

2020 年度 明溪县商务局部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3

第二部分 2020 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... 13

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是：负责流通行业管理、促进工作。组织实施流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，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，促进物流标准化建设。负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、成品油流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

(一) 负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设。推进农村市场体系建设和改造升级。

(二) 负责商品市场运行调控工作。拟订商品市场运行调节的政策措施。监测分析市场运行、商品供求状况。组织实施重要消费品市场应急调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

(三) 负责商品市场运行分析预测和商务领域消费促进工作贯彻落实促进商品市场繁荣稳定政策措施。监测分析市场运行、商品供求状况负责城市副食品调控基地建设。

(四) 负责组织开展商务领域综合行政执法。承担与对外

贸易有关的知识产权工作。指导国际品牌保护、商业信用销售，对直接进行监督管理。推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

（五）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划。做好外商投资企业设立、变更备案工作。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，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动。负责外商投资有关统计工作。

（六）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县商务局部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
明溪县商务局	行政机关	12

三、部门主要工作总结

2020 年，明溪县商务局部门主要任务是：招商引资、改善营商环境、加快完善电子商务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极赴厦门“9·8”投洽会参加经贸交流活动，同时全面配合做好“6·18”、“11·6”林博会等专场招商活动，进一步深化和促进明溪对外交流与合作。

（二）坚持以我县骨干企业、重点产品、优势产业为切入点，继续做好海斯福化工、南方制药、福建博诺安科医药科技有限公司等生产型出口企业跟踪与服务，逐步提升我县生产型出口企业的出口比重。认真研究省、市促进外贸出口的激励政策和支持措施，积极鼓励和帮助已登记备案和供货出口的企业开展自营出口业务，引导和支持企业拓宽自营出口路子，不断开拓多元化国际市场，培育出口新增长点。同时，按照“生产型企业出口不足，发展流通型贸易弥补”的思路，积极引导明溪旅外人员从事总部经济贸易、开展对外贸易流通业务，壮大我县出口总量。

（三）做好商务行政执法工作。围绕成品油市场、报废汽车回收行业，坚持日常巡查与定期检查相结合，与县公安、市管局、安监局等部门密切合作，深入开展全县成品油市场专项整治活动。完成我县15家加油站地下油罐防渗漏改造工作。

（四）建设农产品电子商务供应链管理体系和营销体系。聘请专业团队拍摄《寻味明溪》农产品宣传片，并在优酷、腾讯等知名视频网站及明溪微生活、县综合农贸市场宣

传；制作《寻味明溪》农产品宣传册，做好本县农产品归集，为农产品拍图片、讲故事，提高产品文化底蕴；开展电商线下营销活动，在夏阳乡御帘村、时代广场分别举办两场明溪农特产品展销会，组织我县企业参加三明万达广场三明市“红色苏区融合电商 食尚三明”主题宣传推介活动；推动直播带货等电子商务新业态发展，我局与农业局、文旅局共同组织我县 17 家企业参加在三明市体育馆举办的首届乐购三明直播节，通过县长带货的直播形式在抖音平台进行推广，促进农产品工业文旅等产品网络销售。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

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：明溪县商务局

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	372.62	一、一般公共服务支出	196.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	15.07
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	6.91
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	372.62	本年支出合计	218.36
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	113.32	年末结转和结余	267.58
合计	485.94	合计	485.94

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：明溪县商务局

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	372.62	372.62	0	0	0	0
201			一般公共 服务支出	188.34	188.34	0	0	0	0
20113			商贸事务	188.34	188.34	0	0	0	0
2011301			行政运行	188.34	188.34	0	0	0	0
216			商业服务 业等支出	184.28	184.28	0	0	0	0
21606			涉外发展 服务支出	184.28	184.28	0	0	0	0
2160699			其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出	184.28	184.28	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：万元

部门：明溪县商务局

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	218.36	187.93	30.43	0	0

201	一般公共服务支出	196.38	187.93	8.44	0	0	0
20113	商贸事务	196.38	187.93	8.44	0	0	0
2011301	行政运行	187.93	187.93	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	8.44	0	8.44	0	0	0
216	商业服务业等支出	15.07	0	15.0	0	0	0
21602	商业流通事务	0.57	0	0.57	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支	0.57	0	0.57	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	14.51	0	14.5	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支	14.51	0	14.5	0	0	0
229	其他支出	6.91	0	6.91	0	0	0
22999	其他支出	6.91	0	6.91	0	0	0
2299901	其他支出	6.91	0	6.91	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

收 入		支 出				
项目	决算数	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	372.62	一、一般公共服务支 出	196.38	196.38	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经 营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0	0	0	0

		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	15.07	15.07	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	6.91	6.91	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	372.62	本年支出合计	218.36	218.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	113.32	年末财政拨款结转和结余	267.58	267.58	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	485.94	总计	485.94	485.94	0	0

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	218.36	187.93	30.43
201	一般公共服务支出	196.38	187.93	8.44
20113	商贸事务	196.38	187.93	8.44
2011301	行政运行	187.93	187.93	0
2011399	其他商贸事务支出	8.44	0	8.44
216	商业服务业等支出	15.07	0	15.07
21602	商业流通事务	0.57	0	0.57
2160299	其他商业流通事务支出	0.57	0	0.57
2160699	其他涉外发展服务支出	14.51	0	14.51
229	其他支出	6.91	0	6.91
22999	其他支出	6.91	0	6.91
2299901	其他支出	6.91	0	6.91

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.53	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	61.01	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	13.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.07	312	对企业补助	30.43
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.65	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.95	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		178.07	公用经费合计					9.86

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.22

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县商务局

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			科目名 称			小 计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	1
			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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本部门 2020 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

部门：明溪县商务局

公开 09 表

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
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 113.32 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 372.62 万元，本年支出 218.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 267.58 万元。

2020年收入372.62万元，比上年决算数减少24.34万元，减少6.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.62万元。
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0万元。

（二）2020 年支出218.36 万元， 比上年决算数减少1552.47万元，减少87.67%，具体情况如下：

具体情况如下：

1. 基本支出 187.93 万元。其中，人员支出 178.07 万元，公用支出 9.86 万元。
2. 项目支出 30.43 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 218.36 万元，减少1552.47 万元，减少 87.67%，具体情况如下(按项级科目分

类统计):

(一) 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行 187.93 万元, 较上年决算数增加 13.53 万元, 增长 7.76%。主要原因是本年新调入人员, 工资关系转入影响。

(二) 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出 0.57 万元, 较上年决算数减少 153.42 万元, 下降 99.63%。主要原因是减少了流通业发展专项资金支出。

(三) 商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出 14.51 万元, 较上年决算数减少 214.93 万元, 下降 93.68%。主要原因是减少了扶持商贸企业发展流通性外贸出口企业稳增长专项资金支出。

(四) 其他支出-其他支出-其他支出支出 6.91 万元, 较上年决算数增加 100%。主要原因是增加“十三五”规划重大项目前期工作经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 具体情况如下

(按项级科目统计):

注：本部门 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187.93 万元，其中：

（一）人员经费 178.07 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 9.86 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 0.22 万元，比年

初预算的 1.14 万元下降 80.7%。主要原因是本部门与明溪县工业和信息化局合并，减少了相关招商引资、上级部门检查接待等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 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：本部门 2020 年度没有出国任务。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：本部门 2020 年度没有公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是本部门 2020 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是：主要是本部门与明溪县工业和信息化局合并，2020 年度没有公务用车运行费支出。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 0.22 万元，比年初预算的 1.14 万元下降 80.7%。主要原因是本部门与明溪县工业和信息化局合并，减少了相关招商引资、上级部门检查接待等支出。累计接待 5 批次、39 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

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 9.86 万元，比上年决算数增长 27.55%，主要是：本年新调入人员，相关经费相应支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

（2020 年度）

专项名称		招商经费			
主管部门		明溪县商务局		实施单位	明溪县商务局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	计划开展各类招商活动 150 场次，完成招商引资项目 120 个，总投资180 亿元。其中，落地开工项目 100个、总投资 100 亿元。			开展各类招商活动 189 场次，完成招商引资项目 168 个，总投资 226 亿元。其中，落地开工项目 120 个、总投资 132 亿元。	
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	20	20	19.93	99.65
	其中：当年财政拨	20	20	19.93	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.97						
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措施
	产出	数量 目标	拜访企业个数	≥100 个	115.0 0	10.0	10.0	无偏离
			招商活动参 加人数	≥100 人	350.0 0	20.0	20.0	无偏离
		质量 目标	研究经费增长 率	≥100%	75.00	5.0	3.75	企业研发 投入 不 足，加大 对企业研 发费用 补助度。
		成本 目标	招商经费	≤20万 元	19.93	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济 效益 目标	引进项目数 量	≥100 个	168.0 0	10.0	10.0	无偏离
		社 会 效 益 目标	参加活动客 商层次	≥100 人	240.0 0	5.0	5.0	无偏离
		环 境 效 益 目标	服务对象满 意率	≥100%	100.0 0	5.0	5.0	无偏离
		可 持 续 影 响 目 标	投入产出率	≥100%	80.00	5.0	4.0	项目在开 工建设中 ，下一步 加快项目 投产。

			企业税收 发展速度	$\geq 60.00\%$	60.00	5.0	5.0	无偏 离
		服 务 对 象 满 意 度 目 标	服务质 量	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏 离
	绩效指得分						87.75	
总分值、评价总 分（100 分）			97.72					
评价等级		☒ 优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）						

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

贯彻落实中央和省委、市委、县委关于商务的方政策和决策部署，负责商品市场运行分析和商务领域消费促进工作，负责商品市场运行调控工作，开展商务领域综合行政执法负责外对经济合作工作。

(二) 项目目标总体完成情况。

根据年初设定的绩效目标，招商经费项目自评得分为97.72分，自评等次为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。资金使用合法合规。

主要产出和效果：全县各乡（镇）共开展县领导带队招商活动 189 场次，完成招商引资项目 168 个，总投资 226 亿元。其中，落地开工项目 120 个、总投资 132 亿元。

谋划明溪滴水岩旅游景区建设项目、明溪御帘至旦上红色旅游公路建设项目、明溪县南山考古遗址公园建设项目、明溪县机关干部宿舍及周转房建设项目、明溪县肉制食品生产项目、明溪东方佳园城市商贸综合体建设项目、明溪县三合农产品深加工项目 7 个；签约明溪铁制品覆膜生产线建设项目、明溪东部新城酒店建设项目、明溪智能停车场建设项目、明溪福田寨健康小镇建设项目 4 个；完成福建传田绿色食品加工及冷链物流项目、明溪新能源成型燃料生产项目、明溪闽景白茶深加工建设项目开工 3 个；完成明溪泰丰烷基苯甲酸酯精细化工产品生产项目、明溪农产品全产业链综合服务项目投产 2 个。

福建传田绿色食品加工及冷链物流项目。总建筑面积2.8万平方米，新建净菜加工车间、糕点加工车间、烘焙车间、熟食加工车间、农副产品、食品副食品展示交易中心，建设周转筐具成型车间、物流周转泡沫车间、包装纸箱车间、冷藏库板加工车间，建设仓储冷链、物流配送等综合服务区，办公、餐饮、休闲等功能区域。

明溪闽景白茶深加工建设项目。新建九龙大白种植基地，

新建办公大楼、九龙大白萎凋生产车间、制茶车间、包装车间
新建茶食品生产线、茶精萃生产线、存储仓库、电子商务区、
茶特色文化旅游民宿、茶缘厅公共空间、品茗阁、配套建设停车场茶
园步道、水电基础设施等。

明溪新能源成型燃料生产项目。建设生产车间 9600平方
米、仓库 4300平方米、生产服务用房1000平方米，购置上料输
送机、撕裂机、压缩机及出料机等设备，利用纺织、服装等轻纺碎
料，建设年产成型颗粒燃料 10 万吨。

二、下阶段工作打算和主要措施

一是健全招商机制。建立信息沟通机制，完善重点项目分
级调度机制、招商项目跟踪服务机制。加大开展招商工作的
推进力度，探索实施创新招商机制。

二是提升跟踪服务。对洽谈前期的项目，加强项目可研
论证，精准分析目标企业投资意愿，结合我县产业发展需求，制定
目标企业一对一落地方案；对达成合作意向的项目，实行重点
项目调度机制、定期报告制、问题台账制；对合同类项目，实
行专人跟踪和项目全程代办服务，推动项目早日落地见效。

三是严格落实督查。加强对在建项目的建设情况进行督促
检查，充分调动各方工作积极性、主动性，严格按照项目节
点倒排工期，督促项目及早竣工，切实抓好项目转化落实工作。