

**2025 年度
三明市三元区商务局
部门决算**

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	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 30

九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释..... 32

第五部分 附件..... 35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区商务局单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关贸易、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；依法做好拍卖、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）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，拟订并组织实施我区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，指导全区商务领域电子政务建设。（四）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，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），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。（五）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。(六)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。(七)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;做好外商投资企业设立、变更备案工作;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,组织开展对外招商引资活动;负责外商投资有关统计工作。(八)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。(九)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我区与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进与台、港、澳的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)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;推进我区与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。(十一)起草并组织实施口岸工作的政策、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制;推进电子口岸建设;对接自由贸易园区的相关工作。(十二)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。(十三)统筹、规划、指导、协调全区各类开发区建设,拟定并组织实施省级及以上开发区发展规划和促进政策;负责全区省级及以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的材料审核转报;指导开发区的招商引资工

作等，会同有关部门对全区重点开发区进行指标考核等职责。(十四)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，组织实施区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。(十五)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应急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。指导协调城市副食品调控基地建设。(十六)配合市局开展商务领域综合行政执法；承担与进出口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；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。(十七)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 2 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区商务局

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区商务局单位主要任务是：（一）促进商贸发展，推动消费扩容提质。（二）加快外资外贸发展，优化结构拓展空间。（三）提升招商实效，增强商务发展后劲。（四）持续做好各项中心工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是培育企业赋能发展。二是开展消费品以旧换新。三是品牌示范提升影响。。四是培育壮大电子商务。五是稳外贸，着力稳规模优结构保

份额。六是稳外资，着力稳存量扩增量提质量七是加强沪明合作。八是深化新时代山海协作。九是聚焦“产业链招商”十是利用重要展会平台。

第二部分

2025 年度单位决算表

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：三明市三元区商务局

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	947.61	一、一般公共服务支出	456.37
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	231.06	八、社会保障和就业支出	36.01
		九、卫生健康支出	8.53
		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	27.00
		十五、商业服务业等支出	646.98
		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	18.04
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区商务局

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
		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	1,178.67	本年支出合计	1,192.93
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	334.00	年末结转和结余	319.73
总计	1,512.67	总计	1,512.67

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：三明市三元区商务局

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	1,178.67	947.61					231.06
201			一般公共服务支出	442.11	266.46					175.64
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.31	179.31					
2010301			行政运行	179.31	179.31					
20113			商贸事务	256.52	80.88					175.64
2011301			行政运行	6.61	6.61					
2011399			其他商贸事务支出	249.91	74.27					175.64
20199			其他一般公共服务支出	6.27	6.27					
2019999			其他一般公共服务支出	6.27	6.27					
208			社会保障和就业支出	36.01	36.01					
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区商务局

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	1, 178. 67	947. 61					231. 06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 98	23. 98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 03	12. 03					
210			卫生健康支出	8. 53	8. 53					
21011			行政事业单位医疗	8. 53	8. 53					
2101101			行政单位医疗	8. 53	8. 53					
215			资源勘探工业信息等支出	27. 00	27. 00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	27. 00	27. 00					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	27. 00	27. 00					
216			商业服务业等支出	646. 98	591. 56					55. 42
21602			商业流通事务	456. 62	401. 20					55. 42
2160201			行政运行	6. 53	6. 53					
2160250			事业运行	2. 48	2. 48					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区商务局

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	1,178.67	947.61					231.06
2160299			其他商业流通事务支出	447.61	392.20					55.42
21606			涉外发展服务支出	190.36	190.36					
2160699			其他涉外发展服务支出	190.36	190.36					
221			住房保障支出	18.04	18.04					
22102			住房改革支出	18.04	18.04					
2210201			住房公积金	18.04	18.04					

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：三明市三元区商务局

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					
201			一般公共服务支出	456.37	226.86	229.51		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	179.31	179.31			
2010301			行政运行	179.31	179.31			
20113			商贸事务	270.79	41.27	229.51		
2011301			行政运行	6.61	6.61			
2011399			其他商贸事务支出	264.18	34.66	229.51		
20199			其他一般公共服务支出	6.27	6.27			
2019999			其他一般公共服务支出	6.27	6.27			
208			社会保障和就业支出	36.01	36.01			
20805			行政事业单位养老支出	36.01	36.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区商务局

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					
210			1,192.93	298.45	894.48			
210			8.53	8.53				
21011			8.53	8.53				
2101101			8.53	8.53				
215			27.00		27.00			
21508			27.00		27.00			
2150899			27.00		27.00			
216			646.98	9.01	637.97			
21602			456.62	9.01	447.61			
2160201			6.53	6.53				
2160250			2.48	2.48				
2160299			447.61		447.61			
21606			190.36		190.36			
2160699			190.36		190.36			
221			18.04	18.04				
22102			18.04	18.04				
2210201			18.04	18.04				

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

编制单位：三明市三元区商务局

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	947.61	一、一般公共服务支出	288.91	288.91		
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	36.01	36.01		
		九、卫生健康支出	8.53	8.53		
		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	27.00	27.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区商务局

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
		十五、商业服务业等支出	591.56	591.56		
		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	18.04	18.04		
		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	947.61	本年支出合计	970.05	970.05		
年初财政拨款结转和结余	332.18	年末财政拨款结转和结余	309.73	309.73		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区商务局

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	332.18					
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	1,279.79	总计	1,279.79	1,279.79		

注：1. 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：三明市三元区商务局

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	970.05	298.45	671.61
201	一般公共服务支出	288.91	226.86	62.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.31	179.31	
2010301	行政运行	179.31	179.31	
20113	商贸事务	103.32	41.27	62.05
2011301	行政运行	6.61	6.61	
2011399	其他商贸事务支出	96.71	34.66	62.05
20199	其他一般公共服务支出	6.27	6.27	
2019999	其他一般公共服务支出	6.27	6.27	
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.98	23.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	8.53	8.53	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53	
215	资源勘探工业信息等支出	27.00		27.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：三明市三元区商务局

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		970.05	298.45	671.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27.00		27.00
216	商业服务业等支出	591.56	9.01	582.56
21602	商业流通事务	401.20	9.01	392.20
2160201	行政运行	6.53	6.53	
2160250	事业运行	2.48	2.48	
2160299	其他商业流通事务支出	392.20		392.20
21606	涉外发展服务支出	190.36		190.36
2160699	其他涉外发展服务支出	190.36		190.36
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

注：1. 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

编制单位：三明市三元区商务局

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	248.68	302	商品和服务支出	43.08	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	66.48	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.57	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	23.82	30204	手续费	0.12	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.54	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30207	邮电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.34	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.66	30213	维修（护）费	0.25	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.38	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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：三明市三元区商务局

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
303	对个人和家庭的补助	4.67	30216	培训费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.37	399	其他支出	0.60
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30299	其他商品和服务支出	23.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.60
			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	

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：三明市三元区商务局

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		253.35	公用经费合计					45.09

注：1. 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：三明市三元区商务局

项目	行次	决算数
合计	1	0.19
1. 因公出国（境）费用	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	0.19

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：三明市三元区商务局

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：三明市三元区商务局

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 2025 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

2025 年度单位决算情况说明

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

2025 年度本单位收入总计 1512.67 万元，支出总计 1512.67 万元，与上年决算数相比，各减少 56.80 万元，下降 3.62%。主要是人员变动导致相关经费减少

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1178.67 万元，比上年决算数减少 14.99 万元，下降 1.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 947.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 231.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1192.93 万元，比上年决算数减少 42.54 万元，下降 3.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 298.45 万元。其中，人员支出 253.35 万元，公用支出 45.09 万元。

2. 项目支出 894.48 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

2025 年度财政拨款收入总计 1279.79 万元，支出总计 1279.79 万元，与上年决算数相比，各增加 111.10 万元，增长 9.51%，主要是：汽车促消费等专项经费增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 970.05 万元，比上年决算数增加 133.54 万元，增长 15.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 179.31 万元，较上年决算数增加 170.76 万元，增长 1997.24%。主要原因是规范项级科目分类

(二) 2011301 行政运行 6.61 万元，较上年决算数减少 252.83 万元，下降 97.45%。主要原因是规范项级科目分类

(三) 2011399 其他商贸事务支出 96.71 万元，较上年决算数减少 13.21 万元，下降 12.02%。主要原因是招商工作支出减少

(四) 2019999 其他一般公共服务支出 6.27 万元，较上年决算数增加 6.27 万元。主要原因是规范项级科目分类

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.98 万元，较上年决算数增加 23.98 万元。主要原因是规范项级科目分类

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.03 万元，较上年决算数增加 12.03 万元。主要原因是规范项级科目分类

（七）2101101 行政单位医疗 8.53 万元，较上年决算数增加 8.53 万元。主要原因是规范项级科目分类

（八）2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 27.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 50.00%。主要原因是商贸企业区级奖补增加

（九）2160201 行政运行 6.53 万元，较上年决算数增加 6.53 万元。主要原因是规范项级科目分类

（十）2160250 事业运行 2.48 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 14.20%。主要原因是厉行节约，压缩工作经费

（十一）2160299 其他商业流通事务支出 392.20 万元，较上年决算数增加 131.15 万元，增长 50.24%。主要原因是农产品市场网络建设改造等专项支出增加

（十二）2160699 其他涉外发展服务支出 190.36 万元，较上年决算数增加 33.70 万元，增长 21.51%。主要原因是生产型出口企业奖励金等专项支出增加

（十三）2210201 住房公积金 18.04 万元，较上年决算数增加 18.04 万元。主要原因是规范项级科目分类

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.45 万元，其中：

（一）人员经费 253.35 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 45.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.19 万元，完成全年预算的 63.53%；较上年增加 0.19 万元，主要原因是公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 0.19 万元，完成全年预算的 63.53%；较上年增加 0.19 万元，主要是公务接待活动增加。累计接待 2.00 批次、14.00 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 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 45.09 万元，比上年决算数减少 172.39 万元，下降 79.27%，主要原因是：规范项级科目分类

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 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 1.69 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 1.69 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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			2024 招商工作经费					
主管部门			三明市三元区商务局		实施单位		三明市三元区商务局	
项目概况			2024 年招商工作经费 10 万元					
主要成效			2024 年共签约 78 个项目，计划总投资 221.11 亿元。其中亿元以上项目 62 个，计划总投资额 211.54 亿元，开工项目 25 个，计划总投资额 37.6 亿元，其中亿元以上项目 18 个。					
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	9.17	7.39	10	80.59	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.17	7.39	—	80.59	
	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				
	拨付 2024 年招商工作经费 10 万元			拨付招商引资工作经费 7.39 万元				
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	补助总金额	≤10 万元	7.39	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	拟招商引资项目数量	≥10 个	78	15	15	
		社会 效益 指标	拟招商引资项目投资额	≥1000 万元	2211100	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	
	产出 指标	数量 指标	拟招商引资项目数量	≥10 个	78	15	15	
		质量 指标	拟招商引资项目投资额	>1000 万元	2211100	15	15	
		时效 指标	资金拨付及时率	≥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			