186.35万元，较上年决算数增加69.46万元，增长59.42%。主要原因是新增出口信用保险费用等项目支出。

（十）2169999（其他商业服务业等支出）157.4万元，较上年决算数增加142.70万元，增长970.75%。主要原因是新增全城WIFI等项目支出。

（十一）2210201（住房公积金）10.9万元，较上年决算数增加4.04万元，增加58.89%。主要原因是住房公积金

基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 225.43 万元，其中：

（一）人员经费 205.65 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 19.78 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 3.62 万元，完成全年预算的 32.09%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。较上年增加 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。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，与上年持平。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，与上年持平。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，与上年持平。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 3.62 万元，完成全年预算的

32.09%。主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约。累计接待 55 批次、280 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，是招商引资项目，涉及财政拨款资金共计 86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 19.78 万元，比上年决算数增长 25.72%，主要原因是人员增加。

（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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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》

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		招商引资									
主管部门		企业股			实施单位			三明市沙县区商务局			
项目概况		负责全区招商引资项目开展									
主要成效		全区共组织各类招商活动165场次，认定意向签约项目120个，投资额190亿元，完成“五个一批”谋划项目5个。									
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	86.00	86.00	35.20	10	40.93	10				
	其中：当年财政拨款	86.00	86.00	35.20	—	40.93					
	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							
	完成全区招商引资任务			全区共组织各类招商活动165场次，认定意向签约项目120个，投资额190亿元，完成“五个一批”谋划项目5个。							
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	招商活动参加人数	≥260人	300	20	20	无偏差			
		质量指标	招商引资目标完成率	≥100个	120	20	20	无偏差			
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5	无偏差			
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目完成率	≥100%	100	10	10	无偏差			
		社会效益指标	项目开工投资总额	≥60亿元	190	20	20	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	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		问题类型			存在问题			改进建议			

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。