

**2025年度
莆田市荔城区商务局单位
预算**

目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位主要职责	2
二、	单位主要工作任务	2
三、	单位主要机构	2
第二部分	2025年度单位预算表	3
一、	预算总表	4
二、	收入预算表	6
三、	支出预算表	7
四、	财政拨款预算表	8
五、	一般公共预算支出预算表	10
六、	政府性基金预算支出预算表	11
七、	国有资本经营预算支出预算表	12
八、	社会保险基金预算支出预算表	13
九、	国有资本经营预算支出预算表	14
十、	一般公共预算支出预算表	15
第三部分	2025年度单位预算情况说明	16
一、	预算编制情况	17
二、	一般公共预算支出情况	17
三、	政府性基金预算支出情况	17
四、	国有资本经营预算支出情况	18
五、	国有资本经营预算支出情况	18
六、	一般公共预算支出情况	19
七、	一般公共预算支出情况	21
八、	一般公共预算支出情况	27
第四部分	名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区商务局的主要职责是：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、原油成品油流通等特殊流通领域的行业管理。（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。（三）指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项。（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区商务局单位包括6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区商务局

三、单位主要工作任务

2025年，莆田市荔城区商务局单位主要任务是：
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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）承接省商务厅、市商务局已公布下放的行政审批事项。（二）做好中国厦门“9.8”投洽会、春秋季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）“全闽乐购”促消费系列活动开展。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.41	一、一般公共服务支出	289.1
二、政府性基金预算拨款收入	450	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.6
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	450
		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	400
		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	9.66

收入		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、债务发行费用支出	
收入合计	1163.41	支出合计	1163.41

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1163.41	713.41	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.1	289.1									
20113	商贸事务	289.1	289.1									
2011301	行政运行	137.1	137.1									
2011399	其他商贸事务支出	152	152									
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05									
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05									
210	卫生健康支出	3.6	3.6									
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6									
2101101	行政单位医疗	3.6	3.6									

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
212	城乡社区支出	450		450								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450								
216	商业服务业等支出	400	400									
21699	其他商业服务业等支出	400	400									
2169999	其他商业服务业等支出	400	400									
221	住房保障支出	9.66	9.66									
22102	住房改革支出	9.66	9.66									
2210201	住房公积金	9.66	9.66									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1163. 41	161. 41	1002. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	289. 1	137. 1	152			
20113	商贸事务	289. 1	137. 1	152			
2011301	行政运行	137. 1	137. 1				
2011399	其他商贸事务支出	152		152			
208	社会保障和就业支出	11. 05	11. 05				
20805	行政事业单位养老支出	11. 05	11. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 05	11. 05				
210	卫生健康支出	3. 6	3. 6				
21011	行政事业单位医疗	3. 6	3. 6				
2101101	行政单位医疗	3. 6	3. 6				
212	城乡社区支出	450		450			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450			

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450			
216	商业服务业等支出	400		400			
21699	其他商业服务业等支出	400		400			
2169999	其他商业服务业等支出	400		400			
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	713.41	一、一般公共服务支出	289.1
二、政府性基金预算拨款收入	450	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	11.05
		九、卫生健康支出	3.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	450
		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	400
		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	9.66

收入		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、债务发行费用支出	
收入合计	1163. 41	支出合计	1163. 41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		713.41	161.41	552.00
201	一般公共服务支出	289.1	137.1	152
20113	商贸事务	289.1	137.1	152
2011301	行政运行	137.1	137.1	
2011399	其他商贸事务支出	152		152
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	3.6	3.6	
21011	行政事业单位医疗	3.6	3.6	
2101101	行政单位医疗	3.6	3.6	
216	商业服务业等支出	400		400
21699	其他商业服务业等支出	400		400
2169999	其他商业服务业等支出	400		400
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450		450
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

			其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		713.41
301	工资福利支出	115.45
302	商品和服务支出	73.33
303	对个人和家庭的补助	34.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	490
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		161.41
301	工资福利支出	115.45
30101	基本工资	23.76
30102	津贴补贴	18.6
30103	奖金	45.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	9.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.7
302	商品和服务支出	11.33

科目编码	科目名称	预算数
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.4
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	

科目编码	科目名称	预算数
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0. 53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0. 6
30239	其他交通费用	4. 14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4. 4
303	对个人和家庭的补助	34. 63
30301	离休费	
30302	退休费	33. 54
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1. 09
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	

科目编码	科目名称	预算数
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

科目编码	科目名称	预算数
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	

科目编码	科目名称	预算数
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，莆田市荔城区商务局收入预算为1163.41万元，比上年减少9.45万元，主要原因是：人员调整，人员经费变动。其中：一般公共预算拨款收入713.41万元、政府性基金预算拨款收入450万元。

相应安排支出预算1163.41万元，比上年减少9.45万元，主要原因是：人员调整，人员经费变动。其中：基本支出161.41万元、项目支出数1002.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出713.41万元，比上年减少459.45万元，降低39.17%，主要原因是：本年度部分项目经费调整为政府性基金预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了专项支出中涉及非刚性支出，同时合理保障了招商惠企等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行137.10万元。主要用于人员支出及公用经费支出

（二）2011399-其他商贸事务支出152.00万元。主要用于商贸事务方面支出

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.05万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗3.60万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(五) 2169999-其他商业服务业等支出400.00万元。主要用于商业服务业的补助支出

(六) 2210201-住房公积金9.66万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算拨款安排的支出450.00万元，比上年增加450.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度部分项目经费调整为政府性基金预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员支出及公用经费支出，同时合理保障了招商惠企等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出450.00万元。主要用于企业入库奖励金等

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出161.41万元，其中：

（一）人员经费150.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费11.33万元。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.6万元，与上年持平。主要原因是
：本年合理调整接待安排

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排1万元，其中：公务用车运行费1万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本年合理调整公车运维费支出

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，莆田市荔城区商务局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目名称	9.8厦洽会经费			
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
专项资金情况（万元）	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	无			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

项目名称	区级商务发展资金
------	----------

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
专项资金情况（万元）	资金总额		850.00	
	财政拨款		850.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	无			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	≥100%
	产出指标	数量指标	经费下拨率	≥100%
		质量指标	资金发放准确率	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%
备注				

项目名称	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
专项资金情况（万元）	资金总额		57.00	
	财政拨款		57.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	无			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，莆田市荔城区商务局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.33万元，比上年减少0.39万元，降低3.33%。主要原因是办公运行费用减少

（二）政府采购情况

2025年，莆田市荔城区商务局单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，莆田市荔城区商务局单位共有车辆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1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（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公

”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。