

2020 年度厦门市商务局部门决算



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	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表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
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 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、政府性基金支出决算情况说明	26
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.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市商务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策；组织实施全市商务领域立法工作，拟订全市商务发展战略、规划、计划；协调商务重大课题调研，并提出对策建议。

（二）组织协调涉及反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调应对国外技术性贸易壁垒及我国技术性贸易保护体系的相关工作；指导企业实施境外反垄断及知识产权维权等权益保护工作。

（三）指导、管理全市商品进出口和加工贸易工作；负责进出口许可证、产地证、加工贸易批件审核；组织实施进出口配额管理；指导贸易促进活动和外经贸公共信息服务体系建设。

（四）贯彻执行国家对港澳台以及自由贸易区经贸政策、法规，制定实施对台经济贸易与劳务合作的发展规划，

拟订促进对台经贸的政策、措施，管理和协调民间组织的贸易谈判及对台小额贸易。

（五）负责服务贸易及技术进出口管理工作；牵头拟订服务贸易发展规划；拟订服务外包发展规划、政策并组织实施；指导国家科技兴贸创新基地建设；负责两用物项和技术进出口许可证件审批发放；配合商务部应对国外对华出口管制工作。

（六）负责对外经济合作和对外援助工作；拟订全市开拓国际市场的相关政策及计划；监督管理境外投资、对外承包工程、对外经援等国际合作项目；负责外经贸国别（地区）和多边双边经贸、中国公民出境就业管理，办理经贸活动中邀请外国人入境及系统因公因私出国出境手续；负责多边、双边援助和捐赠工作。

（七）负责流通行业管理、促进工作，拟订全市国内贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进大宗产品批发市场、城市商业网点建设，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；推动流通标准化建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（八）负责商品市场运行调控工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，组织重要商品调控和储备管理，指导城市副食品基地及“菜篮子”产品流通行业建设。

（九）进一步加强市场体系建设，规范市场经济秩序，促进行业信用建设；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（二手车）流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

（十）负责对外招商和投资促进工作，制定内外资吸收利用计划；组织整体投资环境和产业投资对外宣传和推介活动；负责发展与国际双边、多边经济组织和国内外投资促进机构关系，组织协调全市性重大对外招商和投资促进活动。

（十一）负责内外资项目跟踪落实及相关审核工作；编制市级重点外资和内资项目库；依法审核、审批经商务部和市政府授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等事项；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。

（十二）负责协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制，推动电子口岸建设。

(十三) 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，厦门市商务局部门包括 1 个行政机关 23 个处室及 3 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
厦门市商务局	行政机关	91
厦门市供销合作社联合社	财政核拨经费事业单位	14
厦门市招商中心	财政核拨经费事业单位	13
厦门市会议展览促进中心	财政核拨经费事业单位	31

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市商务局在市委市政府的坚强领导下，统筹做好疫情防控和商务发展，团结奋进、迎难而上，稳住了外贸外资基本盘，推动了消费回升，会展业在全国率先复苏，商务发展质量进一步提升。

(一) 疫情防控有力有效

全力保障市场供应。

推动企业复工复产。

做好进口冷链食品疫情防控工作。

严防境外疫情输入。

加强境外投资项目人员防控。

加强医疗物资进出口。

（二）招商引资成果丰硕

加强工作统筹协调。

建立项目推进工作机制。

积极推动重点招商项目进展。

强化考核激励机制。

（三）利用外资领跑全省

落实鼓励外资政策。

加强投资促进力度。

拓展利用外资渠道。

完善宣传服务体系。

深化开发区改革开放。

（四）对外贸易稳中提质

强化稳外贸工作机制。

支持企业开拓市场。

推进贸易创新。

开展出口拓内销行动。

（五）消费需求持续释放

积极策划促销活动。

实施消费跃升计划。

大力发展电子商务。

家政服务业提质扩容。

流通改革持续深化。

（六）会展产业有效复苏

创新线上线下融合办展。

坚持产业会展融合导向。

积极招揽会展品牌。

着力壮大会展市场主体。

优化产业发展环境。

成功举办厦门会展周。

（七）口岸通关提质增效

持续提升通关便利化。

继续推进口岸降本工作。

加强“单一窗口”建设。

（八）区域合作纵深推进

丝路合作持续深化。

两岸融合更加紧密。

东西部扶贫协作成效显著。

（九）营商环境持续优化

强化商务信用体系建设。

推进商务领域综合执法。

加强企业服务力度。

落实商贸行业安全生产责任。

(十) 党的建设全面加强

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/单位：厦门市商务局

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	155,185.21	一、一般公共服务支出	20,317.71
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	46.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	211.44
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	871.00
八、其他收入	113.64	八、社会保障和就业支出	1,073.03
		九、卫生健康支出	193.12
		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	130,149.76
		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	60.00
		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	1,631.72
		二十三、其他支出	2,947.76
		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	155,344.85	本年支出合计	157,455.53
使用非财政拨款结余	616.05	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,500.96	年末结转和结余	12,006.33
总计	169,461.86	总计	169,461.86

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：厦门市商务局

单位：万元

项目	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
功能分类科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		155,344.85	155,185.21	0.00	46.00	0.00	0.00	113.64
201	一般公共服务支出	21,153.98	20,995.03	0.00	46.00	0.00	0.00	112.94
20109	海关事务	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15,343.04	15,184.09	0.00	46.00	0.00	0.00	112.94
2011301	行政运行	3,994.37	3,994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,138.20	1,076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	61.68

2011308	招商引资	1,379.00	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,726.81	1,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011399	其他商贸事务支出	7,104.66	7,007.49	0.00	46.00	0.00	0.00	51.17
20199	其他一般公共服务支出	410.94	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.94	410.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.94	1,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	1,081.94	1,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080501	行政单位离退休	606.64	605.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080502	事业单位离退休	197.52	197.52	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	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.80	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	127,319.40	127,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13,445.00	13,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13,445.00	13,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	97,726.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97,726.00	97,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16,148.40	16,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16,148.40	16,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,631.73	1,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.73	1,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.73	1,631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,928.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,928.00	2,928.00	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：厦门市商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		157,455.53	6,759.55	150,695.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,317.72	5,493.42	14,824.30	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14,507.65	5,493.42	9,014.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,960.62	3,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,128.71	0.00	1,128.71	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	963.44	0.00	963.44	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,532.80	1,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,922.08	0.00	6,922.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	410.07	0.00	410.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	410.07	0.00	410.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	211.44	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	211.44	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	211.44	0.00	211.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,073.02	1,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,073.02	1,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	606.56	606.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.29	192.29	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	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	130,149.75	0.00	130,149.75	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13,851.80	0.00	13,851.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13,851.80	0.00	13,851.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	99,120.51	0.00	99,120.51	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	99,120.51	0.00	99,120.51	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	17,177.44	0.00	17,177.44	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	17,177.44	0.00	17,177.44	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76	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/单位：厦门市商务局

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	155,185.21	一、一般公共服务支出	19,540.77	19,540.77	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	211.44	211.44	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	871.00	871.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,072.33	1,072.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.12	193.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	130,149.76	130,149.76	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	60.00	60.00	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	1,631.72	1,631.72	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2,947.76	2,947.76	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	155,185.21	本年支出合计	156,677.89	156,677.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13,493.91	年末财政拨款结转和结余	12,001.23	11,993.46	7.76	0.00
一般公共预算财政拨款	13,486.14					
政府性基金预算财政拨款	7.76					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	168,679.11	总计	168,679.11	168,671.35	7.76	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：厦门市商务局

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
栏次		1	2	3
合计		156,677.89	6,758.84	149,919.04
201	一般公共服务支出	19,540.77	5,493.40	14,047.37
20109	海关事务	5,400.00	0.00	5,400.00
2010999	其他海关事务支出	5,400.00	0.00	5,400.00
20113	商贸事务	13,730.70	5,493.40	8,237.30
2011301	行政运行	3,960.62	3,960.62	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,065.00	0.00	1,065.00
2011308	招商引资	963.44	0.00	963.44
2011350	事业运行	1,532.78	1,532.78	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6208.86	0.00	6208.86
20199	其他一般公共服务支出	410.07	0.00	410.07
2019999	其他一般公共服务支出	410.07	0.00	410.07
206	科学技术支出	211.44	0.00	211.44
20605	科技条件与服务	211.44	0.00	211.44
2060599	其他科技条件与服务支出	211.44	0.00	211.44
207	文化旅游体育与传媒支出	871.00	0.00	871.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	871.00	0.00	871.00
2079903	文化产业发展专项支出	871.00	0.00	871.00
208	社会保障和就业支出	1,072.32	1,072.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,072.32	1,072.32	0.00
2080501	行政单位离退休	605.86	605.86	0.00
2080502	事业单位离退休	192.29	192.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.17	274.17	0.00

210	卫生健康支出	193.11	193.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.11	193.11	0.00
2101101	行政单位医疗	100.96	100.96	0.00
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.35	34.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	0.00
216	商业服务业等支出	130,149.75	0.00	130,149.75
21602	商业流通事务	13,851.80	0.00	13,851.80
2160299	其他商业流通事务支出	13,851.80	0.00	13,851.80
21606	涉外发展服务支出	99,120.51	0.00	99,120.51
2160699	其他涉外发展服务支出	99,120.51	0.00	99,120.51
21699	其他商业服务业等支出	17,177.44	0.00	17,177.44
2169999	其他商业服务业等支出	17,177.44	0.00	17,177.44
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1,631.72	0.00	1,631.72
229	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76
22999	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76
2299901	其他支出	2,947.76	0.00	2,947.76

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/单位：厦门市商务局

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	5,153.34	302	商品和服务支出	776.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.80	30201	办公费	56.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,250.26	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,676.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.59
30106	伙食补助费	341.44	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	16.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.17	30206	电费	40.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.84	30209	物业管理费	42.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	379.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.50	30213	维修(护)费	16.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	325.07	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	812.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	106.02	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.11	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	13.72	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	232.51	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.54	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98	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	2.98	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	692.36	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	77.10	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	5,965.44	公用经费合计	793.40
--------	----------	--------	--------

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：厦门市商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.98
3. 公务接待费	6	25.32

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：厦门市商务局

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	
栏次		1	4	7	8	11	12
合计		7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76

212	城乡社区支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2120803	城市建设支出	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76

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。

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：厦门市商务局

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				

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 13,500.96 万元，使用非财政拨款结余 616.05 万元，本年收入 155,344.85 万元，本年支出 157,455.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12,006.33 万元。

（一）2020 年收入 155,344.85 万元，比上年决算数减少 2,131.87 万元，下降 1.35%，主要原因一是机构改革职能调整我局将国际航线扶持资金移交至市交通局，二是口岸一次性建设项目完工，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155,185.21 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 46.00 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 113.64 万元。

(二) 2020 年支出 157,455.53 万元，比上年决算数减少 4,113.55 万元，下降 2.55%，主要原因一是机构改革职能调整我局将国际航线扶持资金移交至市交通局，二是口岸一次性建设项目完工，具体情况如下：

1. 基本支出 6,759.55 万元。其中，人员支出 5,966.14 万元，公用支出 793.41 万元。

2. 项目支出 150,695.97 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 156,677.89 万元，比上年决算数减少 1,525.41 万元，下降 0.96%，主要原因一是机构改革职能调整我局将国际航线扶持资金移交至市交通

局，二是口岸一次性建设项目完工，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他海关事务支出 5400.00 万元,较上年决算数增加 0 元,增长 0%。主要原因是口岸通关业务经费补助支出保持不变。

(二) 行政运行 3960.62 万元,较上年决算数增加 323.58 万元,增长 8.90%。主要原因是行政单位在职人员增资。

(三) 一般行政管理事务 1065.00 万元,较上年决算数减少 14.97 万元,下降 1.39%。主要原因是酒类管理工作经费减少。

(四) 招商引资 963.44 万元,较上年决算数增加 476.43 万元,增长 97.83%。主要原因是招商业务经费增加。

(五) 事业运行 1532.78 万元,较上年决算数增加 173.92 万元,增长 12.80%。主要原因是事业单位在职人员增资。

(六) 其他商贸事务支出 6208.86 万元,较上年决算数减少 1081.43 万元,下降 14.83%。主要原因是重大政府展会项目支出减少。

（七）其他一般公共服务支出 410.07 万元,较上年决算数增加 286.23 万元,增长 231.13%。主要原因是应对新冠肺炎疫情,口岸卫生检疫能力改造补助经费增加。

（八）其他科技条件与服务支出 211.44 万元,较上年决算数增加 211.44 万元,增长 100.00%。主要原因是信息化建设经费增加。

（九）文化产业发展专项支出 871.00 万元,较上年决算数增加 871.00 万元,增长 100.00%。主要原因是新增文化产业发展支出。

（十）行政单位离退休 605.86 万元,较上年决算数增加 78.21 万元,增长 14.82%。主要原因是行政单位离退休人员增资。

（十一）事业单位离退休 192.29 万元,较上年决算数增加 6.05 万元,增长 3.25%。主要原因是事业单位离退休人员增资。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 274.17 万元,较上年决算数减少 15.19 万元,下降 5.25%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

（十三）行政单位医疗 100.96 万元，较上年决算数增加 14.25 万元，增长 16.43%。主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（十四）事业单位医疗 39.31 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 25.59%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（十五）公务员医疗补助 34.35 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.72%。主要原因是行政单位医疗补助缴费基数调整。

（十六）其他行政事业单位医疗支出 18.49 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.99%。主要原因是事业单位医疗支出缴费基数调整。

（十七）其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.38 万元，下降 100.00%。主要原因是黄标车提前报废补贴政策结束。

（十八）其他商业流通事务支出 13851.80 万元，较上年决算数增加 6244.54 万元，增长 82.09%。主要原因是商贸流通扶持资金支出增加。

（十九）其他涉外发展服务支出 99120.51 万元，较上年决算数增加 2514.46 万元，增长 2.60%。主要原因是外经贸发展扶持资金支出增加。

（二十）其他商业服务业等支出 17177.44 万元，较上年决算数增加 1894.70 万元，增长 12.40%。主要原因是口岸建设协调经费增加。

（二十一）化肥储备 60.00 万元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是化肥冬储补贴不变。

（二十二）其他灾害防治及应急管理支出 1631.72 万元，较上年决算数增加 1631.72 万元，增长 100.00%。主要原因是应对新冠肺炎疫情，新增防疫物资经费。

（二十三）其他支出 2947.76 万元，较上年决算数减少 15038.09 万元，下降 83.61%。主要原因是口岸一次性建设项目完工。

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 6,758.84 万元，其中：

（一）人员经费 5,965.44 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 793.40 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28.30万元，比年初预算的344.19万元下降91.78%。主要原因是新冠肺炎疫情影响取消所有因公出国（境）团组，严格执行中央八项规定，落实过紧日子要求，从严把控“三公”经费支出。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232.86万元下降100.00%。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。主要是新冠肺炎疫情影响取消所有因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，比年初预算的9.32万元下降68.02%，主要是全年无新购车辆，同时从源头上加大公务用车管理，减少燃油、维修等支出。其中：

公务用车购置费支出0元，与年初预算的0元一致，2020年公务用车购置0辆，主要是严格落实过紧日子要求，全年无新购车辆。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元，比年初预算的 9.32 万元下降 68.02%，主要是从源头上加大公务用车管理，减少燃油、维修等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 25.32 万元，比年初预算的 102.01 万元下降 75.18%。主要是新冠肺炎疫情影响公务接待大幅减少，严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出，累计接待 125 批次、1,098 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 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.69 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对外经贸发展资金、内贸发展资金、口岸发展资金、会展产业发展资金、供销社发展资金等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数全部“大于等于 90 分”，共 5 个项目。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 596.43 万元，比上年决算数增长 0.27%，主要是机关运行支出略有增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 178.71 万元，其中：政府采购货物支出 33.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 145.34 万元。授予中小企业合同金额 71.27 万元，占政府采购支出总额的 39.88%，其中：授予小微企业合同金额 59.72 元，占政府采购支出总额的 33.42%。

（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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件一:

市级部门(单位)整体支出绩效自评表
(2020年度)

部门(单位)名称: 厦门市商务局									
年度 预算 安排 (万元)			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		169847.86	157841.53	92.93%	10	9.29		
	其中: 人员支出		5978.95	5966.14	99.79%	-	-		
	公用支出		1043.79	793.41	76.01%	-	-		
	专项业务费		2829.41	2332.95	82.45%	-	-		
	发展经费		159609.71	148363.03	92.95%	-	-		
	基建项目		0	0	0.00%	-	-		
	事业单位经营支出		0	0	0.00%	-	-		
	市对区转移支付支出		386	386	100.00%	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动外经贸发展、内贸流通事业发展, 推动口岸管理与综合协调工作、会议展览工作、供销社发展工作				基本完成预期目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	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	支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数	≥3200个	4408		5	5	
			当年外派劳务人数	≥10000人	9815		3	2.9	受境外疫情影响, 对外劳务人员无法派出
			进出口总额占全国比重	不低于上年度	2.26%		5	5	
			支持国际产能合作重点项目个数	≥10个	20		5	5	
			中小外贸企业数量	≥2000家次	2456家		5	5	
			对外承包工程规模	≥3个项目	3		2	2	
			支持服务贸易与服务外包企业	≥100家	254		5	5	
			展览面积	≥240万平	117.89万平方米		3	2.7	因新冠肺炎疫情的影响, 导致我市上半年展会活动全部延期或取消, 下半年全力推动复工复产, 积极应对, 已及时扭转了颓势, 会展业复苏情况明显优于全国大部分会展城市。
			会议参会人数	≥190万人	60.38万人		2	1.8	
			惠民工程建设支持单位	≥8家	10家		3	3	
			新网工程建设支持网点	≥8家	24家		3	3	
			义务维修及农资科技下乡, 服务农民生产生活等惠民活动支持场次增加	≥10%	36%		2	2	
	新网工程支持网点数, 提升服务实力网点服务范围次数增加	≥10%	40%		2	2			
	时效指标	整体通关进口时间	≤60小时	28.33小时		5	5		
		整体通关出口时间	≤6小时	1.52小时		5	5		
	效益指标	经济效益指标	加工贸易增值率	≥80%	85.10%		3	3	
			全国外贸百强城市排名	稳定在前十位	暂无		2	2	预计由海关总署8月公布
			单个集装箱通关成本	≤400美元	230美元		5	5	
			外贸货物吞吐量	≥8500万吨	10215万吨		5	5	
社会消费品零售总额			同比增长10%	同比增长1.6%		3	3	全年社会消费品零售总额实现2293.9亿元, 增幅增长1.6%, 受疫情冲击影响较大, 出现个别龙头企业零售下降严重, 但经过努力社会消费品零售总额增速最终翻红, 并位列全省第一名。	
网络零售额			≥1000亿元	1551.74亿元		5	5		
餐饮营业额			170亿元	216.8亿		2	2		
社会效益指标		市场供应脱销、断档的次数	0	0		5	5		
	春耕服务受众范围增加率	≥10%	≥10%		5	5			
总分							100	98.69	

填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。
2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

附件二：

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		会展产业发展资金							
主管部门		厦门市商务局		实施单位	厦门市商务局，厦门市会议展览促进中心				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	13550	10415	9410.56	90.36%	10	9.04		
	其中：当年财政拨款	13550	10415	9410.56	90.36%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	推动我市会展产业发展。			因新冠肺炎疫情的影响，导致我市上半年展会活动全部延期或取消，下半年全力推动复工复产，积极应对，已及时扭转了颓势，会展业复苏情况明显优于全国大部分会展城市。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	展览面积	≥240万平	117.89万平方米		20	18	因新冠肺炎疫情的影响，导致我市上半年展会活动全部延期或取消，下半年全力推动复工复产，积极应对，已及时扭转了颓势，会展业复苏情况明显优于全国大部分会展城市。
			会议参会人数	≥190万人	60.38万人		20	18	
			申报项目数	250个	212		10	8.5	
	效益指标	经济效益指标	会议场次	≥9700	3289场		10	9	因疫情影响，2020年我市会展活动大部分延期或者取消无法举办，会展业大半年时间均停摆，遭受巨大影响。已全力一手抓防控，一手促发展，全力推动会展业复工复产。
			总体效益	≥430亿元	176.94亿元		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策执行满意度	85%	满意		10	10	
总分							100	90.54	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据志兵重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件二：

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		供销社发展资金								
主管部门		厦门市商务局			实施单位	厦门市供销合作社联合社				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分			
	年度资金总额	310	210	206.18	98.18%	10	9.8			
	其中：当年财政拨款	310	210	206.18	98.18%	-	-			
	上年结转资金					-	-			
	其他资金					-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固。 2. 联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。				1. 综合性为农服务体系基本形成，规模化的方面仍需加强。合作制基层组织体系健全巩固，规范化方面仍需提高。 2. 联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	义务维修及农资科技下乡, 服务农民生产生活等惠民活动支持场次增加	≥10%	36%	360%	10	10		
			新网工程支持网点数, 提升服务实力网点服务范围次数增加	≥10%	40%	400%	10	10		
			惠民工程建设支持单位	≥8家	10家	125%	10	10		
			新网工程建设支持网点	≥8家	24家	300%	10	10		
			保质保量完成冬储工作	100%完成3000吨	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	新网工程带动消费品零售额增长	≥5%	≥5%	100%	10	10		
		社会效益指标	春耕服务受众范围增加率	≥10%	≥10%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民活动受众满意比例	≥85%	≥85%	100%	10	10		
	总分							100	99.8	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		外经贸发展资金							
主管部门		厦门市商务局			实施单位	厦门市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	85241	99807.93	95144.32	95.33%	10	9.53		
	其中：当年财政拨款	85241	93793	89129.39		-	-		
	上年结转资金		6014.93	6014.93		-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持外贸稳中提质，优化进出口结构，培训外贸竞争新优势，促进外经贸区域协调发展；支持服务贸易创新，提高技术和服务出口质量，培养服务贸易专业人才；促进对外投资合作，支持对外承包工程保持增长，鼓励重点领域的国际产能合作。				基本完成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	支持中小外贸企业提升国际化经营能力项目数	≥3200个	4408		5	5	
			当年外派劳务人数	≥10000人	9815		5	4.9	受境外疫情影响，对外劳务人员无法派出
			进出口总额占全国比重	不低于上年度	2.26%		10	10	
			支持国际产能合作重点项目个数	≥10个	20		5	5	
			中小外贸企业数量	≥2000家次	2456家		10	10	
			对外承包工程规模	≥3个项目	3		5	5	
			支持服务贸易与服务外包企业	≥100家	254		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	加工贸易增值率	≥80%	85.10%		10	10	
			全国外贸百强城市排名	稳定在前十位	暂无		20	20	预计由海关总署8月公布
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度目标	不低于90%	无投诉		10	10	
总分							100	99.43	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		内贸发展资金							
主管部门		厦门市商务局		实施单位	厦门市商务局				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	13170.00	13598.93	13507.76	99.33%	10	9.93		
	其中：当年财政拨款	13170.00	13413.16	13326.83					
	上年结转资金	0.00	185.77	180.93					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 助推我市商贸流通业与生活服务业发展，推动实体零售与生活服务业创新转型，做好流通统计监测，建立诚信体系维护流通市场经营秩序。 2. 完成开拓国内市场任务。支持并组织厦门市商贸企业参加国内知名展览会，拓展市场，打开产品销售渠道，增强本地产品市场竞争力。 3. 开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对。 4. 推动支持我市电子商务发展。			基本完成预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	使用标准展位数	600个	443.02个		10	10	2020年上半年，因新冠肺炎疫情的冲击，各类展会停摆，计划内展会共有6个展会取消或延至2021举办，涉及标准展位208个。下半年我局积极应对，实际使用标准展位443.02个，扣减疫情因素实际已超额完成产出指标。
			惠及批发市场规模运销户次	100家次	125		10	10	
			举办电商公共性活动	≥2场	3场		10	10	
			全年规模企业生猪供应量	14万头	29.97万头		10	10	
			全年规模企业蔬菜供应量	35万吨	47.45万吨		10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额	同比增长10%	同比增长1.6%		5	3	全年社会消费零售总额实现2293.9亿元，增幅增长1.6%。受疫情冲击影响较大，出现个别龙头企业零售下降严重。但经过努力社会消费品零售总额增速最终翻红，并位列全省第一名
			网络零售额	≥1000亿元	1551.7亿元		10	10	
			餐饮营业额	170亿元	216.8亿		10	10	
			社会效益指标	市场供应脱销、断档的次数	0	0		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展效果满意度	≥90%	≥98%		10	10	
总分							100	97.93	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		口岸发展资金							
主管部门		厦门市商务局			实施单位	厦门市商务局			
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分		
	年度资金总额	19597	23419.4	23147.7	98.84%	10	9.88		
	其中：当年财政拨款	19597	23257.4	17585.7		-	-		
	上年结转资金	0	162	162		-	-		
	其他资金					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制				完成。2020年，我市被第三方机构评为“中国十大海运集装箱口岸营商环境测评”第一名。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	惠及外贸进出口集装箱数量	13000	7699600箱		10	10	
			“单一窗口”标准版货物申报覆盖率	≥70%	100%		10	10	
			“单一窗口”标准版水运运输工具申报覆盖率	≥70%	100%		10	10	
			“单一窗口”标准版舱单覆盖率	≥70%	100%		10	10	
	时效指标		自动进口许可证审批时限	压缩到“即来即办”	完成		10	9	有时受系统影响
			整体通关进口时间	≤60小时	28.33小时		5	5	
			整体通关出口时间	≤6小时	1.52小时		5	5	
	效益指标	经济效益指标	单个集装箱通关成本	≤400美元	230美元		10	10	
			外贸货物吞吐量	≥8500万吨	10215万吨		10	10	
		社会效益指标	提高通关效率	通关时间有效缩短	完成		10	10	
总分							100	98.88	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。