

2024 年度
莆田市荔城区商务局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	16
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	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	26

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	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区商务局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关贸易、国家经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，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。

（二）负责流通行业管理、市场体系建设、城乡市场发展、商品市场运行调控和商务领域消费促进工作，加强拍卖、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。

（三）负责开展商务领域综合行政执法，协助区直相关部门打击侵权和假冒伪劣商品及打破市场垄断、行业垄断地区封锁的相关工作。

（四）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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区商务局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 2 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
莆田市荔城区商务局本级	行政单位	6
莆田市荔城区商务综合行政执法大队	公益一类事业单位	6
莆田市荔城区第三产业服务中心	公益一类事业单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区商务局汇总部门主要任务是：抓好商务惠企政策落实，积极向上争取扶持资金，培育外贸大企业。组织企业参加各类涉外展销会，培育新的出口增长点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承接省商务厅、市商务局已公布下放了的行政审批事项。

（二）做好中国厦门“9.8”投洽会、春秋广交会等有关筹备工作。

（三）继续跟踪服务区重点外资项目的落地，组织引导一批有条件的企业通过跨境股权并购。

（四）积极完成市下达的本年度区实际利用外资、外贸进出口、限上商贸业和规上服务业企业年度新增入库、限上批发零售业商品销售额和限上住宿餐饮业营业额、规模以上其他营利性服务业营业收入等指标。

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

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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	2,499.11	一、一般公共服务支出	517.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	475.05	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	0.00	八、社会保障和就业支出	31.04
		九、卫生健康支出	10.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	475.05
		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	1,909.59
		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	30.46
		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	2,974.16	本年支出合计	2,974.16
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,974.16	总计	2,974.16

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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						
201		一般公共服务支出	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	323.75	323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.04	31.04	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,909.59	1,909.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,100.52	1,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,100.52	1,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	720.04	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	720.04	720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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					
201			2,974.16	361.41	2,612.75	0.00	0.00	0.00
20113			517.66	200.52	317.14	0.00	0.00	0.00
2011301			517.66	200.52	317.14	0.00	0.00	0.00
2011301			133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			323.75	6.61	317.14	0.00	0.00	0.00
208			31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			475.05	0.00	475.05	0.00	0.00	0.00
21208			475.05	0.00	475.05	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.05	0.00	475.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,909.59	89.03	1,820.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,100.52	0.00	1,100.52	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,100.52	0.00	1,100.52	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	720.04	0.00	720.04	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	720.04	0.00	720.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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	2,499.11	一、一般公共服务支出	517.66	517.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	475.05	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	31.04	31.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.36	10.36	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	475.05	0.00	475.05	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	1,909.59	1,909.59	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	30.46	30.46	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	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,974.16	本年支出合计	2,974.16	2,499.11	475.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,974.16	总计	2,974.16	2,499.11	475.05	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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		2,499.11	361.41	2,137.70
201	一般公共服务支出	517.66	200.52	317.14
20113	商贸事务	517.66	200.52	317.14
2011301	行政运行	133.34	133.34	0.00
2011350	事业运行	60.56	60.56	0.00
2011399	其他商贸事务支出	323.75	6.61	317.14
208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
210	卫生健康支出	10.36	10.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
216	商业服务业等支出	1,909.59	89.03	1,820.56
21602	商业流通事务	89.03	89.03	0.00
2160250	事业运行	89.03	89.03	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,100.52	0.00	1,100.52
2160699	其他涉外发展服务支出	1,100.52	0.00	1,100.52

21699	其他商业服务业等支出	720.04	0.00	720.04
2169999	其他商业服务业等支出	720.04	0.00	720.04
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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	308.75	302	商品和服务支出	17.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.73	30201	办公费	7.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.13	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	102.80	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	33.20	30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	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	1.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	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	1.42	30211	差旅费	1.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.46	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	10.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.26	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	0.25	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	1.16	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	1.57	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	0.80	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	3.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.10	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	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	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		344.01	公用经费合计					17.40

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

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.80
3. 公务接待费	6	0.25

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

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	475.05	475.05	0.00	475.05	0.00
212			城乡社区支出	0.00	475.05	475.05	0.00	475.05	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.05	475.05	0.00	475.05	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	475.05	475.05	0.00	475.05	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

编制单位：莆田市荔城区商务局汇总

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 2,974.16 万元，支出总计 2,974.16 万元，与上年决算数相比，各减少 624.16 万元，下降 17.35%。主要是本年度项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,974.16 万元，比上年决算数减少 624.16 万元，下降 17.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,499.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 475.05 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

2024 年度支出 2,974.16 万元，比上年决算数减少 624.16 万元，下降 17.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 361.41 万元。其中，人员支出 344.01 万元，公用支出 17.40 万元。
2. 项目支出 2,612.75 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,974.16 万元,支出总计 2,974.16 万元,与上年决算数相比,各减少 624.16 万元,下降 17.35%,主要是:本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,499.11 万元,比上年决算数减少 1,099.21 万元,下降 30.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301 行政运行 133.34 万元,较上年决算数增加 13.66 万元,增长 11.41%。主要原因是本年度存在人员变动。

(二) 2011350 事业运行 60.56 万元,较上年决算数减少 29.12 万元,下降 32.47%。主要原因是本年度 9 月份一家下属事业单位撤销。

(三) 2011399 其他商贸事务支出 323.75 万元,较上年决算数减少 94.73 万元,下降 22.64%。主要原因是本年度商贸事务补助项目减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.04 万元,较上年决算数增加 0.96 万元,增长 3.20%。主要原因是本年度养老保险基数变大。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.86 万元,较上年决算数减少 0.64 万元,下降 14.27%。主要原因是本年度存在人员变动。

(六) 2101102 事业单位医疗 6.50 万元,较上年决算数增加 1.37 万元,增长 26.78%。主要原因是本年度医疗保险基数变大。

（七）2160250 事业运行 89.03 万元，较上年决算数增加 45.93 万元，增长 106.56%。主要原因是本年度 9 月份合并一家下属事业单位。

（八）2160699 其他涉外发展服务支出 1,100.52 万元，较上年决算数减少 200.80 万元，下降 15.43%。主要原因是本年度涉外发展服务补助项目减少。

（九）2169999 其他商业服务业等支出 720.04 万元，较上年决算数减少 470.54 万元，下降 39.52%。主要原因是本年度商业服务业补助项目减少。

（十）2210201 住房公积金 30.46 万元，较上年决算数增加 3.42 万元，增长 12.66%。主要原因是本年度公积金基数变大。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门，首句不能删掉，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出”。

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 475.05 万元，比上年决算数增加 475.05 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 475.05 万元，较上年决算数增加 475.05 万元。主要原因是本年度新增一笔政府性基金项目支出。

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 万元，比上年决算数增加 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.41 万元，其中：

（一）人员经费 344.01 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 17.40 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.05 万元，完成全年预算的 65.68%；较上年减少 1.53 万元，下降 59.25%。主要原因是本单位严格控制三公经费支出。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 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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。主要是本年度无因公出国（境）。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.80 万元,完成全年预算的 80.00%;较上年减少 1.13 万元,下降 58.49%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,与全年预算的 0.00 万元持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆,主要是:本年度无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.80 万元,完成全年预算的 80.00%;较上年减少 1.13 万元,下降 58.49%。主要是本单位严格控制公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.25 万元,完成全年预算的 41.80%;较上年减少 0.40 万元,下降 61.52%。主要是本单位严格控制公务接待费支出。。累计接待 1 批次、21 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,本部门组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价,分别是第三产业发展资金、第三产业发展资金(预安排)、口岸查验单位协管员经费、荔城区涉外收费中心人员经费等项目等项目,涉及财政拨款资金共计 1807 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 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 11.10 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，下降 8.51%，主要原因是：本年度办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 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 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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，为公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称				第三产业发展资金（预安排）					
主管部门				莆田市荔城区 商务局		实施单位		莆田市荔城区商务局	
项目概况				纳税大户表彰					
主要成效				项目已按进度开展					
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			450. 00	450.00	450. 00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款			450. 00	450.00	450. 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			
	为适应经济新常态，推动我区第三产业加快发展，确保第三产业各项经济任务全面完成，区财政年初安排、预安排第三产业发展基金					项目已按进度开展			
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	
	成本指标	经济成本指标	资金实际 支出率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用 合规性	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度调 查	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	经费下拨 率	≥100%	100	20	20		

		质量指标	资金支出 进度	≥100%		100	10	10			
		时效指标	资金下拨 及时率	≥100%		100	10	10			
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			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			第三产业发展资金								
主管部门			莆田市荔城区 商务局		实施单位		莆田市荔城区商务局				
项目概况			第三产业发展资金								
主要成效			项目已按进度开展								
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. 00	400.00	400. 00	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		400. 00	400.00	400. 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						
	按实际支出				项目已按进度开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	资金实际 支出率	≥80%		100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	资金使用 合规性	≥100%		100	10	10			
		社会效益指标	投入时效	≥100%		100	10	10			
		生态效益指标	部门业务 费	≥100%		100	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥80%	100	20	20		
		质量指标	部门业务费	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10		
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		
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			口岸查验单位协管员经费						
主管部门			莆田市荔城区 商务局		实施单位		莆田市荔城区商务局		
项目概况			口岸查验单位协管员经费						
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		90.0 0	90.00	90.0 0	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		90.0 0	90.00	90.0 0	—	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				
	无				项目已按进度开展				
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制 率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常 运转率	≥100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤0 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10				
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			
专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			荔城区涉外收费中心人员经费								
主管部门			莆田市荔城区 商务局		实施单位		莆田市荔城区商务局				
项目概况			荔城区涉外收费中心人员经费								
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		57.0 0	57.00	57.0 0	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		57.0 0	57.00	57.0 0	—	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						
	无				项目已按进度开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制 率	≤100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位正常 运转率	≥100%		100	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10				
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%	100	10	10				
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（第三产业发展资金（预安排））

一、项目基本情况

（一）项目概况

纳税大户表彰

（二）主要成效

项目已按进度开展

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) 资金实际支出率(%), 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) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 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

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 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 年度区级预算项目绩效自评报告

(第三产业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第三产业发展资金

(二) 主要成效

项目已按进度开展

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 80, 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) 任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 部门业务费(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 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

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 部门业务费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度调查(%), 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 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区涉外收费中心人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

荔城区涉外收费中心人员经费

(二) 主要成效

项目已按进度开展

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) 成本控制率(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 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) 单位正常运转率(%), 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) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 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 年度区级预算项目绩效自评报告

(口岸查验单位协管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

口岸查验单位协管员经费

(二) 主要成效

项目已按进度开展

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) 成本控制率(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率(%), 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) 单位正常运转率(%), 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) 投诉量(次), 目标值 0, 完成值 0, 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