

附件 3

2023 年度 莆田市商务局 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	8
三、单位主要工作总结	8
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
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	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市商务局单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监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。

（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；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酒类流通、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、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、

商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施全市电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全市商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订全市促进外贸发展方式转变的政策措施；会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头

拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，深化我市与台、港、澳地区的经贸

联系，协调推进莆台、莆港、莆澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我市与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）贯彻实施国家和省有关口岸工作的方针政策、法律法规；负责协调口岸查验机构，推动、组织与实施口岸大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十五）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十六）承办市委、市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 14 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
莆田市商务局	行政单位	23

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市商务局单位单位主要任务是：深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，明确 2023 年为全市“商务发展提升年”，动员引导全市商务干部队伍，以拼的决心、拼的姿态、拼的担当，全力以赴确保 2023 年各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦重点领域，持续激发市场消费潜力。
- （二）突出精准发力，推动贸易结构不断优化。
- （三）紧盯关键环节，加大力度吸引外商投资。
- （四）狠抓工作落实，促进三产发展质效提升。
- （五）拓展发展空间，聚力对外开放平台升级。
- （六）坚持商务为民，推进商贸流通体系建设。

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

单位：莆田市商务局

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	1604.66	一、一般公共服务支出	1129.14
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	
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	2.71
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	472.82
		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	
		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	
		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	1604.66	本年支出合计	1604.66
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	1604.66	总计	1604.66

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

单位：莆田市商务局

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	1604.66	1604.66					
201			一般公共服务支出	1129.14	1129.14					
20113			商贸事务	1129.14	1129.14					
2011301			行政运行	851.63	851.63					
2011399			其他商贸事务支出	277.51	277.51					
208			社会保障和就业支出	2.71	2.71					
20805			行政事业单位养老支出	2.71	2.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71					
216			商业服务业等支出	472.82	472.82					
21699			其他商业服务业等支出	472.82	472.82					
2169999			其他商业服务业等支出	472.82	472.82					

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
单位：万
元

单位：莆田市商务局

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	1604.66	1604.66			
201			一般公共服务支 出	1129.14	1129.14			
20113			商贸事务	1129.14	1129.14			
2011301			行政运行	851.63	851.63			
2011399			其他商贸事 务支出	277.51	277.51			
208			社会保障和就业 支出	2.71	2.71			
20805			行政事业单位 养老支出	2.71	2.71			
2080505			机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	2.71	2.71			
216			商业服务业等支 出	472.82	472.82			
21699			其他商业服务 业等支出	472.82	472.82			
2169999			其他商业服 务业等支出	472.82	472.82			

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

单位：莆田市商务局

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	1604.66	一、一般公共服务 支出	1129.14	1129.14		
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				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	2.71	2.71		
		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、资源勘探信 息等支出				
		十五、商业服务业	472.82	472.82		

		等支出				
		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				
		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				
		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	1604.66	本年支出合计	1604.66	1604.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1604.66	总计	1604.66	1604.66		

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

开 05 表

单位：莆田市商务局

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		1604.66	854.34	750.32
201	一般公共服务支出	1129.14	851.63	277.51
20113	商贸事务	1129.14	851.63	277.51
2011301	行政运行	851.63	851.63	
2011399	其他商贸事务支出	277.51		277.51
208	社会保障和就业支出	2.71	2.71	
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
216	商业服务业等支出	472.82		472.82
21699	其他商业服务业等支出	472.82		472.82
2169999	其他商业服务业等支出	472.82		472.82

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。

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

单位：莆田市商务局

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	670.46	302	商品和服务支出	69.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	168.27	30201	办公费	7.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.97	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	
30103	奖金	216.70	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	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	3.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.61	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	114	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.34	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	106	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	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	29.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8	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	4.61	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		784.46	公用经费合计					69.88

注：1.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

单位：莆田市商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.59
1. 因公出国（境）费	2	12.25
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	3.34

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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

单位：莆田市商务局

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

单位：莆田市商务局

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	0	0

注：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 1604.66 万元，支出总计 1604.66 万元，与上年决算数相比，各减少 194.43 万元，下降 10.81%。主要是其他涉外服务支出等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1604.66万元，比上年决算数减少194.43万元，下降10.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1604.66万元。
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1604.66万元，比上年决算数减少194.43万元，下降10.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 854.34 万元。其中，人员支出 784.46 万元，公用支出 69.88 万元。
2. 项目支出 750.32 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1604.66万元，支出总计1604.66万元，与上年决算数相比，各减少194.43万元，下降10.81%，主要是：其他涉外服务支出等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1604.66 万元，比上年决算数减少 194.43 万元，下降 10.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 851.63 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，下降 2.28%。主要原因是基本工资等工资福利支出减少。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 277.51 万元，较上年决算数减少 115.61 万元，下降 29.41%。主要原因是商务发展专项资金项目支出减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.71 万元，较上年决算数减少 4.35 万元。主要原因是人员退休等养老保险缴费支出减少。

(四) 2160699-其他商业服务业等支出 472.82 万元，

较上年决算数增加 119.50 万元。主要原因是增加省专资金市本级项目支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

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 854.34 万元，其中：

（一）人员经费 784.46 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 69.88 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 15.59 万元，完成全年预算的 76.72%；较上年增加 13.83 万元，增长 785.80%。主要原因是 2023 年度新增因公出国经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 12.25 万元，完成全年预算的 80.75%；较上年增加 12.25 万元，增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是出国走访开展经贸洽谈。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主

要是:2023 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费支出。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 3.34 万元，完成全年预算的 64.85%；较上年增加 1.58 万元，增长 89.77%。主要是 2023 年度我局牵头服务业招商产业链，招商招待费用支出增加。累计接待 28 批次、209 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 8 个项目实施单位自评，分别是省级促消费活动正向激励资金、商务发展专项资金（补助县区）等项目，涉及财政拨款资金共计 11559.34 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 49.91 万元，比上年减少 23.20 万元，降低 31.73%。主要原因是厉行节约减少非必要开支。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆待报废车辆；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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			商务发展专项资金（补助县区）							
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局			
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		6400.00	2703.00	2703.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		6400.00	2703.00	2703.00	—	100.00			
	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					
	消费结构持续优化，商贸流通现代化水平显著提高，商贸消费对经济增长贡献更加突出。利用外资质量和对外投资合作水平提高，口岸营商环境全面优化。（县区转移支付项目）				制定出台《莆田市 2023 年“全闽乐购 惠聚莆阳”扩大消费十大行动方案》等扩内需、促消费等相关政策，组织开展一系列促消费活动，带动消费超 12 亿元；出口总体呈现触底回稳态势；开拓国际市场系列活动，推动跨境电商出海等。					
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
成本指标	经济成本指标	项目资金控制总额	≤6400万元	2703	10	10	
效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥1%	-10.9	30	0	实际出口增长情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	大型线上电商直播活动场次	≥3 场	3	20	20	
	质量指标	冻猪肉储备任务完成率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	社会消费品零售总额实现正增长	=1 单位	3.8	10	10	
总分					70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			商务发展专项资金（市本级）						
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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		200.00	139.97	139.96	10	99.99	7	
	其中：当年财政拨款		200.00	139.97	139.96	—	99.99		
	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				
	消费结构持续优化，商贸流通现代化水平显著提高，商贸消费对经济增长贡献更加突出。利用外资质量和对外投资合作水平提高，口岸营商环境全面优化。				成功举办“莆田优品”招商推介及“莆田老字号”授牌暨一刻钟便民生活圈启动仪式、2023年“百名网红（达人）进百企销百品”带货专场等活动				
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

	成本指标	经济成本指标	项目资金控制金额	≤ 200 万元	139.96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥1%	-10.9	30	0	全年实际出口增长情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	大型线上电商直播活动场次	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	冻猪肉储备任务完成率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	社会消费品零售总额实现正增长	=1 单位	3.8	10	10	
	总分					67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级促消费活动正向激励资金						
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	激发市内外消费者参与消费热潮，加快消费回补和潜力释放，带动社会消费品零售总额增长				通过实施促消费十大行动，激发消费潜力，扩大消费需求，提升消费热度，共开展系列促消费活动约百场，发放消费补贴超 3000 万元，带动社零增长 3.8%，带动消费超 10 亿元。				
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
	成本指标	经济成本 指标							

	效益指标	经济效益 指标	社会消费品零售总额增加值	≥20 亿元	68	5	5		
			限上社会消费品零售总额增加值	≥20 亿元	43	5	5		
		社会效益 指标	社会消费品零售总额增长率	≥ 1.5%	3.8	20	20		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	促消费活动场次	≥80 场	100	20	20		
			促消费活动资金投入总额	≥ 1400 万元	160 0	10	10		
		质量指标	直接带动消费金额	≥4 亿元	12	5	5		
		时效指标	资金使用率	≥ 100%	100	5	5		
	总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			省级商务发展专项资金（补助县区）						
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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					
	落实我市商务发展政策，推进全市商务高质量发展。			全市 2023 年补贴 3763 辆，直接带动汽车消费 4.5 亿元以上。					
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
	成本	经济成本指标							

	指标		推动进口提质扩容金额控制数	≤344 万元	439.9	5	0	实际下达进口提质扩容控制数
	效益指标	经济效益指标	2022 年第三季度出口目标	≥96 亿元	94.16	5	4.9	外贸形势影响
			2022 年第三季度进口目标	≥109 亿元	94.56	5	4.34	外贸形势影响
			直接带动汽车消费金额	≥5 亿元	7.83	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持举办美食嘉年华活动数	≥1 场	4	3	3	
			线下主题促销活动	≥1 场	3	2	2	
			步行街申报数量	≥1 条	1	5	5	
			支持省级城市副食品调控基地建设改造数量	≥1 个	2	2	2	

			支持农产品市场网络建设改造项目数量	≥2 个	1	2	1	全年实际农产品市场建设改造情况
			2023 年进口规模达 5000 万元人民币以上的企业家	≥3 家	1	2	0.67	经济形势影响
			组织填报外贸运行监测分析系统的企业家数	≥50 家	114	2	2	
			出口 RCEP 国家的外贸企业数	≥200 家	307	2	2	
			补贴汽车数量	≥3000 辆	3763	10	10	
		质量指标	报送内贸统计监测信息样本企业增长率	≥0%	18	5	5	
		时效指标	内贸统计监测信息样本企业信息及时报送率	≥60%	95.45	5	5	
总分							81.91	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省级商务发展专项资金（转移支付）						
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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		0.00	508.94	508.94	10	100.00	100	
	其中：当年财政拨款		0.00	508.94	508.94	—	100.00		
	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				
	促进我省商务高质量发展				支持 2023 年省级商务发展资金城市商贸流通方向和 2023 年出口信用保险扶持等				
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
	成本指标	经济	农产品市场网络建设改造金额控制数		≤306 万元	100	5	5	

		成本指标	推动进口提质扩容金额控制数	≤344 万元	439.9	5	0	实际进口提质扩容控制数
	效益指标	经济效益指标	2022 年第三季度出口目标	≥96 亿元	94.16	5	4.9	外贸形势影响
			2022 年第三季度进口目标	≥109 亿元	94.56	5	4.34	外贸形势影响
			直接带动汽车消费金额	≥5 亿元	7.83	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持举办美食嘉年华活动数	≥1 场	4	2	2	
			线下主题促销活动	≥1 场	3	2	2	
			步行街申报数量	≥1 条	1	5	5	
			支持省级城市副食品调控基地建设改造数量	≥1 个	2	2	2	

			支持农产品市场网络建设改造项目数量	≥2 个	1	2	1	全年实际完成农产品市场网络建设改造数量
			2023 年进口规模达 5000 万元人民币以上的企业家	≥3 家	1	2	0.67	经济形势影响
			组织填报外贸运行监测分析系统的企业家数	≥50 家	114	5	5	
			出口 RCEP 国家的外贸企业数	≥200 家	307	5	5	
			补贴汽车数量	≥3000 辆	3763	5	5	
		质量指标	报送内贸统计监测信息样本企业增长率	≥0%	18	5	5	
		时效指标	内贸统计监测信息样本企业信息及时报送率	≥60%	95.45	5	5	
总分							91.91	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级商务发展资金(市本级)						
主管部门		莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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	0.00	118.42	110.42	10	93.24	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	118.42	110.42	—	93.24		
	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				
	促进我市高质量发展。			组织举办第二届中国（莆田）国际黄金珠宝展美食节活动、艺博会、香叶大会配套美食节活动、第二届福品博览会“莆田市一县一桌菜”宣伟展区等活动				
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
	成本指 标	经济成本指 标	农产品市场网络建设改造金额控制数	≤306 万元	100	5	5	
			推动进口提质扩容金额控制数	≤344 万元	439.9	5	0	按照 实际 下

								达进口提质扩容金额
	效益指标	经济效益指标	2022 年第三季度出口目标	≥96 亿元	94.16	15	14.71	实际出口数据
			2022 年第三季度进口目标	≥109 亿元	94.56	15	13.01	实际进口数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持举办“美食嘉年华”活动数	≥1 场	4	5	5	
			线下主题促销活动场次	≥1 场	3	5	5	
			步行街申报数量	≥1 条	1	5	5	
			支持省级城市副食品调控基地建设改造数量	≥1 个	2	5	5	
			支持农场品市场网络建设改造项目数量	≥2 个	1	2	1	本年度实际完成建

								设 改 造 项 目 数 量
			2023 年进口规模达 5000 万元人民币以上的企业家数	≥1 家	1	5	5	
			组织填报外贸运行监测分析系统的企业家数	≥50 家	114	3	3	
		质量指标	报送内贸统计监测信息样本企业增长率	≥0%	18	5	5	
		时效指标	内贸统计监测信息样本企业增长及时报送率	≥60%	95.45	5	5	
总分							88.72	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年商务发展专项资金					
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局	
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		4088.00	4088.00	4088.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		4088.00	4088.00	4088.00	—	100.00	
	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			
	为落实我市促外经贸扩消费系列，更好推进全市商务高质量超越。				全市社会消费品零售总额完成 1872.64 亿元，同比增长 3.8%，位居全省第六名。			
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

	成本指标	经济成本指标	项目资金控制总额	≤4088 万元	4088	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥1%	-10.9	30	0	全年实际出口增长情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	大型线上电商直播活动场次	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	冻猪肉储备任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	社会消费品零售总额实现正增长	=1 单位	3.8	10	10	
	总分					70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中央进口贴息						
主管部门			莆田市商务局		实施单位		莆田市商务局		
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		0.00	179.91	179.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	179.91	179.91	—	100.00		
	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				
	实现进口规模增长				2023 年全市进口 314.9 亿元，同比增长 5.9%。				
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
	成本指标	经济成本指标	进口贴息金额		≥179.9054 万元	179.905	10	10	下拨 179.905
	效益指标	经济效益指标	全市进口增长率		≥1%	5.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	进口贴息扶持企业数		=2 家	2	10	10	
		质量指标	进口贴息扶持企业进口额		≥200 万美元	2343	20	20	
		时效指标	进口贴息扶持下达时间		≤12 月	9	10	10	
总分							100		