

**2021 年度**

**福建省商务厅部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔2014〕11号)、《中共福建省委机构编制委员会关于印发〈中国(福建)自由贸易试验区管理体制的意见〉的通知》(闽委编〔2015〕4号)、《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省商务厅职责和机构编制的通知》(闽委编办〔2018〕154号)等规定,省商务厅承担的主要职责是:

(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,起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策;研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,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,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务

体系建设、流通行业科技进步等工作。

（三）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，组织实施省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。

（四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；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；负责城市副食品基地建设。

（五）负责组织开展商务领域综合行政执法；协调管理商品贸易秩序，承担与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，对直销进行监督管理；推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我省电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全省商务领域电子政务建设。

（七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商

品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），负责进出口许可证和关税配额证的发放和管理，会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（十）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；依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；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，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；

负责外商投资有关统计工作。

（十一）负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

（十二）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，深化我省与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进闽台、闽港、闽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。

（十三）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我省与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（十四）拟订开发区发展规划和促进政策；负责全省国家级开发区（经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等）和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作，承担全省国家级、省级开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级以及自由贸易园区的审核转报工作。

（十五）起草并组织实施口岸工作的政策、规划；负责协调口岸查验机构，推动建立大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制；推进电子口岸建设。

（十六）负责统筹协调自贸试验区建设发展工作。研究制定

自贸试验区发展规划、政策措施并推动落实；指导各片区制定、落实有关自贸试验区行政管理制度；协调推进自贸试验区各项改革试点任务的落实；组织落实自贸试验区国家安全审查、反垄断审查等有关工作；承担省自贸区工作领导小组日常工作。

（十七）起草并组织实施商务人才规划；按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

（十八）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商务厅包括 30 个机关行政处室（含驻厅纪检监察组）、8 家下属事业单位。其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表（数据以 2020 年 9 月为基期）：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省商务厅 本级	财政核拨	229	208
福建省外经贸 干部培训中心	财政核补	14	12
福建省对外经 济贸易研究所	财政核拨	19	17
福建国际经济	财政核拨	12	9

技术合作促进中心			
福建省商务举报投诉中心 (原福建省酒类管理办公室)	财政核拨	10	7

### 三、部门主要工作任务

2021 年全省商务工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央及省委经济工作会议、全国商务工作电视电话会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，以推动商务高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全面促进消费，完善现代流通体系，保持外贸外资稳定增长，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，服务全方位推动高质量发展超越，助力构建新发展格局迈好第一步，见到新气象。

2021 年全省商务发展的预期目标是：居民消费平稳增长，社会消费品零售总额增长 8%左右；对外贸易量稳质升，货物出口增长 7.5%左右；利用外资稳中提质，实际使用外资增长 6%。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

附表1

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	28873.17	一、基本支出	7364.03
二、基金预算财政拨款		人员支出	5603.07
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	596.51
四、单位其他收入	368.61	公用支出	1164.45
五、盘活部门存量资金	342.24	二、项目支出	22219.99
收入合计	29584.02	支出合计	29584.02

### 二、收入预算总表

附表2

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入	
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	29584.02	28873.17	28873.17								342.24	368.61
334301302	福建省商务厅(本级)	28382.74	28040.50	28040.50								342.24	
334601	福建省外经贸干部培训中心	449.29	95.34	95.34									353.95
334602	福建省对外经济贸易研究所	314.68	300.02	300.02									14.66
334609	福建国际经济技术合作促进中心	205.50	205.50	205.50									
334610	福建省商务举报投诉中心	231.81	231.81	231.81									

### 三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									一般公共预算拨款				基金预算拨款				财政专户拨款	部门预算资金	单位其它收入
									合计	小计	省级一般公共预算	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算	中央财政转移支付补助(基金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	合计			29584.02	5603.07	596.51	1164.45	22219.09	29584.02	28873.17	28873.17					342.24	368.61		
33430130	福建省商务厅(本级)	2011301	行政运行	4525.61	3446.24	2.97	1076.40		4525.61	4525.61	4525.61								
33430130	福建省商务厅(本级)	2011302	一般行政管理事务	604.49				604.49	604.49	534.49	534.49					70.00			
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2011305	国际经济合作	47.95				47.95	47.95	47.95	47.95								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2011350	事业运行	361.30	361.30				361.30	61.10	61.10						300.20		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2011350	事业运行	234.86	207.70		27.16		234.86	224.54	224.54						10.32		
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2011350	事业运行	122.84	108.46		14.38		122.84	122.84	122.84								
334602	福建省对外经济贸易研究所	2012505	台湾事务	4.22				4.22	4.22	4.22	4.22								
33430130	福建省商务厅(本级)	2080501	行政单位离退休	584.72		563.02	21.70		584.72	584.72	584.72								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080501	行政单位离退休	18.00		17.50	0.50		18.00	18.00	18.00								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2080502	事业单位离退休	4.92		4.32	0.60		4.92	3.50	3.50						1.42		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2080502	事业单位离退休	3.50		2.80	0.70		3.50	3.50	3.50								
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2080502	事业单位离退休	2.80		2.80			2.80	2.80	2.80								
33430130	福建省商务厅(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.28	329.28				329.28	329.28	329.28								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				25.13	9.30	9.30						15.83		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63				20.63	19.19	19.19						1.44		
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				10.50	10.50	10.50								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94				10.94	10.94	10.94								
33430130	福建省商务厅(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				60.00	60.00	60.00								
334610	福建省商务举报投诉中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				2.40	2.40	2.40								
33430130	福建省商务厅(本级)	2101101	行政单位医疗	292.05	292.05				292.05	292.05	292.05								
334610	福建省商务举报投诉中心	2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				10.72	10.72	10.72								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2101102	事业单位医疗	13.62	13.62				13.62	5.04	5.04						8.58		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				11.17	10.39	10.39						0.78		
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				5.69	5.69	5.69								
334610	福建省商务举报投诉中心	2159999	其他资源勘探信息支出	143.84	117.73	3.10	23.01		143.84	143.84	143.84								
334610	福建省商务举报投诉中心	2160299	其他商业流通事务支出	30.46				30.46	30.46	30.46	30.46								
33430130	福建省商务厅(本级)	2160699	其他涉外发展服务支出	21522.88				21522.88	21522.88	21250.64	21250.64					272.24			
334602	福建省对外经济贸易研究所	2160699	其他涉外发展服务支出	9.99				9.99	9.99	9.99	9.99								
33430130	福建省商务厅(本级)	2210201	住房公积金	365.79	365.79				365.79	365.79	365.79								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2210201	住房公积金	36.70	36.70				36.70	13.58	13.58						23.12		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210201	住房公积金	24.19	24.19				24.19	22.50	22.50						1.69		
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2210201	住房公积金	12.59	12.59				12.59	12.59	12.59								
334610	福建省商务举报投诉中心	2210201	住房公积金	12.21	12.21				12.21	12.21	12.21								
33430130	福建省商务厅(本级)	2210202	提租补贴	97.92	97.92				97.92	97.92	97.92								
334601	福建省对外经贸干部培训中心	2210202	提租补贴	7.62	7.62				7.62	2.82	2.82						4.80		
334602	福建省对外经济贸易研究所	2210202	提租补贴	6.12	6.12				6.12	5.69	5.69						0.43		
334609	福建省国际经济技术合作促进会	2210202	提租补贴	3.13	3.13				3.13	3.13	3.13								
334610	福建省商务举报投诉中心	2210202	提租补贴	3.24	3.24				3.24	3.24	3.24								

### 四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	28873.17	一、基本支出	6995.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	5235.88
		对个人和家庭补助支出	595.09
		公用支出	1164.45
		二、项目支出	21877.75
收入合计	28873.17	支出合计	28873.17

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	28873.17	6995.42	21877.75
2011301	行政运行	4525.61	4525.61	
2011302	一般行政管理事务	534.49		534.49
2011305	国际经济合作	47.95		47.95
2011350	事业运行	408.48	408.48	
2012505	台湾事务	4.22		4.22
2080501	行政单位离退休	602.72	602.72	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.21	379.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.40	62.40	
2101101	行政单位医疗	302.77	302.77	
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12	
2159999	其他资源勘探信息支出	143.84	143.84	
2160299	其他商业流通事务支出	30.46		30.46
2160699	其他涉外发展服务支出	21260.63		21260.63
2210201	住房公积金	426.67	426.67	
2210202	提租补贴	112.80	112.80	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

(注：本单位2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出)

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	28873.17
301	工资福利支出	5239.26
302	商品和服务支出	22826.82
303	对个人和家庭的补助	595.09
309	资本性支出（基本建设）	150.50
310	资本性支出	61.50

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	6995.42
301	工资福利支出	5239.26
30101	基本工资	1234.56
30102	津贴补贴	1056.60
30103	奖金	154.62
30106	伙食补助费	3.38
30107	绩效工资	78.48
30109	职业年金缴费	62.40
30112	其他社会保障缴费	718.56
30113	住房公积金	426.67
30199	其他工资福利支出	1503.99
302	商品和服务支出	1101.07
30201	办公费	20.63
30202	印刷费	10.30
30204	手续费	0.20
30205	水费	20.36
30206	电费	31.50
30207	邮电费	202.90
30209	物业管理费	155.20
30211	差旅费	163.50
30213	维修(护)费	3.50
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.10
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	30.90
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	48.40
30231	公务用车运行维护费	53.00
30239	其他交通费用	179.80
30299	其他商品和服务支出	108.28
303	对个人和家庭的补助	595.09
30301	离休费	46.72
30302	退休费	1.70
30305	生活补助	6.07
30399	其他对个人和家庭的补助	540.60
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	60.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	155.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	99.75
3、公务用车购置及运行维护费	56.00
其中：（1）公务用车运行维护费	56.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省商务厅部门收入预算为29584.02万元，比上年减少了85625.35万元，主要是按照预算法及其实施条例规定，从2021年起进一步规范转移支付预算编制，将以前年度编列省级部门预算的补助市县支出，依法编入转移支付预算管理。相应安排支出预算29584.02万元，比上年减少了85625.35万元，其中：人员支出5603.07万元，对个人和家庭补助支出596.51万元，公用支出1164.45万元，项目支出22219.99万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 28873.17 万元，比上年减少了 79033.16 万元，主要原因是 2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出比上年减少了 78871.31 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2011301（项级科目）行政运行（商贸事务）4525.61 万元。主要用于厅机关在职人员支出、公用支出。

（二）2011302（项级科目）一般行政管理事务（商贸事务）534.49 万元。主要用于厅机关的项目支出。

（三）2011305（项级科目）国际经济合作 47.95 万元。主要用于厅行政服务中心的项目支出。

（四）2011350（项级科目）事业运行（商贸事务）408.48 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心的人员支出、公用支出。

（五）2012505（项级科目）台湾事务 4.22 万元。主要用于福建省对外经济贸易研究所的项目支出。

（六）2080501（项级科目）归口管理的行政单位离退休 602.72 万元。主要用于厅机关、福建省商务举报投诉中心离退休人员的对个人和家庭补助支出、公用支出。

（七）2080502（项级科目）事业单位离退休 9.8 万元。主

要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（八）2080505（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出 379.21 万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省商务举报投诉中心在职人员的养老保险支出。

（九）2080506（项级科目）机关事业单位职业年金缴费支出 62.4 万元。主要用于厅机关、福建省商务举报投诉中心 2021 年到龄“中人”职业年金支出。

（十）2101101（项级科目）行政单位医疗 302.77 万元。主要用于厅机关、福建省商务举报投诉中心在职人员的医疗支出。

（十一）2101102（项级科目）事业单位医疗 21.12 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心在职人员的医疗支出。

（十二）2159999（项级科目）其他资源勘探信息等支出 143.84 万元。主要用于福建省商务举报投诉中心的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（十三）2160299（项级科目）其他商业流通事务支出 30.46 万元。主要用于福建省商务举报投诉中心的项目支出。

（十四）2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出 21260.63 万元。主要用于促进我省商务事业发展的项目支出。

(十五) 2210201 (项级科目) 住房公积金 426.67 万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省商务举报投诉中心在职人员的住房公积金支出。

(十六) 2210202 (项级科目) 提租补贴 112.8 万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省商务举报投诉中心在职人员的提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相比无增减变动。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 7364.03 万元，其中：

(一) 人员经费 5603.07 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、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1164.45 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）公务接待费

2021年预算安排99.75万元，与上年支出持平。主要用于来闽参加重大涉外经贸活动、投资项目考察等境内外重要客商，商务部、国家口岸办等上级部门来闽调研，兄弟省市商务部门来我省参观考察等方面的接待活动。

### （二）公务用车购置及运行费

2021年预算安排56万元，其中：公车运行费56万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少6.7%，主要原因是公务车辆较上年减少一辆，相应压减开支。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年福建省商务厅部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金116789.99万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

**福建省商务厅部门业务费绩效目标表**

业务费资金情况(万元)	资金总额:	1947.75		
	一般公共预算拨款:	1877.75		
	基金预算拨款:	0.00		
	财政专户拨款:	0.00		
	结余结转资金:	70.00		
	其他:	0.00		
年度目标	坚持厉行节约反对浪费,坚持勤俭办商务事业,保障厅本级和厅属事业单位专项业务工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	开展内部审计次数	≥2.00场次
			保障厅机关处室	=30.00个
			保障厅属全额拨款事业单位	=3.00个
			开展法律服务次数	≥1.00个
			完成课题调研报告数	≥2.00个
			采购图书数量	≥500.00本
			编印资料数量	≥100.00本
			对接境外区域世界500强或行业龙头企业家次	≥2.00家
			接待台湾团组、企业集团等来闽考察、对接数量	≥20.00个
			召开电子商务工作座谈会场次	≥1.00次
			开展电子商务调研次数	≥3.00次
			汇编自贸试验区创新实践案例数量	≥35.00个
			人才强商年度参训人员数量	≥800.00人
			开展开创省级文明单位活动数量	≥3.00次
			开展年度党建工作培训次数	≥1.00次
			走访慰问老干部	≥300.00人次
			举办老干部读书班	≥1.00次
			组织老干部参观展会	≥2.00次
			组织老干部春季踏青活动	≥1.00次
			订阅报刊数量	≥60.00份
			重要时间和重大活动期间在各主流媒体开展商务综合宣传次数	≥2.00次
			委托第三方机构开展日常商务领域舆情收集研判	≥4.00次
			委托承办庆祝建党100周年活动数量	≥3.00场
			举办专题辅导讲座次数	≥1.00次
			密码改造信息系统数量	≥2.00个
			委托承办统战、工青妇活动数量	≥2.00场
			开展重阳节登高活动	≥1.00次
			举办线上、线下经贸对接会或推介会数量	≥1.00场
	质量指标	预算完成率	≥80.00百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90.00百分比	
	成本指标	资金总量控制数	≤1947.75万元	
	效益指标	可持续影响指标	在境内外举办招商引资和经贸促进活动	≥19.00场
满意度指标	服务对象满意度指标	参加云推介活动省内企业对象满意度	≥80.00%	
		服务对象满意度	≥80.00%	
备注				

### 省级商务发展专项资金绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外〔2019〕9号）	
	项目申报的可行性		《福建省省级商务发展资金管理办法》（闽财外〔2019〕9号）	
专项资金情况（万元）	分类 资金来源		省本级支出	对市县转移支付支出
	资金总额：		114842.24	20272.24
	一般公共预算拨款：		114570.00	20000.00
	基金预算拨款：		0.00	0.00
	财政专户拨款：		0.00	0.00
	结余结转资金：		272.24	272.24
	单位其他收入：		0.00	0.00
	其他： 其他单位收入：		0.00	0.00
	其他：		0.00	0.00
项目实施 期目标	促进我省商务高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
			支持企业与银行对接的数量	≥1000.00家
			支持企业取得银行贷款的金额数	≥10.00亿
			组织参加全国药交会企业数量	≥30.00家
			市场运行监测	≥800.00家
			举办服务贸易重点展洽会	≥1.00场
			支持服务外包公共服务平台项目	≥1.00项
			支持服务贸易企业项目	≥2.00个
			支持家政服务员开展岗前健康体检	≥10000.00人
			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	≥1.00场
			支持举办“美食嘉年华”活动	≥9.00场
			支持企业参加“闽货华夏行”活动	≥5.00场
			支持国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易企业数量	≥3.00家
			2021厦洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	≥72.00亿美元
			支持福建海丝行重点展会数量（亚洲处与西亚非洲处）	≥4.00个
			福建省参加“中国-东盟博览会”摊位数量	≥42.00个
			组织福建省团参加第二届中国—非洲经贸博览会展位数量	≥30.00个
			组织福建省团参加2021（中国）亚欧商品贸易博览会展位数量	≥30.00个
			举办闽港、闽澳经贸对接会或推介会数量	≥2.00场

绩效目标 指标	产出指标	数量指标	组织参加港澳线上、线下展会的企业数	≥70.00家
			支持企业触网销售数量	≥5.00个
			自贸区创新举措实施数	≥40.00项
			开展自贸试验区评估次数	≥1.00次
			自贸试验区课题研究数量	≥4.00个
			重点平台支撑项目建设数	≥3.00个
			建设提升商品交易市场数量	≥10.00个
			建设省级商务特色小镇数量	≥5.00个
			省级生猪活体储备数量	≥3.00万头
			省国际贸易“单一窗口”业务量	≥3600.00万条
			省国际贸易“单一窗口”客服服务企业次数	≥1.00万次
			完成省国际贸易“单一窗口”信息系统安全等级保护测评数量	≥45.00个
			省国际贸易“单一窗口”网站、微信、微博共编辑发布信息总量	≥800.00篇
			省级示范商圈数量	≥1.00个
			省级特色步行街数量	≥1.00个
			服务中小商贸企业数量	≥200.00家
			“助力万企成长”外贸辅导	≥36.00场
			鼓励进口扶持企业数量	≥10.00家
			支持参加境外展会的企业数量	≥600.00家次
			组织企业参加广交会、华交会数量	≥2000.00家次
			支持行业商协会数量	≥8.00个
			福建日报《商务观察》刊发期数	≥10.00期
			《开放潮》刊发期数	≥10.00期
			国际商报（含中国商务新闻网）发布福建商务新闻资讯	≥4.00篇
		“福建商务”微信公众号发布篇数	≥100.00篇	
		录播“八闽商务视点”访谈节目期数	≥2.00次	
		质量指标	全省社会消费品零售总额增速	>0.00%
			国家级加工贸易梯度转移重点承接地加工贸易进出口增长率	≥0.00%
			商务部（海贸会）、福建省商务厅（福建省海峡商务交流协会）共同指导的重点涉台展会线上线下成交额增长率	≥3.00%
			开发区税收收入比重	≥20.00%
			开发区实际使用外资占全省比例	≥35.00%
			外贸集装箱和散杂货吞吐量同比增幅	≥0.10%
			建设城市副食品重点调控基地数量	≥20.00个

	时效指标	资金拨付及时率	≥90.00%
	成本指标	资金总量控制数	≤114842.24万元
效益指标	经济效益指标	闽货进加油站销售额	≥4.00亿元
		支持对外投资合作项目	≥100.00个
		实际对外投资额	≥140000.00万美元
		对外投资项目备案数	≥80.00个
		对外承包工程营业额	≥65000.00万美元
		全省网络零售额增长率	≥10.00%
		全省快递业务量增长率	≥10.00%
		全省累计实际到资500万美元以上大项目占全省比重	≥80.00%
		新增投资总额5亿元人民币以上大项目合同外资占全省比重	≥35.00%
		利用港资水平提升,到资亿元人民币以上的港资项目数	≥10.00个
		推动我省客改货国际货运航班载货吞吐量增长	≥10000.00吨
	建设改造冷链物流设施数量	≥10.00个	
	社会效益指标	支持商务发展补短板及创新项目数量	≥15.00个
		全省农村网络零售额增速	≥10.00%
		落实省政府下达的2021年度福建省商务厅安全生产目标责任	=0.00起
		外派劳务人次全国排名	≥5.00位次
		组织自贸区人才教育培训期数	≥5.00期
	生态效益指标	支持再生资源回收网点新建和升级改造	≥1.00个
开展全省“绿色商场”创建实施评价		≥5.00个	
可持续影响指标	公平贸易和产业安全企业补助数	≥30.00家	
	对外投资中方协议投资额	≥180000.00万美元	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80.00%
备注			

## 2. 有关情况说明

一是省级商务发展资金 114842.24 万元，其中省本级支出 20272.24 万元、对市县转移支付支出 94570 万元。二是预算执行中绩效目标如需调整，将补充公开。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年福建省商务厅部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 985.61 万元，比 2020 年减少 159.74 万元，主要原因是较上年相比其他商品和服务支出减少 100 万元、邮电费减少 9.19 万元、其他交通费用减少 8.92 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年福建省商务厅部门政府采购预算总额 20479.36 万元，其中：货物项目采购预算额 526.15 万元、政府购买服务项目采购预算额 19953.21 万元、工程类采购预算额为 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省商务厅部门本级及所属的预算单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。