

2024 年度

福建省罗源县商业局

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门决算单位基本情况.....	2
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、 收入支出决算总表.....	11
二、 收入决算表.....	13
三、 支出决算表.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
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.....	18
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、 收入支出决算总体情况说明.....	24
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27

八、 预算绩效情况说明.....	28
九、 其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

商业局部门的主要职责是：

(一) 服务市场、服务群众、平抑物价、保障供应。全面推进“放心肉”工程建设，确保人民群众吃上放心肉。

(二) 承当政府生活日用品战备物资的储备任务。

(三) 承当县委、县政府中心任务。(1)抓好招商引资和起步镇田中村精准扶贫工作；(2)抓好包村防台防汛和支部结对工作；(3)处理历史遗留债务清理；(4)抓好第二招待所托管工作。

(四) 抓好维稳安定工作。解决好职工信访、来访和群体性上访；把矛盾和隐患解决在基础，不影响全县大局。

(五) 加强基层企业管理和监督，建立目标管理和考核体系，落实“一个机制、三个确保”。即：建立不亏、限亏和增盈机制，确保资产安全、队伍稳定和两保一金按时足额缴纳。

(六) 组织开展“以强带弱、结对帮扶”活动，促进企业和谐发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商业部门包括 6 个机关行政科室，其中：列入 2024 年部门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
福建省罗源县商业局	事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县商业局部门主要任务是：我司在县委、县政府正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十大、党的二十届三中全会精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”主题活动，紧紧围绕年初制定的目标任务，以经济效益为中心、以绩效管理为抓手、以为民服务为宗旨，以从严治党为主线、以安定稳定为重点，通过全体干部职工的共同努力，取得了显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真部署学习教育活动，提高党员干部政治站位

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，提高政治站位。组织商业系统全体党员干部深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，通过“三会一课”、专题党课、研讨交流等多种形式，全面推动了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神入脑入心。

一是于3月5日，组织全体党员干部职工一起学习了《习近平：画好强国建设、民族复兴的最大同心圆（7则）》，二是于4月26日，传达学习了《党的二十大报告学习辅导百问》；三是于5月15日，一起学习了习近平总书记重要文章《必须坚持人民至上》；四是于6月27日，传达学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》P305（深刻领悟“两个确立”的决定性意义把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入）；五是于9月5日，组织学习了习近平总书记在中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神、推动机关党建高质量发展座谈会上发表的重要讲话《在学习宣传贯彻全会精神上当好排头兵全面提高机关党建质量建设模范机关》（2024年8月1日《人民日报》01版）；六是于9月13日，传达学习了《党的二十届三中全会精神》、党的二十届三中全会<决定>学习

辅导百问》；七是于 10 月 11 日，组织党员干部、职工深入学习了《在党的二十届三中全会第二次全体会议上的讲话》；八是于 11 月 13 日，学习习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班开班式上发表的重要讲话《深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 凝心聚力推动改革行稳致远》。

2、加强党纪学习教育，严明党的纪律。在 2024 年以来，我们始终把党纪学习教育作为全面从严治党政治工作来抓。通过定期组织集中学习、党课辅导、交流研讨、观看学习教育专题等活动，不断激发党员干部学习热情。

一是 4 月 17 日，传达学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神，同时组织下属支部一起学习了《中国共产党纪律处分条例》。二是 4 月 19 日，传达 2024 年县政府廉政工作会议指示精神，召开了《中国共产党纪律处分条例》研讨会。三 5 月 8 日，传达学习罗源县委组织部文件党纪学习教育，传达全县机关党建的工作会议精神，传达中共罗源县县委办公室印发《关于在全县党员中开展党纪学习教育的工作方案》的通知。四是 5 月 15 日，传达学习省委书记周祖冀在省委党纪学习教育读书班开班仪式上发布的重要讲话《以高度政治自觉开展好党纪学习教育，做好真抓实学、学有质量、突出实效》；五是 5 月 22 日，党总支组织召开了学习中国共产党纪律处分条例电视专区主题会议，前后还一起学习了《中国共产党纪律处分条例》修订前后对照表、《修订<中国共产党纪律处分条例>为新征程提供坚强纪律保障》、党纪学习教育《中国共产党纪律处分条例》学习解读等相关《条例》知识，同时也召开了“学党纪、明规矩、强党性”专题研讨会。六是 6 月 7 日，开展党纪学习教育——坚定信念恪守党纪、《学纪、知纪、明纪、守纪》研讨会发言；七是 6 月 13

日，召开了学习《习近平：第六批全国干部学习培训教材序言》，学习《中国共产党的纪律和规矩》，学习《党员干部纪律学习手册》，同时由党总支副书记陈立俭同志主持召开了以“知敬畏、存戒惧、守底线”为题的专题党课；八是8月29日，由党总支组织下属六个支部一起学习了《中国共产党的纪律和规矩》；九是9月18日，召开了商业系统关于党纪学习教育的总结会议。十是12月3日认真学习了罗委巡办〔2024〕82号文件和县委第一巡察组组长李瑞瑞同志宣讲的《中国共产党巡视工作条例》文件精神。通过学习进一步筑牢了党员干部知纪、明纪、守纪的思想防线，也进一步提高党员干部政治站位夯实了基础。

（二）营造浓厚党纪学习教育氛围，不断提高党员综合素质水平

一是以宣传专栏、LED、宣传品、美篇图文网络、商业微信公众号为载体。机关本部和基层六个公司在支部的党刊专栏，紧紧围绕党纪学习教育学习重点，先后创办了学习专刊，及时宣传党的路线、方针、政策和党纪学习教育；二是在商业系统沿街各商店部署了LED宣传标语；三是组织在岗党员干部认真撰写学习心得体会在学习园地进行交流，有效地调动了全体党员干部学习活动积极性和主动性。四是突出重点认真系统地学习了《中国共产党员纪律必修课》和开展“加强党纪学习，筑牢思想防线”专题研讨会；五是认真传达了省纪委监委四起违反中央八项规定精神典型问题和中央纪委国家监委公开通报七期违反中央八项规定精神典型问题，促使干部职工进一步受警醒、明底线、知敬畏，有效地激发了干部职工对全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的综合素质水平进一步提高。

（三）坚持问题导向 抓好县委巡察工作落实

根据罗委巡办〔2024〕82号《关于对商业总公司党组织开展巡察的通知》精神，从思想上、行动上积极配合巡察，在12月3日召开县商业总公司工作动员会，县委第一巡察组组长李瑞瑞同志对商业总公司开展巡察工作作了全面部署，我司主要领导表态，坚决拥护和服从县委的决定，坚决支持和配合县委巡察组的工作。同时，根据县委第一巡察组检查中反馈的存在的问题，坚持高标准、严要求，做到边查边改，立行立改，层层传导压力，形成了上下协调联动、齐抓共改的良好局面。

（四）开展特色主题党日活动，实践中不断提升能力。

一是于1月17日，带领商业系统党员干部和志愿者深入滨海实验第二幼儿园开展“童心向党、薪火相传”主题党日活动；二是于2月1日，深入滨岐社区开展“我们的节日·春节”暨“温暖在罗川·党建在基层”志愿者主题活动；三是于2月23日，赴滨岐社区开展“我们的节日·元宵节”暨“节日感党恩 共话新时代”志愿服务活动；四是于3月7日，赴滨岐社区开展“孝老爱亲，浓情感恩—‘我们的节日·拗九节’ 暨‘学雷锋 庆三八’”志愿服务活动；五是于4月3日，赴圣水寺烈士陵园开展“铭记历史 缅怀英雄 奋进新征程”主题党日活动；六是于5月24日，赴凤蝶广场开展“美好生活，民法典相伴”主题宣传活动；七是于5月28日，赴凤蝶广场深入开展“红心永向党·热血颂党恩”无偿献血活动；八是于6月7日，深入滨海第二实验幼儿园开展“端午‘德’韵·传承文明”暨“我们的节日·端午节”主题活动；九是于6月17日，赴飞竹镇飞竹村里飞竹开展“我在乡间有亩田”活动；十是于6月20日，深入下层党支部开展光荣在党50周年党日活动；十一是于6月26日，在上级党工委的号召下，赴松山围垦精神展示馆参加主题党日活动；十二是于6月

28 日，前往迹头村松山勤廉馆开展“学条例，守党纪，强党性”主题党日活动；十三是于 7 于 30 日，赴退役局开展“党建引领双拥，双拥促进发展”主题活动；十四是于 9 月 14 日，赴滨海第二实验幼儿园开展“中秋节”暨“党建引领双拥”主题党日活动；十五是于 9 月 18 日，赴起步镇上长治村参加“护河爱水 清洁家园”护河活动。十六是于 10 月 9 日，赴滨岐社区开展“同心向党凝心聚力 九九重阳情暖惠民”重阳节主题活动；十七是于 10 月 17 日，赴飞竹镇飞竹村里飞竹开展“我在乡间有亩田”活动；十八是于 12 月 4 日，赴凤蝶广场开展宪法宣传活动。

（五）狠抓企业经营管理，全面推动企业高质量发展

一年来，商业系统各基层企业紧紧围绕服务市场、服务群众宗旨，不断提高企业管理水平和市场竞争力，有效地促进了经济工作又好又快发展。通过商业系统干部职工共同努力，全系统实现利润 135.4 万元，创税 86.89 万元。

1、做好招投标工作，增加企业经济实力。

今年以来，食品公司、五交化公司、饮服公司、商办场经营网点租赁合同期满，需重新进行新一轮面向社会公开招投标工作，根据县行政〔2020〕18 号文件印发《罗源县公共资源交易目录（2020）版》文件精神，按照招投标程序组织下属基层企业到期的经营网点面向社会公开招投标工作，并在政府交易网平台进行公开招投标，做到公开、公平、公正原则，杜绝暗箱操作行为，确保了国有资产保值增值和企业资产收效最大化作了努力。

2、秉持优质服务理念，为企业增值增效。

一是本着做大做强服务市场的理念，深入各企业经营网点，持续做好以百货公司管角商场六意超市、肯德基西点餐饮、中国黄金、匹克等世界品牌为龙头，以饮服公司的货郎先生小商品城为依托，促使

商业阵地不断壮大，经营领域不断扩大，为我县就业和创税作了努力。二是抓好服务质量的提升工作，立足各企业网络重点，通过各方面的努力加大网点的招商引资工作，让企业获得了更加稳定的效益。

3、强化重点工程建设，扎实为民办实事。

食品公司不断加大“放心肉”工程管理力度，突出抓好生猪检疫防疫重点，大力度加强了对招商引资承包经营者责任制的落实，实行公司全方位监理，制定切实可行的生猪屠宰进、出场和屠宰过程领导带班督查值班制度，为全面推进餐桌无污染治理工程，杜绝“病死猪和注水肉”流入市场，让人民群众吃上“放心肉”作了努力。

4、落实维稳目标责任，确保公司安定稳定。

年初以来，认真贯彻落实“真抓，早抓，严抓，主动抓”的维稳方针，把维稳工作落到实处。一是年初召开了商业系统第一季度安全、维稳分析研判会，与各基层企业签订了安全、平安建设目标管理责任书，形成了一把手负总责，分管领导抓具体，一级抓一级、层层抓落实的安全、平安建设责任体系。二是认真学习传达中央、省有关文明精神以及县委、县政府、县政法工作会议部署精神，紧紧围绕在新的起点上建设更高水平“平安罗源”的要求，不断提高“平安三率”、强化监督、完善制度、落实责任、确保稳定等方面，积极开展提升平安“三率”宣传。三是在全系统形成以元旦、春节清明、端午、中秋、国庆为主节点铺开每月、季度的拉网式安全大检查，进一步建立健全安全制度，坚持把安全工作放在首位，实行定人，定责，定时抓检查，做到安全工作长抓不懈，确保安全工作操作规范，确保安全和防范措施落实到位。四是严格落实社会治安综合治理责任制，以化解职工热点难点为重点，真正把问题矛盾解决在第一时间，化解在基层，确保无上访闹事、无群体性突出事件发生、无安全事故发生，确保了安定稳定。

（六）突出助推攻坚工作，抓好经济和党建工作。

今年以来，各基层党支部把落实县委、县政府中心任务作为政治首要来抓。一是为困难群众送温暖。分别于春节、“七一”节期间，商业总公司党总支组织各支部党员干部职工深入滨岐社区开展慰问活动，走访慰问了困难党员群众，并送去慰问金、大米、食用油、春联等慰问品，及时把党的关怀和政府的温暖送到群众家去。二是参与“我在乡间有亩田”活动。今年6月份，商业系统跟飞竹镇飞竹村签署认耕协议，以农户代种植模式认领了3.5亩稻田，推动撂荒地复耕复种，保障粮食安全，助力乡村振兴。三是于9月14日，在中秋佳节之际，组织商业系统党员干部职工深入滨岐社区困难户家庭开展中秋节慰问活动，送去了慰问金、大米、食用油。

第二部分

2024 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

部门：福建省罗源县商业局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	48.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	21.2
		九、卫生健康支出	0.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	24.97
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1.84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	48.58	本年支出合计	48.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	48.58	总计	48.58

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

部门：福建省罗源县商业局

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	48.58	48.58	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	9.68	9.68	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	8.67	8.67	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.9	1.9	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0.57	0.57	0	0	0	0	0
2160250		事业运行	24.97	24.97	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1.58	1.58	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.24	0.24	0	0	0	0	0

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

部门：福建省罗源县商业局

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	48.58	48.58	0	0	0
2080501		行政单位离退休	9.68	9.68	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	8.67	8.67	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.9	1.9	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0.57	0.57	0	0	0	0
2160250		事业运行	24.97	24.97	0	0	0	0
2210201		住房公积金	1.58	1.58	0	0	0	0
2210202		提租补贴	0.24	0.24	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	9.68	9.68	0	0	0	0

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

部门：福建省罗源县商业局

公开 04 表
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	48.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	21.2	21.2	0	0
		九、卫生健康支出	0.57	0.57	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	24.97	24.97	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1.84	1.84	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	48.58	本年支出合计	48.58	48.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	48.58	总计	48.58	48.58	0	0

注：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

部门：福建省罗源县商业局

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	48.58	48.58	0
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.9	1.9	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	0
2160250	事业运行	24.97	24.97	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	0
2210202	提租补贴	0.24	0.24	0

注：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

部门：福建省罗源县商业局

公开 06 表
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	19.4	302	商品和服务支出	10.63	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	4.39	30201	办公费	2.69	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	1.38	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	2	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.9	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	0.9	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.57	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	1.58	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.55	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.94	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.15	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	18.55	30240	税金及附加费用	3.06	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.3	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		37.95	公用经费合计					10.63

注：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

部门：福建省罗源县商业局

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。

2. 本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：福建省罗源县商业局

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2024 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

部门：福建省罗源县商业局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		0	0	0

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 48.58 万元， 支出总计 48.58 万元，与上年决算数相比，各减少 21.58 万元，下降 30.76%。主要是在职人员减少，工资福利等各项开支减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 48.58 万元，比上年决算数减少 21.58 万元，下降 30.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 48.58 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 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 48.58 万元，比上年决算数减少 21.58 万元，下降 30.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 48.58 万元。其中，人员支出 37.95 万元，公用支出 10.63 万元。
2. 项目支出 0 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

2024 年度财政拨款收入总计 48.58 万元， 支出总计 48.58 万元， 与上年决算数相比， 各减少 21.58 万元， 下降 30.76%， 主要是： 在职人员减少， 工资福利等各项开支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 48.58 万元， 比上年决算数增加减少 21.58 万元， 下降 30.76%， 具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 9.68 万， 较上年决算数增加 7.35 万元， 增长 75.93%。主要原因是去年大部分行政退休生活补贴由事业单位离退休科目支出，今年变更至本科目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 8.67 万元， 较上年决算数减少 11.81 万元， 下降 57.67%。主要原因是去年大部分行政退休生活补贴由事业单位离退休科目支出，今年变更至行政单位离退休科目支出，及退休人员减少导致。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.9 万， 较上年决算数减少 0.58 万元， 下降 23.39%。主要原因是在职人员减少， 工资福利等各项开支减少。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.95 万元， 较上年决算数减少 0.16 万元， 下降 14.41%。主要原因是在职人员减少， 工资福利等各项开支减少。

(五) 2101102-事业单位医疗 0.57 万元， 较上年决算数减少 0.49 万元， 减少 46.23%。主要原因是在职人员减少， 工资福利等各项开支减少。

(六) 2160250- 事业运行 24.97 万元，较上年决算数减少 11.97 万元，减少 32.40%。主要原因是在职人员减少，工资福利等各项开支减少。

(七) 2210201-住房公积金 1.58 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，减少 5.39%。主要原因是在职人员减少，工资福利等各项开支减少。

(八) 2210202-提租补贴 0.24 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，减少 40%。主要原因是在职人员减少，工资福利等各项开支减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.58 万元，其中：

(一) 人员经费 37.95 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 10.63 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、

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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门 2024 年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2024 年无因公出国（境）费支出。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。主要是 2024 年本部门无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，本部门为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、存款利息收入等。

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、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）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：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

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》