

2023 年度
福建省福州市仓山区商务局
(本级) 决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第三部分 2023 年度决算情况说明 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 25

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

第四部分 名词解释 29

第五部分 附件 31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区商务局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关商贸服务业的法律法规和产业政策，拟定并组织实施全区商贸服务业规划、计划、导向目录。

（二）负责研究流通体制改革并提出建议；牵头组织实施现代物流产业发展规划，负责推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责监测分析市场运行态势和重要商品的供求状况，发布相关信息；负责建立健全生活必需品市场应急管理机制；负责组织实施主要生活消费品、应急商品生产资料市场调控；负责培育发展城乡市场，指导协调商贸网点建设。

（四）负责菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应。

（五）负责成品油流通、再生资源的监督管理；承担有关商贸民生服务、会展业的行业管理工作。

（六）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作，推动商务领域信用建设。

（七）负责承接市商务局下放的自由技术进出口合同登记管理、部分外商投资事项审批、对外劳务合作经营资格核准等职责。

（八）负责协调推进自贸试验区各项试点任务、自贸试验区项目及相关政策实施的职责。

（九）负责统筹外资、外贸、外经发展，深化多双边和区域次区域经贸合作，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，维护公平的对外经济贸易秩序，提高通关效率，推动跨部门、跨区域的沿海内陆通关协作，为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。

（十）负责电子商务工作、创新适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，拓展电子商务应用。

（十一）负责组织协调有关部门做好支前工作，承担区国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区商务局

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市仓山区商务局主要任务是：持续激发消费潜力、商业业态发展日趋完善、坚持开展精准招商等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续激发消费潜力。为加快消费市场回暖，持续打造“惠聚榕城”促消费活动品牌，仓山区出台《仓山区“惠聚榕城 嗨购仓山”促消费活动方案》（仓政办〔2023〕26 号），积极鼓励仓山万达、爱琴海、欢乐颂等龙头商圈以及白湖亭万达广场、世纪金源购物中心等多家商业综合体开展以消费券、补贴、让利等促销活动形式激发消费潜力，促进仓山商贸持续繁荣。全年各大商圈开展“惠聚榕城”等系列主题促消费活动共计 293 场，吸引客流 2465.09 万人次，拉动消费 14.15 亿元。

（二）积极壮大二手车流通。在二手车资质审批、促进交易、出口外销等方面予以支持，2022 年新政实施以来，推动全区首家二手车交易市场福州市新福汽二手车交易市场有限公司落地安腾国际广场，协助 102 家二手车经销企业完成备案，于 6 月开展二手车购车补贴活动，已有 3 家二手车企业实现纳统，在全市率先实现二手车纳统零突破。

（三）商业业态发展日趋完善。鼓励现有商圈提升，利用商业体及周边配套开办川正青创数字夜市、白湖亭蓝袋鼠夜市等 7 家夜市。引进落地省内首家独立法人的沃尔玛山姆会员店并于 5 月 24 日开业，开业当周即纳统；协助冠城大通游艇码头于 2023 年 7 月获批全省首张游艇码头《港口经营许可证》，

持续填补三江口片区的商业空白。同时，重点推进江南 CBD、SM 城市广场等重要商业项目有序建设。

（四）电商产业持续向好发展。作为全市电商产业集聚的核心区，仓山区紧抓省、市电商相关发展规划和扶持政策，大力扶持龙头电商企业发展。中国最大的跨境电商海外仓企业福建纵腾网络公司选址仓山橘园洲地块建设纵腾集团总部项目，吸引跨境电商上下游产业链入驻。全年电商网络零售额达 262.83 亿元，比增 9.2%，全区电商单位数 3181 家，居全市第一。

（五）平台企业纳统规模不断壮大。今年以来，我区共推进宝宝巴士、永辉彩食鲜、鑫云辰等 55 个平台企业建设发展，累计纳统销售额(营业额)513.41 亿元，同比增长 37.12%。其中 23 家企业获市级平台企业认定。

（六）坚持开展精准招商。积极响应市区招商工作部署，瞄准行业重点企业，扎实开展招商引资。全年共招商落地 1 项 50 亿元以上重大产业链项目—榕城滨江湾文旅商项目（全区仅完成 1 项）、2 项 5 亿元以上重大项目、2 项产业链项目、4 项外资、外贸项目（超额完成市下达任务），位列全区招商攻坚组第一名。

（七）贯彻落实国家最新市场准入负面清单。严格落实“全国一张清单”管理模式，坚决执行新修订的鼓励外商投资产业目录，进一步扩大外商投资范围，完善外商投资指引，便利外国投资者来闽投资。同时，强化对外资企业各项服务，获得辖区外资企业广泛好评。全年新增外资企业 55 家。

（八）推动对外贸易创新发展。一是促进外贸保稳提质。指导 238 家企业申报 13 项惠企政策项目，鼓励企业开拓市场；二是推动开展二手车出口业务。推荐洲渤通、恩意威、韩悠等 3 家企业经商务部备案开展二手车出口业务，实现出口 4.79 亿元，现已有两家企业符合省商务厅考评标准；三是服务贸易取得较大发展。经评选，仓山区共有一二三三供应链、汉特云、福茶网、宝宝巴士等四家企业作为服务贸易标杆企业代表福建省参加 2023 年第四届服务贸易博览会，占福建省参展企业数的 36%。

（九）强化行业监管工作。依法依规对商场、超市、酒店、加油站等商贸企业开展垃圾分类、文明创建、燃气安全等专项检查 1555 家次，出动检查人员 3796 人次。其中燃气安全检查方面，成立 6 个检查组，由主要领导带队包镇街，及时对综合体、非星级酒店、餐饮场所等重点领域进行拉网式燃气安全检查。2023 年 8 月 7 日以来，检查 104 家生产经营单位，出动检查人员 176 人次，发现隐患问题 105 处，下发通报 10 篇至镇街并督促经营主体整改到位。

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：福州市仓山区商务局（本级）		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	5,019.63	一、一般公共服务支出	350.97	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	102	
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		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		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	4,545.11	

		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	20.37
		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	1.19
		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	5,019.63	本年支出合计	5,019.63
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		年末结转和结余	
总计	5,019.63	总计	5,019.63

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：福州市仓山区商务局（本级）					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	5,019.63	5,019.63					
201			一般公共服务支出	350.97	350.97					
20111			纪检监察事务	0.72	0.72					
2011101			行政运行	0.72	0.72					
20113			商贸事务	350.24	350.24					
2011301			行政运行	306.62	306.62					
2011302			一般行政管理事务	2.9	2.9					
2011308			招商引资	34.56	34.56					
2011350			事业运行	5.51	5.51					
2011399			其他商贸事务支出	0.65	0.65					
206			科学技术支出	102	102					
20699			其他科学技术支出	102	102					
2069999			其他科学技术支出	102	102					
216			商业服务业等支出	4,545.11	4,545.11					

收入决算表

									公开 02 表
21602	商业流通事务	1,703.9	1,703.9						
2160299	其他商业流通事务支出	1,703.9	1,703.9						
21606	涉外发展服务支出	2,384.41	2,384.41						
2160699	其他涉外发展服务支出	2,384.41	2,384.41						
21699	其他商业服务业等支出	456.8	456.8						
2169999	其他商业服务业等支出	456.8	456.8						
221	住房保障支出	20.37	20.37						
22102	住房改革支出	20.37	20.37						
2210201	住房公积金	14.45	14.45						
2210202	提租补贴	2.77	2.77						
2210203	购房补贴	3.15	3.15						
229	其他支出	1.19	1.19						
22999	其他支出	1.19	1.19						
2299999	其他支出	1.19	1.19						

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：福州市仓山区商务局（本级）					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	5,019.63	316.04	4,703.59			
201		一般公共服务支出		350.97	294.49	56.48			
20111		纪检监察事务		0.72		0.72			
2011101		行政运行		0.72		0.72			
20113		商贸事务		350.24	294.49	55.76			
2011301		行政运行		306.62	288.98	17.64			
2011302		一般行政管理事务		2.9		2.9			
2011308		招商引资		34.56		34.56			
2011350		事业运行		5.51	5.51				
2011399		其他商贸事务支出		0.65		0.65			
206		科学技术支出		102		102			
20699		其他科学技术支出		102		102			
2069999		其他科学技术支出		102		102			
216		商业服务业等支出		4,545.11		4,545.11			

支出决算表

								公开 03 表
21602	商业流通事务	1,703.9		1,703.9				
2160299	其他商业流通事务支出	1,703.9		1,703.9				
21606	涉外发展服务支出	2,384.41		2,384.41				
2160699	其他涉外发展服务支出	2,384.41		2,384.41				
21699	其他商业服务业等支出	456.8		456.8				
2169999	其他商业服务业等支出	456.8		456.8				
221	住房保障支出	20.37	20.37					
22102	住房改革支出	20.37	20.37					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					
2210202	提租补贴	2.77	2.77					
2210203	购房补贴	3.15	3.15					
229	其他支出	1.19	1.19					
22999	其他支出	1.19	1.19					
2299999	其他支出	1.19	1.19					

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：福州市仓山区商务局（本级）			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	5,019.63	一、一般公共服务支出	350.97	350.97		
二、政府性基金预算财政拨款		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	102	102		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十五、商业服务业等支出	4,545.11	4,545.11		
		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	20.37	20.37		
		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	1.19	1.19		
		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	5,019.63	本年支出合计	5,019.63	5,019.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	5,019.63	总计	5,019.63	5,019.63		

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：福州市仓山区商务局（本级）		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		5,019.63	316.04	4,703.59	
201	一般公共服务支出	350.97	294.49	56.48	
20111	纪检监察事务	0.72		0.72	
2011101	行政运行	0.72		0.72	
20113	商贸事务	350.24	294.49	55.76	
2011301	行政运行	306.62	288.98	17.64	
2011302	一般行政管理事务	2.9		2.9	
2011308	招商引资	34.56		34.56	
2011350	事业运行	5.51	5.51		
2011399	其他商贸事务支出	0.65		0.65	
206	科学技术支出	102		102	
20699	其他科学技术支出	102		102	
2069999	其他科学技术支出	102		102	
216	商业服务业等支出	4,545.11		4,545.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
21602	商业流通事务	1,703.9		1,703.9	
2160299	其他商业流通事务支出	1,703.9		1,703.9	
21606	涉外发展服务支出	2,384.41		2,384.41	
2160699	其他涉外发展服务支出	2,384.41		2,384.41	
21699	其他商业服务业等支出	456.8		456.8	
2169999	其他商业服务业等支出	456.8		456.8	
221	住房保障支出	20.37	20.37		
22102	住房改革支出	20.37	20.37		
2210201	住房公积金	14.45	14.45		
2210202	提租补贴	2.77	2.77		
2210203	购房补贴	3.15	3.15		
229	其他支出	1.19	1.19		
22999	其他支出	1.19	1.19		
2299999	其他支出	1.19	1.19		

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：福州市仓山区商务局（本级）			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	243.59	302	商品和服务支出	17.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.76	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	69.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	25.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
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	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.36	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1	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	8.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	64.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30301	离休费	16.26	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	2.12	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	4.94	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	38.23	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	10.12	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		298.07	公用经费合计				17.97

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：福州市仓山区商务局（本级）	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
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	

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市仓山区商务局（本级）					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						

注：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：福州市仓山区商务局（本级）		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：本部门 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 5,019.63 万元，支出总计 5,019.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3,950.64 万元，下降 44.04%。主要是因财政资金紧张，部分企业补助暂无法支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5,019.63 万元，比上年决算数减少 3,950.64 万元，下降 44.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,019.63 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5,019.63 万元，比上年决算数减少 3,950.64 万元，下降 44.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 316.04 万元。其中，人员支出 298.07 万元，公用支出 17.97 万元。
2. 项目支出 4,703.59 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

2023 年度财政拨款收入总计 5,019.63 万元，支出总计 5,019.63 万元，与上年决算数相比，各减少 3,950.64 万元，下降 44.04%，主要是：因财政资金紧张，部分企业补助暂无法支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,019.63 万元，比上年决算数减少 3,946.74 万元，下降 44.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011101-行政运行 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元（因本单位上年无该科目支出，故无法计算与上年增长率）。主要原因是代缴纪检组新华体育公寓办公日常水电费。

（二）2011301-行政运行 306.62 万元，较上年决算数增加 23.9 万元，增长 8.45%。主要原因劳务派遣人员相较于 2022 年稳定，工资支出增加。

（三）2011302-一般行政管理事务 2.90 万元，较上年决算数减少 4.25 万元，下降 59.44%。主要原因是减少了赴港项目支出。

（四）2011308-招商引资 34.56 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增长 37.69%。主要原因是疫情结束，外出招商引资差旅费支出等增加。

（五）2011350-事业运行 5.51 万元，较上年决算数增加 5.51 万元（因本单位上年无该科目支出，故无法计算与上年增长率）。主要原因是 2022 年年底财政资金紧张，本单位及下属事业单位 12 月公积金均未支出，故申请结转下属单位 2022 年定额公用经费用于补缴 2022 年 12 月公积金支出。

（六）2011399-其他商贸事务支出 0.65 万元，较上年决算数减少 63.39 万元，下降 98.99%。主要原因是减少了隔离酒店订餐费用项目。

（七）2069999-其他科学技术支出 102 万元，较上年决算数增加 102 万元（因本单位上年无该科目支出，故无法计算与上年增长率）。主要原因是新增 2020 年度促进服务业稳增长市级承担资金区级配套资金等企业补助项目支出。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 1703.90 万元，较上年决算数增加 953.38 万元，增长 127.03%。主要原因是新增 2021 年度促进服务业稳增长专项资金等企业补助项目支出。

（九）2160699-其他涉外发展服务支出 2384.41 万元，较上年决算数减少 5275.28 万元，下降 68.87%。主要原因是因财政资金紧张，部分企业补助暂无法支出。

（十）2169999-其他商业服务业等支出 456.8 万元，较上年决算数增加 456.80 万元（因本单位上年无该科目支出，故无法计算与上年增长率）。主要原因是 2022 年省定电子商务发展项目资金等等企业补助项目支出。

（十一）2210201-住房公积金 14.45 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 32.20%。主要原因是补缴 2022 年 12 月公积金。

（十二）2210202-提租补贴 2.77 万元，较上年决算数持平，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是工资改革，提租补贴不变。

（十三）2210203-购房补贴 3.15 万元，较上年决算数持平，增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是按照有关政策精神，从 2022 年 1 月 1 日起，机关单位 "新人"住房补贴月缴存金额按个人 2021 年 12 月额度暂时保留。

（十四）2299999-其他支出 1.19 万元，较上年决算数增加 1.19 万元（因本单位上年无该科目支出，故无法计算与上年增长率）。主要原因是用于补缴 2 位同志 2022 年度公务员医疗补助。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 3.90 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120801-征地和拆迁补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 100.00%。主要原因是减少结算疫情酒店住宿费项目。

注：本单位 2023 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 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 316.04 万元，其中：

(一) 人员经费 298.07 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 17.97 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是本单位无此项预算。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 105 个项目实施单位自评。

对 105 个项目实施单位评价，分别是“‘八闽美食嘉年华’活动资金”“2021 年‘大众茶馆’试点项目建设专项资金”等项目，涉及财政拨款资金共计 9220.96217 万元，评价结果等次为“优”“良”

“中”“差”的项目分别是 59 个、10 个、16 个、20 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二，其中有 47 个项目涉密，暂不公开）。

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 17.97 万元，比上年决算数减少 2.44 万元，降低 11.97%，主要原因是：因财政资金紧张，部分报销暂无法支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.49 万元，其中：政府采购货物支出 10.49 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 10.49 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 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》详见附件一

二、《项目支出绩效评价报告》

《项目支出绩效评价报告》详见附件二