

**2021 年度**

**尤溪县商务局部门决算**

## 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 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
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表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县商务局的主要职责是：

（1）负责指导、协调、综合管理全县内外贸工作；组织制定和执行全县商贸中长期发展规划和年度发展目标；管理、协调全县货物进出口贸易以及建立促进外经贸持续发展的服务体系。

（2）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。

（3）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、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和流通行业科技进步等工作；指导和管理全县外商投资工作。

（4）负责相关职权的审批、审核转报等；参与制定实施全县吸收外商投资的发展战略和中长期规划；指导和管理全县招商引资、投资促进工作等；承担电子商务领域相关体系建设、

应用推广、数据统计和技术培训等具体服务工作；承办县政府交办的其他事项等。

(5) 负责统筹、规划、指导、协调全县各类开发区建设，研究开发区规划布局、产业布局，拟定并组织实施开发区发展规划、扶持政策、管理办法；负责全县开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报；指导开发区的招商引资，监测分析运行情况等，牵头并会同有关部门对全县重点开发区进行指标考核等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县商务局包括 4 个机关行政股室、1 个下属事业单位，1 个县属事业单位、1 个群团组织。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
尤溪县商务局	行政机关	4
尤溪县国际贸易促进委员会	群团组织	5
尤溪县招商服务中心	事业单位	13
尤溪县商务综合行政执法大队	事业单位	3
合计		25

### 三、部门主要工作总结

2021年，尤溪县商务局主要任务是：积极培育限上商贸企业，推进商贸流通体系建设，加强成品油市场监督管理；加大招商引资宣传推介，提高“第三方”招商引资成效，创新招商引资方式；加大外贸出口政策扶持力度，全力助推企业拓市，强化出口风险防范；电子商务取得新成效。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）社会消费持续回暖。**认真抓好限上商贸企业培育发展，今年新增入库5家限上商贸企业。1—10月，全县限上批发业销售额31.76亿元，增速25.8%；限上零售业销售额12.73亿元，增速19.1%；限上住宿业营业额0.36亿元，增速35.7%；限上餐饮业营业额0.7亿元，增速45.2%。全年实现社会消费品零售总额69.5亿元，增长8%。积极跟进玉池片区组团物流规划，推动农村商品流通体系建设，推荐新阳镇申报省级商务特色镇，推进台溪清溪、西城镇文峰农贸市场建设。做好加油站年检工作，编制“十四五”加油站布局规划，落实成品油质量管控实现“三油并轨”，对33座加油站经营资质、经营情况和油品进销存台帐监督检查。加强企业内设加油站的监督管理，联合市场监督、公安、环保和各乡镇对10座内设加油站(点)进行督查，督促整改到位。

**（二）招商引资突出精准。**1—11月，全县审核通过签约项目88个，总投资241.76亿元；审核通过开工落地项目64个，总投资98.04亿元；列入三明市招商引资重点项目10个，总投资277亿元；其中列入三明市招商引资“重中之重”项目3个，总投资159亿元。举办项目专场招商活动13场，签约项目55个，总投资185.86亿元。引进轻资产类企业166家，其中82家产生税收，共计874万元。编印《尤溪投资指南》，制作《投资福地、创业乐园》招商宣传片，举办项目推介及优惠政策新闻发布会，吸引人民网、新华网等媒体参与，约123万人观看，福建电视台、三明日报等新闻媒体多次报道我县招商引资攻坚行动工作经验做法；组织全县各级领导干部60余人参加招商工作业务视频培训，全面提升全县各部门、各乡镇人员的招商引资业务水平；发动全县全体干部职工、有志参加推介活动的热心人士参加招商推介选拔活动，在全县范围内遴选一批懂推介、会推介的招商宣传员。在长三角、珠三角、福泉厦三个重点区域各委托一家第三方招商机构开展招商，仅长三角区域成功引进6家入驻入驻香精香料产业园，总投资达10.98亿元。“大招商招好商”攻坚战役打响以来，已提供招商线索28条，“走出去，请进来”客商共计23批次。发挥8个异地商会2000多名会员的人脉优势，延伸培育第三方力量，吸引30多名尤商回乡创业，推动侠天下等59个、总投资29.5亿元项目落地。立足产业基础和比较优势，创建产业链“溯源”招商法，从全县纺织产业链条延伸、产业结构优化、产业转型升级方面

考虑，从纺织产业链上下游着手，通过本地纺织企业摸排了解上下游项目方投资意向，招引总投资 10 亿元的中德纺织全产业链项目。

**（三）外贸出口稳中有升。**全县有出口实绩外贸企业 43 家，1—8 月出口 8.35 亿元，占全市生产型企业出口总值的 26%，生产型企业出口规模居全市第一。今年全县出口约 12.5 亿元，比增 3%。加大省、市、县外贸出口扶持政策争取和宣传力度，持续落实兑现稳外贸专项政策，制订《关于申报 2020 年度省级外贸转型基地（林产品）资金有关事项的通知》，从技改、会展、国际通行认证等方面对县内林产品外贸企业给予补助。组织兴华竹木、洁梅工艺品等 5 家企业参加第 129 届线上广交会；茂源家居、致美家居等 8 家外贸企业参加 2021 首届跨境电商交易会，对接意向合作项目 12 个，新增跨境订单 53 个，合同金额达 300 万美元，参展企业数居全市第一；鼓励外贸企业拓展内销渠道，组织参加第三届商博会、内外贸融合（西安）交易会。联合举办出口信用保险业务培训班，指导企业用好国际贸易“单一窗口”出口信保试点平台，提高企业出口信心和应对风险能力。全县 31 家企业投保，参保金额 8206.8 万美元，参保金额与参保企业数居全市首位。

**（四）电子商务成效明显。**2021 年 3 月再次被省绩效评价组评定为“优秀”等次，全县共拥有淘宝镇 2 个，电子商务从业人员 2573 人，电子商务应用企业 193 家，预计全年完成电子商务交易额 23.38 亿元，比增 12.5%；网络零售额 12.33 亿元，

比增 12.8%。一是推进“展销—品质”相结合。重点围绕“全闽乐购·城乡走透透”“游商圈”等主题，先后组织农产品、美食小吃生产经营主体和电商企业报名参加“全闽乐购第二届商博会”“跨交会”“第二届乐购三明直播节”和“全闽乐购尤溪名优特农产品线上线下展销会”等大型展会节会活动。其中，今年第二届“中国绿都·乐购三明”直播节，从预热—直播近半个月时间共实现网上销售 1848.41 万元。二是推进“产品—平台”相对接。全面深化与淘宝、天猫、京东等知名平台和标杆企业开展网销上行，先后与福茶网、国铁商城在尤开展平台路演和招商推介活动，发动 36 家包括“两茶”在内的生产经营主体签约入驻，拓宽网销渠道。引导永丰茂纸业与中绿集团深化产销合作，开发全国仅有的以绿竹为原浆的纸巾产品，迅速在网上消费终端走红卖俏。三是推进“电商—农旅”相融合。积极探索创新农旅电商发展新模式，全面深化与福建高速学会、三明高速公司在秀村服务区试点开展“乡约高速”智游驿站课题项目，创新高速服务区经营模式，借势高速公路大动脉，打造交旅融合新走廊，赋能乡村振兴产业带，增进公众对尤溪的地域认知、品牌认同和消费认购，构建可学可看、可复制推广的高速商圈新业态。



## 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

部门：尤溪县商务局

单位：万元

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	2430.50	一、一般公共服务支出	532.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.26	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	732.06	八、社会保障和就业支出	42.63
		九、卫生健康支出	12.98
		十、节能环保支出	109.62
		十一、城乡社区支出	44.26
		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	2167.33
		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	19.48
		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	4600
		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	3206.83	本年支出合计	7529.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4619.85	年末结转和结余	297.47
总计	7826.67	总计	7826.67

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县商务局

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						
			3206.83	2474.76					732.06
2011301		行政运行	332.65	332.14					0.51
2011308		招商引资	140.45	140.45					
2011399		其他商贸 事务支出	137.20	137.20					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.97	25.97					
2080801		死亡抚恤	16.66	16.66					
2101101		行政单位医 疗	12.98	12.98					
2110302		水体	109.62	109.62					
2120803		城市建设支 出	44.26	44.26					
2160299		其他商业流 通事务支出	1350	1350					
2160699		其他涉外发 展服务支出	1017.56	286					731.56
2210201		住房公积金	19.48	19.48					

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公  
开 03 表  
单

部门：尤溪县商务局

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					
2011	301		7529.20	607.99	6921.21			
2011	301	01	332.14	332.14				
2011	308		140.45	140.45				
2011	399		60.31	60.31				
2080	505		25.97	25.97				
2080	801		16.66	16.66				
2101	101		12.98	12.98				
2110	302		109.62		109.62			
2120	803		44.26		44.26			
2160	299		1350		1350			
2160	699		817.33		817.33			
2210	201		19.48	19.48				
2290	402		4600		4600			

#### 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

部门：尤溪县商务局

公开 04 表

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	2430.50	一、一般公共服务支出	532.90	532.90		
二、政府性基金预算财政拨款	44.26	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	42.63	42.63		
		九、卫生健康支出	12.98	12.98		
		十、节能环保支出	109.62	109.62		
		十一、城乡社区支出	44.26		44.26	
		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	1636	1636		
		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	19.48	19.48		
		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	4600		4600	
		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	2474.76	本年支出合计	6997.88	2353.62	4644.26	
年初财政拨款结转和结余	4600	年末财政拨款结转和结余	76.89	76.89		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	4600					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	7074.76	总计	7074.76	2430.50	4644.26	

## 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：尤溪县  
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		2353.62	607.99	1745.62
2011301	行政运行	332.14	332.14	
2011308	招商引资	140.45	140.45	
2011399	其他商贸事务支出	60.31	60.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080801	死亡抚恤	16.66	16.66	
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	
2110302	水体	109.62		109.62
2160299	其他商业流通事务支出	1350		1350
2160699	其他涉外	286		286

2210201	发展服务支出 住房公积金	19.48	19.48
---------	-----------------	-------	-------

## 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

单位：万元

部门：尤溪县商务局

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	384.57	302	商品和服务支出	160.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.48	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.61	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	1.37
30103	奖金	68.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	1.37
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	1.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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		30209	物业管理费	0.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	4.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	65.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	16.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	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	10.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	41.50	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.84	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		446.18	公用经费合计				161.81	

## 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

公开 07 表

部门：尤溪县商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
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	0.61

## 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

部门：尤溪县商务局

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4600	44.26	4644.26		4644.26	
212	08	03	城市建设支出		44.26	44.26		44.26	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4600		4600		4600	

## 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：尤溪县商  
务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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 4,619.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,206.83 万元，本年支出 7,529.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 297.47 万元。

（一）2021 年收入 3,206.83 万元，比上年决算数减少 2809.91 万元，下降 47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,430.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.26 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732.06万元。

(二) 2021年支出7,529.20万元，比上年决算数增加4476.99万元，增长147%，具体情况如下：

1. 基本支出 607.99 万元。其中，人员支出 446.18 万元，公用支出 161.81 万元。

2. 项目支出 6,921.21 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 2,353.62 万元，比上年决算数增加 363.59 万元，增长 18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 (行政运行) 332.14 万元，较上年决算数增加 11.56 万元，增长 4%。主要原因是本年度人员经费增加。

(二) 2011308 (招商引资) 140.45 万元，较上年决算数减少 45.55 万元，下降 24%。主要原因是本年度香精香料产业园招商工作经费减少。

（三）2011399（其他商贸事务支出）60.31万元，较上年决算数减少96.5万元，下降62%。主要原因是外贸出口及利用外资奖励金比上年减少。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）25.97万元，较上年决算数减少0.3万元，下降1%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员比上年减少，相应的养老保险预算也减少。

（五）2080801（死亡抚恤）16.66万元，较上年决算数减少27.77万元，下降63%。主要原因是本年度死亡人员人数比上年少，相应的抚恤金比上年减少。

（六）2101101（行政单位医疗）12.98万元，较上年决算数减少0.16万元，下降1%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员比上年减少，相应的医疗保险预算也减少。

（七）2110302（水体）109.62万元，较上年决算数减少170.38万元，下降61%。主要原因是本年尤溪县和兴肉联厂迁建项目已接近尾声，工程款支付减少。

（八）2160299（其他商业流通事务支出）1350万元，较上年决算数增加1200万元，增长800%。主要原因是本年度中央财政服务业发展专项资金（电子商务发展方向专项资金）支出比上年大幅增加。

(九) 2160699 (其他涉外发展服务支出) 286 万元, 较上年决算数减少 507.1 万元, 下降 64%。主要原因是本年其他涉外发展资金支出有大部分是非同级财政拨款收入的支出。

(十) 2210201 (住房公积金) 19.48 万元, 较上年决算数减少 0.22 万元, 下降 1%。主要原因是本年度在年初预算时在职人员比上年减少, 相应的住房公积金预算也减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 4,644.26 万元, 比上年决算数增加 3644.26 万元, 增长 364%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 (城市建设支出) 44.26 万元, 较 2020 年决算数增加 44.26 万元, 增长 100%。主要原因是上年没有此项科目支出。

(二) 2290402 (其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出) 4600 万元, 较 2020 年决算数增加 3600 万元, 增长 360%。主要原因是该项资金用于尤溪县香精香料产业园集中区建设项目, 按项目进度付款, 本年进度较上年快。

### 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 607.99 万元, 其中:

（一）人员经费 446.18 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 161.81 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、文物和陈列品购置、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 0.61 万元，比本年预算的 3 万元下降 80%。主要原因是执行县委县政府“过紧日子”的要求，节约开支，本年决算数不能超过上年决算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。主要是无预算安排支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无预算安排支出。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，主要是无预算安排支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无预算安排支出。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 0.61 万元，比本年预算的 3 万元下降 80%。主要原因是执行县委县政府“过紧日子”的要求，节约开支，本年决算数不能超过上年决算数，累计接待 8 批次、97 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，分别是外贸出口及利用外资奖励金、2021 年中央服务业发展资金等项目，涉及财政拨款资金共计 527.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是外贸出口及利用外资奖励金项目，涉及财政拨款资金共计 27.48 万元，评价结果等次为“优”1 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 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 161.81 万元，比上年决算数下降 13%，主要是：本年度对企业的补助在“项目支出--对企事业单位补助支出”中列支，而上年还有一部分对企业的补助支出在“商品和服务支出--专项业务费”中列支。

## （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.37 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 1.37 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 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 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》

#### 附件 1

#### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		外贸出口及利用外资奖励金						
主管部门		尤溪县商务局		实施单位	尤溪县商务局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年外贸出口完成12亿元以上，外资实际到资完成500万元			全年外贸出口完成12.1亿元，外资实际到资完成546万元				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
年度资金总额		100	27.48	27.48	100			
其中：当年财政拨款		100	27.48	27.48				
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)		10.00						
	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	外贸出口	=3%	3	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	外贸出口增长率	>=3%	3	20.0	20.0	无偏离

绩效指标 (90分)	成本目标	外贸出口及利用外资奖励金	≤100.00万元	27.48	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	奖励对象的规范性	100	100	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出效益	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						90		
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	优 (S≥90)      良 (90>S≥80)      中 (80>S≥60)      差 (60<S)							

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		2021 年中央服务业发展资金	
主管部门		尤溪县商务局	实施单位 尤溪县商务局
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	以创建农村电商综合示范升级版为抓手，加强农村流通设施建设，补齐农村电商供应链短板，提升公共服务水平，加大农村电商人才孵化培训		1. 推进县乡村三级物流体系提升改造，完善农村流通设施建设； 2. 实施农村产品产销一体化工程，补齐农村电商供应链短板，打响县域电商公共品牌，助力农村产品网销上行； 3. 加强闽中电商产业园服务管理，加大农村

				电商人才孵化培训，构建农村电商公共服务体系。				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	500	500	500	100			
	其中：当年财政拨款	500	500	500				
	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)		10.00						
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	农村网络零售额同比增速	>=5.00%	5.00	10.0	10.0	无偏离
			农产品网络零售额同比增速	>=10.00%	12.50	10.0	10.0	稍有增长
			示范县农产品产地商品化设施使用率	>=20.00%	20.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	形成全链条标准化的农产品品种数量	>=2.00 个	2.00	5.0	5.0	无偏离
			区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	>=1.00%	1.00	10.0	10.0	无偏离
			成本目标	农村电商综合示范升级版项目	<=500.00 万元	500.00	10.0	10.0
	效益	经济效益目	示范项目对示范县行政村的服务总体覆盖率	>=50.00%	50.00	10.0	10.0	无偏离
			县域农产品网络零售同比增速	>=10.00%	12.50	10.0	10.0	稍有增长



## （二）项目总体目标完成情况

尤溪县全年生产型外贸企业完成出口 12.1 亿元。连续 6 年生产企业进出口规模居全市第一。利用外资完成 546 万元，未达到 100 万美元，未给予资金扶持。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2021 年度外贸出口及利用外资奖励金项目支出预算安排 100 万元，总投入 27.48 万元，其中：一般公共预算投入 27.48 万元，资金到位 27.48 万元，实际使用 27.48 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年外贸出口及利用外资奖励金 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为 优秀 。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年 外贸出口及利用外资奖励金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出成本目标： 绩效目标内容：外贸出口及利用外资奖励金，实际完成：27.48 万元，目标完成：100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：外贸出口，实际完成：0.3%，目标完成：100%，本指标得分：20，指标偏离原因：无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：外贸出口增长率，实际完成：0.3%，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10，指标无偏离。绩效目标内容：奖励对象的规范性，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。绩效目标内容：投入产出效益，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。绩效目标内容：服务对象满意度，实际完成：100%，目标完成：100%，本指标得分：10，指标偏离原因：无偏离。

### （三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分10分，自评得分10分。其中：

（1）预算执行率10分，得分10，得扣分的原因是：预算执行率100%。

2、产出评价指标满分50分，自评得分50分。其中：

（1）产出数量20分，得分20分。其中：外贸出口完成率20分，得分20，得扣分的原因是：完成外贸出口任务。

（2）产出质量20分，得分20分。其中：外贸出口增长率20分，得分20，得扣分的原因是：完成外贸出口任务。

(3) 产出成本 10 分，得分 10 分。其中：外贸出口及利用外资奖励金 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：完成奖励金补助任务。

3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

(1) 经济效益 10 分，得分 10 分。其中：补助资金到位率 10 分，得分 10，得扣分的原因是：资金到位及时。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分。其中：奖励对象规范性 10 分，得分 10，得扣分的原因是：资金补助对象合规。

(3) 环境效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 分。其中：投入产出效益 10 分，得分 10，得扣分的原因是：保障税收稳定增长。

(5) 服务对象及满意度 10 分，得分 10 分。其中：补助对象满意度 10 分，得分 10，得扣分的原因是：服务对象满意。

#### 四、存在问题

(一) 外贸方面：

1、2020 年以来，新冠肺炎疫情反复、我县出口美国木线条产品面临“双反”高额税率、国际海运费大幅上涨都对外贸企业出口造成不利影响。

2、流通贸易出口数据问题。流通贸易出口是指流通贸易出口商与相关部门签订协议，以财政资金补助方式完成市下达出口目标任务的出口形式，我市各县流通贸易出口数据扶持标准在每美元 1 分 3 至 1 分 8 左右。根据数据统计，2021 年 1 至 7 月全市出口约 80 亿元人民币，其中生产企业出口约 28 亿人民币，流通贸易出口约 57 亿人民币（约

8.77 亿美元)。按每出口一美元最低补助 1 分 3 计算, 各县财政需支出资金 1100 多万元人民币。我县是三明各县市(区)中唯一的以生产企业自营出口完成全年外贸工作任务的县区。但外贸外资工作列入“五比五晒”工作指标, 任务每年比增, 又存在各县之间排名竞争, 流通贸易可以短期内完成大额出口数据, 无生产企业出口支撑的县区一季度出口就有显著增幅且基本完成全年工作任务, 对依靠生产企业稳定完成全年外贸任务的我县有较大影响。

## (二) 外资方面

1、疫情影响外资企业入驻的信心和时机。如 2021 年原计划增资的福建省三明华楠制品有限公司因海外订单大幅度取消而暂缓了增资。

2、传统优势逐渐减少。长期以来, 我们主要依靠优惠土地、低劳动成本以及各类优惠政策吸引外资, 取得了一些成绩, 但近年来, 随着劳动力、土地等要素成本上升, 资金成本增加, 资源环境约束加大, 部分行业产能严重过剩, 传统要素优势逐渐减弱, 利用外资工作难度加大。

## 五、有关建议

建议县财政加快 2022 年县级外贸外资扶持政策的兑现力度。