

**2021 年度**  
**福州市鼓楼区商务局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21

六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 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；牵头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)拟订并组织实施我区电子商务发展规划和促进政策，建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系；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，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设。

(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；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外

包平台建设和服务外包人才培养；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)指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十二)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多双边援助和对外援助工作。

(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)起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)负责区农作物种子生产经营、蘑菇栽培种生产经营、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。

(十九)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。

(二十)承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区商务局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位，其中：列入2020年部门预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
鼓楼区商务局	行政	8	8
鼓楼区商务综合行政执法大队	事业	10	9

鼓楼招商服务中心	事业	6	5
----------	----	---	---

### 三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区商务局主要任务是：

（一）强力推动商务经济指标逆市上扬。社会消费品零售总额方面，推动商贸行业反弹回暖，通过“企业直通车”“一企一议”等机制帮扶商贸企业解决困难稳增长，支持企业建设商贸购销供应链体系、开展促销、引进品牌。外贸进出口方面，指导鼓励中武电商等企业扩展产品线，加大在跨境电商项下的出口及民生物资的保税进口业务，指导企业申报省跨境电商扶持资金，帮助企业做大做强。实际利用外资方面，利用好中欧协议的契机，对接新一轮开放的外资项目。引进境内外大型投资基金有针对性地与企业进行对接；做好民营企业嫁接外资工作，帮助企业利用国际投资基金参与注资和改造，壮大我区现有产业。加大对大体量项目的对接走访，做好企业服务促到资。

（二）聚焦商贸供应链、外贸产业链，在聚链、补链、强链、延链上谋篇布局。一抓**商贸供应链**。发挥平台经济政策扶持作用，重点支持打造永辉、万全两大供应链平台。弥补商贸供应链薄弱环节，落实省、市、区人才落户、就学就医、资金奖励等政策支持企业壮大研发人才队伍，提高商贸供应链平台研发水平；充分开发利用现有闲置、半闲置商业载体，支持改造硬件、创新管理、引进品牌、升级业态，释放我区消费终端服务潜力。增强商贸供应链优势环节，壮大龙头企业规模；打造“五店经济”，通过政策扶持、选址协



调，支持品牌首店、老字号店、网红小店、夜间店、品牌连锁店新开门店、提质增效、集聚发展。延伸带动旅游、文化、娱乐等产业融合发展，东街口商圈与三坊七巷文旅景区深化商旅文融合程度。**二抓外贸进出口服务产业链。**发挥重点企业的龙头作用。支持大型外贸企业逐步转型为外贸综合服务平台企业，整合外贸产业链上下游环节，为中小外贸企业提供一站式外贸综合服务。增强外贸产业链上外贸企业的抗风险能力，帮助我区企业参加更多国际优质展会，开拓国际市场，另一方面，进一步引导金融机构继续加大对我区外贸企业投保出口信用保险的覆盖和保障力度，帮助我区外贸企业抵御风险。

（三）强力推动商圈经济能级跃升。一方面，持续加大招商力度。吸引国内外优质首店入驻东街口，包装“达人街、网红街”等潮人聚集区。另一方面，常态化举办活动。联合东街口商圈重点企业不断挖掘消费热点，以商旅文融合为主线，以各大节日为营销节点，加大特色促销活动密度。

（四）实现夜色经济常态化运营、品质化升级。重点提升环省体周边街区，达明美食街调整移动餐车业态，沿街店面，与三坊七巷市级夜色经济体验示范街区呼应。继续常态化运营夜色经济集市，鼓励商家、景点夜间延时经营，积极开展“夜色撩人”等夜间聚客促销活动，鼓浓夜间消费氛围。

（五）强化举措促进招商引资质效双升。以各种形式的招商活动为平台，为央企、省属国企投资项目寻找有实力的民企和域外企业进行合资合作；进一步梳理央企、省属国企在鼓楼投资情况，加强走访对接，及时跟进最新项目线索。

结合我区重点产业链链长制工作方案，加强各产业链牵头部门行业协会之间的双向互动，重点开展与福建省商贸协会、互联网金融协会、软件行业协会等相关重点产业协会沟通合作，围绕“聚链、补链、强链、延链”，引进一批具有一定影响力的主导产业集群、产业基地和优势企业。开展“以商引商”，通过华为、东飞环保等已引进落地的优质企业或辖区龙头企业招引上下游配套企业，形成产业集群；培育壮大兴业、天极数码等龙头企业、优质企业，挖掘发展潜力，形成增资裂变，围绕优势产业方向不断延链补链强链；通过对外招引形成“鲶鱼效应”，促进辖区优质企业对外合资合作。

（六）打造有特色、高质量、上规模的平台经济产业。招商一批。紧抓当下直播产业风口，招引一批直播电商平台、供应链管理、共享用工等新模式新业态企业。落地一批。及时对接大平台、好平台项目的跟踪服务工作，沟通协调解决项目转化过程中遇到的问题，促进项目成果尽早落地。培育一批。通过重点打造福州软件园公共服务平台、高新区洪山园平台集聚区，打造一批电子商务、工业互联、第三方综合服务等特色平台。壮大一批。充分利用省、市级平台专项扶持政策，支持优质平台企业提升规模，助推成长型平台企业引进各类人才，组织企业参评市级平台示范企业，壮大一批高质量、上规模平台企业。

（七）巩固提升服务外包发展优势。紧扣我区软件研发、信息技术等服务外包优势产业，巩固提升福州软件园省级服务外包示范园区，进一步培育壮大高新区洪山园、福大怡山

文化创意园等一批服务外包聚集区，争创市级服务外包示范园区；支持有条件的服务外包企业“走出去”，开展研发外包、信息技术服务外包等高附加值项目合作；加大服务外包政策扶持。

（八）持续推动家政服务业标准化规范化发展。做好国家级、省级家政服务业标准化试点工作，发挥学会、协会、商会、联合会和产业技术联盟等社会团体指导作用，以树人、雪品、正忠信等家政服务业龙头企业为标杆，引导企业使用推广现行标准，积极参与国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的制定与修订。同时，推动家政企业和家政服务员信用体系建设，依托现有商务部业务系统统一平台、福州家庭服务平台等平台，建立完善的家政员信用信息库，实现可查询、可追溯、可评价。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	556.01	一、基本支出	440.73
二、基金预算财政拨款		人员支出	391.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	49.22
四、单位其他收入	618.00	公用支出	34.56
五、单位结余结转资金	600.00	二、项目支出	1298.72
收入合计	1774.01	支出合计	1774.01

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1774.01	556.01	0.00	0.00	600.00	618.00
502001	鼓楼区商务局	1591.48	373.48	0.00	0.00	600.00	618.00
502002	鼓楼区商务综合行政执法大队	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
502003	鼓楼区招商服务中心	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人的和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167001	福州市鼓楼区商务局	201	一般公共服务支出	1774.01	391.51	49.22	34.56	1298.72	1774.01	556.01	0.00	0.00	600.00	618.00
		20113	商贸事务	1156.01	391.51	49.22	34.56	680.72	1156.01	556.01	0.00	0.00	600.00	0.00

	502001	鼓楼区商务局	973.48	261.91	23.49	15.36	672.72	973.48	373.48	0.00	0.00	600.00	0.00
	2011301	行政运行(商贸事务)	300.76	261.91	23.49	15.36		300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399	其他商贸事务支出					672.72	672.72	72.72	0.00	0.00	600.00	0.00
	502002	鼓楼区商务综合行政执法大队	130.93	96.25	20.28	14.4		130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350	事业运行(商贸事务)	130.93	96.25	20.28	14.4		130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	502033	鼓楼区商务中心	51.60	33.35	5.45	4.80	8.00	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350	事业运行(商贸事务)	51.60	33.35	5.45	4.80	8.00	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00

			与传媒支出											
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
		502001	鼓楼商务区	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
		2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	556.01	一、基本支出	440.73
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	391.51
		对个人和家庭补助支出	49.22
		公用支出	34.56
		二、项目支出	80.72
收入合计	556.01	支出合计	556.01

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 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
**	**	1	2	3
	合计	556.01	475.29	80.72
2011301	行政运行（商贸事务）	300.76	300.76	0.00
2011350	事业运行（商贸事务）	182.53	174.53	8.00
2011399	其他商贸事务支出	72.72		72.72

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万  
元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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		556.01
301	工资福利支出	303.64
302	商品和服务支出	240.20
303	对个人和家庭的补助	12.17
307	债务利息及费用支出	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>475.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>303.64</b>
30101	基本工资	65.14
30102	津贴补贴	63.96
30103	奖金	18.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	25.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	68.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>159.48</b>
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00



30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	117.41
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	42.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.17</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.17
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00

31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0.00</b>
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	2.00

其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，鼓楼商务局收入预算为1774.01万元，比上年减少92.32万元，主要原因是减少其他对企业补助专项经费的预算。其中：一般公共预算拨款556.01万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入618.00万元，单位结余结转资金600.00万元。相应安排支出预算1774.01万元，比上年减少92.32万元，其中：人员支出391.51万元，对个人和家庭补助支出49.22万元，公用支出34.56万元，项目支出1298.72万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出556.01万元，比上年减少72.46万元，主要原因是干部人事调动及公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（商贸事务）300.76万元。主要用于机关运行支出。

（二）事业运行（商贸事务）182.53万元。主要用于事业单位运行支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出618.00万元。主要用

于发放企业奖励支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 475.29 万元，其中：

（一）人员经费 440.73 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 34.56 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。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要用于出国境进行招商引资工作。与上年持平，主要原因是：暂无因公出国（境）计划。

## （二）公务接待费

2021 年预算安排 0.50 万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 12.5%，主要原因是：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

## （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 270.27%，主要原因是：疫情期间增加执法车辆使用次数。

# 六、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区商务局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及资金 7 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

招商专项经费（含北京招商联络处）绩效目标表

（2021 年度）

一、 资金 情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	7.00
		其中：一般公共预算	7.00
		政府性基金	0
		其他资金	0

			国有资本 经营预算	0			
二、 总体 目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展 规划		实施依据 具体说明	2021年福州市招商专项行 动相关方案		
	项目实施完成后 预期产出成果和 效益	“争当排头兵”，扎实推进招商工作，全额完成年度招商任务					
三、 年度 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指 标	成本指 标	预算执行 率	当年预算对应的实际 支出数/当年部门预算 批复数×100%	大于等 于	95	%
		数量指 标	开展招商 考评次数		大于等 于	4.00	次
			开展招商 现场督查		大于等 于	4.00	次
	效益指 标	经济效 益指标	招商活动 的签约项 目个数		大于等 于	40.00	个
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业满意 度		大于等 于	100.00	%

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年鼓楼区商务局部门(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15.36万元,比2020年减少11.04万元,主要原因是厉行节约缩减机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2020年鼓楼区商务局部门政府采购预算总额10.95万

元，其中：政府采购货物预算 10.95 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，鼓楼区商务局本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资



金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。