

2023 年度
福建省龙岩市商务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算构成	7
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2023年度单位预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29
三、政府性基金预算拨款支出情况	30

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市商务局部门的主要职责是：龙岩市商务局贯彻落实党中央及省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

（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，起草并组织实施相关规范性文件研究提出我市有关政策措施与国家有关政策法规以及国际贸易规划、协定之间的衔接意见；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；

负责商品现货市场行业管理;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,拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策措施;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),负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理,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。

(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,规范对外招商引资活动;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。

(十二)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,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进龙台、龙港、龙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贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十四)参与拟订开发区发展规划和促进政策;负责全市

省级(含)以上开发区(经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等)的综合协调、指导和管理等相关工作,承担全市省级(含)以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作。

(十五)起草并组织实施口岸工作的政策措施、规划;负责协调口岸查验机构,推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。

(十六)起草并组织实施商务人才规划;依法组织、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。

(十七)按规定承担安全生产方面有关职责。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 扩大对外开放。围绕贯彻坚定不移实施对外开放基本国策和互利共赢的开放战略,加强、优化、转变政府对外开放管理和服务职能,完善对外开放制度和体制机制,加强宏观管理和统筹协调,进一步精简外商投资准入负面清单,减少投资限制,持续放宽市场准入,打造对外开放新高地,营造国际一流营商环境,保护外资企业合法权益,创造更有吸引力的投资环境,提升投资自由化水平,不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局。

2. 扩大外贸进口。进一步完善共商共建共享机制,深化与海上丝绸之路沿线国家和“一带一路”国家(地区)经贸交流与合作,持续组团参加中国国际进口博览会,培育中高端

消费新增长点,持续释放国内市场潜力,扩大进口空间;进一步提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展。

3. 强化精准招商。围绕优势互补、互利共赢的招商思路,创新产业+资源、+技术、+人才、+市场等招商方式,健全“一把手”带头招商,以及产业链招商、以商招商、要素招商国企招商、军民融合招商、委托招商机制,牵头负责产业招商对接行动,完善招商绩效考核办法,激活县(市、区)战斗单元作用,促进招商权责对等、优惠与产出挂钩,依法依规实行奖励政策与税收、就业贡献同步,提高招商实效。

4. 做大做强工业园区。围绕实施“五基地六产业”产业发展布局,牵头负责开展工业园区建设提升行动,全力推进“智能化、集群化、融合化、绿色化”产业经济发展,形成“一基地多园区”“一园区多基地”发展模式,促进我市产业转型升级提速增效。

5. 做大做强会展经济。围绕打造闽粤赣边区域经济协同联动发展先行区,积极融入闽西南协同发展区和粤港澳大湾区建设,整合全市会展业管理职能,加强境内会展业促进与管理工作,牵头负责管理全市会展经济工作,负责组织参加“闽货华夏行”活动,负责组织举办市内外商贸会展活动,统筹协调推进闽西南协同发展区和粤港澳大湾区的经贸交流与合作。

6. 加强电子商务工作。创新适应电子商务快速发展的管理体制,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系,完善

跨部门电子商务工作协作机制,拓展电子商务应用。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市商务局	财政核拨	18

三、单位主要工作任务

2023 年,龙岩市商务局单位主要任务是:以党的二十大精神为指引,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,按照全省商务工作会议部署要求,把恢复和扩大消费摆在优先位置,深入开展大招商招好商行动,更大力度扩大出口,更大力度吸引和利用外资,力争全年社会消费品零售总额增长 6%,出口增长 5%,实际使用外资增长 8%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 大抓招商招好商,推动招商落地走前头。招商重在拼,拼士气、拼政策、拼服务、拼环境、拼项目,成立外贸外资招商工作专班,派出一位科长到广州市商务局挂职招商,常态化引进外资新项目,力促华润水泥二期增资项目、澳门金融集团并购国企矿业项目、英国维壳能源供应链项目、生物饲料医药中间体生产项目、新龙马旧设备利用项目等重点外资项目落地。深化大招商招好商行动,重点“八抓八促”:

1. 抓招商贡献奖表彰,促招商全民化。及时兑现奖励政策,召开招商引资特别贡献奖表彰大会,在全市进一步形成人人

重视招商引资、人人参与招商引资、人人服务招商引资的良好氛围。2. 抓“百家穗企龙岩行”，促招商合作化。充分利用国家支持龙岩与粤港澳大湾区共建产业合作试验区、广州市与龙岩市对口合作历史机遇，分新材料、新能源、电子信息、建筑等产业每季度组织一批穗企来岩考察。3. 抓“一图四库”完善，促招商精准化。进一步完善 14 个产业链组招商图谱，梳理建立招商项目库、龙岩籍知名校友库、优秀乡贤库、侨商库等，明确重点招引方向，全力扩大信息渠道。4. 抓“一月一招商一季一推介”，促招商常态化。每月组织一次市政府分管领导带队外出招商活动，四个季度分别在四大片区组织开展一场专场招商推介会，推动招商常态化长效化。5. 抓项目准入评审，促招商科学化。建立项目准入评审专家库，提供专业化评审，提升招商项目管理服务水平。6. 抓市场激励机制，促招商社会化。探索建立招商引资中介奖励办法，充分调动社会群体参与招商积极性。7. 抓市级主谈制度，促招商一体化。加强招商信息互联互通，建立重点项目市级主谈工作机制，树立市县招商一体化理念。8. 抓数字赋能招商，促招商信息化。完善市招商引资管理信息平台建设，开发信息平台手机端 APP，构建招商项目全生命周期管理。

（二）大抓外经贸发展，推动近海开放走前头。稳住外贸基本盘，加快跨境电商综试区建设，鼓励企业参加境内外展会，以紫金矿业龙头带路建设“海外龙岩”，重点实施“5 大举措”：1. 实施中塞“两国双园”项目。赴塞尔维亚、德

国、法国开展经贸活动，争取商务部支持协调推动中塞“两国双园”示范区建设，力促《福建省人民政府 塞尔维亚共和国经济部关于中塞“两国双园”项目合作备忘录》签订。

2. 实施跨境电商提升工程。推进“1+N”跨境电商线下产业园区（中心）建设，完善跨境电商线上综合服务平台，力争新增跨境电商备案企业 50 家（其中亿元以上 10 家），跨境电商交易额超 30 亿元。

3. 实施外贸企业全球行。加大与 RCEP 成员国经贸合作，支持企业参加广交会、进博会等境内外展会，促进国际经贸交流。

4. 实施中欧班列常态化开行行动。争取国铁集团支持，将中欧班列（龙岩）班列纳入国家图定班列。

5. 实施外经贸提质增效示范项目。依托上杭金铜产业优势，加快上杭（金铜产业）国家级外贸转型升级基地建设，争取“金铜产业提质增效示范项目”列为商务部第二批外经贸提质增效示范项目。

（三）大抓商贸流通发展，推动内贸消费走前头。加快县域商业建设，培育壮大商贸主体规模，新增限上商贸企业 100 家，大力培育新零售新电商新业态新模式，力争新增 7 家以上年交易额超千万元的零售贸易电商企业纳统。重点开展“八大行动”：

1. 汽车家电大宗消费行动。完善二手车市场主体登记注册、备案和车辆交易登记管理规定，发放购车补贴，举办新能源汽车展、家电家居博览会，开展汽车家电下乡等活动，推动家电、家具更新消费。

2. 县域商业建设行动。有序推进县域商业体系 37 个项目，争取今年列入支持

项目超 50 个。3. 消费品牌培育行动。力争“中华老字号”申报认定实现“零”突破,新引进 30 家首店或新消费业态。加强省级商圈、省级商务特色镇、省级步行街、省级绿色商场、“星级文明集市”和市级夜间经济示范街区创建,打造国家级“15 分钟便民生活服务圈”,不断发挥品牌带动效应。4. 特色会展促销行动。发挥特色产业和长汀医疗产业集聚优势,举办“山茶花消费节”系列促消费主题展会和医疗产业博览会等特色展会,做大会展经济。5. 商务对口合作行动。铆紧穗龙、厦龙对口合作战略机遇,深入开展招商对接、产业承接、跨境电商、会展促进、商贸合作、消费促进等领域全方位对接交流、深化合作。6. 餐饮文化升级行动。绘好客家菜闽西菜地图,讲好客家菜闽西菜故事,常态开展“味道龙岩”活动,新申报认定 10 家以上“闽菜馆”,不断展现闽西餐饮底蕴。7. 龙岩福品推介行动。推进消费帮扶专馆、专柜、专区“三专”建设,以家门口的购物节、线上线下联动的展销会、走出国门请进龙岩的推介会为重点,拓宽福品消费市场。8. 市场保供提升行动。抓好“菜篮子”工程建设,提高蔬菜自给率。动态调整优化保供企业队伍、打通经营场所通道、运输通道、社区分送通道,提升应急保供能力。

（四）大抓国内电商发展，推动农产品电商走前头。以京东（龙岩）数字经济产业园开园、京东（龙岩）商家服务中心、城市消费促进中心（直播中心）揭牌为契机，为企业提

供多维度、线上线下一体化电商综合服务，助力全市电商发展。重点打造“三大工程”：1. 抖音“龙岩特产馆”提质增量工程。优化提升全国首家地方性特色农产品直播间“龙岩特产馆官方账号”的运营能力，聚焦地瓜干、百香果、花生、花卉等特色农产品，力争直播带货交易额突破千万元。2. 全域直播全城带货工程。继续开展直播带货网红榜单发布活动，支持建设一批带货网红直播基地，扶持一批直播带货新人。围绕乡村振兴、绿色有机、老字号非遗、餐饮、商业街、批发零售等主题，市县联动开展多平台直播带货活动，加快推动全品类带货。3. 市级电商选品中心建设工程。在中心城区谋划建设市本级电商选品中心（基地）项目，打造集跨境电商、国内电商选品对接、直播带货、培训、就业、创业、展示为一体的生态集聚中心。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	2,055.43	一、一般公共服务支出	1,512.41
二、政府性基金预算拨款收入		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	120.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.59
十、上年结转结余		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	
		十五、商业服务业等支出	360.00
		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	35.76
		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	2,055.43	支出合计	2,055.43

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		2055.43	2055.43									
201	一般公共服务支出	1,512.41	1,512.41									
20113	商贸事务	1,510.91	1,510.91									
2011301	行政运行	383.87	383.87									
2011302	一般行政管理事务	47.04	47.04									
2011308	招商引资	1,080.00	1,080.00									
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50									
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67									
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49									
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45									

20808	抚恤	7.18	7.18									
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18									
210	卫生健康支出	26.59	26.59									
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59									
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59									
216	商业服务业等支出	360.00	360.00									
21602	商业流通事务	280.00	280.00									
2160299	其他商业流通事务支出	280.00	280.00									
21606	涉外发展服务支出	80.00	80.00									
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00	80.00									
221	住房保障支出	35.76	35.76									
22102	住房改革支出	35.76	35.76									
2210201	住房公积金	35.76	35.76									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		2055.43	566.89	1488.54			
201	一般公共服务支出	1,512.41	383.87	1,128.54			
20113	商贸事务	1,510.91	383.87	1,127.04			
2011301	行政运行	383.87	383.87				
2011302	一般行政管理事务	47.04		47.04			
2011308	招商引资	1,080.00		1,080.00			
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67				
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49				
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45				
20808	抚恤	7.18	7.18				
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				

210	卫生健康支出	26.59	26.59				
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
216	商业服务业等支出	360.00		360.00			
21602	商业流通事务	280.00		280.00			
2160299	其他商业流通事务支出	280.00		280.00			
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2,055.43	一、一般公共服务支出	1,512.41
二、政府性基金预算拨款收入		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	120.67
		九、卫生健康支出	26.59
		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	
		十五、商业服务业等支出	360.00
		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	35.76
		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	2,055.43	支出合计	2,055.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2055.43	566.89	1488.54
201	一般公共服务支出	1,512.41	383.87	1,128.54
20113	商贸事务	1,510.91	383.87	1,127.04
2011301	行政运行	383.87	383.87	
2011302	一般行政管理事务	47.04		47.04
2011308	招商引资	1,080.00		1,080.00
20136	其他共产党事务支出	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	
20805	行政事业单位养老支出	113.49	113.49	
2080501	行政单位离退休	70.04	70.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.45	43.45	
20808	抚恤	7.18	7.18	
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	26.59	26.59	
21011	行政事业单位医疗	26.59	26.59	
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
216	商业服务业等支出	360.00		360.00
21602	商业流通事务	280.00		280.00
2160299	其他商业流通事务支出	280.00		280.00
21606	涉外发展服务支出	80.00		80.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2023 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

2023 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		2055.43
301	工资福利支出	452.06
302	商品和服务支出	1,513.20
303	对个人和家庭的补助	76.62
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	13.55
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

2023 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		566.89
301	工资福利支出	452.06
30101	基本工资	101.96
30102	津贴补贴	69.20
30103	奖金	130.08
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	43.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23
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	35.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	45.02
302	商品和服务支出	38.21
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.88
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	24.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.76
303	对个人和家庭的补助	76.62
30301	离休费	
30302	退休费	60.62
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.18
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82
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	
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	
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	
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

2023 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	15.00
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023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。2023 年，龙岩市商务局单位收入预算为 2055.43 万元，比上年增加 468.06 万元，主要原因是新增大招商招好商指挥部专项业务费 480 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2055.43 万元。

相应安排支出预算 2055.43 万元，比上年增加 468.06 万元，主要原因是新增大招商招好商指挥部专项业务费 480 万元。其中：基本支出 566.89 万元、项目支出 1488.54 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2055.43 万元，比上年增加 468.06 万元，增长 29.49%，主要原因是新增大招商招好商指挥部专项业务费 480 万元。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，重点压减了公务接待费、因公出国（境）费用支出，同时合理保障了招商引资、内贸、外贸等工作的支出需求，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 383.87 万元。主要用于人员工资福利经费、日常公用经费等的基本支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 47.04 万元。主要用于保障基本运转业务费支出。

（三）2011308-招商引资 1080 万元。主要用于由市政府组织的招商活动，大型招商引资活动及布展费用、常规性招商活动费用、招商宣传推介、制作招商宣传视频费用及支持产业招商政策、大招商招好商指挥部专项业务费等支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于基层党建经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 70.04 万元。主要用于局机关退休人员活动经费、高龄补贴、生活补贴等基本支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.45 万元。主要用于养老保险支出。

（七）2080801-死亡抚恤 7.18 万元。主要用于离退休人员遗属补助支出。

（八）2101101-行政单位医疗 26.59 万元。主要用于行政在编人员医疗保险等支出。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 280 万元。主要用于内贸发展专项经费支出。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 80 万元。主要用于外贸发展专项资金支出。

（十一）2210201-住房公积金 35.76 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 566.89 万元，其中：

（一）人员经费 528.68 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 38.21 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

2023 年预算安排 0 万元,比上年减少 10 万元,降低 100%。
主要原因是: 2023 年由财政统一预留, 执行中根据实际情况安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 15 万元, 比上年减少 3.5 万元, 降低 19.39%。主要原因是: 按规定压减公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元, 本单位无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年, 龙岩市商务局单位共设置 11 个项目绩效目标, 共涉及财政拨款资金 7870.37 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

招商引资专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2023 年新设外商投资企业 30 家，合同外资完成 1 亿美元，实际到资 3 亿元人民币。全年实现新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元，其中，开工 180 个，竣工 150 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
			项目资金总投入	≤200 万元
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥300 个
			全市新开工招商引资项目数量	≥180 个
			全市新竣工招商引资项目数量	≥120 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			是否执行意向公开制度及时	是
			一季度预算资金累计支出率	≥5%
			二季度预算资金累计支出率	≥10%
			三季度预算资金累计支出率	≥50%
			全年预算资金累计支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	≥3 亿美元
			全市新签约项目总投资额	≥800 亿元
		社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

招商引资专项资金（补县）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对引进符合符合国家产业政策的有色金属、机械装备、新材料新能源三大首位工业产业链项目企业法人，引进重大商贸服务业项目及外出开展服务业转出招商活动的单位、商协会给予奖励，对实际利用外资 300 万美元以上的外资企业（不含房地产业、金融业企业）给予一定奖励。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥300 个
			全市新开工招商引资项目数量	≥180 个
			全市新竣工招商引资项目数量	≥120 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
			实际利用外资 300 万美元以上企业数	≥2 家
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	全市新签约项目总投资额	≥800 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

内贸发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		280.00	
	财政拨款：		280.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 促进我市电子商务持续快速发展；2. 推动我市会展业经济快速发展；3. 推广我市老字号品牌建设和发展；4. 促进跨境电商综试区快速发展；5. 促进龙岩电商直播带货新业态发展，助力乡村振兴，推动实体经济发展；6. 推动我市住宿、餐饮、家政消费增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
			项目资金总投入	≤280 万元
	产出指标	数量指标	扶持服务业企业数量	≥20 个
			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	≥4 场
			举办跨境电商培训活动场次	≥2 次
			参加跨境电商展会次数	≥2 场
			举办促消费活动次数	≥10 场次
			冻猪肉储备数量	≥88.8 吨
			生猪活体储备数量	≥2000 头/批
		质量指标	组织参展完成率	≥2 场
			采购方式是否正确	是
		时效指标	各赛事按时完成率	≥100%
			一季度预算资金累计支出率	≥10%
			二季度预算资金累计支出率	≥20%
			三季度预算资金累计支出率	≥30%
			全年预算资金累计支出率	≥100%

			是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥2 亿元
		社会效益指标	跨境电商人才培养数	≥2000 人
			项目是否专门面向中小企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

内贸发展专项资金（补县）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		448.00	
	财政拨款：		448.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1. 促进电子商务持续快速增长，普及程度显著提升，应用水平大幅提高，电商平台蓬勃发展，集聚发展态势明显，市场辐射力明显增强；2. 推广我市老字号品牌建设和发展；3. 加快我市家庭服务业规范化发展；4. 做大做强我市限额以上商贸龙头企业，实现三产指标提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤448 万元
	产出指标	数量指标	新增限上商贸企业数	≥30 个
			扶持服务业企业数量	≥20 个
			扶持电子商务企业数量	≥20 个
			扶持市级城市副食品调控基地数量	≥10 家
			奖励内贸流通统计监测样本企业信息采集员数量	≥50 人次
		质量指标	社会消费品零售总额增长率	≥4%
			时效指标	全年预算资金累计支出率
		三季度预算资金累计支出率		≥50%
		二季度预算资金累计支出率		≥30%
		一季度预算资金累计支出率		≥10%
		各赛事按时完成率	≥100%	
	效益指标		经济效益指标	跨境电商交易额
		住宿业营业额增长率		≥15%
		餐饮业业营业额增长率		≥10%
		社会效益指标	跨境电商人才培养数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

支持中欧班列开行资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		412.00	
	财政拨款：		412.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	受疫情影响，全球海运紧张，运费高涨，企业货物出运困难，中欧班列开行有助于缓解企业货物出运难问题，拓展“一带一路”延线国家贸易. 开行中欧班列，实现海运、铁路运输等多种国际运输方式，符合国家物流发展规划；有助于提升龙岩整体物流水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	中欧班列安全运行率	≥100%
			项目资金总投入	≤430 万元
	产出指标	数量指标	中欧班列开行次数	≥12 列
		质量指标	中欧班列客户量	≥80 家
		时效指标	出口总额	≥345 亿元
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			二季度预算资金累计支出率	≥50%
			三季度预算资金累计支出率	≥50%
			全年预算资金累计支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	出运货物货值	≥2640 万美元
			出口增长率	≥3%
		社会效益指标	提高中欧班列知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥85%

市招商公司专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		400.00	
	财政拨款：		400.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成拜访企业数量 200 家，收集项目信息数 60 个，举办招商引资推介会 1 场，邀请客商来岩考察 30 批次，新开工项目数量 5 个，新签约项目数量 12 个, 财政资金预算完成率 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≤400 万元
	产出指标	数量指标	拜访企业数量	≥200 个
			收集项目信息数	≥60 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥1 场
			邀请客商来岩考察批次	≥30 批次
			新开工招商引资项目数量	≥5 个
		质量指标	新签约招商引资项目	≥12 个
		时效指标	外出驻点招商天数	≥100 天
	效益指标	经济效益指标	落地产业项目纳税完成情况	≥4000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

大招商招好商指挥部专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		480.00	
	财政拨款：		480.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全年实现新签约招商引资项目 300 个，总投资 800 亿元；新开工招商引资项目 180 个，其中，2022 年新签约项目开工率 80%以上，2023 年新签约项目开工率 50%以上。实现新竣工项目 120 个。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	≥80%
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥300 个
			全市新开工招商引资项目数量	≥180 个
			全市新竣工招商引资项目数量	≥120 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%
		时效指标	招商引资按期验收完成率	≥100%
		社会效益指标	全市新签约项目总投资额	≥800 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

提前下达 2023 年商务发展专项资金

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3598. 00	
	财政拨款：		3598. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	促进 2023 年全市内贸、外贸发展，培育壮大外贸发展主体，推动我市外贸高质量发展，持续激发消费潜力，推动商贸服务业转型升级。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总投入	≥3598 万元
	产出指标	数量指标	支持投保出口信用保险的企业数量	≥180 家次
			组织企业参加广交会数量	≥30 家次
			新增限上商贸企业数	≥30 家
			闽货华夏行展会支持数	≥4 场
			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	≥3 场
			新批外资企业家数	≥20 家
			省级城市副食品重点调控基地数量	≥6 家
			新认定大众茶馆数量	≥3 家
		质量指标	社会消费品零售总额增长率	≥4%
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%
			二季度预算资金累计支出率	≥10%
			三季度预算资金累计支出率	≥30%
			全年预算资金累计支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	加工贸易增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥85%

提前下达 2023 年中央外经贸发展资金

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		228.37	
	财政拨款：		228.37	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推动全方位对外开放，推动我市外经贸高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	产出指标	数量指标	支持对外投资合作项目	≥1 个
			对外投资项目备案数	≥1 个
			实际对外投资额	≥10 万美元
			对外劳务合作派出人次	≥100 人次
		质量指标	对外承包工程完成营业额	≥50 万美元
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
			一季度预算资金累计支出率	≥0%
			二季度预算资金累计支出率	≥0%
			三季度预算资金累计支出率	≥0%
			全年预算资金累计支出率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	对外劳务人员实际收入	≥100 万美元
			对外投资中方协议投资额	≥10 万美元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位外贸发展专项资金及外贸发展专项资金（补县）绩效目标表不予公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市商务局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.21 万元，比上年减少 10.68 万元，降低 21.84%。主要原因是按要求压减定综合定额公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市商务局单位政府采购预算总额 334.75 万元，其中：政府采购货物预算 14.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 320 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市商务局单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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生的支出。

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。