

2021 年度

福州市鼓楼区商务局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2021 年度部门决算表	11
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	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...	19
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 ...	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区商务局部门的主要职责是：

(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；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)负责组织实施电子商务开拓市场的政策措施、规范；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析，指导推动电子商务发展和应用，重点推进网络零售、跨境贸易和生活服务等领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地和城市建设。

(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；负责服

务贸易发展促进，组织实施服务贸易开拓市场的政策措施，指导服务外包示范城市、示范园区、重点企业等平台建设和服务外包人才培训工作。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)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双边援助和对外援助工作。

(十二)综合协调全区招商引资和投资促进工作；拟定全区招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责全区各部门、街（镇、园区）招商引资成果的统计和考核；负责全区招商信息管理体系的建设、运行；协助有关部门做好招商人才培养和引进工作；负责招商项目的综合协调、跟踪推进和督促指导；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；组织协调大型招商活动；负责与境内外投资机构的联系；编制全区投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；负责全区招商信息的发布；承担重要投资客商的接待工作。

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

(十六)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。

(十七)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种（改为食用菌菌种）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。

(十八)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。

(十九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,商务局部门包括6个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区商务局	财政拨款	5	5
	自收自支	3	3
鼓楼区商务综合行政执法大队	财政拨款	10	9
鼓楼区招商服务中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作总结

一、经济指标省市靠前

2021年社零1377.1亿元，增速10.6%，总量全省第一、全市首位，增速高于省、市水平；第三产业增加值总量1958.45亿元，比增8.8%，总量居全省第一、全市首位，占GDP比重达82.9%，对GDP增长贡献率高达90.5%；实际利用外资116069万元，总量居全市第一，增速高于省、市水平；外贸进出口总额751亿人民币，总量居全市第二，增速高于省、市水平。

二、商贸经济优化升级

商圈经济繁荣，东街口商圈2021年销售额达95亿元；华润万象城商圈规划入驻250个品牌，将于2022年4月开业；首家市内免税店签约五四路商务新白领商圈恒力城，将于2022年开业；五一广场新地铁经济商圈香格里拉二期项目（商业部分面积5万m²），预计2022年底竣工；全区已入驻卡地亚等20多个国际一线品牌与华为授权体验店Plus

等约 270 个首店品牌；2021 年开展“福州年，鼓楼礼”等 5 场政府主导活动在内的促销活动超过 500 场。**夜色经济活跃**，三坊七巷街区在 2021 年全市“A类示范街区”考评中排名全市第一，与达明美食街、环省体街区等共同构成“1+2+N”夜色经济街区布局。**龙头企业壮大**，永辉超市进行仓储店改造、供应链数字化并拓展线上销售，全年实现纳统销售额 314 亿元；东百集团持续升级硬件、优化品牌并打造“东百云商城”，东百中心三馆 2021 年销售额突破 28 亿元；龙头批发企业榕江进出口、中煤京闽全年销售额双双首次突破 100 亿元。**大众消费普及**，2021 年试点建成石榕大众茶馆等 3 个市级大众茶馆；汤边、军门 2 个社区入围“2021 年福州市城市一刻钟便民生活圈试点”，其中军门社区被列入 2021 年全国城市商业体系建设现场观摩点；本土品牌六意便利拓店发展，7-ELEVEN 首进福建，全区连锁便利门店数量已达 370 家。

三、招商引资成果丰硕

一是工作机制不断完善。建立并不断完善全区招商工作机制，通过机制明确产业招商职能部门、服务部门和街镇（园区）的任务分工，形成上下联动、横向配合、各司其职的招商工作体系。**二是招大引强成绩显著。**开展线上招商、基金招商、以赛招商、以南招商等活动千余场次，新引选项目 417 个、总投资 852 亿元，落地新希望物业等 11 个重大项目。

四、平台经济规模壮大

2021 年以来，平台经济快速增长，新引进中柯供应链、

五芒星军创等 30 个项目，新培育福昕软件、亿能达等 11 家市级平台企业。平台经济实现纳统额 416.56 亿元，平台福州建设预计考核全市前 3。

五、服务外包实力增强

2021 年我区服务外包执行额 95.24 亿元，其中离岸执行金额 17.1 亿元，同比增长 43.29%，我区服务外包执行额占全市总量近 60%，居全市第一。组织福昕等 52 家服务外包企业申报 2020 年度市级服务外包扶持政策，已兑现汉斯曼等 45 家服务外包企业 2019 年度市级服务外包扶持资金 442.995 万元。

六、稳定市场保障民生

通过组织货源、市场监测、鼓励促销等方式多措并举，确保了“菜篮子”市场供应稳定；切实做好我区城市综合体和大中型商场安全生产的牵头工作及商务领域的安全生产工作，全年我区商贸系统生产形势稳定，未发生重大安全生产事故；全面实现了我区商贸行业垃圾分类工作“分得清、收得齐、运得走、处理好”的管理目标，建立了分类投放、分类收集、分类运输、分类处置无缝衔接体系；完成了可回收物环保驿站为民办实事 22 个建设项目；毫不放松地落实我区商贸领域常态化疫情防控各项措施，全年我区商贸系统疫情防控情况平稳。

第二部分 2021 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：福州市鼓楼区商务局
局汇总

2021 年
度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,891.75	一、一般公共服务支出	32	1,239.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	618.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	42.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8,783.98
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,891.75	本年支出合计	58	10,784.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,892.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,784.42	总计	62	10,784.42

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：福州市鼓楼区商务局汇总

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,891.75	7,891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	626.74	626.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,647.02	6,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,265.66	2,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,265.66	2,265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,381.36	4,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,381.36	4,381.36	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

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：福州市鼓楼区商务局汇总

2021 年
度

项目							
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	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,784.42	550.17	10,234.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,239.91	550.17	689.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,239.91	550.17	689.73	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	332.12	332.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	225.50	218.05	7.44	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	682.29	0.00	682.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	出				0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,783.98	0.00	8,783.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,329.66	0.00	2,329.66	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,329.66	0.00	2,329.66	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6,454.32	0.00	6,454.32	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6,454.32	0.00	6,454.32	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

部门：福州市鼓楼区商务局汇总

2021
年度

公开04表
金额单
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	7,891 .75	一、一般公共服务支 出	3 3	1,239 .90	1,239 .90	0. 00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	618.0 0	618.0 0	0. 00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	42.53	42.53	0.	0.00

	2			4			00	
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	100.0 0	100.0 0	0. 00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	8,783 .98	8,783 .98	0. 00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0.00
本年收入合计	2 7	7,891 .75	本年支出合计	5 9	10,78 4.42	10,78 4.42	0. 00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	2 8	2,892 .66	年末财政拨款结转和 结余	6 0	0.00	0.00	0. 00	0.00
一般公共预算财 政拨款	2 9	2,892 .66		6 1				
政府性基金预算 财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	10,78 4.42	总计	6 4	10,78 4.42	10,78 4.42	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：福州市鼓楼区商务局汇总

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		10,784.42	550.17	10,234.25
201	一般公共服务支出	1,239.91	550.17	689.73
20113	商贸事务	1,239.91	550.17	689.73
2011301	行政运行	332.12	332.12	0.00
2011350	事业运行	225.50	218.05	7.44
2011399	其他商贸事务支出	682.29	0.00	682.29
207	文化旅游体育与传媒支出	618.00	0.00	618.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	618.00	0.00	618.00
2079903	文化产业发展专项支出	618.00	0.00	618.00
213	农林水支出	42.53	0.00	42.53
21301	农业农村	42.53	0.00	42.53
2130124	农村合作经济	22.53	0.00	22.53
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	8,783.98	0.00	8,783.98
21602	商业流通事务	2,329.66	0.00	2,329.66
2160299	其他商业流通事务支出	2,329.66	0.00	2,329.66
21606	涉外发展服务支出	6,454.32	0.00	6,454.32
2160699	其他涉外发展服务支出	6,454.32	0.00	6,454.32

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

部门：福州市鼓楼区商务局汇总

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.58	302	商品和服务支出	147.47	3073	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	1.34	3074	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	33.28	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	24.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30	其他社会保障缴	3.9	30	差旅费	0.1	31	土地补偿	0.00

11 2	费	7	21 1		9 00		
30 11 3	住房公积金	33. 94	30 21 2	因公出国 (境)费用	0.0 0	31 01 0	安置补助 0.00
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修(护) 费	0.0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿 0.00
30 19 9	其他工资福利支 出	49. 72	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30 3	对个人和家庭的补 助	21. 12	30 21 5	会议费	0.0 0	31 01 3	公务用车购置 0.00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0.0 9	31 01 9	其他交通工具购置 0.00
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置 0.00
30 30 3	退职(役)费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置 0.00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	31 09 9	其他资本性支出 0.00
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	31 2	对企业补助 0.00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	122 .42	31 20 1	资本金注入 0.00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权投 资 0.00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	17. 41	31 20 4	费用补贴 0.00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0.0 0	31 20 5	利息补贴 0.00
30 31 0	个人农业生产补 贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0.0 0	31 29 9	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	5.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.12	30240	税金及附加费用	0.00	396	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	397	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	398	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			3071	国内债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
			3072	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		402.70	公用经费合计				147.47	

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：福州市鼓楼区商务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	3.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.77
3. 公务接待费	6	2.71

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
单位：万元

部门：

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：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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
单位：万元

部门：

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：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,892.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7,891.75 万元，本年支出 10,784.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 7,891.75 万元，比上年决算数减少 4908.84 万元，下降 38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,891.75 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 0.00 万元。

(二) 2021年支出10,784.42万元,比上年决算数减少2930.09万元,下降27%,具体情况如下:

1. 基本支出 550.17 万元。其中,人员支出 402.70 万元,公用支出 147.47 万元。

2. 项目支出 10,234.25 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出10,784.42万元,比上年决算数减少2930.09万元,下降27%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301(行政运行)322.12万元,较上年决算数减少4.9万元,下降1.5%。主要原因是人员及办公经费减少。

(二) 2011350(事业运行)225.5万元,较上年决算数减少69.62万元,下降23%。主要原因是人员及办公经费减少。

（三）2079903（文化产业发展专项支出）618万元，较上年决算数减少548万元，减少47%。主要原因是该专项企业补助数增加

（四）2150805（中小企业发展专项）100万元，较上年决算数增加55.39万元，增长120.17%。主要原因是该专项企业补助数增加。

（五）2160299（其他商业流通事务支出）2329.66万元，较上年决算数增加200.47万元，增长9.4%。主要原因该专项企业补助数增加。

（六）2011399（其他商务事务支出）682.29万元，较上年决算数增加682.29万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（七）2160699（其他涉外发展服务支出）6454.32万元，较上年决算数减少3289.12万元，下降33.75%。主要原因该专项企业补助数增加。

（八）2130124（农村合作经济）22.53万元，上年决算数增加22.53万元，增长100%。主要原因是新增项目。

（九）2130199（其他农业农村支出）20.00万元，上年决算数增加20.00万元，增长100%。主要原因是新增项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.17 万元，其中：

（一）人员经费 402.70 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、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 147.47 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.48万元，比本年预算的4.71万元下降35%。主要原因是因疫情影响差旅及因公出国（境）等费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。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：2021年度本单位因疫情影响未发生因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.77万元，比本年预算的2万元下降159%，主要是：2020年本单位公务用车购置及运行费支出与预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.77 万元，比本年预算的 2 万元下降 159%，主要是：2021 年本单位公务用车购置及运行费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.71 万元，比本年预算的 2.71 万元持平%。主要是招商引资公务接待于预算持平，累计接待 8 批次、183 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，招商专项经费(含北京招商联络处)项目，涉及财政拨款资金共计 7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件）

对 1 个项目实施部门评价，招商专项经费(含北京招商联络处)项目，涉及财政拨款资金共计 7 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分 附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 134.09 万元，比上年决算数增长 362%，主要是人员增加，人员及办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 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 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、**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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

财政支出项目绩效自评表										
报告日期: 2022年12月31日										
一、项目基本情况	项目名称	智慧心理服务体系建设			主管部门	项目起始日期	实施年度			2021
	申报单位	苏州市疾病预防控制中心			申报日期	立项批次	资金来源	中央资金	地方资金	其他
	申报地区	苏州市吴江区			申报日期	立项批次	资金来源	中央资金	地方资金	其他
	项目负责人	姓名	职务	职称	联系电话	电子邮箱	手机号码	微信号	QQ号	
	项目联系人	姓名	职务	职称	联系电话	电子邮箱	手机号码	微信号	QQ号	
	项目地址									
	项目简介	项目概述: 智慧心理服务项目 一级分类: 智慧心理项目 二级分类: 心理服务项目								
项目预算	项目预算: 1.00 万元									
2022年度项目预算	2022年度项目预算: 1.00 万元									
2022年度项目预算	2022年度项目预算: 1.00 万元									
二、项目绩效目标	序号	名称	数量	单位	预算	实际	完成率	备注	评价	
	1	智慧心理项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	2	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	3	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	4	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	5	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	6	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	7	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	8	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
	9	心理服务项目	1.00	万元	1.00	1.00	100%			
三、项目支出明细	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	预算	实际	完成率	评价	
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
四、项目支出绩效	一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	五级科目	预算	实际	完成率	评价	
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		
	智慧心理项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	心理服务项目	1.00	1.00	100%		

二、《项目支出绩效评价报告》

2021年福州市鼓楼区招商服务中心招商专项经费(含北京招商联络处)项目绩效自评报告

一、项目总体情况

福州市“招商效率和招商质量提升工程”工作方案（榕委办发明电【2021】11号）统筹全区招商工作，完成鼓楼区招商任务。

该项目为一次性发展项目。

二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出7万元，其中：本级财政当年预算7.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）100%，当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算

核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分43.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

数量指标-开展招商考评次数，正向，目标为大于等于4.00次，满分25分。实际完成4次，得25分。

数量指标-开展招商现场督查，正向，目标为大于等于4.00次，满分25分。实际完成4次，得25分。

2. 效益指标

经济效益指标-招商活动的签约项目个数，正向，目标为大于等于40.00个，满分20分。实际完成40个，得20分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-企业满意度，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 4 位副科或中级职称以

上成员，占总成员 80%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，

满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 年初编制项目绩效目标数量不足，未能充分反映项目成果

2. 年初编制整体绩效目标类型不够丰富，效益及满意率

指标设计不足。

（二）改进建议

1. 在今后年度预算中，编制整体绩效目标，需充分反映该项目的经济效益和社会效益等要素，编制的目标满足财政要求。

2. 在今后年度预算中，编制项目绩效目标时，在效益指标，满意度指标方面，设置的目标满财政要求，类型要丰富。

五、其他需要说明的事项

无

福州市鼓楼区商务局

2022年04月15日