

**2021 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 .....	3-9
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	10-20
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21-25
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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

## 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 2021 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

2021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五中、六中全会精神，围绕市、区两级下达的目标任务，以服务鲤城深化改革、创新转型为主线，着力发展现代高端商贸业、加大招商引资力度、促进对外贸易交流、培育电商产业发展，凝心聚力，勇当先锋，为鲤城全方位推动高质量发展超越和加快建设“品质名城·现代都市”提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）线上线下发力促消费。**一是围绕中山街等特色商业街造氛围，持续开展各类消费促进活动，助推商贸企业发展、商圈繁荣。举办“电子数码周”“汽车嗨购周”“美食嘉年华”等活动，有效聚拢商圈人气。联合安踏、台购珠宝、匹克等品牌商家开展中山路品牌直播节活动11场，近600家商家参与活动，带动营业额增长50%。二是延续“政府搭台，企业唱戏”模式，5月1日启动“第三届幸

福鲤城购物节”，采用线上发券/下单、线下核销/线上发货的方式，供消费者按需领券带动消费，共组织近百家商家参与，2万多人次领取优惠券，累计消费超1.5亿元。三是抢抓年终消费旺季，紧扣“双十一”“双十二”“两节”等黄金消费节点，加大沟通协调力度，促成银行与限上百货、大型商超、商业综合体等合作让利促消费，同时通过相关宣传媒介加大力度推广优惠信息，帮助各大纳统的商超、综合体等最大限度引流，推动服装、百货、餐饮、汽车等销售持续增长。

**（二）提升业态功能促发展。**一是壮大南环路汽车贸易走廊，加强对南环路及周边汽车销售企业基本情况的调研，形成《泉州市鲤城区商务局关于做大做强南环路汽车贸易走廊的调研与思考》《关于规范南环路二手车交易市场的调研报告》调研材料。举办第三届鲤城汽车文化节和“低碳赋能，绿动未来”鲤城区首届新能源汽车展，联合各大参展商推出多种优惠促销活动，拉动消费7000多万元。二是加强老字号的保护与发展，成立鲤城区老字号产业协会，发展会员36家。指导17家企业申报第二批“泉州老字号”，12家企业申报“福建老字号”，其中已有6家企业评选上第二批“泉州老字号”。组织开展“匠人匠心·守正创新”鲤城区首届老字号文化节及创新发展主题沙龙、老字号市集等系列活动，为老字号发展引入新理

念，持续带动消费发展。三是以将中山路打造成具有“闽南味”、“中国潮”、“国际范”的海丝文化旅游街区为目标，强力推进招商项目落地，清单式把控业态，力促中山路商圈街区发展。由区政府出台《扶持中山路及周边商圈业态提升若干措施》，中山路出租率稳步上升。

**（三）提高投资便利促到资。**一是积极吸引“海丝”沿线国家企业来鲤投资，主动承接发达国家和地区的先进技术、先进生产力转移，全年新增引进外资企业累计 20 家。二是加大“对非禁止项目和领域的分配利润增资暂不征收预提所得税”政策的贯彻落实，促成中闽百汇公司完成未分配利润转增资 971 万元，促成利得凯商贸有限公司完成未分配利润转增资 1279 万元。三是重点鼓励动员企业利用外资优惠政策增资扩营，促成泉州鸿荣轻工有限公司增资项目及时到资 3184 万元人民币。

**（四）加大报务保障促开放。**一是扎实服务我区 317 家外贸企业，引导企业发展“跨境电商+外贸”新模式，推动外贸企业融入双循环发展格局。会同福建省恒邦企业服务有限公司联合举办外贸企业培训会，组织参加并跟踪首届“中国跨境电商交易会”家传统外贸企业成果对接情况。二是借力商务上级组织的“防疫物资云展会专场”、“家居工艺品礼品专场”“运动健身产品专场”等展会，积极引导辖区企业踊跃参展。持续培育外贸持续增长点，

今年来完成企业办理对外贸易经营者备案登记 92 家。三是力促各级惠企政策落地，善用政策红利。落实企业展会扶持资金 124.25 万元，出口信保扶持资金 245.16 万元。

**（五）完善电商产业促创新。**一是发展“跨境电商+外贸”新模式，积极引导外贸龙头企业如众益太阳能、华奕轻工等布局跨境电商业务，缩短供应链、节约交易成本。二是着力增强跨境电商国际竞争力，做大 9610 海关监管方式出口规模，积极培育引进第三方跨境电子商务综合服务企业为该区传统企业提供代运营优惠服务，开展报关报检、物流、退税、结算、融资等综合服务业务。三是配合加快中国（泉州）跨境综合试验区建设，持续推进“电商育才”工程，今年共组织 56 家次企业参加泉州市跨境电商培训。助力泉州正域云商贸有限公司、福建正域跨境电子商务有限公司、福建巨爵网络科技有限公司等申报省、市电商资金，共申报专项资金 103 万元。

**（六）落实民生工程促稳定。**一是实施农贸市场升级改造，截至目前，区属 6 家农贸市场，已基本实现行区划分统一规范，基础设施无破损，地面平整防滑无坑洼，给排水管道畅通，各类标牌整齐醒目，各交易区设置规范，消防监控设施完备等，切实解决农贸市场基础设施老化和环境卫生脏、乱、差等问题。二是落实冻猪肉储备任务，6 月 1 日与泉州永琳生鲜类有限公司签订协议，共储备 140



吨冻猪肉，以备特殊时期调整市场价格。7月10日，泉州市（鲤城）定点肉品分割加工配送中心正式挂牌成立，是泉州市首个肉品集中交易市场，首家指定配送中心，共有店面25间、冻库9个，可储存货物约800吨。三是常态化落实疫情防控工作，成立点对点责任挂钩机制和工作专班，督促辖区大型商超、农贸市场、星级以下酒店宾馆严格落实“三码联查”、扫码、测温、戴口罩、“一米线”等常态化疫情防控措施。有序组织相关行业从业人员进行核酸检测，截至目前，已组织从业人员核酸检测39000人次，积极营造健康平安的营商环境。

**（七）落实主体责任促作风。**一是深入开展党史学习教育，组织党员干部学习习近平总书记在党史学习教育动员大会和在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，到府文庙、承天寺参观抗战遗址，到龙岭爱国主义教育基地重温入党誓词，开展领导干部上主题党课6堂，邀请区讲师团成员开展集中主题宣讲，召开专题组织生活会，党员干部共查摆整改自身问题108条。二是认真落实全面从严治党主体责任，不折不扣完成区委向商务局移交的“2020年度全面从严治党主体责任落实情况问题清单”整改任务，召开领导干部述责述廉会，动态完善局区管干部和股级干部廉政档案和职责档案，查找领导干部廉政风险点并制定防控措施，组织党员干部到廉政教育基地



和家事文化馆参观，加强廉政文化教育。三是认真落实意识形态工作主体责任，积极组织参加各级各部门举办的庆祝中国共产党成立 100 周年征文比赛、微视频展播、摄影书法展等主题活动；统一制作 600 多块公益广告展板、38 个易拉宝，分发至辖区各农贸市场、大型商超，强化文明创建宣传氛围；抓好本单位“两微一端”的管理，确保导向正确，发布的信息及时、准确。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泉州市鲤城区商务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,577.54	一、一般公共服务支出	416.55
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	69.83	八、社会保障和就业支出	88.64
		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	103.69
		十五、商业服务业等支出	2,038.49
		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	2,647.37	本年支出合计	2,647.37
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	2,647.70	总计	2,647.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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

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	2,647.37	2,577.54				69.83
201			一般公共服务支出	416.55	415.05				1.50
20113			商贸事务	416.55	415.05				1.50
2011301			行政运行	196.30	196.30				
2011302			一般行政管理事务	3.62	2.12				1.50
2011350			事业运行	216.63	216.63				
208			社会保障和就业支 出	88.64	88.64				
20805			行政事业单位养老 支出	88.64	88.64				
2080501			行政单位离退休	56.69	56.69				
2080502			事业单位离退休	6.35	6.35				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	20.98	20.98				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.77	3.77				
2080599			其他行政事业单 位养老支出	0.85	0.85				
215			资源勘探工业信息 等支出	103.69	79.89				23.80
21508			支持中小企业发展 和管理支出	103.69	79.89				23.80
2150899			其他支持中小企 业发展和管理支出	103.69	79.89				23.80
216			商业服务业等支出	2,038.49	1,993.96				44.53
21602			商业流通事务	414.54	414.54				
2160299			其他商业流通事 务支出	414.54	414.54				
21606			涉外发展服务支出	1,623.95	1,579.42				44.53
2160699			其他涉外发展服 务支出	1,623.95	1,579.42				44.53

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  
单位：万元

部门：泉州市鲤城区商务局

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		416.55	412.93	3.62			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		416.55	412.93	3.62			
2011301	行政运行		196.30	196.30				
2011302	一般行政管理事务		3.62		3.62			
2011350	事业运行		216.63	216.63				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		88.64	88.64				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		88.64	88.64				
2080501	行政单位离退休		56.69	56.69				
2080502	事业单位离退休		6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.98	20.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.77	3.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.85	0.85				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		103.69		103.69			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		103.69		103.69			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		103.69		103.69			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		2,038.49		2,038.49			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		414.54		414.54			
2160299	其他商业流通事务支出		414.54		414.54			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>		1,623.95		1,623.95			
2160699	其他涉外发展服务支出		1,623.95		1,623.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 财政拨 款
一、一般 公共预算 财政拨款	2,577.5 4	一、一般公共服务 支出	415.05	415.05		
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	88.64	88.64		
		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	79.89	79.89		
		十五、商业服务业 等支出	1,993.96	1,993.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,577.54	<b>本年支出合计</b>	2,577.54	2,577.54		
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.33	0.33		
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						
<b>总计</b>	2577.87	<b>总计</b>	2,577.87	2,577.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,577.54	501.57	2,075.97
<b>201</b>	一般公共服务支出	415.05	412.93	2.12
<b>20113</b>	商贸事务	415.05	412.93	2.12
2011301	行政运行	196.30	196.30	
2011302	一般行政管理事务	2.12		2.12
2011350	事业运行	216.63	216.63	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	88.64	88.64	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	88.64	88.64	
2080501	行政单位离退休	56.69	56.69	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	79.89		79.89
<b>21508</b>	支持中小企业发展和管理支出	79.89		79.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	79.89		79.89
<b>216</b>	商业服务业等支出	1,993.96		1,993.96
<b>21602</b>	商业流通事务	414.54		414.54
2160299	其他商业流通事务支出	414.54		414.54
<b>21606</b>	涉外发展服务支出	1,579.42		1,579.42
2160699	其他涉外发展服务支出	1,579.42		1,579.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市鲤城区商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.27	302	商品和服务支出	30.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.79	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	2.30	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	142.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.43
30107	绩效工资	17.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	1.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	63.94	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	34.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.61	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.83	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.45	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		469.21	公用经费合计				32.36		

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

部门：泉州市鲤城区商务局

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.67

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

部门：泉州市鲤城区商务局

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					

注：本单位 2021 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：

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：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2,647.37 万元，本年支出 2,647.37 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.33 万元。

(一) 2021 年收入 2,647.37 万元，比上年决算数增加 1,004.68 万元，增长 61.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,577.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 69.83 万元。

(二) 2021 年支出 2,647.37 万元，比上年决算数增加 1,004.68 万元，增长 61.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 501.57 万元。其中，人员经费 469.21 万元，公用经费 32.36 万元。
2. 项目支出 2,145.80 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,577.54 万元，比上年决算数增加 934.85 万元，增长 56.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 196.30 万元，较上年决算数增加 49.87 万元，增长 34.06%。主要原因是人员变动，人员经费支出比上年增加。

(二) 2011302 一般行政管理事务 2.12 万元，较上年决算数减少 8.12 万元，下降 79.30%。主要原因是此项目支出减少。

(三) 2011350 事业运行 216.63 万元，较上年决算数增加 26.08 万元，增长 13.69%。主要原因是是人员变动，人员经费支出比上年增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 56.69 万元，较上年决算数增加 32.83 万元，增长 137.59%。主要原因是退休人员 2 人死亡增加支出项目。

(五) 2080502 事业单位离退休 6.35 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 36.34%。主要原因是退休人员待遇调整。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.98 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.62%。主要原因是人员变动，调整缴费基数。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.77 万元，较上年决算数增加 3.77 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目。



(八) 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 7.59%。主要原因是提租补贴标准提高。

(九) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 79.89 万元，较上年决算数增加 79.89 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增项目。

(十) 2160299 其他商业流通事务支出 414.54 万元，较上年决算数增加 173.60 万元，增长 72.05%。主要原因是增加扶持企业力度。

(十一) 2160699 其他涉外发展服务支出 1,579.42 万元，较上年决算数增加 574.87 万元，增长 57.23%。主要原因是增加扶持企业力度。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.57 万元，其中：

(一) 人员经费 469.21 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 32.36 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.67 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.67 万元。主要原因是开展招商工作。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年没有安排因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车改革后本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无保留公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无保留公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.67 万元，比本年预算的 0 万元增加 0.67 万元。主要是开展招商工作，累计接待 3 批次、38 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

2021 年度本部门无部门自评项目。

2021 年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 32.36 万元，比上年决算数增长 20.12%，主要是：办公设备购置增加和部份印刷费用及办公费用提高。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 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額。

**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》

本部门没有项目支出绩效自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门没有项目支出绩效评价报告