

2023 年度

仙游县商务发展促进
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16

二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县商务发展促进中心的主要职责是：（一）承办中国国际投资贸易洽谈会仙游县团事务；参与本县与境内外的经贸交流促进活动和全县重大商务促进活动；协助开展与境外贸易促进机构的合作交流，组织开展贸易洽谈和对接等促进工作。（二）协助参与组织、筹备或承办以县商务局名义主办和参加的有关经贸洽谈会、交易会、展览会等会展活动。（三）为中外投资者提供咨询服务，协助外商及外商投资企业办理相关手续；受理涉及对外经贸方面的投诉事宜，协调解决有关项目推进问题，推动项目落户仙游。（四）组织开展重点招商项目跟踪、洽谈、对接服务，健全全县现代化服务业招商项目资料库和境外客户库。（五）负责制定并督促实施“菜篮子”规划和年度计划，落实“菜篮子”工程县长负责制；负责城市副食品基地建设，协调城市主要副食品生产供应工作。（六）完成县商务局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县商务发展促进中心内设：招商引资股，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
------	------	------

仙游县商务发展促进中心	财政核拨	6
-------------	------	---

三、单位主要工作任务

2023年,仙游县商务发展促进中心主要任务是：**创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效**

一是招商引资赋能经济。做好项目招引，特别是营利性服务业企业的培育、引进，提供增量。至目前，厦门MCN网红直播服务平台已办理入库手续；卡铂贸易总部正在培育，即将满足入库条件；给力机械旗下新注册2家企业，3月拟开票满足入库条件。推动采木网信息撮合贸易平台、“德洋洋、满洋洋”、安井食品、厦门国贸等项目落地。抓好个转企、下转上，目前在库企业213家，其中抖音电商74家（已引导个转企15家，由于全部需要绑定新抖音号，目前正在培育）。**二是强化招商扩充增量。**借助仙籍华人华侨优势，用好“9·8投洽会”、上海进博会等招商推介平台，精心组织走访对接，加强对重点行业、重点客商的精准招商，推进以商招商、利润再投资，推动一批先进外资项目落地。**三是提升服务，优化招商投资环境。**招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

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	84.48	一、一般公共服务支出	66.22
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	8.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.64
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	
		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	
		十九、住房保障支出	7.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	84.48	支出合计	84.48

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	84.48	84.48									
201	一般公共服务支出	66.22	66.22									
20113	商贸事务	66.22	66.22									
2011350	事业运行	66.22	66.22									
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19									
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19									
210	卫生健康支出	2.64	2.64									
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64									
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64									
221	住房保障支出	7.43	7.43									
22102	住房改革支出	7.43	7.43									
2210201	住房公积金	7.43	7.43									

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		84.48	84.48				
201	一般公共服务支出	66.22	66.22				
20113	商贸事务	66.22	66.22				
2011350	事业运行	66.22	66.22				
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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	84.48	一、一般公共服务支出	66.22
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	8.19
		九、卫生健康支出	2.64
		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	
		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	7.43
		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	84.48	支出合计	84.48

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		84.48	84.48	
201	一般公共服务支出	66.22	66.22	
20113	商贸事务	66.22	66.22	
2011350	事业运行	66.22	66.22	
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
210	卫生健康支出	2.64	2.64	
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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				

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			

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	84.48
301	工资福利支出	79.66
302	商品和服务支出	4.82
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
	合计	84.48	79.66	4.82
301	工资福利支出	79.66	79.66	
30101	基本工资	22.95	22.95	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	22.41	22.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.28	13.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.29	2.29	
302	商品和服务支出	4.82		4.82
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.2		0.2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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	0.72		0.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助			
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			
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023年度单位专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2023年没有专项资金支出。

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，仙游县商务发展促进中心单位收入预算为 84.48 万元，比上年增加 21.46 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 84.48 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 84.48 万元，比上年增加 21.46 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。其中：基本支出 84.48 万元、项目支出 0 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 84.48 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 34.05%，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加，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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计):

(一) 2011350 事业运行(商贸事务) 66.22 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.19 万元, 主要用于职工养老保险支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.64 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

(四) 2210201 住房公积金 7.43 万元。主要用于职工住房公积金支出。

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 年度财政拨款基本支出 84.48 万元, 其中:

(一) 人员经费 79.66 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助

支出。

（二）公用经费 4.82 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、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。主要原因是本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（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：本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县商务发展促进中心共设置 0 个项目绩

效目标，，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

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，仙游县商务发展促进中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县商务发展促进中心单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，仙游县商务发展促进中心共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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 万元以上专用设备 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。