

2022 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	7
三、部门主要工作总结	8
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	14
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
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；指导企业实施海外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，承担的闽港（澳）经济合作促进委员会厦门分会的相关职责，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）负责会议展览业的管理促进工作。拟订并实施会议展览产业地方性法规、规章、政策和行业规划、行业

标准体系。指导会议展览业的营销推介、调研分析、招展引会工作，参与组织、策划、引进会展实体、大型专业展览和大型会议，负责我市与国内外会议展览机构的交流与合作。管理会展专项资金。规范会议展览业发展秩序。牵头会议展览业的相关协调服务工作。指导厦门市会议展览促进中心、中国（厦门）国际投资促进中心、厦门市对台合作促进中心工作。指导做好投洽会、海峡论坛有关筹备工作。

（九）研究拟订重要副食品市场运行调控政策并组织实施。负责监测分析市场运行、重要副食品供求状况，进行预测、预警和信息引导。按分工负责组织重要副食品

（肉类等）市场调控、储备管理。按有关规定负责成品油、酒类流通行业的发展促进和规范管理。指导“菜篮子”主要商品市场供应。协调处理市场运行中出现的有关重大问题。

（十）负责成品油市场发展促进，制定厦门市加油站和仓储等成品油经营企业发展规划；加强成品油市场管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序。

（十一）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；负责旧货流通、报废汽车拆解以及酒类流通、直销等流通领域的行业管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责口岸建设发展的布局规划。负责组织推进和协调口岸管理工作。协调推动国际贸易“单一窗口”建设。组织口岸重大课题调研及口岸有关政策、法规的宣传。负责口岸专项资金的计划编报、分配划拨和使用监督。负责口岸相关统计报表和综合材料汇总、新闻宣传和口岸志编撰。牵头组织开展共建文明口岸活动。承担市口岸大通关协调领导小组的日常工作。

（十五）负责口岸现场通关协调保障和临时接靠的口岸通关协调工作。承担口岸新开放、扩大开放、临时开放和查验基础设施建设项目的审查报批，以及口岸整顿、关闭的审理协调、报批工作。组织开展跨区域口岸合作及涉台涉外交流。负责境外旅游包机、临时加班机和调机的通关协调。协调推动口岸多式联运发展和国际（地区）航线发展。负责厦金直航等专项工作。协调推进口岸跨部门一次性联合检查。

（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，厦门市商务局部门包括 1 个行政机关 25 个处室及 3 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
厦门市商务局	行政机关	94
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	14
厦门市会议展览	财政核拨经费事	32

促进中心	业单位	
------	-----	--

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市商务局主要任务是：统筹抓好常态化疫情防控、安全生产和商务发展工作，积极贯彻落实国务院稳住经济基本盘等一揽子政策措施，深入实施“一项工程、七大行动”，大力培育市场主体，着力稳外贸稳外资扩消费，实现商务经济平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商贸流通贡献突出。

（二）两稳一扩扎实推进。

（三）招商引资落地见效。

（四）办展办会稳步恢复。

（五）提早谋划政策措施。

（六）强化商贸主体培育。

（七）持续深化改革创新。

（八）着力推进数字赋能。

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：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	169,916.56	一、一般公共服务支出	16,318.57
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	13.00	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	1,389.00
八、其他收入	13.74	八、社会保障和就业支出	1,626.20
		九、卫生健康支出	261.28
		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	81.92
		十五、商业服务业等支出	137,068.71
		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	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	169,943.30	本年支出合计	156,805.68
使用非财政拨款结余	11.51	结余分配	21.29
年初结转和结余	1,000.46	年末结转和结余	14,128.30
总计	170,955.27	总计	170,955.27

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

部门：厦门市商务局

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169,943.30	169,916.56	0.00	13.00	0.00	0.00	13.74
201	一般公共服务支出	17,033.97	17,011.24	0.00	13.00	0.00	0.00	9.74
20109	海关事务	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11,533.97	11,511.24	0.00	13.00	0.00	0.00	9.74
2011301	行政运行	3,988.01	3,988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2,706.95	2,705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2011308	招商引资	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,819.83	1,819.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2011399	其他商贸事务支出	995.18	973.89	0.00	13.00	0.00	0.00	8.29
207	文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.19	1,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
20805	行政事业单位养老支出	1,634.19	1,630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01

2080501	行政单位离退休	851.86	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
2080502	事业单位离退休	374.18	374.18	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	346.42	346.42	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	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	149,421.30	149,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	68,225.90	68,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	68,225.90	68,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	81,090.80	81,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	81,090.80	81,090.80	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

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		156,805.68	7,504.65	149,301.03	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	16,318.58	5,617.18	10,701.40	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10,818.58	5,617.18	5,201.40	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,843.63	3,843.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,995.24	0.00	1,995.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,719.67	0.00	1,719.67	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,773.55	1,773.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,486.49	0.00	1,486.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.30	848.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.75	369.75	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	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	137,068.71	0.00	137,068.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	63,638.50	0.00	63,638.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	63,638.50	0.00	63,638.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	73,325.61	0.00	73,325.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	73,325.61	0.00	73,325.61	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

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：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	169,916.56	一、一般公共服务支出	16,305.66	16,305.66	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	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,622.19	1,622.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	261.28	261.28	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	81.92	81.92	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	137,068.71	137,068.71	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	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	169,916.56	本年支出合计	156,788.76	156,788.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	999.82	年末财政拨款结转和结余	14,127.61	14,127.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	999.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	170,916.37	总计	170,916.37	170,916.37	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：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		156,788.76	7,500.64	149,288.12
201	一般公共服务支出	16,305.67	5,617.18	10,688.49
20109	海关事务	5,500.00	0.00	5,500.00

2010999	其他海关事务支出	5,500.00	0.00	5,500.00
20113	商贸事务	10,805.67	5,617.18	5,188.49
2011301	行政运行	3,843.63	3,843.63	0.00
2011302	一般行政管理事务	1,993.84	0.00	1,993.84
2011308	招商引资	1,719.67	0.00	1,719.67
2011350	事业运行	1,773.55	1,773.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,474.98	0.00	1,474.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	0.00	1,389.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,389.00	0.00	1,389.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,389.00	0.00	1,389.00
208	社会保障和就业支出	1,622.19	1,622.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,622.19	1,622.19	0.00
2080501	行政单位离退休	844.29	844.29	0.00
2080502	事业单位离退休	369.75	369.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.42	346.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.73	61.73	0.00
210	卫生健康支出	261.28	261.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	261.28	261.28	0.00
2101101	行政单位医疗	136.36	136.36	0.00
2101102	事业单位医疗	49.58	49.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.56	54.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.78	20.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92
21599	其他资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	81.92	0.00	81.92
216	商业服务业等支出	137,068.71	0.00	137,068.71
21602	商业流通事务	104.60	0.00	104.60
2160299	其他商业流通事务支出	104.60	0.00	104.60
21606	涉外发展服务支出	63,638.50	0.00	63,638.50
2160699	其他涉外发展服务支出	63,638.50	0.00	63,638.50
21699	其他商业服务业等支出	73,325.61	0.00	73,325.61
2169999	其他商业服务业等支出	73,325.61	0.00	73,325.61
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

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：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	5,264.97	302	商品和服务支出	979.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,261.01	30201	办公费	38.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	350.42	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	22.10
30103	奖金	1,014.11	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	0.01	31002	办公设备购置	22.10
30107	绩效工资	236.07	30205	水费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.42	30206	电费	53.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.73	30207	邮电费	55.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.94	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	75.34	30209	物业管理费	53.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	462.68	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	41.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	264.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,233.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	63.52	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30305	生活补助	17.10	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	371.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	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	144.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.93	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	2.62	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	125.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,147.28	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,498.88	公用经费合计				1,001.77	

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：厦门市商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.02
1. 因公出国（境）费	2	19.02
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00

(2) 公务用车运行维护费	5	2.62
3. 公务接待费	6	26.38

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：厦门市商务局

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						

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

单位：万元

部门：厦门市商务局

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				

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

2022 年本部门年初结转和结余 1,000.46 万元，使用非财政拨款结余 11.51 万元，本年收入 169,943.30 万元，本年支出 156,805.68 万元，结余分配 21.29 万元，年末结转和结余 14,128.30 万元。

（一）2022 年收入 169,943.30 万元，比上年决算数增加 1,948.18 万元，增长 1.16%，主要原因是：中央外经贸发展专项资金、电子商务扶持资金等收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 169,916.56 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 13.00 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 13.74 万元。

(二) 2022 年支出 156,805.68 万元，比上年决算数减少 18,277.20 万元，下降 10.44%，主要原因是：地方外经贸发展专项资金、会展业发展专项资金、政府承担集装箱查验服务费等支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 7,504.65 万元。其中，人员支出 6,502.89 万元，公用支出 1,001.77 万元。

2. 项目支出 149,301.03 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 156,788.76 万元，比上年决算数减少 17,691.13 万元，下降 10.14%，主要原因是：地方外经贸发展专项资金、会展业发展专项资金、政府承担集装箱查验服务费等支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他海关事务支出 5500.00 万元，较上年决算数增加 5500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是列支功能科目调整，原从其他一般公共服务支出列支变更为从本科目列支，主要用于口岸通关业务经费补助。

（二）行政运行 3843.63 万元，较上年决算数减少 292.98 万元，下降 7.08%。主要原因是行政单位在职人员减资。

（三）一般行政管理事务 1993.84 万元，较上年决算数增加 699.11 万元，增长 54.00%。主要原因是增加商务发展业务经费。

（四）招商引资 1719.67 万元，较上年决算数增加 490.84 万元，增长 39.94%。主要原因是增加招商业务经费。

（五）事业运行 1773.55 万元，较上年决算数增加 61.52 万元，增长 3.59%。主要原因是事业单位在职人员略有增资。

（六）其他商贸事务支出 1474.98 万元，较上年决算数减少 4039.65 万元，下降 73.25%。主要原因是减少重大政府展会项目支出。

（七）其他一般公共服务支出 0 元，较上年决算数减少 6003.00 万元，下降 100.00%。主要原因是列支功能科目调整，变更为从其他海关事务支出列支，主要用于口岸通关业务经费补助。

（八）其他科技条件与服务支出 0 元，较上年决算数减少 89.58 万元，下降 100.00%。主要原因是一次性信息化项目完工。

（九）文化产业发展专项支出 1389.00 万元，较上年决算数增加 1389.00 万元，增长 100.00%。主要原因是列支功能科目调整，原从其他涉外发展服务支出列支变更为从本科目列支，主要用于文化产业发展支出。

（十）其他科学技术支出 0 元，较上年决算数减少 2848.92 万元，下降 100.00%。主要原因是一次性信息化项目完工。

（十一）行政单位离退休 844.29 万元，较上年决算数增加 274.17 万元，增长 48.09%。主要原因是行政单位离退休人员增加退休补贴。

（十二）事业单位离退休 369.75 万元，较上年决算数增加 169.38 万元，增长 84.53%。主要原因是事业单位离退休人员增加退休补贴。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 346.42 万元，较上年决算数增加 54.84 万元，增长 18.81%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出 61.73 万元，较上年决算数减少 124.95 万元，下降 66.93%。主要原因是机关事业单位减少补记职业年金。

（十五）重大公共卫生服务 0 元，较上年决算数减少 969.52 万元，下降 100.00%。主要原因是减少疫情防控相关经费。

（十六）行政单位医疗 136.36 万元，较上年决算数增加 39.35 万元，增长 40.56%。主要原因是行政单位医疗保险缴费基数调整。

（十七）事业单位医疗 49.58 万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 13.90%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（十八）公务员医疗补助 54.56 万元，较上年决算数增加 16.15 万元，增长 42.05%。主要原因是行政单位医疗补助缴费基数调整。

（十九）其他行政事业单位医疗支出 20.78 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.51%。主要原因是事业单位医疗补助缴费基数调整。

（二十）其他卫生健康支出 0 元，较上年决算数减少 4646.21 万元，下降 100.00%。主要原因是减少疫情防控相关经费。

（二十一）机场建设 0 元，较上年决算数减少 5520.79 万元，下降 100.00%。主要原因是减少口岸建设综合协调资金。

（二十二）其他资源勘探工业信息等支出 81.92 万元，较上年决算数增加 81.92 万元，增长 100.00%。主要原因是新增信息化建设项目。

（二十三）其他商业流通事务支出 104.60 万元，较上年决算数增加 22.36 万元，增长 27.19%。主要原因是增加供销社综合改革资金。

（二十四）其他涉外发展服务支出 63638.50 万元，较上年决算数减少 40274.29 万元，下降 38.76%。主要原因是减少外经贸发展扶持资金。

（二十五）其他商业服务业等支出 73325.61 万元，较上年决算数增加 40997.57 万元，增长 126.82%。主要原因是增加商贸流通扶持资金和口岸通关业务经费补助。

（二十六）化肥储备 60.00 万元，较上年决算数增加 16.19 万元，增长 36.96%。主要原因是增加化肥冬储补贴。

（二十七）其他支出 0 元，较上年决算数减少 2700.00 万元，下降 100.00%。主要原因是列支功能科目调整，变更为从其他涉外发展服务支出列支，主要用于政府承担集装箱查验服务费。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,500.64 万元，其中：

（一）人员经费 6,498.88 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 1,001.77 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 48.02 万元，比本年预算的 216.08 万元下降 77.78 %。主要原因是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 19.02 万元，比本年预算的 125.11 万元下降 84.80%，主要是新冠肺炎疫情影响全年仅安排 1 个因公出国（境）团组，严格执行因公出国（境）相关规定，降低出行成本。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。出国团组目的是赴国外开展招商推介和经贸交流活动，开支内容主要是团组人员的交通、住宿、伙食、公杂等差旅费，以及签证、保险、核酸检测等费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，比本年预算的 5.68 万元下降 53.87%，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，与本年预算的 0 元一致，2022 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 2.62 万元，比本年预算的 5.68 万元下降 53.87%，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。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 26.38 万元，比本年预算的 85.29 万元下降 69.07%。主要是新冠肺炎疫情影响公务接待减少，严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出，累计接待 132 批次、1,130 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.80 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、招商引资发展资金等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”

“大于等于 70 分小于 80 分” “大于等于 60 分小于 70 分”

“60 分以下”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、1 个、0 个。

《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

2022 年度机关运行经费支出 703.60 万元，比上年决算数增长 14.23%，主要是劳务派遣人员增资。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1,914.14 万元，其中：政府采购货物支出 13.44 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1,900.71 万元。授予中小企业合同金额 1,903.97 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 159.75 万元，占授予中小企业合同金额 8.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 1 辆，其他用车主要是保障招商引资业务需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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（部门）

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：部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

单位名称：厦门市商务局					预算年度		2022					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题的原因		
	合计	140179.24	30933.46	171112.70	156805.68		91.64%	10	9.16			
	其中：人员支出	6409.18	149.46	6558.64	6502.89		99.15%	-	-			
	公用支出	1156.34	17.11	1173.45	1001.77		85.37%	-	-			
	专项业务费	5082.50	1144.95	6227.45	4817.51		77.36%	-	-			
	发展经费	127531.22	29621.94	157153.16	144483.52		91.94%	-	-			
	基建项目			0.00	0.00		0.00%	-	-			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	推动外经贸发展	一般贸易占外贸总额比重	定量	≥69.5%	73%	1、外经贸发展资金 76789万元 2、联合国工发组织中国投资促进办事处项目华南区域协同中心专项 200万元	89338.90	77594.12	87.00%	5	5.00	
		承接在岸服务外包执行金额	定量	≥150亿元	394亿元					5	5.00	
		(服务外包系统)系统登记新增企业数	定量	≥40家	145家					5	5.00	
		支持公平贸易工作点(站)	定量	≥9个	9个					5	5.00	
		全国外贸百强城市排名	定量	≤10名	8名					5	5.00	
		涉案企业案件应诉率	定量	≥100%	100%					5	5.00	
	口岸管理与综合协调工作	进口整体通关时间	定量	≤60小时	27.02小时	1、口岸发展资金 23602.52万元 2、口岸大通关业务经费 136.5万元 3、口岸联检场所维修物业管理费 242万元	33453.73	33090.16	99.00%	5	5.00	
		出口整体通关时间	定量	≤6小时	1.28小时					5	5.00	
		外贸进出口集装箱数量	定量	≥730万标箱	933.54万标箱					5	5.00	
		单个集装箱通关成本	定量	≤400美元	230美元					5	5.00	
		外贸货物吞吐量	定量	≥8500万吨	11647.49万吨					2	2.00	
	推动内贸流通事业发展	商品零售总额同比增长	定量	≥8%	3.1%	1、内贸发展资金 14082.7万元 2、商务发展业务费等 2150万元 3、招商引资业务费 1754万元 4、招商临时因公出国经费 10万元 5、信息化项目 0万元	25243.62	24179.36	96.00%	3	1.16	受疫情影响，居民收入下降，出行消费也受疫情影响。
		营业额亿元以上生活服务业企业数	定量	≥10家	18家					5	5.00	
		完成展会项目数量	定量	≥15个	13个					2	1.73	疫情影响
		网络零售额	定量	≥1900亿元	2030.1亿元					3	3.00	
		出现供应严重不足的次数	定量	<1次	0次					5	5.00	
	推动会议展览工作	展览面积	定量	≥190	134.5	1、会展产业发展资金 12897万元 2、会展业促进业务经费 30万元 3、云上投洽会运营维护费用 480万元 4、会展其他项目等 0万元	15099.76	14215.42	94.00%	3	2.12	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
		会议参会人数	定量	≥100	31.73					2	0.63	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
	推动供销业发展工作	惠农惠民活动支持场次	定量	≥8场	23场	1、供销社发展资金 160万元 2、供销发展业务费 30万元 3、办公场所维修改造等相关经费 50万元	244.60	221.97	91.00%	5	5.00	
		惠民工程建设支持单位	定量	≥8家	9家					5	5.00	
		新网工程建设支持网点	定量	≥8家	20家					3	3.00	
		保质保量完成冬储工作	定量	≥100%	100%					2	2.00	
	总分									100	94.80	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		外经贸发展资金				自评年度	2022			
主管部门		厦门市商务局				实施单位	厦门市商务局			
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	76789	12349.9	89138.9	77394.12	86.82%	10	8.68	
		其中：当年财政拨款	76789	9853.4	86642.4	74897.62	86.44%	—	—	/
		上年结转资金	0.00	2496.5	2496.5	2496.5	100.00%	—	—	/
		其他资金	0.00	0	0.00	0.00	0.00%	—	—	/
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。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	一般贸易占外贸总额比重	定量	≥69.5%	73%	105.04%	20	20.00	
			承接在岸服务外包执行金额	定量	≥150亿元	394亿元	262.67%	10	10.00	
			（服务外包系统）系统登记新增企业数	定量	≥40家	145家	362.50%	20	20.00	
			支持公平贸易工作站（站）	定量	≥9个	9个	100.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	全国外贸百强城市排名	定量	≤10位	8位	100.00%	5	5.00	
		社会效益指标	涉案企业案件应诉率	定量	≥100%	100%	100.00%	25	25.00	
总分								100	98.70	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		口岸发展资金				自评年度	2022			
主管部门		厦门市商务局				实施单位	厦门市商务局			
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	23602.52	9472.71	33075.23	32819.24	99.23%	10	9.92	
		其中：当年财政拨款	23602.52	9472.71	33075.23	32819.24	99.23%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	外贸进出口集装箱数量	定量	≥730万标箱	933.54万标箱	127.88%	20	20.00	
		时效指标	进口整体通关时间	定量	≤60小时	27.02小时	100.00%	20	20.00	
			出口整体通关时间	定量	≤6小时	1.28小时	100.00%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	单个集装箱通关成本	定量	≤400美元	230美元	100.00%	20	20.00	
			外贸货物吞吐量	定量	≥8500万吨	11647.49万吨	137.03%	10	10.00	
总分								100	99.90	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		内贸发展资金				自评年度	2022			
主管部门		厦门市商务局				实施单位	厦门市商务局			
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	14082.70	7056.92	21139.62	21031.92	99.49%	10	9.95	
		其中：当年财政拨款	14082.70	7056.92	21139.62	21031.92	99.49%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	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 2、完成开拓国内市场任务。即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。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办各类主题扩消费活动场次	定量	≥3场	4场	133.33%	5	5.00	
			中央要求地方完成冻猪肉储备任务的完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	10	10.00	
			完成项目数量	定量	≥15个	13个	86.67%	5	4.33	疫情影响
			农产品电商网络零售额	定量	≥150亿元	131.3亿元	87.53%	5	4.38	疫情影响
			使用标准展位数	定量	≥600个	580个	96.67%	5	4.83	疫情影响
			举办电商公共性活动	定量	≥2场	3场	150.00%	5	5.00	
			参与绿色商场创建个数	定量	≥2个	4个	200.00%	10	10.00	
			营业额亿元以上生活服务业企业数	定量	≥10家	18家	180.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	网络零售额	定量	≥1900亿元	2030.1亿元	106.85%	5	5.00	
			获评老字号企业销售额增长率	定量	≥3%	3%	100.00%	5	5.00	
			商品零售总额同比增长	定量	≥8%	3.1%	38.75%	5	1.94	受疫情影响，居民收入下降，出行消费也受防控措施影响。
		社会效益指标	组织生活服务业公益培训人次	定量	≥1500人次	2774人次	184.93%	10	10.00	
			出现供应严重不足的次数	定量	<1次	0次	100.00%	10	10.00	
总分								100	95.40	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		会展产业发展资金				自评年度		2022		
主管部门		厦门市商务局				实施单位		厦门市商务局		
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	12897	515.89	13412.89	13168.76	98.18%	10	9.82	
		其中：当年财政拨款	12897	332	13229	12984.87	98.15%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	183.89	183.89	183.89	100.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、推进我市会展业发展。 2、办好我市重大政府展会项目。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议参会人数	定量	≥100万人	31.73万人	31.73%	15	4.76	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
			会议场次	定量	≥5100场	2056场	40.31%	20	8.06	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
			展览面积	定量	≥190万平方米	134.5万平方米	70.79%	20	14.16	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
	效益指标	经济效益指标	总体经济效益	定量	≥240亿元	155.01亿元	64.59%	10	6.46	疫情反复等不可抗力因素导致：大部分会展项目取消或延期至明年，老展会为正常举办缩小规模；无法开展国内外推介活动以及会展活动。
		社会效益指标	活动安全性	定性	重大事故等于0	0	100%	25	25.00	
总分								100	68.30	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		供销社发展资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市商务局			实施单位	厦门市商务局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	160.00	4.60	164.60	164.60	100.00%	10	10.00	
		其中：当年财政拨款	160.00	4.60	164.60	164.60	100.00%	—	—	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	—	—	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、继续深化供销社综合改革通过项目建设逐步完善全系统综合性、规模化的为农服务体系。逐步健全合作社、规范化的基层组织体系。 2、完成年度市级化肥冬储任务。					1、经第三方审核报告，2022年度供销社综合改革项目各项绩效目标都顺利完成。 2、保质保量完成2021-2022年度市级化肥冬储任务（存储优质肥3000吨）、春耕期间持续供应（2021年10月-2022年3月），确保全市春耕化肥保障工作顺利，无恶性社会问题，保障了2022年全年我市的农业生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	惠农惠民活动支持场次	定量	≥8场	23场	287.50%	20	20.00	
			保质保量完成冬储工作	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
			惠民工程建设支持单位	定量	≥8家	9家	112.50%	10	10.00	
			新网工程建设支持网点	定量	≥8家	20家	250.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	新网工程建设单位零售额同比增长率	定量	≥5%	5%	100.00%	10	10.00	
		社会效益指标	春耕期间持续供应	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
			供应全市各行政区农业生产	定性	100%	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民活动受众满意比例	定量	≥85%	85%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	

附件二：部门（单位）项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资发展资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市商务局			实施单位	厦门市商务局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	4121.97	0.00	4121.97	2885.41	70.00%	10	7.00	
		其中：当年财政拨款	4121.97	0.00	4121.97	2885.41	70.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	助推我市招商引资工作。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新设年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量	定量	≥1家	9家	900.00%	30	30.00	
			现有增资年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量	定量	≥2家	14家	700.00%	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	享受个税返还人才	定量	≥1人	246人	24600.00%	30	30.00	
总分								100	97.00	