

2023 年度
福州市鼓楼区商务局
本级预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	8
三、单位主要工作任务.....	8
第二部分 2023年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区商务局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，研究提出我区商务规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；监测分析内贸、外贸经济运行状况，研究内贸、外贸体制和经济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，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；组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及畜禽屠宰、酒类流通等特殊流通领域的行业管理。

(三)组织实施引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施省、市、区财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导辖区内商业网点规划编制与实施；推进城乡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；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析商品市场供求状况，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；负责菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应工作。

(五)负责协调全区整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六)组织实施全区会展行业发展规划、行业发展政策和法规；负责会展业管理和促进主作，建立健全管理运行机制。

(七)拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；完善跨单位电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

(八)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，拟订促进我区外贸发展方式转变的政策措施；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九)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，会同有关单位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)促进工作。

(十)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权益保护工作。

(十一)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；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十二)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；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协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十三)贯彻执行国家、省、市对台湾地区和香港、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、澳投资贸易与合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)负责组织协调有关单位做好支前工作,承担区国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十七)负责做好自贸试验区福州片区涉及鼓楼区相关工作的衔接。

(十八)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种生产经营、种畜禽生产经营、农业植物检疫、无公害农产品产地认定和产品认证等行政审批职能。

(十九)承担协调社会各界有关单位挂钩帮扶工作以及沿海与山区县(市)区对口协作工作。

(二十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,1单位包括1个机关行政处(科)室,其中: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
福州市鼓楼区商务局	行政	8
	事业	3

三、单位主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区商务局主要任务是：着力构建新发展格局，以推动商务高质量发展为主题，深入挖掘消费潜力，积极促进对外贸易和投资稳定增长，高水平推进对外开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、推动商务经济指标稳中有进。提前摸底行业重点企业明年发展趋势，多措并举挖潜增效。

二、加快打造国际消费中心城市核心区。建设百亿商圈，推动东街口百亿商圈升级发展，培育万象城新百亿商圈，支持香格里拉中心、温泉会展中心等新兴商业载体竣工、招商与开业，贯通建成“L型地铁商圈”。坚持“政府搭台、企业唱戏”模式开展千场促销活动。

三、加大促到资力度。认真梳理我区重点外资企业名单，加大外资项目促到资。认真贯彻落实外资准入负面清单，强化新开放领域项目策划，加大外资招商引资力度。不断提升服务水平，强化服务保障，推动外资项目落地投产。

四、支持外贸实体企业向供应链平台企业转型。帮助有丰富外贸从业经验、管理强、融资渠道多的企业，逐步由单一的外贸实体企业向供应链平台企业转型，大力发展跨境电商、易货贸易等新业态。

五、聚焦重点产业，狠抓招大引强。以重大项目招商攻坚增效行动为抓手，通过走出去招商、线上视频招商、以商招商等形式，聚焦“5+2”产业链，精准引进一批大项目好项目。

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	1147.97	一、一般公共服务支出	447.97
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	700
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	1147.97	支出合计	1147.97

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		1147.97	1147.97									

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	1147.97	342.41	805.56			

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	1147.97	一、一般公共服务支出	447.97
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	
		九、卫生健康支出	
		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	700
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		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	1147.97	支出合计	1147.97

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	1147.97	342.41	805.56

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		无		

备注：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		无		

备注：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		1147.97
301	工资福利支出	285.27
302	商品和服务支出	136.97
303	对个人和家庭的补助	23.63
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	2.1
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	700
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		342.41
301	工资福利支出	192.71
30101	基本工资	36.71
30102	津贴补贴	76.49
30103	奖金	26.57
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	16.99
30109	职业年金缴费	8.5
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.94
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	16.31
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	126.07
30201	办公费	6.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	105.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.42
303	对个人和家庭的补助	23.63
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	23.63
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	1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1

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，福州市鼓楼区商务局收入预算为1147.97万元，比上年增加103.62万元，主要原因是本年度增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入1147.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1147.97万元，比上年增加（减少）103.62万元，主要原因是本年度增加人员经费。其中：基本支出342.41万元、项目支出805.56万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1147.97万元，比上年增加103.62万元，增长9.9%，主要原因是本年度增加人员经费。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了商贸、外资外贸、市场秩序、招商等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011301-行政运行447.97万元。主要用于本年

度人员工资福利及及日常工作事务支出。

(二) 2150805-中小企业发展专项 700 万元。主要用于兑现以前年度企业奖补区级配套等支出。

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 342.41 万元，其中：

(一) 人员经费 216.34 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 126.07 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，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公车购置。

七、预算绩效目标情况

本单位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

2023 年，福州市鼓楼区商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.56 元，比上年持平。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市鼓楼区商务局政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 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 2022 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区商务局共有车辆 2 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 2 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）。

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。