

2023 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.....	4
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 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	37
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市商务局（汇总）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（汇总）部门，包括25个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

- 1.厦门市商务局（本级）
- 2.厦门市供销合作社联合社

3.厦门市招商中心

4.厦门市会议展览促进中心

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市商务局（汇总）部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足商务工作“三个重要”定位，更大力度培育市场主体，更大力度激发消费活力，更大力度推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资，更大力度推进高水平对外开放，商务高质量发展迈出坚实步伐，商务经济实现平稳运行，为全市经济社会发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）助企纾困精准有力。

（二）主体培育成效显著。

（三）外贸外经提质增效。

（四）招商引资稳步推进。

（五）促进消费提振信心。

（六）商务为民有序有力。

（七）会展经济加快复苏。

（八）口岸环境持续优化。

（九）改革创新不断突破。

（十）机关建设不断深化。

第二部分 2023 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

部门：厦门市商务局（汇总）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215,307.02	一、一般公共服务支出	32	14,778.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,400.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,509.00
八、其他收入	8	235.99	八、社会保障和就业支出	39	1,798.68
	9		九、卫生健康支出	40	4,349.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	72.03
	15		十五、商业服务业等支出	46	187,032.02
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	80.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,710.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	218,956.01	本年支出合计	58	211,329.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.08
年初结转和结余	29	7,206.33	年末结转和结余	60	14,827.46
	30			61	

总计	31	226,162.34	总计	62	226,162.34
----	----	------------	----	----	------------

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（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		218,956.01	218,707.02		13.00			235.99
201	一般公共服务支出	15,083.87	15,068.31		13.00			2.57
20109	海关事务	5,500.00	5,500.00					
2010999	其他海关事务支出	5,500.00	5,500.00					
20113	商贸事务	9,583.87	9,568.31		13.00			2.57
2011301	行政运行	3,666.74	3,666.74					
2011302	一般行政管理事务	1,622.77	1,620.77					2.00
2011308	招商引资	1,573.70	1,573.70					
2011350	事业运行	1,925.10	1,925.10					0.01
2011399	其他商贸事务支出	795.56	782.00		13.00			0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,509.00	1,509.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,509.00	1,509.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,509.00	1,509.00					
208	社会保障和就业支出	1,802.23	1,798.80					3.43

20805	行政事业单位养老支出	1,802.23	1,798.80					3.43
2080501	行政单位离退休	754.00	750.57					3.43
2080502	事业单位离退休	317.18	317.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.98	412.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.07	318.07					
210	卫生健康支出	4,352.68	4,352.68					
21004	公共卫生	4,083.00	4,083.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,083.00	4,083.00					
21011	行政事业单位医疗	269.68	269.68					
2101101	行政单位医疗	142.93	142.93					
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53					
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20					
215	资源勘探工业信息等支出	24.15	24.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	24.15	24.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24.15	24.15					
216	商业服务业等支出	192,704.08	192,474.08					230.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
21606	涉外发展服务支出	6,763.13	6,763.13					
2160699	其他涉外发展服务支出	6,763.13	6,763.13					
21699	其他商业服务业等支出	185,840.95	185,610.95					230.00
2169999	其他商业服务业等支出	185,840.95	185,610.95					230.00
222	粮油物资储备支出	80.00	80.00					

22205	重要商品储备	80.00	80.00					
2220504	化肥储备	80.00	80.00					
223	国有资本经营预算支出	3,400.00	3,400.00					
22303	国有企业政策性补贴	3,400.00	3,400.00					
2230301	国有企业政策性补贴	3,400.00	3,400.00					

注：1.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（汇总）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211,329.80	7,501.27	203,828.53			
201	一般公共服务支出	14,778.23	5,432.91	9,345.32			
20109	海关事务	5,500.00		5,500.00			
2010999	其他海关事务支出	5,500.00		5,500.00			
20113	商贸事务	9,278.23	5,432.91	3,845.32			
2011301	行政运行	3,607.68	3,607.68				
2011302	一般行政管理事务	1,600.16		1,600.16			
2011308	招商引资	1,455.66		1,455.66			
2011350	事业运行	1,825.23	1,825.23				
2011399	其他商贸事务支出	789.50		789.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,509.00		1,509.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,509.00		1,509.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,509.00		1,509.00			
208	社会保障和就业支出	1,798.68	1,798.68				

20805	行政事业单位养老支出	1,798.68	1,798.68			
2080501	行政单位离退休	753.54	753.54			
2080502	事业单位离退休	315.71	315.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.98	412.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.45	316.45			
210	卫生健康支出	4,349.85	269.68	4,080.17		
21004	公共卫生	4,080.17		4,080.17		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,080.17		4,080.17		
21011	行政事业单位医疗	269.68	269.68			
2101101	行政单位医疗	142.93	142.93			
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53			
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20			
215	资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03		
216	商业服务业等支出	187,032.02		187,032.02		
21602	商业流通事务	100.00		100.00		
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00		
21606	涉外发展服务支出	6,763.13		6,763.13		
2160699	其他涉外发展服务支出	6,763.13		6,763.13		
21699	其他商业服务业等支出	180,168.89		180,168.89		
2169999	其他商业服务业等支出	180,168.89		180,168.89		
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00		

22205	重要商品储备	80.00		80.00			
2220504	化肥储备	80.00		80.00			
223	国有资本经营预算支出	1,710.00		1,710.00			
22303	国有企业政策性补贴	1,710.00		1,710.00			
2230301	国有企业政策性补贴	1,710.00		1,710.00			

注：1.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（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215,307.02	一、一般公共服务支出	33	14,767.74	14,767.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,400.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,509.00	1,509.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,795.25	1,795.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4,349.85	4,349.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	72.03	72.03		
	15		十五、商业服务业等支出	47	186,802.02	186,802.02		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	80.00	80.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,710.00			1,710.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	218,707.02	本年支出合计	59	211,085.89	209,375.89		1,710.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,205.65	年末财政拨款结转和结余	60	14,826.78	13,136.78		1,690.00
一般公共预算财政拨款	29	7,205.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	225,912.67	总计	64	225,912.67	222,512.67		3,400.00

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（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		209,375.89	7,497.83	201,878.06
201	一般公共服务支出	14,767.74	5,432.90	9,334.84
20109	海关事务	5,500.00		5,500.00
2010999	其他海关事务支出	5,500.00		5,500.00
20113	商贸事务	9,267.74	5,432.90	3,834.84
2011301	行政运行	3,607.68	3,607.68	
2011302	一般行政管理事务	1,598.16		1,598.16
2011308	招商引资	1,455.66		1,455.66
2011350	事业运行	1,825.22	1,825.22	
2011399	其他商贸事务支出	781.02		781.02

207	文化旅游体育与传媒支出	1,509.00		1,509.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,509.00		1,509.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,509.00		1,509.00
208	社会保障和就业支出	1,795.25	1,795.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,795.25	1,795.25	
2080501	行政单位离退休	750.11	750.11	
2080502	事业单位离退休	315.71	315.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.98	412.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.45	316.45	
210	卫生健康支出	4,349.85	269.68	4,080.17
21004	公共卫生	4,080.17		4,080.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,080.17		4,080.17
21011	行政事业单位医疗	269.68	269.68	
2101101	行政单位医疗	142.93	142.93	
2101102	事业单位医疗	39.53	39.53	
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.20	20.20	
215	资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03

21599	其他资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72.03		72.03
216	商业服务业等支出	186,802.02		186,802.02
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
21606	涉外发展服务支出	6,763.13		6,763.13
2160699	其他涉外发展服务支出	6,763.13		6,763.13
21699	其他商业服务业等支出	179,938.89		179,938.89
2169999	其他商业服务业等支出	179,938.89		179,938.89
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00
22205	重要商品储备	80.00		80.00
2220504	化肥储备	80.00		80.00

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（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,346.79	302	商品和服务支出	1,035.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.08	30201	办公费	50.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,460.09	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,299.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	182.35	30205	水费	1.65	310	资本性支出	29.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.98	30206	电费	32.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	316.45	30207	邮电费	58.37	31002	办公设备购置	29.20
30110	职工基本医疗保险缴费	176.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	73.70	30209	物业管理费	52.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.18	30211	差旅费	7.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	503.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	106.29	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,085.85	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	
30301	离休费	56.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.84	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	53.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	468.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	135.62	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.09	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.27	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	950.58	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.77	39999	其他支出	
人员经费合计		6,432.64	公用经费合计				1,065.19	

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09表

部门：厦门市商务局（汇总）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263.87	222.90	5.68		5.68	35.29	246.07	209.90	2.23		2.23	33.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表

部门：厦门市商务局（汇总）

2023 年度

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	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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 08 表

部门：厦门市商务局（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,710.00		1,710.00
223	国有资本经营预算支出	1,710.00		1,710.00
22303	国有企业政策性补贴	1,710.00		1,710.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,710.00		1,710.00

注：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。

第三部分 2023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

2023年度本部门收入总计226162.34万元，支出总计226162.34万元，与上年决算数相比，增加55207.07万元，增长32.29%。主要是保障新增产业链供应链补助项目需要。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入218956.01万元，与上年决算数相比，增加49012.71万元，增长28.84%。

具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入215307.02万元。
- 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3400.00万元。
- 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235.99万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出211329.80万元，与上年决算数相比，增加54524.12万元，增长34.77%。

具体情况如下：

1.基本支出7501.27万元。其中，人员支出6436.07万元，公用支出1065.20万元。

2.项目支出203828.53万元。

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

2023年度财政拨款收入总计225912.67万元，支出总计225912.67万元，与上年决算数相比，增加54996.30万元，增长32.18%。主要是保障新增产业链供应链补助项目需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出209375.89万元，与上年决算数相比，增加52587.13万元，增长33.54%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010999|其他海关事务支出本年支出5500.00万元，较上年决算数持平。

(二)2011301|行政运行本年支出3607.68万元，较上年决算数减少235.95万元，下降6.14%，主要原因是：行政单位公用经费减少。

(三)2011302|一般行政管理事务本年支出1598.16万元，

较上年决算数减少 395.68 万元，下降 19.85%，主要原因是：减少商务发展业务经费。

(四)2011308|招商引资本年支出 1455.66 万元，较上年决算数减少 264.01 万元，下降 15.35%，主要原因是：减少招商业务经费。

(五)2011350|事业运行本年支出 1825.22 万元，较上年决算数增加 51.67 万元，增长 2.91%，主要原因是：事业单位公用经费增加。

(六)2011399|其他商贸事务支出本年支出 781.02 万元，较上年决算数减少 693.96 万元，下降 47.05%，主要原因是：减少投洽会相关经费开支。

(七)2079903|文化产业发展专项支出本年支出 1509.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元，增长 8.64%，主要原因是：文化服务产业支出增加。

(八)2080501|行政单位离退休本年支出 750.11 万元，较上年决算数减少 94.18 万元，下降 11.15%，主要原因是：2022 年补发上一年度行政单位离退休人员部分待遇。

(九)2080502|事业单位离退休本年支出 315.71 万元，较上年决算数减少 54.04 万元，下降 14.62%，主要原因是：事业单位离退休人员退休补贴调整。

(十)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 412.98 万元，较上年决算数增加 66.56 万元，增长 19.21%，

主要原因是：机关事业单位养老保险缴费基数调整。

(十一)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 316.45 万元，较上年决算数增加 254.72 万元，增长 412.64%，主要原因是：职业年金虚帐做实和退休人员数量增多。

(十二)2100410|突发公共卫生事件应急处理本年支出 4080.17 万元，较上年决算数增加 4080.17 万元，增长 100%，主要原因是：追加口岸防疫经费。

(十三)2101101|行政单位医疗本年支出 142.93 万元，较上年决算数增加 6.57 万元，增长 4.82%，主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数调整。

(十四)2101102|事业单位医疗本年支出 39.53 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 20.27%，主要原因是：事业单位在职人员数量变动。

(十五)2101103|公务员医疗补助本年支出 67.02 万元，较上年决算数增加 12.46 万元，增长 22.84%，主要原因是：行政单位医疗补助缴费基数调整。

(十六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 20.20 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 2.79%，主要原因是：事业单位在职人员数量变动。

(十七)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 72.03 万元，较上年决算数减少 9.89 万元，下降 12.07%，主

要原因是：信息化建设项目支出减少。

(十八)2160299|其他商业流通事务支出本年支出 100.00 万元，较上年决算数减少 4.60 万元，下降 4.40%，主要原因是：供销社综合改革专项资金减少。

(十九)2160699|其他涉外发展服务支出本年支出 6763.13 万元，较上年决算数减少 56875.37 万元，下降 89.37%，主要原因是：列支功能科目调整，从本科目列支变更为从其他商业服务业等支出科目列支。

(二十)2169999|其他商业服务业等支出本年支出 179938.89 万元，较上年决算数增加 106613.28 万元，增长 145.40%，主要原因是：新增产业链供应链补助项目和从其他涉外发展服务支出科目列支变更。

(二十一)2220504|化肥储备本年支出 80.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：市级化肥冬储计划储备优质肥规模扩增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 1710.00 万元，与上年决算数相比增加 1710.00 万元，增长 100%。

具体情况如下(按项级科目统计)：

2230301|国有企业政策性补贴本年支出 1710.00 万元，较上年决算数增加 1710.00 万元,增长 100%，主要原因是：追加口岸建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7497.83 万元，其中：

（一）人员经费 6432.64 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 1065.19 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出246.07万元,完成全年预算的93.25%;与上年决算数相比增加198.05万元,增长412.43%。主要原因是严格执行中央八项规定,严管“三公”经费支出,同时因本年度新冠疫情防控结束,增加多个因公出国境团组。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出209.90万元,完成全年预算的94.17%;较上年增加190.88万元,增长1003.58%。全年安排本部门组织的出国团组8个,参加其他部门出国团组7个;全年因公出国(境)累计33人次。主要是因为本年度新冠疫情防控结束,国际经贸交流逐步恢复,增加多个因公出国境团组。出国团组目的是赴国外开展招商推介、开拓国际市场和口岸通关建设工作交流,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、保险等费用。

(二)公务用车购置及运行费支出2.23万元,完成全年预算的39.26%;较上年减少0.39万元,下降14.89%。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。2023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。

公务用车运行费支出 2.23 万元，完成全年预算的 39.26%；较上年减少 0.39 万元，下降 14.89%。主要是因为严格执行中央八项规定，从源头上加大公务用车管理，减少燃油、维修等支出。截至 2023 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 33.94 万元，完成全年预算的 96.17%；与上年相比增加 7.56 万元，增长 28.66%。主要是因为贯彻落实市委市政府精神，加大招商引资力度，招商引资接待增加。累计接待 181 批次、1529 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 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 94.33 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、会展产业发展资金等一级项目开展 2023 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 8 个、0 个、0 个、0 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。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 731.93 万元，与上年决算数相比增加 28.33 万元，增长 4.03%，主要原因是：保障机关日常运行需要。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2412.83 万元，其中：政府采购货物支出 23.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2389.70 万元。授予中小企业合同金额 2236.03 万元，占政府采购支出总额的 92.67%，其中：授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 92.60%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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(单位)整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位:万元

单位名称:厦门市商务局				自评年度			2023					
年度预算执行情况	合计	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	存在问题及原因			
		194184.94	49180.67	243365.61	211085.89	86.74%	10	8.67				
	其中:人员支出	6452.91	47.98	6500.89	6432.64	98.95%	-	-	/			
	公用支出	1062.20	97.63	1159.83	1065.19	91.84%	-	-	/			
	专项业务费	4942.60	-1166.13	3776.47	3634.84	96.25%	-	-	/			
	发展经费	181727.23	50201.19	231928.42	199953.22	86.21%	-	-	/			
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
	1.推动外经贸发展	投保出口信保企业数	定量	≥2000家	5053家	1、地方外经贸发展专项资金 64079万元 2、中央外经贸发展专项资金 13947万元 3、文化产业发展专项资金 1261万元 4、发展对台经贸专项资金 2500万元 5、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 6、省级商务发展专项资金 0万元	102246.50	91519.12	90.00%	5	5.00	
		出口信用保险承保额	定量	≥100亿美元	212.3亿美元					5	5.00	
		A类国际化企业认定家数	定量	≥5家	8家					5	5.00	
		发布技术性贸易措施信息及预警信息	定量	≥700条	3244条					5	5.00	
		承接在岸服务外包执行金额	定量	≥180亿元	623.3亿元					5	5.00	
		全国外贸百强城市排名	定量	≤10名	11名					2	0	指标规则调整变化,取消原先我市具有优势的外贸平衡度、人均进出口等指标,现行规则对进口强、工业弱化的我市较为不利。
	2.口岸管理与综合协调工作	进口整体通关时间	定量	≤60小时	24.57小时	1、口岸建设及协调经费 17729.08万元 2、政府承担集装箱查验服务费 2500万元 3、口岸联检场所维修物业管理费 192万元 4、口岸大通关业务经费 100万元 5、邮轮二期新航站楼口岸配套设施设备建设项目 0万元	34475.78	30756.89	89.00%	5	5.00	
		出口整体通关时间	定量	≤6小时	0.93小时					5	5.00	
		外贸进出口集装箱数量	定量	≥730万标箱	909.43万标箱					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	10268.64万吨					5	5.00	
	3.推动内贸流通事业发展	商品零售总额同比增长	定量	≥5%	1.1%	1、商务发展业务费 1990万元 2、招商引资业务费 60万元 3、招商办招商引业务经费 690万元 4、重要副食品储备资金 879万元 5、产业链供应链补助 50000万元 6、开拓国内市场资金 490万元 7、电子商务扶持资金 3300万元 8、商贸流通和生活服务业发展专项资金 15165万元 9、主要副食品(肉、菜)保障供应资金 1233万元 10、招商引资业务费 1130.6万元 11、厦门市招商引投资管理信息平台(三期) 706.4万元	68550.07	68411.38	100.00%	3	0.66	居民消费信心不足,消费复苏缓慢,消费主要以接触型餐饮消费为主。
		营业额亿元以上生活服务业企业家数	定量	≥18家	21家					5	5.00	
		减轻企业参展成本	定量	≥50%	79%					2	2.00	
		网络零售额	定量	≥2000亿元	2516.8亿元					3	3.00	
		市场供应脱销、断档的次数	定量	≤0次	0次					5	5.00	
	4.推动会议展览工作	展览面积	定量	≥150万平方米	226.15万平方米	1、会展业促进业务经费 30万元 2、重大政府展会项目经费 3625万元 3、云上投洽会会运营维护费用 480万元 4、会展业发展专项资金 4000万元 5、会展业营销推介工作经费 815万元 6、会展大数据平台一期 80万元	12719.60	12641.11	99.00%	3	3.00	
		会议场次	定量	≥3200场	4383场					2	2.00	
	5.推动供销业发展工作	惠农惠民活动支持场次	定量	≥8场	22场	1、供销发展业务费 30万元 2、供销社综合改革专项资金 100万元 3、办公场所维修改造等相关经费 50万元 4、化肥冬储补贴资金 80万元	260.00	259.56	100.00%	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	17家	3					3.00		
保质保量完成冬储工作		定量	≥100%	100%	2					2.00		
总分										100	94.33	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		外经贸发展资金			自评年度	2023				
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	
		81787.00	20259.50	102046.50	91319.12	89.49%	10	8.95		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.为我市外经贸企业营造良好的环境，鼓励我市外经贸企业利用进出口信用保险及展会等各类市场开拓工具手段积极实现市场拓展、风险补偿、融资等功能，并以此推动我市进出口健康发展。 2.贯彻落实中央省市惠台政策，推动两岸经贸交流合作，打造两岸经贸合作平台。				完成					
绩效指标完成情况	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	投保出口信保企业数	定量	≥2000家	5053家	252.65%	20	20.00	
			出口信用保险承保额	定量	≥100亿美元	212.3亿美元	212.30%	20	20.00	
			A类国际化企业认定家数	定量	≥5家	8家	160.00%	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名	11名	0.00%	5	0.00	指标规则调整变化，取消原先我市具有优势的外贸平衡度、人均进出口等指标，现行规则对进口强、工业弱化的我市较为不利。
			发布技术性贸易措施信息及预警信息	定量	≥700条	3244条	463.43%	5	5.00	
			承接在岸服务外包执行金额	定量	≥180亿元	623.3亿元	346.28%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获支持的外贸企业满意度	定量	≥85%	100%	117.65%	10	10.00	
总分								100	93.95	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		内贸发展资金			自评年度	2023				
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	
		71067.00	-5386.13	65680.87	65661.84	99.97%	10	10.00	无	
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					
绩效指标完成情况	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	≥ 4场	4场	100.00%	20	20.00	无
			营业额亿元以上生活服务业企业户数	定量	≥ 18家	21家	116.67%	20	20.00	无
			评选市级供应链企业	定量	≥ 10家	18家	180.00%	20	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	主要副食品蔬菜年供应品种数量	定量	≥ 20种	118种	590.00%	5	5.00	无
			减轻企业参展成本	定量	≥ 50%	79%	158.00%	5	5.00	无
			网络零售额	定量	≥ 2000亿元	2516.8亿元	125.84%	5	5.00	无
			商品零售总额同比增长	定量	≥ 5%	1.1%	22.00%	5	1.10	居民消费信心不足，消费复苏缓慢，消费主要以接触性餐饮消费为主。
		社会效益指标	市场供应脱销、断档的次数	定量	≤ 0次	0次	100.00%	5	5.00	无
	组织生活服务业公益培训人次	定量	≥ 2500人次	5600人次	224.00%	5	5.00	无		
	总分								100	96.10

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		口岸发展资金			自评年度	2023				
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	
		20229.08	14073.55	34302.63	30604.73	89.22%	10	8.92		
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					
绩效指标完成情况	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	909.43万标箱	124.58%	20	20.00	
			进口整体通关时间	定量	≤60小时	24.57小时	100.00%	20	20.00	
		时效指标	出口整体通关时间	定量	≤6小时	0.93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	10268.64万吨	120.81%	10	10.00	
总分								100	98.92	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		口岸发展资金			自评年度	2023				
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	
		336.00	0.00	336.00	336.00	100.00%	10	10.00		
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					
绩效指标完成情况	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	909.43万标箱	124.58%	20	20.00	
			进口整体通关时间	定量	≤60小时	24.57小时	100.00%	20	20.00	
		时效指标	出口整体通关时间	定量	≤6小时	0.93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	10268.64万吨	120.81%	10	10.00	
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		会展产业发展资金			自评年度	2023				
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	
		8440.00	3753.45	12193.45	12115.49	99.36%	10	9.94	无	
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					
绩效指标完成情况	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	会议场次	定量	≥3200场	4383场	136.97%	25	25.00	无
			展览面积	定量	≥150万平方米	226.15万平方米	150.77%	25	25.00	无
	效益指标	经济效益指标	总体经济效益	定量	≥195.2亿元	287.38亿元	147.22%	10	10.00	无
			带动经济效益	定量	≥105亿元	154.58亿元	147.22%	10	10.00	无
		社会效益指标	活动安全性	定性	=0重大事故等于0	0重大事故等于0	100%	20	20.00	无
	总分								100	99.94

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		供销社发展资金			自评年度	2023					
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		
		180.00	0.00	180.00	180.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>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，逐步健全合作制、规范化的基层组织体系。</p> <p>2.完成年度市级化肥冬储任务。</p> <p>3.通过扶持“惠农工程”（建设综合维修站点、举办惠民惠农活动、提升庄稼医院、融合发展农民专业合作社等）和“新网工程”（基层社恢复重建、经营服务网点改造或重建、建设农村社区综合服务社星级社网点等），扶持基层单位提高为农服务能力，逐步完善综合性、规模化的为农服务体系。</p> <p>4.根据下达的年度市级化肥冬储任务，组织供销社系统农资单位承接任务，并完成储备补贴。</p> <p>5.根据《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共厦门市委 厦门市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（厦委发〔2017〕11号）以及2020年9月23号习近平总书记对供销合作社工作的重要指示，强调“持续深化供销社综合改革”，要求“各级党委和政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础，继续办好供销合作社。供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创我国供销合作事业新局面”。</p> <p>6.为保障我市农业生产，应对突发、极端事件影响农资化肥供应，年度市级化肥冬储任务参照省级工作执行。</p>				<p>1、审核通过2023年度综合改革专项资金建设项目及兑现2022年度部分项目：惠民工程（义务维修及农资科技下乡等惠民惠农活动方向22项、庄稼医院建设补助方向1项）和新网工程（星级服务网点奖励17家）。</p> <p>2、顺利完成2022-2023年度市级化肥冬储任务。</p>						
绩效指标完成情况	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	22场	275.00%	20	20.00		
			保质保量完成冬储工作	定量	=100%	100%	100.00%	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	17家	212.50%	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	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
				供应全市各行政区农业生产	定量	=100%	100%	100.00%	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		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		信息化专项资金			自评年度	2023				
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	
		24.15	47.88	72.03	72.03	100%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年度目标为完成基础数据采集，保障各应用系统正常使用。				完成					
绩效指标完成情况	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	信息资源建设	定量	数据量≥200GB	60GB	30.00%	10	3.00	
			应用系统建设	定量	2个大系统5个子系统	2个大系统5个子系统	100.00%	20	20.00	
			应用系统建设	定量	基础数据库≥10个	18个	100.00%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	应用系统建设	定性	促进厦门主体产业发展	办展办会场次同比实现2位数以上增长	100.00%	10	10.00	
			应用系统建设	定性	促进会展业转型升级	引进多场高能级产业会展项目	100.00%	15	15.00	
			应用系统建设	定性	提升厦门会展业智慧化管理	提高了会展专项资金审核效率	100.00%	15	15.00	
总分								100	93.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		招商引资发展资金			自评年度	2023				
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	
		7658.66	-707.88	6950.78	6589.00	94.80%	10	9.48	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	兑现2021年符合政策条件的外资企业及2022年符合政策条件的新设外资企业财政奖励资金。向我市招商部门提供信息或推动投资方项目落户的企业、组织和个人成功促成招商项目落地我市的，可申报项目引荐人奖励。				完成					
绩效指标完成情况	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	7家	700.00%	20	20.00	无
			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	12家	600.00%	20	20.00	无
			引荐人申报项目奖励数量	定量	≥2家	2家	100.00%	20	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	招商中介及项目引荐人引进落地的项目个数	定量	≥2个	45个	2250.00%	30	30.00	无
总分								100	99.48	