

2020 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 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鲤城区商务局的主要职责是：

（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，鲤城区商务局包括 1 个机关行政科室及 2 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
鲤城区商务局	行政单位	6
鲤城区经贸综合执法大队	事业单位	6
鲤城区招商促进中心	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2020年，鲤城区商务局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，围绕市、区两级下达的责任目标，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，为鲤城高质量赶超发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序推动疫情防控和复工复产。牵头制定《鲤城区商贸企业复工及其返岗人员疫情防控工作实施方案》及《商贸流通企业复工导则》，印发1万份《个体工商户复工温馨提示》，加强分类指导，确保我区商贸企业平稳过渡并顺利复工。印发推广应用“八闽健康码”指南宣传单8000余份，指导农贸市场、商场、超市、餐饮店张贴宣传海报，落实入场人员佩戴口罩、测温、亮码等疫情防控措施，分批分次组织重点服务场所从业人员开展核酸检测，推动疫情防控常态化。

（二）开展消费券发放惠民系列活动。5月起，区商务局联合区总工会发放困难群体、工会会员、五一购物等多种惠民消费券合计约600万元。6月起至7月底，与区工商联开展幸福鲤城购物节活动，共发券75970张，优惠金额1026.85万元，拉动消费7958万元。8月18日至12月31日开展第二届幸福鲤城购物节活动，已发券30.73万张，优惠金额1909.44万元，拉动消费1.18亿元。10月23日至25日举办鲤城区第二届汽车文化节活动，发放2000元/辆的购车补贴，线上线下同步让利，激发消费潜力，3天创造销售额3945万元。

（三）开展夜间经济示范区建设。根据《泉州市商务局泉州市财政局关于做好2020年市级市场体系建设资金申报工作的通知》要求，在12月10日举行“乘风破浪 鲤好声活”

为主题的夜间经济活动启动仪式，12月份举办“泉州农商银行·食惠购”、“小西埕·夜间市集”等系列活动，让市民众享文化盛宴的同时，为夜经济的繁荣增添活力，点亮“夜西街”这一靓丽城市名片。

（四）持续壮大外贸群体。调动企业进出口积极性，加大对外向型企业的培育力度，2020年已经帮助100多家企业办理对外贸易经营者备案登记。推动外贸转型升级，鼓励外贸企业实施以质取胜、品牌发展战略，支持企业加强产品研发创新、营销服务、品牌培育。推荐泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司等公司申请省级外贸转型发展资金。开展线上线下培训会指导企业规范出口，会同泉州海关刺桐办事处联合举办出口防疫物资海关监管政策宣讲会，指导出口防疫物资规范出口，会同福建省恒邦企业服务有限公司举办线上解析培训会，为新开展出口的外贸企业即下一步有意向开展出口贸易的企业进行网络线上培训。

（五）积极拓展线上市场。落实上级扶持政策，引导企业加强与阿里巴巴、拼多多等国内外线上平台合作，开展线上展示、推介、洽谈。全年组织推荐企业线上展示活动、组织企业参加线上广交会及线上国外知名展会。推荐企业对接香港贸发局“贸发网采购平台”的“泉州品牌专区”，推荐企业与环球资源网对接，组织企业参加国际重大网上展销展洽会。与“幸福鲤城”平台开展采购对接，优先支持、安排库存压力较大的企业产品销售，通过多种活动形式，多措并举强化产销对接，以电子商城拼单、直播拼单等方式，就近就地解决企业库存产品滞销问题。

（六）积极策划招商活动。一是“走出去”，区领导亲自带队，赴厦门参加9.8投洽会，现场签约中闽百汇（中国）零

售集团有限公司增资项目总投资 6000 万美元；赴福州参加第三届数字中国建设峰会，现场签约捷云科创园项目总投资 1 亿元。二是“引进来”活动，主动邀请客商来鲤考察投资，开展产业园区招商活动、江南新区开发建设招商活动、现代商贸业产业链招商活动、数字经济产业链招商活动，做好项目对接服务工作。

（七）多措并举线上招商。一是积极开展委托招商、合作招商。与清华大学校企协会建立招商合作平台，签订代理委托招商协议。二是制作最新城市形象宣传片《城兴有鲤》，集中展示鲤城厚重深远的历史古韵、城市建设的丰硕成果。制作鲤城区投资指南、古城数字文创动漫基地招商手册。三是疫情期间，创新云招商方式，通过微信公众号等平台发布鲤城区情和优惠政策信息，将我区重点招商项目进行网上招商推介，组织开展“云洽谈”、“云签约”等多形式线上招商活动，通过即时通讯软件建立高效顺畅的对接沟通机制，改“面对面”为“屏对屏”，加强沟通取得实效。

（八）落实党建、从严治党和意识形态主体责任。一是持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”活动，深入学习宣传贯彻党的十九届四中、五中全会精神，将习近平总书记对福建工作的重要指示批示精神和在福建工作期间的创新理念和实践探索与本地区本部门工作实际相结合，激发党员干部新时代新担当新作为的勇气和决心。二是深入开展“点灯工程”强基引领行动，认真执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实好“三会一课”制度、主题党日、党员“三诺”、组织生活会和民主评议党员等各项制度，推动支部规范化建设。三是认真落实全面从严治党主体责任，完善党组党风

廉政建设主体责任清单，认真开展年度领导干部述责述廉工作，动态完善党员领导干部和股级干部“廉政档案”。组织党员干部到鲤城区廉政教育基地开展廉政警示教育，增强法律意识和党性观念。对各级全面从严治党主体责任检查反馈的问题清单，认真制定整改方案、责任落实到人，不折不扣地抓好整改工作。**四是**认真落实意识形态工作主体责任，及时健全完善意识形态工作领导小组和宣传思想工作领导小组，制定下发《关于进一步落实党组意识形态工作责任制的通知》，定期召开专题会议研究部署意识形态工作，定期开展意识形态分析研判和工作总结。规范公共领域宣传载体管理，抓好本单位网络信息与网络安全管理，营造清朗的网络环境。

（九）积极开展文明和平安创建活动。一是积极开展市级文明单位、商贸行业文明行业创建活动，结合我区创建文明城市（区）中心工作，指导所辖农贸市场、辖区大型商超、共建社区开展文明创建活动。积极开展各级“道德模范”、“身边好人”、“好少年”的推荐评选工作，积极开展“我们的节日”、未成年人帮扶和各类志愿服务活动，共同弘扬社会新风。二是深入开展“平安单位”创建活动，配合做好扫黑除恶宣传工作，开展维稳工作，加强商贸行业安全生产监管和诚信经营管理工作，深入挂钩社区开展入户访视，宣传平安普法，提升“三率”知晓率。三是深入开展普法和依法行政工作，组织干部职工学习《民法典》《宪法》《公务员法》《安全生产法》等法律法规，不断增强干部职工的法律意识和法制观念。加强对相关企业疫情防控、复工复产、安全生产等专题宣传，助推企业依法依规发展。组织开展加油站、再生资源、商品预付卡等“双随机”抽查，将审批服务事项的承诺办理时限均压缩至法定时限的40%以内，提升营商环境。

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：泉州市鲤城区商务局

2020 年度

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	1642.69	一、一般公共服务支出	347.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	49.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1245.49
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1642.69	本年支出合计	1642.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	0.33
总计	1643.02	总计	1643.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城区商务局

2020 年度

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	1642.69	1642.69				
201			一般公共服务支 出	347.22	347.22				
20113			商贸事务	347.22	347.22				
2011301			行政运行	146.43	146.43				
2011302			一般行政管理 事务	10.24	10.24				
2011350			事业运行	190.55	190.55				
208			社会保障和就业 支出	49.98	49.98				
20805			行政事业单位养 老支出	49.98	49.98				
2080501			行政单位离退 休	23.86	23.86				
2080502			事业单位离退 休	4.22	4.22				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	21.11	21.11				
2080599			其他行政事业 单位养老支出	0.79	0.79				
216			商业服务业等支 出	1,245.49	1,245.49				
21602			商业流通事务	240.94	240.94				
2160299			其他商业流通 事务支出	240.94	240.94				
21606			涉外发展服务支 出	1,004.55	1,004.55				
2160699			其他涉外发展 服务支出	1,004.55	1,004.55				

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

2020 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1642.69	386.96	1255.73			
201			347.22	336.98	10.24			
	20113		347.22	336.98	10.24			
		2011301	146.43	146.43				
		2011302	10.24		10.24			
		2011350	190.55	190.55				
208			49.98	49.98				
	20805		49.98	49.98				
		2080501	23.86	23.86				
		2080502	4.22	4.22				
		2080505	21.11	21.11				
		2080599	0.79	0.79				
216			1,245.49		1,245.49			
		21602	240.94		240.94			
		2160299	240.94		240.94			
		21606	1,004.55		1,004.55			
		2160699	1,004.55		1,004.55			

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

2020 年度

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1642.69	一、一般公共服务支出	347.22	347.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.88	49.88		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交				

		通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1245.49	1245.49		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1642.69	本年支出合计	1642.69	1642.69		
年初财政拨款结转和结	0.33	年末财政拨款结转	0.33	0.33		

余		和结余				
一般公共预算财政拨款	0.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1643.02	总计	1643.02	1643.02		

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

2020 年度

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		1,642.69	386.96	1,255.73
201	一般公共服务支出	347.22	336.98	10.24
20113	商贸事务	347.22	336.98	10.24
2011301	行政运行	146.43	146.43	
2011302	一般行政管理事务	10.24		10.24
2011350	事业运行	190.55	190.55	
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	
2080501	行政单位离退休	23.86	23.86	
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.11	21.11	

	险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	
216	商业服务业等支出	1,245.49		1,245.49
21602	商业流通事务	240.94		240.94
2160299	其他商业流通事务支出	240.94		240.94
21606	涉外发展服务支出	1,004.55		1,004.55
2160699	其他涉外发展服务支出	1,004.55		1,004.55

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

2020 年度

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	331.15	302	商品和服务支出	26.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.99	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险	21.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	

	险缴费						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备
30113	住房公积金	32.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	312	对企业补助
30307	医疗	0.00	30227	委托	1.57	31201	资本金

	费补助			业务费			注入	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.02	公用经费合计				26.94	

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、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

2020
年度

单位：万元

部门：泉州市鲤城区商务局

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.24

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

2020 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	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

(一) 2020 年收入 1,642.69 万元，比上年决算数减少 555.91 万元，下降 25.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,642.69 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。

(二) 2020 年支出 1,642.69 万元，比上年决算数减少 555.91 万元，下降 25.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 386.96 万元。其中，人员支出 360.02 万元，公用支出 26.94 万元。
2. 项目支出 1,255.73 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 1,642.69 万元，比上年决算数减少 552.55 万元，下降 25.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 146.43 万元，较上年决算数

减少 0.10 万元，下降 0.07%。

（二）一般行政管理事务（项级科目）10.24 万元，较上年决算数减少 5.65 万元，下降 35.56%。

（三）事业运行（项级科目）190.55 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 1.22%。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）23.86 万元，较上年决算数减少 70.57 万元，下降 74.73%。

（五）事业单位离退休（项级科目）4.22 万元，较上年决算数减少 2.33 万元，下降 35.57%。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）21.11 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 11.15%。

（七）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）0.79 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增加 9.72%。

（八）其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。

（九）其他商业流通事务支出（项级科目）240.94 万元，较上年决算数减少 188.30 万元，下降 43.87%。

（十）其他涉外发展服务支出（项级科目）1004.55 万元，较上年决算数减少 255.47 万元，下降 25.43%。

（十一）其他粮油事务支出（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 386.96 万元，其中：

（一）人员经费 360.02 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 26.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.24 万元，比年初

预算的 10.00 万元下降 87.60%。主要原因是全年没有组织参与出国活动和招商活动接待减少。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 5.00 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门无公务车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.24 万元，比年初预算的 5.00 万元下降 75.20%。主要是减少招商接待活动，累计接待 9 批次、86 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是商务招商经常性专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 83 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，是商务招商经常性专项经费项

目，涉及财政拨款资金共计 83 万元，评价结果等次为“优”的项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》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 26.94 万元，比上年决算数减少 6.65%。主要是尽量减少不必要的办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 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 0.08 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 0.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称	商务招商经常性专项经费	部门预算功能科目	2011302 一般行政管理事务						
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④ =①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	83	0	12	71	83	12	71	85.54%
	①中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	②省级财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	③地方财政资金	83	0	12	71	83	12	71	85.54%
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
合 计	83	0	12	71	83	12	71	85.54%	
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况					
	一是推动内外贸融合发展,大力发展现代流通,推进统一的市场监管。二是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。三是统筹外资、外贸、外经发展,深化多双边和区域次区域经贸合作,积极挖掘实际利用外资、外贸进出口潜力,积极推动相关经济指标朝回稳向好发展。			2020年,区商务局开展两届幸福鲤城购物节、夜间经济示范区建设、进行农贸市场升级改造、举办鲤城常泰汽车文化节、海丝泉州美食文化嘉年华,拉动消费,促进商圈发展,在常态化疫情防控中进一步提振购物消费信心。充分挖掘潜力,指导120家企业办理对外贸易经营者备案,指导企业开展进出口业务,进一步壮大了外贸基础。在积极助力企业在开拓市场、扩大出口、出口信保等方面申请各级资金支持,今年来累计助力企业获得外经贸扶持资金超一千多万。					

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	时效指标	项目实施时间	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施时间是否晚于计划月份，实际实施月份不晚于计划月份的得10分；比计划月份晚1个月以内得7分；比计划月份晚2个月以内得5分；比计划月份晚3个月及3个月以上得0分。	2020年1至12月	2020年	15	15
		成本目标	投入资金	财政投入资金额	财政投入金额到位大于99%为10分；少于99%的每少1%扣1分；少于90%不得分。	83万元	83万元	10	10
		数量指标	参与各类洽谈交易会企业数	组织企业参与各类洽谈交易会企业数	按照参与各类洽谈交易会企业数量，组织企业参加不少于30家得10分，少于20家得5分，少于10家得0分。	30家	35家	10	10
		质量指标	申报补贴资金企业送审率	按照实际支持的企业数量进行统计	按照实际获评的企业数量统计，实际获评企业不少于送审企业数，100%以上得15分，低于80%得10分，低于50%得0分。	100%	100%	15	15
	效益指标 (40分)	社会效益指标	积极推动进出口稳步增长，扩大我区进出口总量	考察我区进出口总量是否稳步增长。	进出口总量稳步增长，得18-20分；与去年持平，得17-10分；比去年减少，得0-9分。	调动企业进出口积极性，加大对外向型企业的培育力度，进一步壮大出口企业群体。	我区进出口总量稳步增长。	20	18

	可持续影响目标	完善招商工作机制，提升招商工作水平。	考察招商工作是否促进我区经济可持续发展。	招商工作有力促进我区经济社会可持续发展，得18-20分；较好地促进我区经济社会可持续发展，得17-10分；不能促进我区经济社会可持续发展，得0-9分。	加大招商工作力度，创新招商模式，力争引进符合我区产业发展的优质招商项目落地。	加快成熟招商项目签约落地，较好地促进我区经济社会可持续发展。	20	17
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	计算方法：表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数×100%	服务对象满意度达90%以上，得10分；服务对象满意度达75-90%，得6分；低于75%不得分。	96%	98%	10	10
合计							100	95
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高区商务计划专项资金使用绩效，鲤城区商务局组织对 2020 年度区商务计划专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

年初预算安排金额为 83 万元，年中无调整金额，实际到位资金 83 万元，到位率 100%，且按时到位。截止 2020 年底实际支出 12 万元，支出实现率达 14.46%。还余 71 万元预算安排经费未使用完，结余率为 85.54%。

围绕推动内外贸融合发展，大力发展现代流通，推进统一的市场监管。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。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，积极挖掘实际利用外资、外贸进出口潜力，积极推动相关经济指标朝回稳向好发展形成自评报告。

（二）主要成效。

1.开展消费券发放惠民系列活动。5月起，区商务局联合区总工会发放困难群体、工会会员、五一购物等多种惠民消费券合计约 600 万元。6月起至 7 月 31 日，与区工商联开展幸福鲤城购物节活动，共发券 75970 张，优惠金额 1026.85 万元，拉动消费 7958 万元。8 月 18 日至 12 月 31 日开展第二届幸福鲤城购物节活动，已发券 30.73 万张，优惠金额 1909.44 万元，拉动消费 1.18 亿元。10 月 23 日至 25 日举办鲤城区第二

届汽车文化节活动，并纳入第二届幸福鲤城购物节活动内容，发放 2000 元/辆的购车补贴，线上线下同步让利，激发消费潜力，3 天共接受订单 263 台，创造销售额 3945 万元。

2.开展夜间经济示范区建设。根据《泉州市商务局 泉州市财政局关于做好 2020 年市级市场体系建设资金申报工作的通知》要求，在 12 月 10 日举行“乘风破浪 鲤好声活”为主题的夜间经济活动启动仪式，12 月份举办“泉州农商银行·食惠购”、“小西埕·夜间市集”等系列活动，让市民众享文化盛宴的同时，为夜经济的繁荣增添活力，点亮“夜西街”这一靓丽城市名片。

3.举办鲤城常泰汽车文化节。10 月 23 日上午，鲤城区商务局、常泰街道办事处联合主办的“第二届鲤城常泰汽车文化节”开幕。为期三天的汽车文化节汇集一汽-大众、捷达、进口大众、英菲尼迪、长城 WEY、奥迪、北京现代、东风雪铁龙、东风标致、东风本田、一汽丰田等 12 个汽车品牌，活动现场不仅有特价钜惠展览，还有多重购车好礼，百台特价车型限时抢，以及“幸福鲤城”2000 元政府惠民补贴等。

4.举办海丝泉州美食文化嘉年华。9 月 24 日，海丝泉州美食文化嘉年华在源和 1916 创意产业园三期面粉厂大麦仓开幕。此次活动由福建省商务厅、泉州市人民政府主办。现场共设“泉州传统美食小吃区、泉州伴手礼商品区、古今茶道文化区、台湾美食展销区、非遗文化体验区”五大展区，其中美食摊位 57 个（含台湾美食 7 个）、茶企摊位 12 个、文创农副产品小摊位 8 个。整个活动过程充分发挥“美食+文化+旅游”的叠加溢出效应，预计带来近 700 万营业收入，在常态化疫情防控

中进一步提振餐饮消费信心。

5.项目实际产出数量与质量较好,并产生了良好的经济效益和社会效益,服务对象满意度较高,并为鲤城经济社会健康良性可持续发展奠定了良好的基础。全年新设立以及增资外商投资企业 9 家,合同利用外资 5214 万元人民币,新设立外商投资企业 90%投向第三产业。外商实际到资 1488 万元,增长 63%。鼓励企业创新网红带货、视频直播等新模式,根据监测数据显示,“双十一”购物节期间,我区网络零售额约 7.68 亿元,占比全市 4.6%左右。从直播情况看,我区“双十一”期间直播场次数约 1267 场,约占全市的 4.1%。引导企业积极申报首季度电子商务省级、市级资金扶持项目,刺激电商企业提高销售份额。今年来,已组织福建省巨爵网络科技有限公司、泉州市正域云商贸易有限公司、福建正域跨境电子商务有限公司、福建鸿星尔克体育用品有限公司申报省、市扶持电商资金,共帮助企业申请资金达 72 万元。全面落实稳外贸政策措施,支持企业加强产品研发创新、营销服务、品牌培育。推荐泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司等公司申请省级外贸转型发展资金。

二、绩效分析

项目实际产出数量与质量较好,并产生了良好的经济效益和社会效益,服务对象满意度较高,并为鲤城经济社会健康良性可持续发展奠定了良好的基础。

(一) 绩效目标分析

1.产出指标(该项指标满分 50 分,得 50 分)。

通过“时效指标”、“成本目标”“数量指标”和“质量指标”四个二级指标进行评价。时效指标指项目实施时间，项目实施事件与计划时间的差异情况，主要标准为项目实际实施时间是否晚于计划月份。经统计，所有项目完成均在规定时间内。成本目标是指财政拨入专项资金。数量指标指支持企业参与各类洽谈交易会参会数量，按照实际组织企业数量进行统计，2020年来落实上级扶持政策，引导企业加强与阿里巴巴、拼多多等国内外线上平台合作，开展线上展示、推介、洽谈。全年组织推荐企业线上展示活动、组织企业参加线上广交会及线上国外知名展会。推荐企业对接香港贸发局“贸发网采购平台”的“泉州品牌专区”，推荐企业与环球资源网对接，组织企业参加国际重大网上展销展洽会。与“幸福鲤城”平台开展采购对接，优先支持、安排库存压力较大的企业产品销售，通过多种活动形式，多措并举强化产销对接，以电子商城拼单、直播拼单等方式，就近就地解决企业库存产品滞销问题。质量指标指的是申报补贴资金企业的过审率，按照实际获得支持的企业数量进行统计。推荐企业成功申报上级扶持资金数量。推荐企业泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司成功申报2019年泉州市促进对外投资资金、推荐福建省巨爵网络科技有限公司、泉州市正域云商贸易有限公司、福建正域跨境电子商务有限公司成功申报首季度省级电商资金申报、推荐福建省巨爵网络科技有限公司、泉州市正域云商贸易有限公司、福建正域跨境电子商务有限公司、福建鸿星尔克体育用品有限公司成功申报市级电商资金申报、推荐泉州市维京户外用品有限公司、福建星连

电子有限公司等 20 家企业成功申报 2019 年上半年市级境外展会资金。

2.效益指标(该项指标满分 40 分，得 35 分)。

通过“社会效益指标”和“可持续影响目标”二个二级指标进行评价。一是社会效益指标。指调动企业进出口积极性，加大外向型企业的培育力度，进一步壮大出口企业群体。积极推动进出口稳步增长，扩大我区进出口总量。调动企业进出口积极性，加大外向型企业的培育力度，2020 年度帮助 120 家企业办理对外贸易经营者备案登记，促进我区进出口总量持续增长。二是可持续影响目标。招商工作是我区可持续发展的核心要素。通过积极策划招商活动和多措并举线上招商，较好地促进我区经济社会持续发展。区领导亲自带队，赴厦门参加 9·8 投洽会，现场签约中闽百汇（中国）零售集团有限公司增资项目总投资 6000 万美元；赴福州参加第三届数字中国建设峰会，现场签约捷云科创园项目总投资 1 亿元；制作最新城市形象宣传片《城兴有鲤》，集中展示鲤城厚重深远的历史古韵、城市建设的丰硕成果。制作鲤城区投资指南、古城数字文创动漫基地招商手册；疫情期间，创新云招商方式，通过微信公众号等平台发布鲤城区情和优惠政策信息，将我区重点招商项目进行网上招商推介，组织开展“云洽谈”、“云签约”等多形式线上招商活动，通过即时通讯软件建立高效顺畅的对接沟通机制，改“面对面”为“屏对屏”，加强沟通取得实效。

3.满意度指标(该项指标满分 10 分，得 10 分)。

服务对象满意度是看服务企业对象满意度，采用抽样调查

方法，采取表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数×100%计算方法，服务对象满意度达到 98%，超过 90%。

（二）现场核查分析

认真核查了项目奖补资金申报及发放对象条件，每家有获奖补资金的企业均了解其经营运转情况，并认真核查公司及法人等是否有失信涉黑涉恶情况。

（三）项目管理情况分析

1.项目的组织管理情况。认真按照《泉州市财政局 泉州市商务局关于下达 2020 年为民办实事项目“菜篮子”工程建设补助资金的通知》（泉财指标〔2020〕757号）、《泉州市财政局 泉州市商务局关于下达 2020 年省市级市场体系建设资金的通知》（泉财指标〔2020〕818号）等文件要求，安排专项补助资金。并及时做好后续资金拨付等工作。

2.项目财务管理状况。实际到位资金 83 万元，到位率 100%，且按时到位。截止 2020 年底实际支出 12 万元，支出实现率达 14.46%。还余 71 万元预算安排资金未使用完。经费的拨付有完整的审批程序和手续，相关的会计核算比较规范，相关资料完整。

（四）目标设置分析

目标设定比较明确，部分能定量化，符合预算安排和科技经费使用的特性，与科技项目的管理、执行、过程、成效匹配度、关联度高。定量目标基本完成，定性目标也取得了较好的成效，但区商务局专项资金使用工作是一项系统的长远的工作，离长期目标还有较大距离，需持续的投入和努力。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

1.虽然疫情防控形式持续向好，复工复产不断推进，各种促消费活动异彩纷呈，百货、餐饮、酒店、汽车等实体消费逐步恢复，降幅持续收窄。就业形势严峻等因素导致消费需求水平下降，居民消费意愿不强，批发、零售、住宿、餐饮等商贸流通行业消费增长压力较大。此外，今年我区拟退库企业数量较多，2020年拟退库企业14家，拟动员新增入库企业19家，在做优存量、做大增量，实现增长方面压力较大，社消指标的增长后劲不足。

2.政策力度待加强。疫情期间，企业资金大部分用于材料购买、人员工资发企业等生产要素，资金占用紧张，而且随着国外疫情的发展，企业面临供应链和需求萎缩的双重冲击。不少企业反映，不断融资实际上不能带来切实的利益，企业希望在社保费用、税收费用、银行利息费用上有更直接的减免。

(二) 改进措施及建议

1.大力培植社消增长着力点，重点做好华创汽车城、泉州美食城、起点鞋业、方盛贸易、榕树下海鲜楼、亿源电器等商贸企业的跟踪服务、纳统工作，争取应统尽统，争取应统尽统。

2.持续实施“幸福鲤城”购物消费节，开展新一轮消费券发放，分季节、分节日搭建特色消费舞台。推进现代商贸持续发展壮大，以开元盛世广场、新天城市广场、印象汇广场、中闽百汇等特色商圈为基础，推动富临新天地开业运营，促进消费

高质量发展。

3.围绕“百年中山路·千年泉州史”倒计时活动和争创国家级步行街目标，常态化推进商圈打造、持续化营造热点氛围、平台化开展市场合作，打造“刺桐·鲤”等一系列特色文旅消费热点，重塑古城商贸盛景。

4.全力帮扶企业恢复供应链和产业链。特别是对在全球供应链中有重大影响的外贸企业提供定向扶持。积极引导外贸企业境外投资机遇，筹谋长期稳定的产业链、劳动力布局及多国多元化配置。

5.进一步减轻企业税费负担，降低企业生产经营成本。降低涉企保证金和社保费率，减轻企业负担，贯彻落实好国家出台的进一步降低企业税负政策措施。