

**2022 年度  
龙岩市新罗区商务局汇  
总部门决算**

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....                | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                 | 1  |
| 二、部门基本情况 .....                 | 1  |
| 三、部门主要工作总结 .....               | 1  |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 .....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....               | 3  |
| 二、收入决算表 .....                  | 5  |
| 三、支出决算表 .....                  | 9  |
| 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 .....        | 15 |
| 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 .....  | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 23 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....     | 24 |
| 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 .....    | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 27 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 28 |
| 八、预算绩效情况说明 .....               | 29 |
| 九、其他重要事项说明 .....               | 29 |
| 第四部分 名词解释 .....                | 31 |
| 第五部分 附件 .....                  | 33 |
| 一、《项目支出绩效自评表》 .....            | 33 |
| 二、《项目支出绩效评价报告》 .....           | 39 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

龙岩市新罗区商务局汇总部门的主要职责是：

（一）统筹实施全区国内外贸易、国际经济合作发展战略，推动流通产业结构调整，负责第三产业发展与管理等。

### 二、部门基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区商务局汇总部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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 |
|-------------------|----------|------|
| 龙岩市新罗区商务局         | 行政单位     | 5    |
| 龙岩市新罗区副食品保障中心     | 全额拨款事业单位 | 2    |
| 龙岩市新罗区市场建设发展中心    | 全额拨款事业单位 | 8    |
| 龙岩市新罗区商务局综合行政执法大队 | 全额拨款事业单位 | 5    |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，龙岩市新罗区商务局汇总单位主要任务是：负责吸收外资和外贸出口、组织重要经贸活动，整顿和规范市场经济秩序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强招商引资。针对当前形势，转变我区传统招商引资方式，积极推动现有民营企业与外资嫁接提升的以民引外招商。

（二）出台政策扶持。为完成今年外贸出口任务，必须尽快出

台外贸出口奖励政策，争取主动，充分发挥财政资金的最大效应，

尽最大可能节约财政资金 。

（三）加强指标调度 。 各镇街要严格落实好区委、区政府下达的目标任务，切实做好指标完成情况的跟踪。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

公开 01 表  
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   | 4076.60 | 一、一般公共服务支出     | 463.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出       | 5.00   |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出         | 0.00   |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出       | 34.12  |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 八、其他收入           | 200.00  | 八、社会保障和就业支出    | 29.75  |
|                  | 0.00    | 九、卫生健康支出       | 30.42  |
|                  | 0.00    | 十、节能环保支出       | 0.00   |
|                  | 0.00    | 十一、城乡社区支出      | 3.00   |
|                  | 0.00    | 十二、农林水支出       | 15.02  |
|                  | 0.00    | 十三、交通运输支出      | 0.00   |
|                  | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |

|           |         |                 |         |
|-----------|---------|-----------------|---------|
|           | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 3181.99 |
|           | 0.00    | 十六、金融支出         | 0.00    |
|           | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|           | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|           | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 19.68   |
|           | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|           | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|           | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|           | 0.00    | 二十三、其他支出        | 417.59  |
|           | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|           | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|           | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计    | 4276.60 | 本年支出合计          | 4200.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余   | 86.49   | 年末结转和结余         | 162.72  |
|           | 0.00    |                 | 0.00    |
| 总计        | 4363.09 | 总计              | 4363.09 |

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

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

公开 02 表  
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     |         |         |        |      |      |          |        |
| 合计         |          | 4276.60 | 4076.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 200.00 |
| 201        | 一般公共服务支出 | 461.17  | 461.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113      | 商贸事务     | 461.17  | 461.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011301    | 行政运行     | 212.45  | 212.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011350    | 事业运行     | 248.72  | 248.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204        | 公共安全支出   | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499      | 其他公共安全支出 | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26 | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.62  | 7.62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |            |         |         |      |      |      |      |        |
|---------|------------|---------|---------|------|------|------|------|--------|
|         |            |         |         |      |      |      |      |        |
| 216     | 商业服务业等支出   | 3309.99 | 3109.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 675.54  | 675.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 675.54  | 675.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 2146.70 | 2146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2146.70 | 2146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 487.75  | 287.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 487.75  | 287.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 19.68   | 19.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 19.68   | 19.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 19.68   | 19.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出       | 417.59  | 417.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22999   | 其他支出       | 417.59  | 417.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |      |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2299999 | 其他支出 | 417.59 | 417.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|

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

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

公开 03 表  
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     |         |        |         |        |      |           |
| 合计         |          | 4200.38 | 543.66 | 3656.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出 | 463.81  | 463.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113      | 商贸事务     | 463.81  | 463.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301    | 行政运行     | 212.45  | 212.45 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350    | 事业运行     | 251.36  | 251.36 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204        | 公共安全支出   | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499      | 其他公共安全支出 | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999    | 其他公共安全支出 | 5.00    | 0.00   | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        | 科学技术支出   | 34.12   | 0.00   | 34.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699      | 其他科学技术支出 | 34.12   | 0.00   | 34.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|             |                  |         |       |         |      |      |      |
|-------------|------------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 206999<br>9 | 其他科学技术支出         | 34.12   | 0.00  | 34.12   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 29.75   | 29.75 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 29.75   | 29.75 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.49   | 18.49 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208050<br>6 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26   | 11.26 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210         | 卫生健康支出           | 30.42   | 30.42 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 30.42   | 30.42 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110<br>1 | 行政单位医疗           | 12.79   | 12.79 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110<br>2 | 事业单位医疗           | 7.62    | 7.62  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210110<br>3 | 公务员医疗补助          | 10.01   | 10.01 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212         | 城乡社区支出           | 3.00    | 0.00  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299       | 其他城乡社区支出         | 3.00    | 0.00  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212999<br>9 | 其他城乡社区支出         | 3.00    | 0.00  | 3.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213         | 农林水支出            | 15.02   | 0.00  | 15.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305       | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 15.02   | 0.00  | 15.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213059<br>9 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 15.02   | 0.00  | 15.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216         | 商业服务业等支出         | 3181.99 | 0.00  | 3181.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602       | 商业流通事务           | 675.54  | 0.00  | 675.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|             |            |         |       |         |      |      |      |
|-------------|------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 216029<br>9 | 其他商业流通事务支出 | 675.54  | 0.00  | 675.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606       | 涉外发展服务支出   | 2146.70 | 0.00  | 2146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216069<br>9 | 其他涉外发展服务支出 | 2146.70 | 0.00  | 2146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699       | 其他商业服务业等支出 | 359.75  | 0.00  | 359.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216999<br>9 | 其他商业服务业等支出 | 359.75  | 0.00  | 359.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221         | 住房保障支出     | 19.68   | 19.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102       | 住房改革支出     | 19.68   | 19.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020<br>1 | 住房公积金      | 19.68   | 19.68 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229         | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999       | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229999<br>9 | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

| 收 入           |         | 支 出           |        |                |                 |                  |
|---------------|---------|---------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 金额      | 项目（按功能分类）     | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4076.60 | 一、一般公共服务支出    | 461.17 | 461.17         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 四、公共安全支出      | 5.00   | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 五、教育支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 六、科学技术支出      | 34.12  | 34.12          | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 29.75  | 29.75          | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 九、卫生健康支出      | 30.42  | 30.42          | 0.00            | 0.00             |
|               | 0.00    | 十、节能环保支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|             |         |                 |         |         |      |      |
|-------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|             | 0.00    | 十一、城乡社区支出       | 3.00    | 3.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十二、农林水支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十三、交通运输支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十五、商业服务业等支出     | 3109.99 | 3109.99 | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 十九、住房保障支出       | 19.68   | 19.68   | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十三、其他支出        | 417.59  | 417.59  | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十四、债务还本支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十五、债务付息支出      | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|             | 0.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计      | 4076.60 | 本年支出合计          | 4110.71 | 4110.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 68.83   | 年末财政拨款结转和结余     | 34.72   | 34.72   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 68.83   |                 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00    |                 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |



|              |         |    |         |         |      |      |
|--------------|---------|----|---------|---------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 总计           | 4145.43 | 总计 | 4145.43 | 4145.43 | 0.00 | 0.00 |

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：龙岩市新罗区商务局汇总

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |        |         |
|--------------|------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 合计           |                  | 4110.71 | 541.02 | 3569.70 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 461.17  | 461.17 | 0.00    |
| 20113        | 商贸事务             | 461.17  | 461.17 | 0.00    |
| 2011301      | 行政运行             | 212.45  | 212.45 | 0.00    |
| 2011350      | 事业运行             | 248.72  | 248.72 | 0.00    |
| 204          | 公共安全支出           | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 5.00    | 0.00   | 5.00    |
| 206          | 科学技术支出           | 34.12   | 0.00   | 34.12   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 34.12   | 0.00   | 34.12   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 34.12   | 0.00   | 34.12   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 29.75   | 29.75  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 29.75   | 29.75  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.49   | 18.49  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.26   | 11.26  | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.42   | 30.42  | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.42   | 30.42  | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.79   | 12.79  | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.62    | 7.62   | 0.00    |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 10.01   | 10.01  | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 3.00    | 0.00   | 3.00    |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 3.00    | 0.00   | 3.00    |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 3.00    | 0.00   | 3.00    |
| 216          | 商业服务业等支出         | 3109.99 | 0.00   | 3109.99 |

|         |            |         |       |         |
|---------|------------|---------|-------|---------|
| 21602   | 商业流通事务     | 675.54  | 0.00  | 675.54  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 675.54  | 0.00  | 675.54  |
| 21606   | 涉外发展服务支出   | 2146.70 | 0.00  | 2146.70 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2146.70 | 0.00  | 2146.70 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 287.75  | 0.00  | 287.75  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 287.75  | 0.00  | 287.75  |
| 221     | 住房保障支出     | 19.68   | 19.68 | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出     | 19.68   | 19.68 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金      | 19.68   | 19.68 | 0.00    |
| 229     | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  |
| 22999   | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  |
| 2299999 | 其他支出       | 417.59  | 0.00  | 417.59  |

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

公开 06 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

| 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         | 407.90 | 302      | 商品和服务支出 | 29.16 | 30703    | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 89.46  | 30201    | 办公费     | 11.39 | 30704    | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.28  | 30202    | 印刷费     | 0.75  | 310      | 资本性支出    | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 96.77  | 30203    | 咨询费     | 0.32  | 31001    | 房屋建筑物购建  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31002    | 办公设备购置   | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 43.28  | 30205    | 水费      | 0.00  | 31003    | 专用设备购置   | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.49  | 30206    | 电费      | 0.00  | 31005    | 基础设施建设   | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.26  | 30207    | 邮电费     | 1.94  | 31006    | 大型修缮     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗         | 20.09  | 30208    | 取暖费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购 | 0.00 |

|       |           |        |       |           |      |       |            |      |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|------------|------|
|       | 保险缴费      |        |       |           |      |       | 置更新        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.01  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备       | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.32   | 30211 | 差旅费       | 0.30 | 31009 | 土地补偿       | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 19.68  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助       | 0.00 |
| 30114 | 医疗费       | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 77.26  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 103.96 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置     | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 50.15  | 30217 | 公务接待费     | 0.45 | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 7.46   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助      | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 31201 | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 1.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.94 | 31204 | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00   | 30229 | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.21 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.32 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 46.35  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 511.86 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 29.16 |

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

部门：龙岩市新罗区商务局汇总

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.66 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.21 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.21 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.45 |

注：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。



## 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：龙岩市新罗区商务局汇总

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 合计             | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |
|                |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            |

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.本单位 2022 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：龙岩市新罗区商务局汇总

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 |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 4363.09 万元，支出总计 4363.09 万元，与上年决算数相比，各增加 414.03 万元，增长 10.48%，主要是：项目资金需求增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 4276.60 万元，比上年决算数增加 621.77 万元，增长 17.01%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4076.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 200.00 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4200.38 万元，比上年决算数增加 429.19 万元，增长 11.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 543.66 万元。其中，人员支出 511.86 万元，公

用支出 31.80 万元。

2. 项目支出 3656.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4145.43 万元，支出总计 4145.43 万元，与上年决算数相比，各增加 1311.32 万元，增长 46.27%，主要是：项目资金需求增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 4110.71 万元，比上年度增加 1443.82 万元，增长 54.14%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政运行 212.45 万元，较上年决算数减少 64.79 万元，下降 23.37%。主要原因：行政人员经费减少。

（二）2011350-事业运行 248.72 万元，较上年决算数增加 18.42 万元，增长 8.00%。主要原因：事业人员经费增加。

（三）2049999-其他公共安全支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因：疫情防控支出。

（四）2069999-其他科学技术支出 34.12 万元，较上年决算数减少 21.92 万元，下降 39.11%。主要原因：项目支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.49 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.02%。主要原因：养老

保险缴费支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.26 万元，较上年决算数增加 11.26 万元。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗 12.79 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 12.82%。主要原因：行政单位医疗支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗 7.62 万元，较上年决算数减少 2.66 万元，下降 25.88%。主要原因：事业单位医疗支出减少。

（九）2101103-公务员医疗补助 10.01 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 5.12%。主要原因：公务员医疗补助支出减少。

（一十）2129999-其他城乡社区支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：社区挂钩帮扶增加。

（一十一）2160299-其他商业流通事务支出 675.54 万元，较上年决算数增加 501.93 万元，增长 289.11%。主要原因：项目开支增加。

（一十二）2160699-其他涉外发展服务支出 2146.70 万元，较上年决算数增加 640.81 万元，增长 42.55%。主要原因：专项资金增加。

（一十三）2169999-其他商业服务业等支出 287.75 万元，较上年决算数增加 113.23 万元，增长 64.88%。主要原因：项目支出增加。

（一十四）2210201-住房公积金 19.68 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 6.77%。主要原因：住房公积金支出增加。

（一十五）2299999-其他支出 417.59 万元，较上年决算数增加 403.59 万元，增长 2882.79%。主要原因：商贸工作经费和对企业补助增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 541.02 万元，其中：

（一）人员经费 511.86 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 29.16 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.66 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 3.33%。主要原因是：公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置

0 辆，主要是：无。

2. 公务用车运行费支出 4.21 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是合理控制公务用车经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.15 万元，增长 50.00%。主要是招商接待工作增加。累计接待 8 批次、92 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是现代服务业、商贸物流等项目资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1847.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 2 个项目实施部门评价，分别是现代服务业、商贸物流等项目资金和外贸扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1600.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 20.11 万元，比上年决算数下降 25.41%，主要原因是：合理控制部门运转开支。



## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本部门 2022 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是无；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，是指本级单位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

(2022 年度)

|                             |              |           |              |        |                       |         |                  |        |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|---------|------------------|--------|
| 一、单位<br>基础信息                | 单位名称         | 龙岩市新罗区商务局 | 部门预算编码       | 216201 | 部门整体收支完成情况 (万元)       |         |                  |        |
|                             | 内设机构 (个)     | 5         | 直属单位数 (个)    | 3      |                       |         |                  |        |
|                             | 核定编制数<br>(人) | 28        | 实有在职人数 (含编外) | 20     |                       |         |                  |        |
| 二、年度<br>预算支出<br>安排 (万<br>元) | 资金总额:        | 1847.54   |              |        | 资金总<br>额:             | 4200.38 | 支出实<br>现率<br>(%) | 227.35 |
|                             | 基本支出:        | 205.38    |              |        | 基本支出<br>(实际支<br>出金额): | 543.67  | 支出实<br>现率<br>(%) | 264.71 |
|                             | 项目支出:        | 1642.16   |              |        | 项目支出<br>(实际支<br>出金额): | 3656.71 | 支出实<br>现率<br>(%) | 222.68 |

|                                            |                                                         |                 |            |              |                                                             |         |                   |        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------|
| 三、年度<br>收入征收<br>计划（有<br>征收计划<br>单位需填<br>报） | 收入计划总金<br>额(万元)                                         | 1847.54         |            |              | 完成收入<br>计划总金<br>额(万元)                                       | 1852.53 | 收入实<br>现率<br>(%)  | 100.27 |
|                                            | 收入项目1(名<br>称：)                                          | 一般性基本支出         | 收入计划数（万元）： | 205.38       | 完成收入<br>计划数<br>(万元)：                                        | 239.1   | 收入实<br>现率<br>(%)： | 116.42 |
|                                            | 收入项目2(名<br>称：)                                          | 现代服务业、商贸物流等项目资金 | 收入计划数（万元）： | 1000         | 完成收入<br>计划数<br>(万元)：                                        | 260.58  | 收入实<br>现率<br>(%)： | 26.06  |
|                                            | 收入项目3(名<br>称：)                                          | 外贸出口扶持资金        | 收入计划数（万元）： | 600          | 完成收入<br>计划数<br>(万元)：                                        | 600     | 收入实<br>现率<br>(%)： | 100.00 |
|                                            | 收入项目4(名<br>称：)                                          | 防爆消防灭火侦察机器人     | 收入计划数（万元）： | 28.73        | 完成收入<br>计划数<br>(万元)：                                        | 0       | 收入实<br>现率<br>(%)： | 0      |
|                                            | 收入项目5(名<br>称：)                                          | 98投资洽谈会专项经费     | 收入计划数（万元）： | 13.43        | 完成收入<br>计划数<br>(万元)：                                        | 13.43   | 收入实<br>现率<br>(%)： | 100.00 |
| 四、年度<br>总体工作<br>目标                         | 预期目标                                                    |                 |            |              | 实际完成情况                                                      |         |                   |        |
|                                            | 统筹实施全区国内外贸易、国际经<br>济合作发展战略，推动流通产业结构调整，负责第三产业发<br>展与管理等。 |                 |            |              | 统筹实施全区国内外贸易、国际经<br>济合作发展战略，推动流通产业结构调整，<br>负责第三产业发<br>展与管理等。 |         |                   |        |
| 五、年度<br>履职任务                               | 部门职能                                                    | 年度目标任务          | 支出项目名称     | 预算金额<br>(万元) | 预算执行金额（万元）                                                  |         | 执行率（%）            |        |

|          |                                                                          |      |                                                                       |             |       |        |        |      |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|--------|------|--------|
| 及项目      | 商贸物流发展专项资金                                                               |      | 重点支持新建改造物流项目、鼓励物流企业做大做强、新建改造提升冷链物流、新建改造升级大型商业综合体、培育品牌特色商业街、打造特色节会品牌等。 | 商贸物流发展专项资金  | 1000  | 260.58 | 26.06  |      |        |
|          | 对守法经营、无涉及通关、外汇、税务及进出口业务管理违规而受到行政处罚的我区符合各项出口奖励政策的企业，根据出口企业申报以及当年海关数据，进行奖励 |      | 扩大本区外贸出口数，提升本区外贸出口影响力                                                 | 外贸出口扶持资金    | 600   | 600    | 100.00 |      |        |
|          | 提升本地消防应急能力，提升民众安全感                                                       |      | 推动创建我区城乡智能立体消防与应急示范区，提高我区应急救援和消防装备水平。                                 | 防爆消防侦察机器人   | 28.73 | 0      | 0      |      |        |
|          | 招商专项经费                                                                   |      | 促进招商引资，提升外贸流通效率，招商项目做大做强做实                                            | 98投资洽谈会专项经费 | 13.34 | 13.34  | 100.00 |      |        |
| 六、年度绩效指标 | 一级指标                                                                     | 二级指标 | 三级指标                                                                  | 指标解释        | 目标值   | 实际完成值  | 目标完成率  | 指标分值 | 偏差原因分析 |

|  |      |        |               |                                                                                              |        |      |     |    |   |
|--|------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----|---|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 商业服务业等事务支出增长率 | 是指本年商业服务业支出相对于上一年商业服务业支出增长情况。反映了商业服务业等事务支出的重视程度及发展状况。计算：（本年商业服务业支出-上年商业服务业支出）÷上年商业服务业支出×100% | ≥5%    | ≥5%  | 100 | 10 | 无 |
|  |      | 质量指标   | 公用经费控制率       | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%                                                         | ≤10%   | ≤10% | 100 | 10 | 无 |
|  |      | 时效指标   | 资金到位率         | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金安排的落实情况。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。                                | ≥80%   | ≥80% | 100 | 10 | 无 |
|  |      | 成本指标   | 是否超出年初预算指标    | 减少各项经费支出，提高使用效率                                                                              | ≤10%   | ≤10% | 100 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 本地第三产业增长率     | 本地第三产业的扶持效益                                                                                  | ≥2.00% | ≥2%  | 100 | 10 | 无 |

|           |       |           |                  |                                                                                                         |          |       |     |    |   |
|-----------|-------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----|---|
|           |       | 社会效益指标    | 直接带动就业率          | (专项资金投入后新增就业人数-专项资金投入前新增就业人数)/专项资金投入前新增就业人数×100%。                                                       | ≥2%      | ≥2%   | 100 | 10 | 无 |
|           |       | 生态效益指标    | 垃圾分类的有关支出占项目支出比重 | 重视环境保护，提倡垃圾分类                                                                                           | ≥10%     | ≥10%  | 100 | 10 | 无 |
|           |       | 可持续影响指标   | 对外贸易额增长率         | 对外贸易额是指一个国家或地区在一年内出口额和进口额的总和。亦称对外贸易值。反映一个国家或地区对外贸易规模的重要指标之一。<br>对外贸易额增长率=(本年对外贸易额-上年对外贸易额)÷上年对外贸易额×100% | ≥2.00%   | ≥2%   | 100 | 10 | 无 |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | 更好的服务企业                                                                                                 | ≤100%    | ≤100% | 100 | 10 | 无 |
|           |       |           | 社会公众满意度率         | 通过问卷调查了解社会公众企业所产生的社会经济效益的评价。                                                                            | ≥100.00% | ≥100% | 100 | 10 | 无 |
| 自评得分      |       |           | 100              |                                                                                                         |          |       |     |    |   |
| 完成绩效目标可能性 |       |           | 确定能              |                                                                                                         |          |       |     |    |   |



|    |                            |
|----|----------------------------|
| 备注 | 统筹实施全区国内外贸易、国际经<br>济合作发展战略 |
|----|----------------------------|

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无。