

2022 年度
泉州市鲤城区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区商务局部门的主要职责是：围绕市、区两级下达的目标任务，以服务鲤城深化改革、创新转型为主线，着力发展现代高端商贸业、加大招商引资力度、促进对外贸易交流、培育电商产业发展。

（一）加强内贸工作，推动内外贸融合发展，做好市场运行和商品供求状况监测；深化流通体制改革，大力发展现代流通，推进统一的市场监管，建设法治化营商环境，促进统一开放、竞争有序的现代市场体系的建立和完善。

（二）加强外资工作，统筹外资、外贸、外经发展，深化多双边和区域次区域经贸合作，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，维护公平的对外经济贸易秩序，为区域经济发展和企业开拓国际市场提供良好服务。

（三）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，泉州市鲤城区商务局部门包括 1 个

机关行政处（科）室及 2 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
鲤城区商务局	行政单位	7
鲤城区经贸综合执法大队	全额拨款 事业单位	6
鲤城区招商促进中心	全额拨款 事业单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区商务局部门主要任务是：深入贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，围绕市、区两级下达的目标任务，积极统筹疫情防控和商务发展，奋发有为，开拓创新，为鲤城全面推进高质量发展和建设“品质名城·现代都市”提供坚实保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧扣商圈抱团造氛围。一是立足重要时间节点主动促销。围绕群众消费场景策划主题活动，以元旦、春节为节点，开展“鲤享生活”年货节，组织辖区酒店、十大商超、餐饮、水果、面包企业等叠加云闪付让利促销。组织新天城市广场、开元盛世、中闽百汇、大润发、中山路、西街等 456 家商户开展“鲤享生活·暖春福见”乐购节。6 月 18 日响应

市政府“爱泉州·大乐购”促消费活动号召，策划鲤享生活中惠购，依托建行生活 APP，联合 80 家企业开展大力度满减促消费活动。11 月起联合开元盛世广场、新天城市广场、源和 1916、觅鲤文创园、西街、中山路等商圈开展第四届幸福鲤城购物节之商圈直播系列活动，繁荣商圈商业氛围。二是立足鲤城优势产业带动促销。抢抓泉州市两批购车补贴契机，开展“鲤城区汽车云购节”、“鲤城区乐购汽车节”、“鲤城区汽车抖音主播赛”等，助推 1767 辆车获得泉州市购车补贴，并对 60 名中奖者发放万元购车补贴，拉动消费超 8 亿元。“五一”期间 45 家车企共计售出新车 1122 辆，销售额约 2.5 亿，并有 600 辆车获得泉州市购车补贴。“十一”期间开展第四届幸福鲤城购物节·乐购汽车节，对在限上汽车企业购车消费者随机抽取，60 名中奖者发放万元购车补贴。

（二）推进邻里生鲜便利店建设。一是制定建设规范规范建设标准。出台《鲤城区“党建+”社区邻里中心生鲜便利店建设规范》，规定设立要求、统一标识、场所规范、销售品类、营业时间、经营管理规范等。二是明确业主单位推进建设工作。选取泉州市交发集团下属子公司泉州市搏浪科技有限公司作为业主单位，承接社区党建+邻里生鲜便利店建造工作，负责鲤城区区域相关社区“党建+”邻里中心的生鲜便利店版块建设工作，包括整个项目的系统开发、门店

开拓、商家管理、服务拓展等线上线下服务。三是实地走访指导开展试点建设。会同泉州市搏浪科技有限公司已对 17 个试点社区实地调研和指导，根据实际情况分先后缓急推进该项工作。目前已有 4 家便利店开业运营、2 家便利店已挂牌、8 个社区已配套、3 个社区待协调。四是争取项目资金支持项目开展。积极向市商务局申请邻里社区生鲜便利店建设专项资金，鼓励和指导符合条件的社区依托“邻里中心”建设契机，统筹推进家政、居家养老和幼托服务设施建设，开展居家养老、托育和家政服务，并积极为促进、金山、幸福、霞洲争取共 50 万元补助资金。

（三）加强老字号保护传承。一是更新老字号经营理念。开展“匠人匠心·守正创新”鲤城区第二届老字号文化节、老字号新媒体课堂、知识产权保护课堂等系列活动，与礼遇泉州平台、抖商生态产业园、世礼泉州律所签署战略合作协议，为老字号发展引入新理念，推动老字号“上网触电”，用好新媒体平台营销，拓展营销半径、开拓销售新渠道，做好老字号知识产权保护，运用法律手段护卫品牌更好更快发展，助力老字号传承人及二代接班人开拓思路、更新理念。二是推进“互联网+”行动计划。推动老字号与移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术融合创新发展，结合鲤享生活云乐购活动，推动老字号企业入驻礼遇泉州平台，通过发放消费券的方式，促进文化与消费融合，在消费

中认识、弘扬、传承老字号。三是加强保护与发展。融入“古城复兴”计划，发展壮大鲤城区老字号产业协会，聘请广播电视台首席记者、海峡都市报记者、泉州府自媒体人等作为老字号宣传大使，充分利用媒体渠道，传递老字号品牌声音、讲好老字号文化故事，助推老字号文化传播，助力老字号在传承中保护、守正中创新、深耕中发展。

（四）推进二手车规范化发展。一是走访摸排选试点。8月起先后走访辖区海天汽车城、华创汽车城等二手车交易市场，着重了解市场面积、商户数量、经营模式、纳统情况、纳税情况等情况。通过对比，海天汽车城因其独特优势被选为鲤城区二手车规范化发展试点市场。二是专班服务解难题。成立二手车保障服务专班，与鲤城税务局、交警大队建立工作机制，互通备案、反向开票、临时牌等信息，联合打造新政策案例，做好宣传推广。根据一备案一走访，二手车保障服务专班对已备案的104家二手车企业一一回访，了解经营现状，帮助解决实际困难，推动纳统做大。三是出台措施促纳统。为引导二手车销售企业纳统，鲤城区商务局推动出台《鲤城区支持企业上规入库若干政策(试行)》，对2022年年度纳统的二手车经销企业，给予2万元/家的纳统奖励，并按其对区级经济贡献的100%给予奖励，同比例争取市级奖励；对2022年月度纳统的二手车经销企业，除享受上述年度纳统企业奖励外，额外再给予3万元/家的奖励。四是实地座谈

宣政策。10月14日，鲤城区商务局联合区统计局、鲤城税务分局、交警大队等组织辖区内头部二手车企业到海天汽车城召开二手车企业座谈会，引导二手车市场和企业抢抓“取消限迁”、“反向开票”、“优化交易登记”等政策红利，提前做好应对个人交易限制准备，主动进行主体备案和交易信息采集。五是市区联动优服务。区商务局主动作为，多次前往海天汽车城实地审核当场出具符合城市商业发展规划文件。同时与市商务局开展市区联动，11月14日，区商务局联合市商务局审核审批科到海天汽车城现场对二手车企业进行现场办公审核，办理备案登记。截至目前，海天汽车城入驻的55家二手车企业均已完成备案。

（五）夯实外贸基础力促外贸数据回流。逐一摸排我区规上工业企业，摸排30家（约6000万美元）数据外流企业名单，推动“中泉（集团）公司+外贸工厂”服务模式，组织引导我区外贸生产型企业利用中泉（集团）公司的贸易优势开展合作，对生产型企业如华夏鞋服、尚旅包袋等企业进行一对一走访动员，引导企业外贸数据回流我区，进一步拓展外贸增量。目前已联合辖区街道、中泉集团走访华夏鞋服、梅兰服装等多家数据外流企业，今年来已实现卜硕机械、鸿途服装、天峰服饰、国腾服饰等7家企业数据回流，累计回流数据6000万元。

（六）培育发展“跨境电商+外贸”新业态。策划“跨

境平台走进鲤城产业带”系列活动，积极搭建平台，邀请阿里巴巴国际站、亚马逊等国内外知名跨境电商交易平台和企业服务平台做培训辅导，助力企业拓展新市场新渠道。目前已分别于5月16日、5月30日举办专题培训会，为100余家企业开展跨境电商辅导。加快融入中国（泉州）跨境电商综合试验区建设，促进传统外贸与跨境电商融合发展，持续推进“电商育才”工程，有效提升跨境电商人才的整体业务素质。联合泉州市跨境电商协会举办泉州市跨境电商培训期，目前第一、二期已于9月28日、11月22日举办。

（七）建立外资“白名单”加强走访全覆盖。建立外资“白名单”，对重点项目实行“一对一”跟踪服务。加强对现有外资企业政策宣传解读，及时落实惠企政策。实地走访近年来新增合同外资如金阳（泉州）新能源科技有限公司、福建智汇电新能源科技有限公司等一批投资大、质量好的项目，推动外资企业金阳（泉州）新能源科技有限公司完成到资1028万美元，扩外资增量得到保障。探索多种方式更加积极有效利用外资，大力推动现有外企增资扩股、延伸发展，引导其利润再投资，指导中闽百汇有限公司并按政策要求完成到资达500万美元。

（八）落实全面从严治党主体责任。一是加强党建工作领导。通过集中学习、交流研讨、主题党日活动等形式组织党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想和党的二十大精神。报送《“1+N”勠力“战役”保供》特色党建项目获区直机关特色党建项目竞赛活动三等奖；报送《做“时时放心不下”的党员干部》党课教案获得区“一堂好课”党组织书记党课教案评选三等奖；报送《以精细化管理促中山路及周边商圈业态提升》案例参加区直机关体制机制创新优秀案例征集评选活动获区推荐案例。

二是深化全面从严治党主体责任。加强党员干部党章党规党纪教育，认真开展年度领导干部述责述廉工作，动态完善区管干部和股级干部“廉政档案”，进一步梳理排查廉政风险点，落实廉政谈话制度。针对区委对商务局党组、贸促会巡察反馈意见，召开专题会议进行研究部署，认真制定整改方案，把问题整改作为巡察工作的落脚点，切实抓好巡察“后半篇”文章，不折不扣完成巡察问题整改。

三是着力落实意识形态工作责任制。加强对意识形态和网络意识形态工作的领导，定期召开意识形态工作会议，研究部署包括网络意识形态工作的开展情况，认真分析研判网络意识形态领域风险，发现问题并及时处置。加强宣传阵地管理，抓好单位网页、微信公众号、微信工作群的管理，确保导向正确，发布信息及时、准确，营造积极清朗的网络环境。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区商务局

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	2231.75	一、一般公共服务支出	366.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	99.40
		九、卫生健康支出	0.00
		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	85.00
		十五、商业服务业等支出	1680.96
		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	2231.75	本年支出合计	2231.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
总计	2232.08	总计	2232.08

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

部门：泉州市鲤城区商务局

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							
类 款 项	合计	2231.75	2231.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.39	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	366.39	366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1680.96	1680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1285.46	1285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1285.46	1285.46	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

部门：泉州市鲤城区商务局

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	2231.75	457.25	1774.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.39	357.85	8.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	366.39	357.85	8.54	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1680.96	0.00	1680.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1285.46	0.00	1285.46	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1285.46	0.00	1285.46	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

部门：泉州市鲤城区商务局

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2231.75	一、一般公共服务支出	366.39	366.39	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00	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
		八、社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	85.00	85.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	1680.96	1680.96	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	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
		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	2231.75	本年支出合计	2231.75	2231.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.33			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2232.08	总计	2232.08	2232.08	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：泉州市鲤城区商务局

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		2231.75	457.25	1774.50
201	一般公共服务支出	366.39	357.85	8.54
20113	商贸事务	366.39	357.85	8.54
2011301	行政运行	156.88	156.88	0.00
2011302	一般行政管理事务	8.54	0.00	8.54
2011350	事业运行	200.97	200.97	0.00
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00
2080501	行政单位离退休	62.55	62.55	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.00	0.00	85.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.00	0.00	85.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	85.00	0.00	85.00
216	商业服务业等支出	1680.96	0.00	1680.96
21602	商业流通事务	395.50	0.00	395.50
2160299	其他商业流通事务支出	395.50	0.00	395.50
21606	涉外发展服务支出	1285.46	0.00	1285.46
2160699	其他涉外发展服务支出	1285.46	0.00	1285.46

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：泉州市鲤城区商务局

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	353.62	302	商品和服务支出	23.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.74	30201	办公费	5.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.31	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出	1.26
30103	奖金	118.96	30203	咨询费	0.00	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	1.26
30107	绩效工资	0.00	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	20.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	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	5.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.13	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	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.98	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	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	19.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.56	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	2.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	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	0.00	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	10.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	55.15	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	0.69	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		432.60	公用经费合计				24.64	

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.27
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	0.27

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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

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	2	3	4	5	6
		合计	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. 本部门 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：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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. 本部门 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2232.08万元，支出总计2232.08万元，与上年决算数相比，各减少415.62万元，下降15.70%。主要是项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2231.75万元，比上年决算数减少415.62万元，下降15.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2231.75万元。
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。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2231.75万元，比上年决算数减少415.62万元，下降15.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.25 万元。其中，人员支出 432.60 万元，

公用支出 24.65 万元。

2. 项目支出 1774.50 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 2232.08 万元，支出总计 2232.08 万元，与上年决算数相比，各减少 345.79 万元，下降 13.41%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2231.75 万元，比上年决算数减少 345.79 万元，下降 13.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 156.88 万元，较上年决算数减少 39.42 万元，下降 20.08%。主要原因是绩效考评、综治考评等奖金减少。

(二) 2011302-一般行政管理事务支出 8.54 万元，较上年决算数增加 6.42 万元，增长 302.83%。主要原因是增加项目。

(三) 2011350-事业运行支出 200.97 万元，较上年决算数减少 15.66 万元，下降 7.23%。主要原因是工资福利及办公费

用减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 62.55 万元，较上年决算数增加 5.86 万元，增长 10.34%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加（减少），导致今年经费增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 15.51 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增长 144.25%。主要原因是我单位退休人员的文明奖和综治平安奖发放口径调整且通过该项资金发放，因此决算支出有所增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.41 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 2.72%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度退休人员生活补助标准提高，故其他养老支出增加。

（八）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 85.00 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 6.40%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出相关经费增加。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 395.50 万元，较上年决算数减少 19.04 万元，下降 4.59%。主要原因是本年减少展会补助。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 1285.46 万元，较

上年决算数减少 293.96 万元，下降 18.61%。主要原因是减少外企奖励资金支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有退休人员。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 457.25 万元，其中：

（一）人员经费 432.60 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24.64万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.27万元，较全年预算数0.00万元净增加0.27万元；较上年减少0.40万元，下降59.70%。主要原因是招商活动减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.27 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.27 万元；较上年减少 0.40 万元，下降 59.70%。主要是招商活动减少。累计接待 2 批次、17 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是参加各类交易会专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是参加各类交易会专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6 万元，评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 24.65 万元，比上年决算数减少 23.85%，主要原因是：项目支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、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1.26 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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、结转至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至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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			参加各类交易会专项经费						
主管部门			泉州市鲤城区商务局		实施单位		泉州市鲤城区商务局		
项目概况			参加厦洽会、华交会、进博会、广交会和东盟等各类交易会						
主要成效			引进外资企业						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		6.00	6.00	3.57	10	59.50	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	3.57	—	59.51		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			积极融入双循环格局，增加优质进口、提升出口质量、提高引资水平、优化对外投资。			基本完成			
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	合同外资引入数量	≥3 家	3	15	15		
		质量指标	投洽会签约任务完成率	=100%	100	15	15		
		时效指标	重大经贸(投洽会)活动项目履约率	≥50%	100	10	10		
		成本指标	资金支出比率	≥30%	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	企业获得资金补助	≥150 万元	261.252	20	20		
		可持续影响指标	对外贸易备案登记数	≥60 家	76	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对象满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)			问题类型	存在问题			改进建议		
			资金管理问题	资金拨付手续和审批流程太过繁琐，没办法真正做到惠企资金直达企业。			简化资金拨付手续和审批流程，对省、市级戴帽资金直接拨付企业，无需再经过行业主管部门，这样才能真正达到惠企。		
			其他问题	政策宣传不到位，组织企业参加各类展会较少，政府有关展会的优惠政策较少。			积极宣传省、市惠企政策，组织企业参加各类展会，建议政府出台相关的展会和外贸政策		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(参加各类交易会专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

参加厦洽会、华交会、进博会、广交会和东盟等各类交易会

(二) 主要成效

引进外资企业

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 合同外资引入数量(家)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 投洽会签约任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 重大经贸(投洽会) 活动项目履约率(%），目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金支出比率(%), 目标值 30, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 企业获得资金补助(万元), 目标值 150, 完成值 261.252, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 对外贸易备案登记数(家), 目标值 60, 完成值 76, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务企业对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金拨付手续和审批流程太过繁琐, 没办法真正做到惠企资金直达企业。

2. 政策宣传不到位, 组织企业参加各类展会较少, 政府有关展会的优惠政策较少。

（二）改进措施

1. 简化资金拨付手续和审批流程，对省、市级戴帽资金直接拨付企业，无需再经过行业主管部门，这样才能真正达到惠企。

2. 积极宣传省、市惠企政策，组织企业参加各类展会，建议政府出台相关的展会和外贸政策