

**2020年度
三明市商务局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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.....	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表.....	21
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

市商务局主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、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、商贸物流中心和体系的建设，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，组织实施市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；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应急调控、储备管理和重要生产

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；负责城市副食品调控基地建设。

（五）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，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，拟订并组织实施我市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，指导全市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；做好外商投资企业设立、变更备案工作；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，组织开展对外招商引资活动；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，深化我市与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明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；推进我市与其他国家（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）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、内陆与沿海通关协作机制；推进电子口岸建设；对接自由贸易园区的相关工作。

（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）承办市委、市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，市商务局设9个内设机构及3个下属单位，机构规格均为正科级。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	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市商务局	财政拨款	28	24
三明市外商投资服务中心	财政拨款	8	7
三明市商务行政执法支队	财政拨款	9	7
三明市物资管理站	财政拨款	4	3

三、部门主要工作总结

市商务局主要职责是：负责流通行业管理、市场体系建设、市场运行调控、商务领域消费促进行政执法、进出口管理、外商投资管理和对外经济合作工作。

（一）商务发展达到预期目标。**外贸出口结构优化**，全年完成外贸出口106.6亿元，其中生产型企业出口完成46.6亿元，占比43.7%，同比上升17.2个百分点。**口岸营商环境持续优化**，2020年三明口岸进口平均整体通关时长为10.01小时，出口平均整体通关时长降至1小时，较2019年分别压缩55%和24%。三明陆地港实现公示“全流程阳光服务”收费清单，集装箱进出口合规成本与2019年相比降低4%。**利用外资逆势飘红**，2020年全市新设外商投资企业54家，同比增长80%，实际使用外资14144万元，同比增长7.3%，近三年首次实现“双增长”。**社零消费持续回暖**，“全闽乐购·乐购三明”促消费行动深入实施，参加厦洽会、进博会、商博会等系列重大活动成效明显，全市社会消费品零售总额781.7亿元，同比增幅位居全省第3位。

（二）落实疫情防控有力有效。由主要领导亲自带队，动员全局力量成立了综合协调和宣传、市场监测和保供、口岸通关等

6个工作专班，统筹做好疫情防控和复工营业工作。落实好局领导挂钩基层、联系重点企业工作机制，完善市县商务部门联动机制，协同做好疫情防控。及时从韩国“抢购”23万个口罩，收集国外防护物资供应信息50余条，帮助4家企业进口医用连体防护服500套、口罩27.2万个。

（三）优化服务加快复商复市。一是**强化组织部署**。出台《三明市商务局做好应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间市场应急保供工作的通知》等系列文件，抓好市场监测和保供，为市区企业复工复产提供稳定市场环境。二是**强化政策指引**。积极对接省上政策，及时会商人社部门，给予相关企业“一次性稳就业奖补”，兑现相关惠企政策累计382.6万元，为全市300余家承租国有房产的商贸企业减免房租约250万元。三是**强化难题解决**。帮助生活必需品物资开通绿色通道，认真落实市政府下达的蔬菜储备任务，确保复工复产后的蔬菜市场供应不断档不脱销。落实5家酒店作为市区健康管理安置点，制定防控方案，随时为复工企业做好员工安置准备。疫情期间，全市946家限上商贸企业率先在全省实现100%复工率。

（四）促进消费助推经济回暖。一是**线上直播促消费**。牵头举办首届“乐购三明”直播节，首次做到全市全域市级、县级两级领导参与，全网平台直播，集合全市三产优质产品，累计在线观看量超747万，带动销售10076.57万元。率先在全省范围内以“逛吃方式”开展“商务局长直播”，协同县商务局局长以巡馆逛吃的方式展示三明的好山好水好产品。二是**“政银企”聚力促消费**。积极调动各方资源，按照“政府搭台，银联系统、银行金融机构、商家企业参与”的形式，组织开展促销活动。牵头三明银联与各金融机构在万达广场与省商务厅同步举办“全闽乐购”三明促消费行动，仅启动仪式当天就吸引客流5.8万人次，客流量排名闽浙两省36家万达店第二位，直接拉动消费金额超1000万元。三是**派发乐购券促消费**。筹措财政资金3000万元，分期派发

普惠性居民消费券，引导消费者走出家门、到店消费。截至12月底，共发放三期乐购券、一期汽车乐购券，参与乐购券活动累计超40万人次，补贴消费者1903.6万元，总体核销率83.1%，直接带动消费10397.4万元。

（五）全力以赴抓好招商引资。一是**加强项目跟踪推进**。根据市委、市政府项目攻坚年活动部署，加强招商攻坚项目跟踪推进和督查汇总工作。全市100个招商攻坚项目开工建设77个，总投资434.42亿元。全市四大主导产业100个重点招商项目开工落地60个，总投资248.692亿元。二是**开展招商活动**。上半年，积极开展不见面招商、互联网招商，通过网上洽谈、视频推介、电话追踪等方式加强与投资方的沟通联系，实现招商不断、热情不减。参加“4·26”全省重大招商项目集中“云签约”活动，28个项目总投资321.92亿元；下半年，利用厦洽会、林博会等重点展会开展专场招商推介，牵头组织开展专场招商对接活动，围绕重点产业对接引进一批招商项目。2020年，全市新签约项目2253个，总投资2959.5亿元。三是**创新招商方式**。创新推广招商地图工作法，变传统的“地毯式招商”为“地图式招商”。启动市级招商引资项目库建设工作，编制形成《三明市商机项目推介手册（2021版）》正式对外发布。

（六）深化园区体制机制改革。一是**理顺园区管理体制**。联办园区方面，生态城、经开区、金沙园、汽车园已实现归边管理。省级开发区方面，明确由所在县（市、区）主要领导兼任开发区主任，开发区工作推进和协调力度得到加强。国家高新区方面，成立三明国家高新技术产业开发区管理委员会，由市政府分管领导任管委会主任，按照“市县归边管理、权责利相统一”原则推进下设园区建设发展。二是**规范园区建设发展**。简化各开发区用地、规划许可及项目环评等工作办事流程和审批环节。确立各园区主导产业，初步形成功能协调、错位发展格局。制定《三明市开发区综合考评工作方案（试行）》、《关于完善市级园区

（开发区）运营机制的指导意见》，指导园区完善法人治理结构，推进市场化运营。开展省级开发区整合托管工作，推动“小园”提质增效、“旧区”扩容升级。三是改革亮点成效显著。生态城、经开区企业固定资产投资及园区基础设施建设投资增速均超300%以上。三明中关村科技园创新中心、康养城等一批大项目落地生态城，中关村科技园新材料产业基地和生物医药产业基地分别落地经开区、金沙园。

（七）促进商贸服务业发展。一是加强商贸典型创建。推动尤溪洋中镇等5个乡镇创建省级商务特色镇，共获得扶持资金1000万，获评数量位居全省各地市首位。福建好多多商贸集团、福建银丰进出口贸易公司黄世恩分别获人社部、中国商业联合会授予先进集团和先进个人表彰。组织评选出15家“三明老字号”企业，促进老字号企业的传承和创新发展。二是发展限上企业。实施重点限上商贸企业培育工程，全市限上商贸企业数达1318家，促进了批发、零售、住宿、餐饮四大行业的快速发展。三是走出去办展参展。组织参加首届福建菌博会与福州渔博会、厦洽会、厦门食博会、三明有机食品展销会以及福建省第二届商博会等，打响了三明品牌。我局获得省政府全闽乐购促消费行动成果总结优秀组织奖。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	3,396.72	一、一般公共服务支出	137.61
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	0.00
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	0.00
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	0.62	八、社会保障和就业支出	70.92
		九、卫生健康支出	23.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,035.64
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,397.34	本年支出合计	2,267.80
使用非财政拨款结余	4.07	结余分配	0.00
年初结转和结余	574.48	年末结转和结余	1,708.08
总计	3,975.89	总计	3,975.89

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
单位：万元

部门：

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		3397.3 4	3396. 72					0. 62
2010499	其他发展与 改革事务支 出		0.45	0.45					
2011301	行政运行		97.01	96.95					0. 06
2011399	其他商贸事 务支出		105	105					
2013202	一般行政管 理事务		1.53	1.53					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险支出		47.28	47.28					
2080506	机关事业单 位职业年金 支出		23.64	23.64					
2101101	行政单位医 疗		20.41	20.41					

2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
2160201	行政运行	13	13					
2160202	一般行政管理事务	1.5	1.5					
2160299	其他商业流通事务	1008.46	1008.46					
2160601	行政运行	419.82	419.26					0.56
2160603	机关服务	72.66	72.65					
2160699	其他涉外发展服务支出	1547.36	1547.36					
2169999	其他商业服务业支出	36	36					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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							
类	款	项	合计					
			2267.8	808.38	1387.43			
		2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45			
		2011301	行政运行	92.88	92.88			
		2011399	其他商贸事务支出	42.74	35.14	7.6		
		2013202	一般行政管理事务	1.53	1.53			

2080505	机关事业单位基本养老保险支出	47.28	47.28				
2080506	机关事业单位职业年金支出	23.64	23.64				
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2160201	行政运行	13	13				
2160202	一般行政管理事务	0.78	0.78				
2160299	其他商业流通事务	1005.92		1005.92			
2160601	行政运行	419.26	407.96	11.3			
2160603	机关服务	76.15	76.15				
2160699	其他涉外发展服务支出	484.53	123.45	361.07			
2169999	其他商业服务业支出	36	36				

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：
部门： 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	3,396.72	一、一 般公共 服务支 出	137.55	137.55	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 经营预 算财政 拨款	0.00	三、国 防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公 共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出		0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.92	70.92	0.00
		九、卫生健康支出	23.64	23.64	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,030.05	2,030.05	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	3,396.72	本年支出合计	2,262.16	2,262.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	572.97	年末财政拨款结转和结余	1,707.52	1,707.52	0.00
一般公共预算财政拨款	572.97				
总计	3,969.68	总计	3,969.68	3,969.68	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：

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		2262.16	874.73	1387.43
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	
2011301	行政运行	92.83	92.83	
2011399	其他商贸事务支出	42.74	35.14	7.6

2013202	一般行政管理事务	1.53		1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	47.28	47.28	
2080506	机关事业单位职业年金支出	23.64	23.64	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2160201	行政运行	13	13	
2160202	一般行政管理事务	0.78	0.78	
2160299	其他商业流通事务	1005.92		1005.92
2160601	行政运行	419.26	407.96	11.3
2160603	机关服务	74.63	74.63	
2160699	其他涉外发展服务支出	480.45	119.38	361.07
2169999	其他商业服务业支出	36	36	

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

部门：

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	791.25	302	商品和服务支出	72.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.02	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.74	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.40	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维 (护) 费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利 支出	178.5 5	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	11.13	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务接 待费	1.57	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活 补助	1.28	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济 费	0.00	30226	劳务费	1.49	312	对企业补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会经 费	5.03	31203	政府投资基金股 权投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	0.00
30310	个人 农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行 维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交 通费用	24.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	9.85	30240	税金及 附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商 品和服 务支出	15.30	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
人员经费合计		802.3 7	公用经费合计				72.36	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.79

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：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支 出	项目 支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

本表无数据

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2020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:

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
栏次		1	2	3
合计				

本表无数据

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574.48万元, 使用非财政拨款结余4.07万元, 本年收入3,397.34万元, 本年支出2,267.80万元, 结余分配0.00万元, 年末结转和结余1,708.08万元。

(一) 2020年收入3,397.34万元,比上年决算数减少2686.93万元,减少44.16%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,396.72万元。
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0.62万元。

(二) 2020年支出2,267.80万元,比上年决算数减少3630.19万元,减少61.65%,具体情况如下:

1. 基本支出880.38万元。其中,人员支出808.00万元,公用支出72.38万元。
2. 项目支出1,387.43万元。
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2,262.16万元,比上年决算数减少3552.49万元,下降61.09%,具体情况如下(项级科目分类统计):

（一）行政运行2160601（项级科目）419.26万元，较上年决算数减少19.59万元，下降4.46%。主要原因是日常公务费、对个人和家庭的补助和行政事业性项目支出减少。

（二）行政运行2011301（项级科目）92.83万元，较上年决算数增加3.97万元，增长4.47%。主要原因是人员工资增加。

（三）行政单位医疗2101101（项级科目）20.41万元。较上年决算数增加0.19万元，增长0.9%。主要原因是人员工资基数增加。

（四）机关事业单位基本养老保险支出2080505（项级科目）47.28万元，较上年决算减少10.72万元，主要原因为社保缴交比例降低为16%。

（五）机关服务2160603（项级科目）74.63万元，较上年增加9.28万元，增加13.88%，主要原因为事业单位人员工资、日常公务费、对个人和家庭的补助支出。

（六）其他商贸事务支出2011399（项级科目）42.74万元，较上年决算数减少35.59万元，减少42%，主要原因日常商贸事务公用经费支出减少。

（七）一般行政管理事务2013202（项级科目）1.53万元，较上年决算数增加0.31万元，增加25.41%，主要原因驻村工作经费增长。

（八）其他涉外发展服务支出2160299（项级科目）1005.92万元，较上年决算数减少3647.08万元，减少78.38%，主要原因物流标准化结余资金减少。

（九）其他涉外发展服务支出2160699（项级科目）480.45万元，较上年决算数增加81.84万元，增加率20.53%。主要原因为省外经贸奖励金、招商工作经费、商贸专项等增加。

（十）事业单位医疗2101102（项级科目）3.23万元，较上年决算数增加0.25万元，增加率8.3%，主要为事业单位医保基数增加。

（十一）其他发展与改革事务支出2010499（项级科目）0.45万元，较上年增长0.45万元，主要用于五比五晒记功嘉奖人员奖励金。

（十二）行政运行2160201（项级科目）13万元，较上年增加13万元，主要原因：项级科目变更。

（十三）其他商业服务业支出2169999（项级科目）36万元，较上年增加36万元，主要原因：项级科目变更。

（十四）机关事业单位职业年金支出2080506（项级科目）23.64万元，较上年增加23.64万元，主要原因：财政拨补职业年金支出。

（十五）一般行政管理事务2160202（项级科目）0.78万元，较上年增加0.78万元，主要原因：项级科目变更。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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874.73万元，其中：

（一）人员经费802.37万元，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72.36万元，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1.79万元，比年初预算7.5万元，减少5.71万元，减少76.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，本部门本年度无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0

万元持平，2020年公务用车购置0辆，本部门本年度无车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，本部门本年度无车辆及运行维护费。截止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1.79万元，比年初预算7.5万元减少5.71万元，减少76.13%，累计接待17批次、176人次。主要原因：受疫情影响客商减少。

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1个项目实施单位自评，该项目为商贸专项、三明市商务局部门业务费、三明市商务行政执法支队部门业务费、三明市物资行业管理站业务费等项目，涉及财政拨款资金共计498.9万元（《项目支出绩效自评表》详见附件1）。通过对4个项目实施部门评价，评价结果为良好等次有4个。

该年度本部门无部门评价项目。

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71.22万元，比上年决算数减少9.25%，主要是：公用经费会议培训支出减少。

（二）政府采购情况

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）。

第四部分 名词解释

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

三明市商务局业务费绩效自评表

部门名称： 三明市商务局 专项名称： 市商务局部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	11.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11.3	100%	11.3	100%	0	0%
目标完成情况	2020年度全年外贸出口实现171.9亿元，同比增长4.5%，完成全年任务的101.4%。社会消费品零售总额平稳运行。实现社会消费品零售总额649亿元，同比增长10.2%，其中限上社会消费品零售总额增长11.8%，企业通过公共网络销售商品同比增长11.2%。三是利用外资落后差距大。全市新批外资项目30个，实际利用外资1.32亿元，完成全年任务的37.7%，同比下降49.68%。主要是县级商务局被整合，人员调整大，外资业务不熟，全市有4个县零到资。						
资金使用管理情况	1. 资金使用情况：2020年市商务局部门业务费项目支出安排11.3万元，总投资11.3万元，资金到位11.3万元，实际使用11.3万元。用于水电费、物业费支出8万元，办公费4万元。项目到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。 2. 资金管理情况：按照本单位《预算管理制度》开支。						
存在主要问题	1. 项目实施过程监督检查不够。在绩效管理上缺乏经验，对项目跟踪检查开展情况比较单一。 2. 项目的绩效反馈上比较薄弱。主要用于弥补部门经费不足，无法形成大量的产出绩效，存在效益共享的情况。						
相关意见建议	1. 做好绩效跟踪检查。积极参加财政绩效培训，积累经验。 2. 建议按照主管单位汇总的模式，整合业务费，集中做绩效。						

三明市商务行政执法支队业务费绩效自评表

部门名称： 三明市商务行政执法支队 专项名称： 执法运行经费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	3.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.8	100%	3.8	100%	0	0%
目标完成情况	2020年度支队重点在成品油市场、单用途预付卡等方面多次组织开展商务综合执法检查。通过执法检查，督促商贸流通企业守法经营，有效维护了商贸流通市场秩序。组织各县（市、区）自行开展成品油市场“双随机一公开”检查，并配合市市场监督管理局开展的三明市企业年报信息和经营行为跨部门“双随机、一公开”联合检查。						
资金管理情况	1. 资金使用情况：2020年度商务行政执法支队部门业务费项目支出预算安排3.8万元，总投入3.8万元，资金到位3.8万元，实际使用3.8万元。其中办公支出1.8万元，水电费2万元。 2. 资金管理情况：执行上级主管部门《项目资金管理办法》。						
存在主要问题	1. 项目绩效产出结果缺乏后续跟踪档案材料。 2. 检查、执法效果无法量化。						
相关意见建议	1. 加强后续产出的跟踪，建立相关的档案资料。 2. 加强检查力度，确保检查取得实效。						

三明市物资行业管理站业务费绩效自评表

部门名称： 三明市物资中心 专项名称： 离退休管理费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	3.8	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		3.8	100%	3.8	100%	0	0%
目标完成情况	全年共开展离退休活动5次，分别是春节、五一、七一、老年节、国庆节，达到年初绩效目标值。55位老干部均能参加活动，活动参与率达100%。老干部普遍反映良好，满意度达100%。						
资金管理情况	1. 资金使用情况：2020年，该专项资金预算安排3.8万元，实际收入3.8万元，支出3.8万元，用于老干部问题活动等。 2. 资金管理情况：按照市财政相关规定支出，支出使用合理合规。						
存在主要问题	由于经费不足，造成活动形式较单一，部分老干部要求活动内容和形式更新。						
相关意见建议	由于经费不足，造成活动形式较单一，部分老干部要求活动内容和形式更新。						

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		商贸专项							
主管部门		三明市商务局			实施单位		三明市商务局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>商贸专项资金2020年由市级财政预算拟安排预算资金480万元。主要用于：1、加强招商引资。通过建立招商机制，深化港澳交流合作，着力抓好平台机制建设等措施，确保商务招商引资工作总体平稳、稳中向好、稳中有进的良好态势。2、围绕稳定出口，巩固拓展外需市场。通过加强政策扶持，引导企业转型升级，提升市场竞争力。</p>				<p>面对新冠肺炎疫情和中美经贸摩擦叠加冲击，全市商务系统坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照市委、市政府工作要求，统筹疫情防控和商务发展，顶压前行、奋勇作为，扎实落实“六稳”“六保”任务，稳住了外贸外资基本盘，促进了消费回补回暖，推动商务发展回稳向好、好于预期，为三明全方位高质量发展超越作出商务贡献。</p>				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	480	480		375		78.13		
	其中：当年财政拨款	480	480		375				
	上年结转资金	0	0		0				
	其他资金	0	0		0				
预算执行率得分(10分)		7.81							
绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施	

		产出	数量目标	利用外资总额	>=1.36 亿元	1.41	5.0	5.0	超额完成目标任务	
				培育出口额超过5000万元的生产型企业数量	<=15.00家	0.00	5.0	0.0	海关数字未出，无法统计	
		质量目标	招商引资实际对接项目数量	>=45.00个	2253.00	5.0	5.0	积极开展招商引资工作		
			招商引资对接项目落地率	>=50.00%	74.47	5.0	5.0	积极开展招商引资工作		
			利用外资总额目标完成率	>=80.00%	103.68	10.0	10.0	超额完成目标任务		
			培育生产型企业完成率	>=80.00%	0.00	5.0	0.0	海关数字未出，无法统计		
	成本目标	商贸专项	<=480.00万元	375.00	5.0	5.0	无偏离			
	效益	可持续影响目标	投入产出率	>=80.00%	80.00	30.0	30.0	无偏离		
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离		
	绩效指标得分							80		
	总分值、评价总分(100分)			87.81						
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								