

2022 年度

福建省商务发展研究

院决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省商务发展研究院的主要职责是：

（一）开展自贸区（港）、对外开放与流通体制改革以及商务领域前沿课题研究。

（二）提供相关信息咨询、研讨交流等服务。

（三）承担商务系统信息化和厅机关政务信息服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年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
福建省商务发展研究院	财政补助	15

三、单位主要工作总结

2022年，福建省商务发展研究院主要任务是：开展商务方向的理论和实务研究，重点目标是促进福建商务发展提供理论依据和政策建议；搜集商务热点、难点及台湾外

经外贸方向的文献信息资料，定期编辑信息专报，供厅领导及相关部门参阅；开展信息化政府采购项目。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）研究方面：根据《2022年福建商务工作要点》，依据年初制定的课题调研方面，撰写论文14篇，分别为《俄乌冲突对我省外经贸企业的影响》《当前外贸货运形势分析》《福建省推动数字经济与实体经济融合发展探析》《疫情防控下福建省“稳外资”目标指向及对策建议》《拓展两岸经贸合作空间研究》《福建省开发区的现状、问题及发展》《福建省推进内外贸一体化发展研究》《探索自贸试验区与开发区联动发展新路径助力实现“开门红”》《补短板促销费，促进内外贸双循环》《部分省市数字商务发展情况报告》《打造对外开放新高地，探索建设福建自贸港》《福建外贸新业态发展情况》《当前商务发展面临的严峻形势》《当下我国外资发展现状和对策探讨》。

（二）编辑审核方面：编辑《商务热点信息》26期、《商务政研参考》5期、《台湾文献信息专报--外经贸动态》5期。审核《海峡经济》杂志11期。

（三）信息化方面：2022年我院信息化项目政府采购工作共进行5个项目的政府采购，其中公开招投标方式4

个，市场价格调查 1 个。相关项目均已完成采购工作，目前继续对跨年度项目后续服务情况进行持续监督与协调。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省商务发展研究院

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	799.31	一、一般公共服务支出	466.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.06	八、社会保障和就业支出	41.89
		九、卫生健康支出	9.9
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	19.98
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	799.37	本年支出合计	560.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.06
年初结转和结余	24.96	年末结转和结余	263.76
总计	824.33	总计	824.33

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建省商务发展研究院

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		799.37	799.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出		687.82	687.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20113	商贸事务		683.60	683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011301	行政运行		7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		401.45	401.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011399	其他商贸事务支出		275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省商务发展研究院

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	560.51	392.59	167.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	466.88	318.94	147.94	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	464.33	318.94	145.39	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	311.79	311.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	145.39	0.00	145.39	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福建省商务发展研究院

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 营预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	799.31	一、一般公共服务支出	466.88	466.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	19.98	19.98	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	799.31	本年支出合计	560.51	560.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.96	年末财政拨款结转和结余	263.76	263.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	824.27	总计	824.27	824.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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

单位：福建省商务发展研究院

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		560.51	392.59	167.92
201	一般公共服务支出	466.88	318.94	147.94
20113	商贸事务	464.33	318.94	145.39
2011301	行政运行	7.15	7.15	0.00
2011350	事业运行	311.79	311.79	0.00
2011399	其他商贸事务支出	145.39	0.00	145.39
20125	港澳台事务	2.55	0.00	2.55

2012505	台湾事务	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	41.89	41.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.89	41.89	0.00
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	0.00
210	卫生健康支出	9.90	9.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
216	商业服务业等支出	19.98	0.00	19.98
21606	涉外发展服务支出	19.98	0.00	19.98
2160699	其他涉外发展服务支出	19.98	0.00	19.98
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00
2210201	住房公积金	21.86	21.86	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：福建省商务发展研究院

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	343.64	302	商品和服务支出	21.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	71.04	30201	办公费	2.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	80.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00

30107	绩效工资	80.65	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.33	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.94	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.94	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		371.58	公用经费合计					21.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

公开 07 表

单位：福建省商务发展研究院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
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

注：1. 本表反映单位本年度“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. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的收支。

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：福建省商务发展研究院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2022 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

单位：福建省商务发展研究院 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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 824.33 万元，支出总计 824.33 万元，与上年决算数相比，各增加 489.98 万元，增长 146.55%。主要是新增信息化项目、工改调资人员经费（含退休）增加、基本工资科目增加、清算 21 及以前年度人员经费等。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入799.37万元，比上年决算数增加504.26万元，增长170.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799.31万元。
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0.06万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出560.51万元，比上年决算数增加274.13万元，增长95.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 392.59 万元。其中，人员支出 371.58 万元，公用支出 21.01 万元。
2. 项目支出 167.92 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计824.27万元，支出总计824.27万元，与上年决算数相比，各增加494.23万元，增长149.75%，主要是：新增信息化项目、工改调资人员经费（含退休）增加、基本工资科目增加、清算21及以前年度人员经费等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出560.51万元，比上年决算数增加278.4万元，增长98.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301-行政运行7.15万元，较上年决算数增加7.15万元。主要原因是上年结转公用经费重新安排。

（二）2011350-事业运行311.79万元，较上年决算数增加92.97万元，增长42.49%。主要原因是工改调资人员经费（含退休）增加。

(三) 2011399-其他商贸事务支出 145.39 万元，较上年决算数增加 145.39 万元。主要原因是新增信息化项目支出。

(四) 2012505-台湾事务 2.55 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 6.25%。主要原因是宽带费用减少。

(五) 2080502-事业单位离退休 23.64 万元，较上年决算数增加 20.84 万元，增长 744.29%。主要原因是工改调资新增退休人员生活补贴。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.25 万元，较上年决算数减少 0.94 万元，下降 4.90%。主要原因是 22 年年平均人数低于 21 年。

(七) 2101102-事业单位医疗 9.9 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.72%，主要原因是 22 年年平均人数低于 21 年。

(八) 2160699-其他涉外发展服务支出 19.98 万元，较上年决算数增加 19.98 万元。主要原因是 2021 年水电费等费用在 2022 年清算，导致 2022 年的支出增加。

(九) 2210201-住房公积金 21.86 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.84%。主要原因是 22 年年平均人数低于 21 年。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.59 万元，其中：

（一）人员经费 371.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是贸研所业务经费、台湾信息中心外经外贸库信息运行分析、服务商务发展信息化项目等项目，涉及财政拨款资金共计 289.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 239.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 239.60 万元。授予中小企业合同金额 239.60 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 239.60 万元，占授予中小企业合同金

额的 100；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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

（2022 年度）

项目名称		服务商务发展信息化项目						
主管部门		福建省商务厅			实施单位	福建省商务发展研究院		
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	275	275	145.39	10	52.87	10	
	其中：当年财政拨款	275	275	145.39	—	52.87	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步达成省商务厅网络信息化，服务全省商务发展。				商务信息系统正常运行，完成安全运维至少 2 次，通过等宝测评，提交工作报告 8 份等，门户网站获好评。			
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	信息化设备系统安全运维次数	≥1 次	2	15	15	
		质量指标	商务厅信息化安全等级	≥80 分	80	10	10	
		时效指标	规定时间内提交 5 份工作报告	≤10 月	8	10	10	
		成本指标	资金总量控制数	≤275 万元	145	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	厅网站被黑客攻击情况	=0 次	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅门户网站信息化服务满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		贸研所业务经费						
主管部门		福建省商务厅			实施单位	福建省商务发展研究院		
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	9.99	9.99	9.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展商务方向的理论和实务研究，重点目标是为促进福建商务发展提供理论依据和政策建议。			完成论文 14 篇，编辑《商务热点信息》26 期，编辑《商务政研参考》5 期，编辑《台湾文献信息专报—外经贸动态》5 期，审核《海峡经济》11 期。				
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	商务研究论文	>6 篇	14	20	20	
		质量指标	采购经贸类书籍金额的比重	≥70%	0	5	0	因疫情原因，图书展销会取消，故没有购买
		时效指标	在时限内编辑完成 10 本《商务热点信息》	≤7 月	7	10	10	
		成本指标	资金总量控制数	≤9.99 万元	9.99	15	15	
	效益指标	社会效益指标	商务信息阅览中心对外接待人员	≥20 人次	23	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	《商务热点信息》满意度	≥80%	100	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		台湾信息中心外经外贸库信息运行分析						
主管部门		福建省商务厅		实施单位	福建省商务发展研究院			
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	4.22	4.22	2.23	10	52.84	0	
	其中：当年财政拨款	4.22	4.22	2.23	—	52.84	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展商务方向的理论和实务研究，重点目标是为促进福建商务发展提供理论依据和政策建议。			完成论文 14 篇，编辑〈商务热点信息〉26 期，编辑〈商务政研参考〉5 期，编辑〈台湾文献信息专报—外经贸动态〉5 期，审核〈海峡经济〉11 期。				
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	《台湾经贸信息专刊》	≥5 篇	5	20	20	
		质量指标	采购台湾原版期刊金额的比重	≥80%	0	5	0	因疫情原因，图书展销会取消，故没有购买
		时效指标	在时限内编辑完成 2 本《台湾经贸信息专刊》	≤7 月	7	10	10	
		成本指标	资金总量控制数	≤4 万元	2.55	15	15	
	效益指标	社会效益指标	商务信息阅览中心对外接待人员	≥20 人次	23	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《台湾经贸信息专刊》满意度	≥80%	90	10	10	
总分					100	85		