

2021 年度

福建省贸促会部门决算

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、 部门主要职责 | 4 |
| 二、 部门决算单位基本情况 | 5 |
| 三、 部门主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2021 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 | 12 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 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..... | 17 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 18 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... | 21 |
| 五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... | 21 |
| 六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 22 |
| 七、 预算绩效情况说明..... | 23 |
| 八、 其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 28 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省贸促会部门的主要职责是：

(一) 根据国家和我省的对外经贸工作方针、政策，促进对外经济发展，促进扩大进出口贸易的投资、发挥民间外交的独特作用，开展我省与世界各国各地区之间的贸易、投资和各种交流与合作活动，增进我省同各地区人民和经贸界的相互了解与友谊，开展同世界的友好经贸往来。

(二) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察；接受国(境)外企业、团体的委托，代办在福建设立代表处或办事处的申请手续，并做好相应的服务工作。

(三) 在省政府有关部门指导下，促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作；为我省同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(四) 组织我省有关企业赴国(境)外参加国际博览会和专业博览会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省贸促会部门包括 6 个机关行政处（科）室，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 |
|--------|------|------|
| 福建省贸促会 | 群团参公 | 25 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省贸促会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持群团改革要求，紧紧围绕省委中心工作，充分发挥职能作用，服务加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，服务我省全方位推动高质量发展超越，努力为我省“十四五”发展作出更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，加强党对贸促工作的全面领导。坚持理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实推进党史学

习教育和“再学习、再调研、再落实”活动；全面落实党建责任制；认真做好巡视整改后半篇文章；严格落实意识形态工作制度。

（二）强化大局意识，主动服务构建新发展格局。适应加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局需要，探索贸促工作新模式新做法。积极推进签订会省战略合作协议；突出用好国家经贸活动平台。组织我省企业参加上海进博会、中国国际消费品博览会（“消博会”），“9·8”投洽会、“丝路海运”国际合作论坛和“5·18”海交会；充分挖掘省内经贸平台作用。以“一市一展”为抓手，大力支持各设区市重点展会；充分利用省外重要经贸平台，组织企业参加首届中国（青海）国际生态博览会福建馆展示、第六届中国（成都）智慧产业国际博览会（“成都智博会”）、第二十五届中国国际渔业博览会（“青岛渔博会”）、2021中国成都·联合国采购推广大会；大力拓展国际经贸交流平台。主办了“后疫情时代福建家具企业的发展策略研讨会”、“南安市APEC商务旅行卡说明会暨现场受理会”；接待8批次境外代表团48人次来闽访问交流；举办4场国际经贸合作对接会、与4家境外商协会签署了合作备忘录；积极搭建与港澳台地区的经贸交流平台。与香港贸发局等共同主办了“RCEP新机遇--福建省纺织鞋服产业国际合作研讨会”、组团赴澳门出席“2021年内地

- 澳门商会联席会议”、筹办“第三届海峡两岸工商合作论坛”。

(三) 提升涉外商事法律服务，持续服务营商环境建设。推进建立“一库三平台”的涉外商事纠纷解决机制；探索展会商事法律服务新模式；提高出认证服务质效。设立了出认证“便民服务窗口”、力争企业办证“一趟不用跑”、进一步规范、简化企业原产地证申报和审核工作；持续加强经贸摩擦应对。推送《福建省贸促会经贸摩擦预警信息快报》53期计729条，全省贸促会系统累计推送5000余条预警信息；举办商事法律培训。举办“企业国际化经营合规风险排查”活动、“RCEP背景下国际经贸实务”专题培训；宣传推广海损理算。

(四) 持续深化改革，规范贸促系统组织建设。圆满完成了省贸促会、省国际商会换届工作；加了系统建设。推进全省9个设区市和大部分县（区）级贸促会完成了深化改革任务；提升了服务能力。与瑞士SGS公司联合主办了“海丝国际经贸沙龙—农产品拓展国际市场策略研讨会”、与海峡两岸茶业交流协会共同主办中国厦门茶业投资贸易博览会（简称：9.8茶博会）、与福安市贸促会（国际商会）共同举办“福安电机产品开拓市场专题培训”。

(五) 加强自身建设，有效激发干事创业内动力。坚决贯彻中央、省委全面从严治党工作要求，压实全面从严

治党主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，持续推进正风肃纪，着力营造风清气正良好政治生态和全面从严治党良好氛围。

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：福建省贸促会

| 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 | 1340 | 一、一般公共服务支出 | 880.91 |
| 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 | 142.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.11 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 64.55 |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,340.00 | 本年支出合计 | 1,117.60 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 81.28 | 年末结转和结余 | 303.68 |
| 总计 | 1,421.28 | 总计 | 1,421.28 |

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：福建省贸促会

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 |
|----------------|---|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,340.00 | 1,340.00 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,109.63 | 1,109.63 | | | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事 务支出 | 22.50 | 22.50 | | | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 1,064.63 | 1,064.63 | | | | | |
| 2011301 | | 行政运行 | 591.51 | 591.51 | | | | | |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 330.96 | 330.96 | | | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 142.16 | 142.16 | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒 支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与 传媒支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2079903 | | 文化产业发展专项 支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 116.17 | 116.17 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 出 | 93.48 | 93.48 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 47.90 | 47.90 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 45.58 | 45.58 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 32.73 | 32.73 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 61.46 | 61.46 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 61.46 | 61.46 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 48.90 | 48.90 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.56 | 12.56 | | | | | |

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：福建省贸促会

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 | 1,117.60 | 740.76 | 376.84 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 880.92 | 504.08 | 376.84 | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 880.92 | 504.08 | 376.84 | | | |
| 2011301 | | 行政运行 | 504.08 | 504.08 | | | | |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 254.57 | | 254.57 | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 122.27 | | 122.27 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 142.02 | 142.02 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 119.33 | 119.33 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 59.16 | 59.16 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.55 | 64.55 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.55 | 64.55 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.99 | 51.99 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.56 | 12.56 | | | | |

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

单位：万元

部门：福建省贸促会

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,340.00 | 一、一般公共服务支出 | 880.91 | 880.91 | |
| 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 | 142.03 | 142.03 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 64.55 | 64.55 | |
| | | 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 | 1,340.00 | 本年支出合计 | 1,117.60 | 1,117.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 81.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 303.68 | 303.68 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 81.28 | | | | |
| 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 | 1,421.28 | 总计 | 1,421.28 | 1,421.28 | |

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入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：福建省贸促会

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 | 1,117.60 | 740.76 | 376.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 880.92 | 504.08 | 376.84 |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 880.92 | 504.08 | 376.84 |
| 2011301 | 行政运行 | 504.08 | 504.08 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 254.57 | | 254.57 |
| 2011308 | 招商引资 | 122.27 | | 122.27 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.02 | 142.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.33 | 119.33 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.16 | 59.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.08 | 43.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.69 | 22.69 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.69 | 22.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.11 | 30.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.55 | 64.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.55 | 64.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.99 | 51.99 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.56 | 12.56 | |

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：福建省贸促会

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 | 538.06 | 302 | 商品和服务支出 | 104.98 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 145.15 | 30201 | 办公费 | 6.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.01 | 30202 | 印刷费 | 1.15 | 310 | 资本性支出 | 15.87 |
| 30103 | 奖金 | 73.78 | 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 | 11.21 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.08 | 30206 | 电费 | 6.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.09 | 30207 | 邮电费 | 6.90 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.11 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.66 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 11.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 8.87 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.35 | 30214 | 租赁费 | 2.17 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.86 | 30215 | 会议费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 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 | 22.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.10 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.31 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 57.06 | 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 | 10.33 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.98 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 2.10 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.56 | 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 | | 619.92 | 公用经费合计 | | | | | 120.84 |

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：福建省贸促会

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 15.12 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.62 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.33 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.33 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.18 |

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：福建省贸促会

公开 08 表
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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本部门 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

部门：福建省贸促会

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门 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 年本部门年初结转和结余 81.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,340.00 万元，本年支出 1,117.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 303.68 万元。

(一) 2021 年收入 1,340.00 万元，比上年决算数减少 52.76 万元，减少 3.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,340.00 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) 2021年支出1,117.60万元，比上年决算数减少24.77万元，下降2.17%，具体情况如下：

- 1.基本支出 740.76 万元。其中，人员支出 619.92 万元，公用支出 120.84 万元。
- 2.项目支出 376.84 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1,117.60 万元，比上年决算数减少 24.77 万元，下降 2.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201301-行政运行 504.08 万元，较上年决算数减少 54.38 万元，下降 9.74%。主要原因是财政供给人员变化、加强管理。

(二) 2011302-一般行政管理事务 254.57 万元，较上年决算数增加 22.39 万元，增长 9.64%。主要原因是年度开展的经贸交流活动较上年有增加。

(三) 2011308-招商引资 122.27 万元，较上年决算数减少 65.77 万元，下降 34.98%。主要原因是受疫情影响，原计划出国（境）开展的重大经贸交流活动未实施。

(四) 2080501-行政单位离退休 5.92 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 62.93%。主要原因是年度支出的项目有减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.08 万元，较上年决算数减少 3.97 万元，下降 8.44%。主要原因是供给人员有调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.09 万元，较上年决算数增加 17.09 万元，增加 100%。主要原因是上年无发生额。

(七) 2080801-死亡抚恤 22.69 万元，与上年决算增加 22.69 万元，增加 100%。主要原因是上年无发生额。

(八) 2101101-行政单位医疗 30.11 万元，较上年决算数减少 4.28 万元，减少 12.45%。主要原因是供给人员有变化。

(九) 2210201-住房公积金 51.99 万元，较上年决算数增加 2.92 万元，增加 5.95%。主要原因是人员有变化，标准有增加。

(十) 2210202-提租补贴 12.56 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 11.61%。主要原因是供给人员有变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 740.76 万元，其中：

(一) 人员经费 619.92 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120.84万元，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、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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15.12万元，比本年预算的32万元下降52.75%。主要原因年度工作任务有变化、加强管理。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出1.62万元，比本年预算的0万元增加100%。全年安排本部门组织的出境团组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。主要是本年度出国(境)实行“一事一审批”管理办法，年度预算为0。

(二)公务用车购置及运行费支出10.33万元，比本年预算的12万元下降13.92%，主要是加强管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 10.33 万元，比本年预算的 12 万元下降 13.92%，主要是加强管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三) 公务接待费支出 3.18 万元，比本年预算的 20 万元下降 84.10%。主要是年度工作任务有变化、加强管理，累计接待 17 批次、157 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是一般行政管理事务、招商引资等项目，涉及财政拨款资金共计 473.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

注：2021 年度本部门项目经费仅有两项部门业务费，无专项经费、无纳入政府清单管理评价项目，故未上报《项目支出绩效评价报告》。

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 120.84 万元，比上年决算数增长 45.63%，主要是受疫情影响减小，本年度开展的工作有增加，支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 104.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.78 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；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：指本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、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 部门业务费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------------------|------------------------------------|--------|---------|------|---------------|
| 主管部门 | | 福建省贸促会 | | 实施单位 | | 福建省贸促会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 473.12 | 538.31 | 376.84 | 10 | 70.00 | 7.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 473.12 | 538.12 | 376.65 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成中国贸促会、省委、省政府赋予的年度经贸工作任务；开展好涉外商事法律服务等工作。 | | | 除个别年度目标因达受疫情影响未完成外，其他年度目标均完成或超额完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办“全球采购交易会” | ≥1.00 场次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 举办“海上丝绸之路国际经贸合作对接会” | ≥1.00 场次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 签发原产地证书 | ≥15000.00 份 | 22034 | 6 | 6 | |
| | | | 举办涉外商事法律培训 | ≥5.00 个 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 组织跨国（境）经贸交流 | ≥4.00 批次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 举办海峡两岸工商合作论坛 | =1.00 场次 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 举办业务培训 | ≥4.00 场次 | 2 | 4 | 2 | 受疫情影响，部分培训未完成 |
| | | | 举办全省贸促系统培训 | =1.00 场次 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，培训未完成 |
| | | | 开展党建工作 | ≥2.00 场次 | 2 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 企业办理货物原产地证明书受理率 | =100.00% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | =100.01% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 成本指标 | 出国（境）经费支出控制数 | ≤110.00 万元 | 1.62 | 3 | 3 | |
| | | | 国际贸易工作经费支出控制数 | ≤400.00 万元 | 254.58 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 与设区市贸促会合办经贸展 | 2 | 2 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业办理货物原产地证明书满意度（企业） | ≥80.00% | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 企业参加“5.18 经贸对接”满意度 | ≥80.00% | 90 | 3 | 3 | |
| | | | 企业参加国（境）外展满意度 | ≥80.00% | 90 | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | 100 | 93 | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

无。