

2024 年度
莆田市城厢区商务局本级
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城厢区商务局本级单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关商务领域的方针政策、法律法规；拟订全区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；负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；负责组织开展商务领域综合行政执法。

（三）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，拟订全区促进外贸发展方式转变的政策措施。

（四）指导、管理外商投资工作；指导投资促进工作，规范对外招商选资工作；负责外商投资有关统计工作；负责对外经济合作工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
莆田市城厢区商务局	行政单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市城厢区商务局本级单位主要任务是：坚持“更大力度推动六个全面提质”，深化拓展“三争”行动，持续推进“比项目、守底线、创品牌”，坚定不移大抓项目、大抓招商、大抓基层，推动商务经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）锚定目标任务，真抓实干稳指标。强化“周监测、月推进、季分析”，细化支撑、精准施策、靶向发力，推动四大商务指标平稳运行。

（二）依托专班赋能，全力以赴抓招商。响应区委区政府“招商引资年”战略部署，成立城厢区现代服务业招商服务工作专班，聚焦打造“规模商圈、专业楼宇、特色街区”，策划重点服务业项目，招引龙头企业和优质总部落地，建立服务清单“保姆式”推进项目，形成“天龙”“古哥”等多元化招商模式。共洽谈对接并建档入库项目 96 个，签约落地 70 个。

（三）推动“以旧换新”，千方百计促消费。依托全市消费品以旧换新补贴资金，征集超 200 家企业参与补贴活动，

品类覆盖汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等重点消费领域，并整合销售企业、金融机构资源，打造政策叠加“组合包”，通过政策引导和金融支持，激发市场活力，累计核销金额 7256 万元，拉动消费超 4.5 亿元。

（四）聚合电商优势，释放产业新活力。高规格举办“莆田工匠杯”第六届中国电商讲师大赛全国总决赛，有力推动城厢电子商务人才体系建设和产业转型升级，为构建新发展格局提供人才支撑。

（五）发挥责任担当，助企惠民齐发力。一是落实政策保障，精准施策、高效执行，确保每笔惠企资金精准滴灌、各项惠企政策落地生根，累计兑现商务惠企资金超 3000 万元，覆盖企业超 600 家次。

第二部分

2024 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：莆田市城厢区商务局本级

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	2331.28	一、一般公共服务支出	332.75
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	910.05
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	12.73
		九、卫生健康支出	13.56
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1049.48
		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	13.25
		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	2331.28	本年支出合计	2331.82
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	49.40	年末结转和结余	48.86
总计	2380.68	总计	2380.68

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：莆田市城厢区商务局本级

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	2331.28	2331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	332.22	332.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	175.10	175.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	910.05	910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	910.05	910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	910.05	910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1049.48	1049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	677.11	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	677.11	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	372.37	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	372.37	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市城厢区商务局本级

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	2331.82	178.57	2153.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.75	149.03	183.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	332.75	149.03	183.72	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	175.10	0.00	175.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	910.05	0.00	910.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	910.05	0.00	910.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	910.05	0.00	910.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	3.56	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1049.48	0.00	1049.48	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	677.11	0.00	677.11	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	677.11	0.00	677.11	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	372.37	0.00	372.37	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	372.37	0.00	372.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：莆田市城厢区商务局本级

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	2331.28	一、一般公共服务支出	332.22	332.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	910.05	910.05	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	12.73	12.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.56	13.56	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	1049.48	1049.48	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	13.25	13.25	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	2331.28	本年支出合计	2331.28	2331.28	0.00	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2331.28	总计	2331.28	2331.28	0.00	0.00

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

单位：莆田市城厢区商务局本级

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		2331.28	178.03	2153.25
201	一般公共服务支出	332.22	148.49	183.72
20113	商贸事务	332.22	148.49	183.72
2011301	行政运行	148.49	148.49	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.33	0.00	5.33
2011308	招商引资	3.30	0.00	3.30
2011399	其他商贸事务支出	175.10	0.00	175.10
206	科学技术支出	910.05	0.00	910.05
20699	其他科学技术支出	910.05	0.00	910.05
2069999	其他科学技术支出	910.05	0.00	910.05
208	社会保障和就业支出	12.73	12.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00
20811	残疾人事业	0.65	0.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	13.56	3.56	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	0.00
216	商业服务业等支出	1049.48	0.00	1049.48
21606	涉外发展服务支出	677.11	0.00	677.11
2160699	其他涉外发展服务支出	677.11	0.00	677.11
21699	其他商业服务业等支出	372.37	0.00	372.37
2169999	其他商业服务业等支出	372.37	0.00	372.37
221	住房保障支出	13.25	13.25	0.00
22102	住房改革支出	13.25	13.25	0.00
2210201	住房公积金	13.25	13.25	0.00

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

单位：莆田市城厢区商务局本级

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	124.80	302	商品和服务支出	36.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.90	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	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	12.08	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	1.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	1.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.25	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.11	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	0.00	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	0.00	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	28.90	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	1.04	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	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	4.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.11	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		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
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		141.90	公用经费合计					36.13

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

单位：莆田市城厢区商务局本级

单位：万元

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

注：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。

本单位 2024 年没有使用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：万元

单位：莆田市城厢区商务局本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 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：莆田市城厢区商务局本级

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计2380.68万元,支出总计2380.68万元,与上年决算数相比,各减少1183.15万元,下降33.20%。主要是商务惠企专项补助资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2331.28万元,比上年决算数减少1182.91万元,下降33.66%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2331.28万元。
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

2024年度支出2331.82万元,比上年决算数减少1182.61万元,下降33.65%,具体情况如下:

1. 基本支出 178.57 万元。其中,人员支出 141.90 万元,

公用支出 36.66 万元。

2. 项目支出 2153.25 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

2024 年度财政拨款收入总计 2331.28 万元，支出总计 2331.28 万元，与上年决算数相比，各减少 1182.91 万元，下降 33.66%。主要是：商务惠企专项补助资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2331.28 万元，比上年决算数减少 1182.91 万元，下降 33.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 148.49 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 1.13%。主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 5.33 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 3.79%。主要原因是办公用房租赁支出减少。

(三) 2011308-招商引资支出 3.30 万元，较上年决算数

减少 9.64 万元，下降 74.50%。主要原因是招商引资宣传等费用减少。

（四）2011399-其他商贸事务支出 175.10 万元，较上年决算数减少 636.16 万元，下降 78.42%。主要原因是该科目商务惠企专项补助资金支出减少。

（五）2069999-其他科学技术支出 910.05 万元，较上年决算数减少 51.05 万元，下降 5.31%。主要原因是该科目商务惠企专项资金支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.08 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 3.69%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2081199-其他残疾人事业支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 6.56%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴费支出相应增加。

（八）2100410-突发公共卫生事件应急处置支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增用于支付进口冷链集中监管仓租金。

（九）2101101-行政单位医疗支出 3.56 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.79%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 677.11 万元，较上年决算数减少 171.15 万元，下降 20.18%。主要原因是涉外

出口企业及参展补助支出减少。

（十一）2169999-其他商业服务业等支出 372.37 万元，较上年决算数减少 217.30 万元，下降 36.85%。主要原因是第三产业专项资金支出减少。

（十二）2210201-住房公积金支出 13.25 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 13.93%。主要原因是缴交基数上调，缴交住房公积金支出增加。

（十三）2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有使用该科目。

（十四）2013816-食品安全监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有使用该科目。

（十五）2160299-其他商业流通事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有使用该科目。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 178.03 万元，其中：

（一）人员经费 141.90 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 36.13 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、一般公共预算财政拨款“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。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；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，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 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 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。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 2024 年度 2 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 36.13 万元，比上年决算数减少 4.10 万元，下降 10.19%，主要原因是：办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额300.30万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.85万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的0.15%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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100.00%，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 2024 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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			第三产业专项资金						
主管部门			莆田市城厢区商务局		实施单位		莆田市城厢区商务局		
项目概况			重点用于扶持商贸业、现代服务业，培育新增企业，扶持会展业及第三产业运行监测与管理，推动全年新增限上商贸企业和限上服务业企业营业收入持续增长，提高我区第三产业的质量和水平，共促三产及外贸外资的平稳发展。						
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		1030.00	528.00	433.05	10	82.02	7	
	其中：当年财政拨款		1030.00	528.00	433.05	—	82.02		
	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				
	推动全年新增限上商贸企业和限上服务业企业营业收入持续增长，提高我区第三产业的质量和水平，共促三产及外贸外资平稳发展。				锚定目标任务，真抓实干稳指标。强化“周监测、月推进、季分析”，细化支撑、精准施策、靶向发力，推动四大商务指标平稳运行。				
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	开展促进消费活动	≥5 场		5	10	10	
			第三产业增幅	≥1%		6.3	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助开展促消费活动资金总额	≥70 万元		52.8	10	7.54	本年促消费补助金额目标值设置过高
	效益指标	经济效益指标	开展安全宣传活动	≥3 场		3	15	15	
		社会效益指标	社零增幅	≥1%		6.7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.54			
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			(城厢惠企) 第三产业发展专项资金							
主管部门			莆田市城厢区商务局		实施单位		莆田市城厢区商务局			
项目概况			重点用于扶持商贸业、现代服务业，培育新增企业，扶持会展业及第三产业运行监测与管理，推动全年新增限上商贸企业和限上服务业企业营业收入持续增长，提高我区第三产业的质量和水平，共促三产及外贸外资的平稳发展							
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	0.00	480.00	477.00	10	99.38		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	480.00	477.00	—	99.38			
		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					
		推动全年新增限上商贸企业和限上服务业企业营业收入持续增长，提高我区第三产业的质量和水平，共促三产及外贸外资平稳发展。			强化“周监测、月推进、季分析”，细化支撑、精准施策、靶向发力，推动四大商务指标平稳运行。落实政策保障，精准施策、高效执行，确保每笔惠企资金精准滴灌、各项惠企政策落地生根。					
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	补助商贸企业	≥13 家		140	10	10	
				第三产业总值增幅	≥1%		6.3	10	10	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
				时效指标	资金拨付及时性	≥100%		100	10	10
		成本指标	经济成本指标	补助商贸企业资金额	≥150 万元		497	10	10	
		效益指标	经济效益指标	开展安全宣传活动	≥3 场次		3	15	15	
			社会效益指标	社零增幅	≥1%		6.7	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		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			