

2020 年度

长汀县商务局部门决

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	9
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县商务局部门的职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。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，起草并组织实施相关政府规范性文件；研究提出商务法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟订商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务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，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村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；负责商品现货市场行业管理；拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，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；负责城市副食品基地建设。

（五）负责协调管理商品贸易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策；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，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（七）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，拟订促进外贸发展方式转变的政策

措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）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）和会展业管理促进工作。

（九）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的权益保护工作。

（十）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、转报外商投资企业设立、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，指导投资促进工作，规范对外招商引资活动；负责外商投资有关统计工作。

（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，管理监督对外劳务派出机构；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。负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进汀台、汀港、汀澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

（十三）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；推进我县与其他国家（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。

（十四）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。

（十五）职能转变

1.扩大对外开放。围绕贯彻坚定不移实施对外开放基本国策和互利共赢的开放战略，加强、优化、转变政府对外开放管理和服务职能，完善对外开放制度和体制机制，加强宏观管理和统筹协调，进一步精简外商投资准入负面清单，减少投资限制，持续放宽市场准入，打造对外开放新高地，营造国际一流营商环境，保护外资企业合法权益，

创造更有吸引力的投资环境，提升投资自由化水平，不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局。

2. 扩大外贸进口。进一步完善共商共建共享机制，深化与海上丝绸之路沿线国家和“一带一路”国家（地区）经贸交流与合作，持续组团参加中国国际进口博览会，培育中高端消费新增长点，持续释放国内市场潜力，扩大进口空间；进一步提升通关便利化水平，消减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。

3. 强化精准招商。围绕优势互补、互利共赢的招商思路，创新产业+资源+技术+人才+市场等招商方式，健全“一把手”带头招商，以及产业链招商、以商招商、要素招商、国企招商，军民融合招商、委托招商机制，牵头负责产业招商对接行动，完善招商绩效考核办法，激活各乡镇战斗单元作用，促进招商权责对等、优惠与产出挂钩，依法依规实行奖励政策与税收、就业贡献同步，提高招商实效。

4. 做大做强会展经济。围绕打造闽粤赣边区域经济协同联动发展先行区，积极融入闽西南协同发展区和粤港澳大湾区建设，整合全县会展业管理职能，加强境内会展业促进与管理工作，牵头负责管理全县会展经济工作，负责组织参加“闽货华夏行”活动，负责组织举办县内外商贸

会展活动，统筹协调推进闽西南协同发展区和粤港澳大湾区的经贸交流与合作。

5. 加强电子商务工作。创新适应电子商务快速发展的管理体制，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，拓展电子商务应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县商务局部门包括三个机关行政股（科）室及五个下属单位，其中：列入 2020 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
长汀县商务局	行政	4
福建省长汀县招商局	事业参公	6
长汀县电子商务中心	事业	4
长汀县商务综合行政执法大队	事业	2
长汀县外商投资服务中心	事业	3
中国国际贸易促进委员会长汀县支会	参公群团	

三、部门主要工作总结

2020 年，长汀县商务局部门主要任务是：商贸流通、外经外贸、电子商务、招商引资、美食产业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商贸流通方面。社会消费品零售总额完成 154.1 亿元，比降 1.7%，全市排名第四。批发业完成 119.06 亿元，比增 7.9%，全市排名第二；零售业完成 123.72 亿元，比增 2.8%，全市排名第三；住宿业完成 3.33 亿元，比降 6.9 %，全市排名第四；餐饮业完成 21.22 亿元，比降 1.8 %，全市排名第三。全县新增限上企业 29 家，超额完成市级下达的任务，全市排名第二。

（二）外经外贸方面。实际利用外资 2487 万元，完成目标任务 49.7%，全市排名第三。外贸出口总额预计 24.2 亿元，进口总额预计 4695 万元，进出口总额预计完成年度目标任务的 102%。

（三）电子商务方面。实现电子商务交易额 91.5 亿元，同比增长 1%；农产品上行 30.67 亿元，同比增长 1%。全县共有在运营网店数量 3927 家，新增 293 家，增幅 8.06%（其中实物店铺数 659 家，新增 276 家，增幅为 72.06%）。

（四）招商引资方面。全县新签约项目 91 个，总投资额 126.7 亿元。其中：亿元以上项目 30 个，5-10 亿元项目 6 个，10 亿元以上项目 4 个；已开工项目 64 个，开工率 70.3%，竣工项目 37 个，竣工率 40.6%。

（五）美食产业方面。新增闽菜大师 13 人，闽菜名师 2 人；在福建省烹饪行业职业技能竞赛中取得 4 金 1 银的成绩。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省长汀县商务局

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	2,935.60	一、一般公共服务支出	734.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,096.61
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	236.74	八、社会保障和就业支出	45.52
		九、卫生健康支出	16.83
		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、资源勘探信息等支出	52.55
		十五、商业服务业等支出	1,378.40
		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	13.65
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,172.35	本年支出合计	3,337.79

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	398.03	年末结转和结余	232.58
总计	3,570.37	总计	3,570.37

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福建省长汀县商务局

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									
类	款	项	合计	3,172.35	2,935.60				236.74
201			一般公共服务支出	880.86	644.12				236.74
20113			商贸事务	880.86	644.12				236.74
2011301			行政运行	453.86	217.12				236.74
2011308			招商引资	381.39	381.39				
2011350			事业运行	45.61	45.61				
206			科学技术支出	1,096.61	1,096.61				
20699			其他科学技术支出	1,096.61	1,096.61				
2069999			其他科学技术支 出	1,096.61	1,096.61				
208			社会保障和就业支 出	45.52	45.52				
20805			行政事业单位养老 支出	27.29	27.29				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.73	18.73				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	8.56	8.56				
20808			抚恤	18.23	18.23				
2080801			死亡抚恤	18.23	18.23				
210			卫生健康支出	16.83	16.83				
21011			行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101			行政单位医疗	10.01	10.01				
2101103			公务员医疗补助	6.82	6.82				
215			资源勘探工业信息 等支出	52.55	52.55				

21508	支持中小企业发展 和管理支出	52.55	52.55					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	52.55	52.55					
216	商业服务业等支出	1,066.32	1,066.32					
21602	商业流通事务	13.14	13.14					
2160299	其他商业流通事 务支出	13.14	13.14					
21606	涉外发展服务支出	1,053.18	1,053.18					
2160699	其他涉外发展服 务支出	1,053.18	1,053.18					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：福建省长汀县商务局

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	3,337.79	428.85	2,908.95			
201			一般公共服务支 出	734.24	352.85	381.39			
20113			商贸事务	734.24	352.85	381.39			
2011301			行政运行	307.24	307.24				
2011308			招商引资	381.39		381.39			
2011350			事业运行	45.61	45.61				
206			科学技术支出	1,096.61		1,096.61			
20699			其他科学技术支 出	1,096.61		1,096.61			
2069999			其他科学技术 支出	1,096.61		1,096.61			
208			社会保障和就业 支出	45.52	45.52				
20805			行政事业单位养 老支出	27.29	27.29				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	18.73	18.73				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支	8.56	8.56				

	出						
20808	抚恤	18.23	18.23				
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01				
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
215	资源勘探工业信息等支出	52.55		52.55			
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.55		52.55			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.55		52.55			
216	商业服务业等支出	1,378.40		1,378.40			
21602	商业流通事务	23.14		23.14			
2160299	其他商业流通事务支出	23.14		23.14			
21606	涉外发展服务支出	1,294.08		1,294.08			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,294.08		1,294.08			
21699	其他商业服务业等支出	61.18		61.18			
2169999	其他商业服务业等支出	61.18		61.18			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：福建省长汀县商务局

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,935.60	一、一般公共服务支出	644.12	644.12		

二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支 出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				
		五、教育支 出				
		六、科学技 术支出	1, 096. 61	1, 096. 61		
		七、文化旅 游体育与传 媒支出				
		八、社会保 障和就业支 出	45. 52	45. 52		
		九、卫生健 康支出	16. 83	16. 83		
		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 勘探信息等 支出	52. 55	52. 55		
		十五、商业 服务业等支 出	1, 378. 40	1, 378. 40		
		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	13. 65	13. 65		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,935.60	本年支出合计	3,247.68	3,247.68		
年初财政拨款结转和结余	398.03	年末财政拨款结转和结余	85.95	85.95		
一般公共预算财政拨款	398.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,333.63	总计	3,333.63	3,333.63		

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。

5. 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：福建省长汀县商务局

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		3,247.68	338.74	2,908.95
201	一般公共服务支出	644.12	262.73	381.39
20113	商贸事务	644.12	262.73	381.39
2011301	行政运行	217.12	217.12	
2011308	招商引资	381.39		381.39

2011350	事业运行	45.61	45.61	
206	科学技术支出	1,096.61		1,096.61
20699	其他科学技术支出	1,096.61		1,096.61
2069999	其他科学技术支出	1,096.61		1,096.61
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	
20808	抚恤	18.23	18.23	
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
215	资源勘探工业信息等支出	52.55		52.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	52.55		52.55
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	52.55		52.55
216	商业服务业等支出	1,378.40		1,378.40
21602	商业流通事务	23.14		23.14
2160299	其他商业流通事务支出	23.14		23.14
21606	涉外发展服务支出	1,294.08		1,294.08
2160699	其他涉外发展服务支出	1,294.08		1,294.08
21699	其他商业服务业等支出	61.18		61.18
2169999	其他商业服务业等支出	61.18		61.18

221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福建省长汀县商务局

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	276.00	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.73	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房 公积金	13.65	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他 工资福 利支出	17.12	30214	租赁费		31011	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人 和家庭 的补助	28.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休 费		30216	培训费		31013	公务用车 购置	
30302	退休 费		30217	公务接待 费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装购置 费		31022	无形资产 购置	
30305	生活 补助	18.23	30225	专用燃料 费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济 费		30226	劳务费	11. 01	312	对企业补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注 入	
30308	助学 金		30228	工会经费	9.3 0	31203	政府投资 基金股权投 资	
30309	奖励 金	10.50	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他交通 费用		31299	其他对企 业补助	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		304.73	公用经费合计					34.00

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。

7. 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：福建省长汀县商务局

项目	行次	决算数
合计	1	12.41
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	12.41

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：福建省长汀县商务局

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	无	无	无	无	无	无

注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：福建省长汀县商务局

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		无	无	无
无	无	无	无	无

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出”。

•

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 398.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,172.35 万元，本年支出 3,337.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 232.58 万元。

（一）2020 年收入 3,172.35 万元，比上年决算数增加 446.92 万元，增长 16.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,935.60 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 236.74 万元。

(二) 2020 年支出 3,337.79 万元，比上年决算数减少 422.94 万元，下降 11.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 428.85 万元。其中，人员支出 362.73 万元，公用支出 66.12 万元。
2. 项目支出 2,908.95 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

2020 年一般公共预算拨款支出 3,247.68 万元，比上年决算数减少 511.23 万元，下降 13.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 217.12 万元，较上年决算数减少 26.01 万元，下降 10.7%。主要原因是事业人员增加，行政人员减少，行政运行减少增加了事业运行。

(二) 2011308 招商引资 381.39 万元，较上年决算数减少 33.46 万元，下降 8.07%。主要原因是受疫情影响，出去招商次数减少。

（三）2011350 事业运行 45.61 万元，较上年决算数增加 39.71 万元，增长 673.05%。主要原因是事业人员增加，行政人员减少，行政运行减少增加了事业运行。

（四）2069999 其他科学技术支出 1096.61 万元，较上年决算数增加 1096.61 万元，增长 0%。此为本年度新增科目。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 4.52%。主要原因是工资基数调整。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.56 万元，较上年决算数增加 8.56 万元，增长 0%。本年度新增科目。

（七）2080801 死亡抚恤 18.23 万元，较上年决算数增加 10.73 万元，增长 143.07%。主要原因是死亡人员增加。

（八）2101101 行政单位医疗 10.01 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 12.47%。主要原因是人员增加。

（九）2101103 公务员医疗补助 6.82 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 12.36%。主要原因是人员增加。

（十）**2150899** 其他支持中小企业发展和管理支出 **52.55** 万元，较上年决算数减少 **443.01** 万元，下降 **89.4%**。主要原因是企业政策性补贴。

（十一）**2160299** 其他商业流通事务支出 **23.14** 万元，较上年决算数减少 **481.78** 万元，下降 **95.42%**。主要原因是企业政策性补贴。

（十二）**2160699** 其他涉外发展服务支出 **1294.08** 万元，较上年决算数减少 **35.33** 万元，下降 **2.66%**。主要原因是企业政策性补贴。

（十三）**2169999** 其他商业服务业等支出 **61.18** 万元，较上年决算数减少 **628.07** 万元，下降 **91.12%**。主要原因是该项费用支出减少。

（十四）**2210201** 住房公积金 **13.65** 万元，较上年决算数增加 **1.51** 万元，增长 **12.44%**。主要原因是人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：本单位 2020 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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.74 万元，其中：

（一）人员经费 304.73 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 34.00 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度 “三公” 经费财政拨款支出 12.41 万元，比年初预算的 30 万元下降 58.63%。主要原因是受疫情影响没有因公出（境）费用，减少了公务接待费及公务用车费。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 5 万元下降 100%。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。主要是疫情影响，没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 10 万元下降 100%，主要是本单位本年度没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初未预算公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 10 万元下降 100%，主要是本单位本年度没有公务用车。截至 2020 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 12.41 万元，比年初预算的 15 万元下降 17.27%。主要是受疫情影响，进出的客人减少。累计接待 79 批次、450 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是招商引资、兑换企业优惠政

策、外贸出口补贴等项目，涉及财政拨款资金共计 10180 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》）

对 0 个项目实施部门评价。

（《项目支出绩效评价报告》无）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 34.00 万元，比上年决算数增长 203.57%，主要是：人员增加及疫情防控增加支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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）。

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

附件一：

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	招商引资						
主管部门	福建省长汀县商务局		实施单位		相关责任单位		
财务负责人	赖木木		项目负责人		梁秀平		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	1000	1000	381.39	10	38.14	3.81
	一般公共预算拨款	1000	1000	381.39	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—

		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县招商经费及日常外出招商差旅、接待、宣传等费用支出				年初预算 1000 万，本年执行数 381.39 万，实际完成率 38.14%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	计算方法：按照实际发生情况进行统计	≥100.00个	100	20	20	已完成拜访任务。
		质量指标	补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	≥100.00%	100	20	20	按时按量及时补助，没有补助不及时的资金。
		时效指标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥100.00%	100	5	5	按时按量按进度所需资金及时到位，没有到位不及时的资金。年末预算结余资金过大是因为本项目资是县里划块过来的，不是商务局按自身所需预算。
		成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥100.00%	100	5	5	本项目资是县里划块过来的，不是商务局按自身所需预算。
	效益指标	社会效益指标	国际知名品牌引进率	计算方法：实际国际知名品牌引进数量÷预计国际知名品牌引进数量	≥100.00%	100	15	15	多走出去了解市场和企业，组织形式多样的高级别招商引资活动，把我们的政策及优势宣传出去，吸引投资者。
			招商活动的	计算方	≥50.00	60	15	15	多组织一些高质量高

		客商层次	法：大型企业的高级管理人员	个				级别的招商引资活动，做到宣传到位，服务到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥100.00%	100	5	5	目标群体基本比较满意。
		服务创新度	（创新服务中有切实意义的服务数÷传统方式提供的服务数）*100%	≥100.00%	100	5	5	开拓眼界和思路，提高服务质量，开展形式多样的新型服务。
	总 分					100	93.81	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、年末结余额度过多，资金使用效率不高。						
	建议意见	1、减少年初预算额度。						
说明	无							

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

附件二：

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	兑换企业优惠政策		
主管部门	福建省长汀县商务局	实施单位	长汀县商务局
财务负责人	赖木木	项目负责人	李超群
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否

项目资金 (万元)				年初预 算数(万 元)①	全年预 算数(万 元)②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
							分值	执行率 ③/②	得分
			年度资金总 额	8800	8800	1149.16	10	13.06	1.31
			一般公共预 算拨款	8800	8800	1149.16	—	—	—
			基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资 金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
其他			0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于百雀羚等企业的补贴，该项目兑换企业优惠政策。					按照企业纳税情况，依据优惠政策兑现奖励资金1149.16万元。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	税收缴纳率	计算方法： 实际缴纳税收 ÷ 预计缴 纳税收	≥50.00%	100	10	10	已完税收任务。
		质量 指标	补助及时性	计算方法： 及时发放的补 助资金÷ 发放的补 助资金 *100%	≥50.00%	100	20	20	按时按量及时补助， 没有补助不及时的金 钱。
		时效 指标	资金到位及 时率	到位率=到 位资金/年 初预算数 *100%	≥50.00%	100	16	16	按时按量按进度及时 到位，没有不及时的 资金。
		成本 指标	资金到位率	计算方 法：实际 到位资金 ÷ 计划资 金*100%	≥50.00%	100	2	2	按时按量按进度及时 到位，资金到位率 100%。

		财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥50.00%	100	2	2	按实完成。
效益指标	经济效益指标	贷款余额下降率	计算方法：贷款余额下降率=1-(本年度银行贷款+本年度承兑汇票)÷(上年度银行贷款+上年度承兑汇票)	≥20.00%	50	10	10	贷款余额达到预期下降目标。
		减亏额	计算方法：减亏额=本年度利润(亏损)-上年度利润(亏损)	≤20.00%	30	10	10	减亏额达到预期目标。
		资产负债率	计算方法：负债总额÷资产总额*100%	≤15.00%	18	5	5	资产负债率达到预期目标。
	社会效益指标	吸纳就业	计算方法：根据考核期内在孵；企业吸纳就业人数统计示准：控制数	≥300.00人	320 320	5	5	吸纳就业达到预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度	计算方法：（居民满意及较满意÷参加调查人数）*100%	≥100.00%	100	5	5	经调查，公众满意度高。

	指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	>=100.00%	100	5	5	目标群体满意度高。
	总 分					100	91.31	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）差（S<60））						优	
相关建议意见	存在问题	1、年末预算结余资金过大，预算资金使用效率低。						
	建议意见	1、减少预算资金安排。						
说明	无							

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

附件三：

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	外贸出口补贴						
主管部门	福建省长汀县商务局		实施单位		长汀县商务局		
财务负责人	赖木木		项目负责人		吴锦华		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	380	380	309.08	10	81.34	8.13
	一般公共预算拨款	380	380	309.08	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—

			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	每年都有该项补助拨给企业，用于企业外贸出口补贴。					2020 年实际发放外贸出口补贴共 309.08 万元，执行率为 81.34%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	税收缴纳率	计算方法：实际缴纳税收÷预计缴纳税收	≥50.00%	60	3	3	中美贸易摩擦影响我县外贸出口下降，改进措施：组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际展会，扩大销售渠道。
		质量指标	补助及时性	计算方法：及时发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	≥65.00%	100	10	10	按时按量及时补助，没有补助不及时的。
			补助合规性	计算方法：合规发放的补助资金÷发放的补助资金*100%	≥100.00%	100	10	10	按政策执行补助，没有不合规的补助。
		时效指标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	≥65.00%	81.34	3	3	按时按量按进度所需资金及时到位，没有不及时到位的资金。
		成本指标	资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥65.00%	81.34	10	10	中美贸易摩擦影响我县外贸出口下降，改进措施：组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际展会，扩大销售渠道。
	财政资金预算完成率		计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	≥65.00%	81.34	10	10	中美贸易摩擦影响我县外贸出口下降，改进措施：组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际	

								展会，扩大销售渠道。	
			资金到位率	计算方法：实际到位资金÷计划资金*100%	≥65.00%	81.34	4	4	中美贸易摩擦影响我县外贸出口下降，改进措施：组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际展会，扩大销售渠道。
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥65.00%	100	20	20	应补资金按实到位，及时发入，补助资金到位率100%。
		社会效益指标	招商活动的客商层次	计算方法：大型企业的高级管理人员	≥30.00人	40	10	10	当年已组织参加多场次高层次客商招商活动，改进措施：组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际展会，扩大销售渠道。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥100.00%	100	5	5	目标群体满意度高，继续改善工作方法，提高服务质量，
服务质量			(高质量服务数÷一般质量服务数)÷抽样总量]*100%	≥100.00%	100	5	5	目标群体满意度高，继续改善工作方法，提高服务质量，	
	总 分						100	98.13	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、中美贸易摩擦影响我县外贸出口下降。							
	建议意见	1、组织出口企业参加进口博览会、广交会等一系列国内国际展会，扩大销售渠道。							
说明	无								

注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。

二、《项目支出绩效评价报告》

无