

2023 年度
福建省商务发展研究
院决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
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.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省商务发展研究院的主要职责是：

（一）开展自贸区（港）、对外开放与流通体制改革以及商务领域前沿课题研究。

（二）提供相关信息咨询、研讨交流等服务。

（三）承担商务系统信息化和厅机关政务信息服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023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
福建省商务发展研究院	财政补助	19

三、单位主要工作总结

2023年，福建省商务发展研究院主要任务是：开展商务领域重点、热点问题研究，编辑《台湾经贸动态信息》、《商务政研参考》和《每周商务要讯》，以及协助厅机关开展商务信息化服务相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据《2023年福建商务工作要点》，依据年初制定的课题调研方面，撰写论文22篇。

（二）每月编辑《商务政研参考》1期，本年已完成12

期；编辑《台湾文献信息专报--外经贸动态》5期；编辑《每周商务要讯》5期，审核《海峡经济》杂志10期。

（三）完成5个项目的厅信息化基础服务采购，分别为：厅门户网站开发运维服务、厅商务数据综合应用服务平台运维服务、厅网络信息化设备及信息系统安全运维服务、厅信息系统安全等级测评咨询服务、厅互联网宽带服务，并积极做好项目供应商与贸促中心厅信息化日常服务保障团队的工作衔接，后续服务过程中突发问题处置等相关工作。

（四）发挥研究院专业性、研究性、前瞻性等优势，积极协助厅机关相关处室开展商务数字化等相关工作，为全省数字商务发展与厅机关数字商务建设提供建言献策等辅助作用。参与厅调研并协助完成《我省数字商务发展调研报告》、《我厅智慧商务系统需求调研报告》等。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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	744.87	一、一般公共服务支出	578.89
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	0.14	八、社会保障和就业支出	40.46
		九、卫生健康支出	11.14
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	7.65
		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	35.32
		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	745.00	本年支出合计	673.45
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	236.60	年末结转和结余	308.15
总计	981.61	总计	981.61

- 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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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	745.00	744.87				0.14
201			一般公共服务支出	635.74	635.61				0.14
20113			商贸事务	631.73	631.60				0.14
2011350			事业运行	414.53	414.40				0.14
2011399			其他商贸事务支出	217.20	217.20				
20125			港澳台事务	4.01	4.01				
2012505			台湾事务	4.01	4.01				
208			社会保障和就业支 出	54.25	54.25				
20805			行政事业单位养老 支出	54.25	54.25				
2080502			事业单位离退休	33.76	33.76				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.49	20.49				
210			卫生健康支出	11.14	11.14				
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101102			事业单位医疗	11.14	11.14				
216			商业服务业等支出	9.99	9.99				
21606			涉外发展服务支出	9.99	9.99				
2160699			其他涉外发展服务 支出	9.99	9.99				
221			住房保障支出	33.88	33.88				
22102			住房改革支出	33.88	33.88				
2210201			住房公积金	27.28	27.28				
2210202			提租补贴	6.60	6.60				

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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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	673.45	382.25	291.20		
201			一般公共服务支出	578.89	295.34	283.55		
20113			商贸事务	576.00	295.34	280.67		
2011350			事业运行	295.34	295.34			
2011399			其他商贸事务支出	280.67		280.67		
20125			港澳台事务	2.88		2.88		
2012505			台湾事务	2.88		2.88		
208			社会保障和就业支出	40.46	40.46			
20805			行政事业单位养老支出	40.46	40.46			
2080502			事业单位离退休	23.94	23.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52			
210			卫生健康支出	11.14	11.14			
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14			
2101102			事业单位医疗	11.14	11.14			
216			商业服务业等支出	7.65		7.65		
21606			涉外发展服务支出	7.65		7.65		
2160699			其他涉外发展服务支出	7.65		7.65		
221			住房保障支出	35.32	35.32			
22102			住房改革支出	35.32	35.32			
2210201			住房公积金	27.28	27.28			
2210202			提租补贴	8.04	8.04			

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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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	744.87	一、一般公共服务支出	577.88	577.88		
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	40.46	40.46		
		九、卫生健康支出	11.14	11.14		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	7.65	7.65		
		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	35.32	35.32		
		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	744.87	本年支出合计	672.44	672.44		
年初财政拨款结转和结余	212.52	年末财政拨款结转和结余	284.95	284.95		
一般公共预算财政拨款	212.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	957.39	总计	957.39	957.39		

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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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		672.44	381.24	291.20
201	一般公共服务支出	577.88	294.32	283.55
20113	商贸事务	574.99	294.32	280.67
2011350	事业运行	294.32	294.32	
2011399	其他商贸事务支出	280.67		280.67
20125	港澳台事务	2.88		2.88
2012505	台湾事务	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	
20805	行政事业单位养老支出	40.46	40.46	
2080502	事业单位离退休	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
216	商业服务业等支出	7.65		7.65
21606	涉外发展服务支出	7.65		7.65
2160699	其他涉外发展服务支出	7.65		7.65
221	住房保障支出	35.32	35.32	
22102	住房改革支出	35.32	35.32	
2210201	住房公积金	27.28	27.28	
2210202	提租补贴	8.04	8.04	

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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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	349.45	302	商品和服务支出	8.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.03	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	93.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.20	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	23.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.34	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			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	
人员经费合计		372.70	公用经费合计				8.54	

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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的收支。

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：福建省商务发展研究院

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计					

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 2023 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

编制单位：福建省商务发展研究院

金额单位：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				

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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 981.61 万元，支出总计 981.61 万元，与上年决算数相比，各增加 157.28 万元，增长增加 19.08%。主要是人员增加，人员经费增加及年初结转增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入745万元，比上年决算数减少54.37万元，下降6.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入744.87万元。
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0.14万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出673.45万元，比上年决算数增加112.94万元，增长20.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 382.25 万元。其中，人员支出 372.70 万元，公用支出 9.55 万元。

2. 项目支出 291.20 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

2023年度财政拨款收入总计957.39万元，支出总计957.39万元，与上年决算数相比，各增加133.12万元，增长16.15%，主要是：人员增加，人员经费增加及年初结转增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出672.44万元，比上年决算数增加111.93万元，增长19.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011350-事业运行 294.32 万元，较上年决算数减少 17.47 万元，下降 5.6%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 280.67 万元，较上年决算数增加 135.28 万元，增长 93.05%。主要原因是信息化项目尾款支出。

(三) 2012505-台湾事务 2.88 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 12.94%。主要原因是台湾原版期刊购买支出增加。

(四) 2080502-事业单位离退休 23.64 万元，较上年决

算数增加 0.3 万元，增长 1.27%。主要原因是新增 1 人退休。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.52 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 9.48%。主要原因是新增 1 人退休。

（六）2101102-事业单位医疗 11.14 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 12.53%，主要原因是人员增加。

（七）2160699-其他涉外发展服务支出 7.65 万元，较上年决算数减少 12.33 万元，下降 61.71%。主要原因是 2021 年水电费等费用在 2022 年清算，导致 2022 年的支出增加。

（八）2210201-住房公积金 27.28 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 24.79%。主要原因是新增人员为 98 后，住房补贴增加。

（九）2210202-提租补贴 8.04 万元，较上年决算数增加 8.04 万元。主要原因是人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.24 万元，

其中：

（一）人员经费 372.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，是贸研所业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 9.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 278.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.5 万元。授予中小企业合同金额 278.04 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授

予小微企业合同金额 278.04 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.43%，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 96.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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、结转至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至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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		贸研所业务经费						
主管部门		福建省商务厅			实施单位	福建省商务发展研究院		
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	9.99	9.99	7.65	10	76.58%	7.66	
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	7.65	—	76.58%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展商务方向的理论和实务研究，重点目标是促进福建商务发展提供理论依据和政策建议。				完成论文 22 篇，编辑《商务政研参考》12 期，编辑《台湾文献信息专报—外经贸动态》5 期，编辑《每周商务要讯》5 期，审核《海峡经济》10 期。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	76.58	10	10	今年出差减少
	产出指标	数量指标	商务研究论文	>6 篇	22	20	20	
		质量指标	保障“商务信息阅览中心”正常运行率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	在时限内编辑完成 6 期《商务政研参考》	≥6 期	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	商务信息阅览中心对外接待人员	≥20 人次	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	《商务政研参考》满意度	≥80%	90	10	10		
总分						100	97.66	