

2022 年度福建省
龙岩市商务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	7
三、单位主要工作任务	7
第二部分 2022年度单位预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	53
第四部分 名词解释 ·····	54

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市商务局单位的主要职责是：龙岩市商务局贯彻落实党中央及省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

(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规范性文件研究提出我市有关政策措施与国家有关政策法规以及国际贸易规划、协定之间的衔接意见;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,组织实施市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;

负责商品现货市场行业管理;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,拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策措施;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,指导全市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,规范对外招商引资活动;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。

(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,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进龙台、龙港、龙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;推进我市与其他国家(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)参与拟订开发区发展规划和促进政策;负责全市

省级(含)以上开发区(经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等)的综合协调、指导和管理等相关工作,承担全市省级(含)以上开发区的设立、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措施、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)起草并组织实施商务人才规划;依法组织、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。

(十七)按规定承担安全生产方面有关职责。

(十八)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 扩大对外开放。围绕贯彻坚定不移实施对外开放基本国策和互利共赢的开放战略,加强、优化、转变政府对外开放管理和服务职能,完善对外开放制度和体制机制,加强宏观管理和统筹协调,进一步精简外商投资准入负面清单,减少投资限制,持续放宽市场准入,打造对外开放新高地,营造国际一流营商环境,保护外资企业合法权益,创造更有吸引力的投资环境,提升投资自由化水平,不断创造更全面、更深入、更多元的对外开放格局。

2. 扩大外贸进口。进一步完善共商共建共享机制,深化与海上丝绸之路沿线国家和“一带一路”国家(地区)经贸交流与合作,持续组团参加中国国际进口博览会,培育中高端

消费新增长点,持续释放国内市场潜力,扩大进口空间;进一步提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展。

3. 强化精准招商。围绕优势互补、互利共赢的招商思路,创新产业+资源、+技术、+人才、+市场等招商方式,健全“一把手”带头招商,以及产业链招商、以商招商、要素招商国企招商、军民融合招商、委托招商机制,牵头负责产业招商对接行动,完善招商绩效考核办法,激活县(市、区)战斗单元作用,促进招商权责对等、优惠与产出挂钩,依法依规实行奖励政策与税收、就业贡献同步,提高招商实效。

4. 做大做强工业园区。围绕实施“五基地六产业”产业发展布局,牵头负责开展工业园区建设提升行动,全力推进“智能化、集群化、融合化、绿色化”产业经济发展,形成“一基地多园区”“一园区多基地”发展模式,促进我市产业转型升级提速增效。

5. 做大做强会展经济。围绕打造闽粤赣边区域经济协同联动发展先行区,积极融入闽西南协同发展区和粤港澳大湾区建设,整合全市会展业管理职能,加强境内会展业促进与管理工作,牵头负责管理全市会展经济工作,负责组织参加“闽货华夏行”活动,负责组织举办市内外商贸会展活动,统筹协调推进闽西南协同发展区和粤港澳大湾区的经贸交流与合作。

6. 加强电子商务工作。创新适应电子商务快速发展的管理体制,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系,完善

跨部门电子商务工作协作机制,拓展电子商务应用。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市商务局	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2022年,龙岩市商务局单位主要任务是:围绕打造区域先进制造业中心、文旅康养消费中心,建设近海开放型经济城市等目标,精准开展招商引资,扎实做好“两稳一促”工作,力争全年新签约招商引资产业项目300个以上、总投资800亿元以上,其中亿元以上项目150个、10亿元以上工业项目20个以上;实现新开工项目180个以上,新竣工项目120个以上。社会消费品零售总额增长8%。出口增长8%。实际使用外资增长8%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提升招商成效,在项目转化上走前头。一是强化产业链招商。重点围绕落实“5+N”产业“链长+链主”双链驱动工作机制,实施“一业一策”“一企一策”,着力在重点产业领域引进一批大项目好项目。**二是健全全员招商工作机制。**坚持“一把手”招商、专业化招商、驻外机构招商、以商引商、区域协同招商,配齐配强驻湾区招商队伍,组建湾区招商联络中心,强化全员招商合力。**三是建立健全招商保**

障激励机制。建立招商引资“赛马”榜，持续开展“一月一签约”“一月一通报”互比互看活动，创新强化招商考核激励，提高招商引资在绩效考评中的权重。**四是建立健全项目快捷落地机制。**实行10亿元以上重大产业招商项目市领导挂钩制度，成立市县两级招商项目准入评审小组，为项目落地提供咨询服务，建立优惠政策兑现审核机制，深化招商项目行政审批代办制，建立招商项目落地联合督查机制，提高签约项目履约率。

（二）提升开放经济，在山区外经贸上走前头。一是**培育壮大重点外贸企业。**注重培育新兴纺织、赛特新材等大企业成为外贸新增长点，抓好紫金铜业、卓越新能源、龙工国际贸易等龙头企业，稳住外贸基本盘。二是**推动外贸转型升级。**利用好 RCEP 正式生效契机，加强国家级加工贸易梯度转移承接地建设，推进上杭国家级外贸转型升级基地建设，加快跨境电商综试区建设，组织参加广交会、进博会、服贸会等重点展会，培育跨境电商知名企业5家以上，实现跨境电商交易额15亿元以上。三是**开拓“一带一路”市场。**以紫金矿业为龙头带路，开通好中欧龙岩班列，鼓励企业在“一带一路”设厂或建立营销网点、海外仓等，打通出口新通道。实施中塞“两国双园”项目，高起点打造中塞“一带一路”和中东欧合作的典范项目。四是**加强外资引进。**赴上海、东莞开展台商台企招商活动，开展赴港澳招商活动，赴塞尔维亚、德国、法国开展经贸活动，推动龙雁经开区、长汀经开

区、上杭工业园区完成融整合托管工作。

（三）提升内贸流通，在夜间消费上走前头。一是完善**市场流通体系建设**。科学规划编制商贸网点规划，推动“一县一综合体、一县一批发市场、一镇一商贸中心”建设，打造“15分钟便民生活服务圈”。二是**加快商贸业新业态发展**。加快直播带货、夜经济、会展经济等商贸新业态新模式发展和国家级电商进农村示范县建设，实施“一月一会展”工程、“闽菜馆”建设工程和“一县一桌菜、一县一条街、一县一名店”工程等，打造闽粤赣边夜间消费中心。三是**打响“全闽乐购·幸福龙岩”促消费品牌**。抓紧抓实疫情防控前提下，做好线上线下促消费活动，重点出台汽车等大宗商品促消费政策，支持鼓励举办家电博览会、汽车展销会，促进汽车、家电大宗消费。

（四）提升电商发展，在农产品出城上走前头。一是**加快国家级电子商务进农村示范县建设**。完善县、乡、村三级电子商务物流体系，积极培育网红电商和直播带货达人，助力乡村振兴，打造电商优质品牌。二是**培育特色农产品供应链**。进一步完善百香果、轻食、文创印刷等特色供应链建设，提高农产品商品化率。三是**打造电商网红村**。以“服务在村村民就业创业、助力乡村振兴发展”为宗旨，在村里开展电商知识普及和电商培训，鼓励更多的企业、个人发展新型电商业态。

（五）提升党建引领，在服务企业上走前头。坚持党建

引领，积极培育“红土招商先锋”“商务为民”党建品牌，发扬敢于创新、敢于争先、敢于攻坚、敢于担当的商务人“四敢”作风，教育和引导每一名商务人在服务企业中走在全市前头，为推动龙岩商务高质量发展提供坚强保障。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1587.37	一、一般公共服务支出	1034.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.67
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	453
		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	20.81
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1587.37	支出合计	1587.37

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1587.37	1587.37									
201	一般公共服务支出	1034.89	1034.89									
20113	商贸事务	1033.39	1033.39									
2011301	行政运行	274.59	274.59									
2011302	一般行政管理事务	58.8	58.8									
2011308	招商引资	700	700									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	53	53									
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34									
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75									
20808	抚恤	6.66	6.66									

2080801	死亡抚恤	6.66	6.66									
210	卫生健康支出	25.67	25.67									
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67									
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67									
216	商业服务业等支出	453	453									
21602	商业流通事务	353	353									
2160299	其他商业流通事务支出	353	353									
21606	涉外发展服务支出	100	100									
2160699	其他涉外发展服务支出	100	100									
221	住房保障支出	20.81	20.81									
22102	住房改革支出	20.81	20.81									
2210201	住房公积金	20.81	20.81									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1587.37	374.07	1213.3			
201	一般公共服务支出	1034.89	274.59	760.3			
20113	商贸事务	1033.39	274.59	758.8			
2011301	行政运行	274.59	274.59				
2011302	一般行政管理事务	58.8		58.8			
2011308	招商引资	700		700			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	53	53				
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
20808	抚恤	6.66	6.66				
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	25.67	25.67				
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67				
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67				
216	商业服务业等支出	453		453			
21602	商业流通事务	353		353			
2160299	其他商业流通事务支出	353		353			
21606	涉外发展服务支出	100		100			
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100			
221	住房保障支出	20.81	20.81				
22102	住房改革支出	20.81	20.81				
2210201	住房公积金	20.81	20.81				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1587.37	一、一般公共服务支出	1034.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	53
		九、卫生健康支出	25.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	453
		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	20.81
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1587.37	支出合计	1587.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	4	5
合计		1587.37	374.07	1213.3
201	一般公共预算支出	1034.89	274.59	760.3
20113	商贸事务	1033.39	274.59	758.8
2011301	行政运行	274.59	274.59	
2011302	一般行政管理事务	58.8		58.8
2011308	招商引资	700		700
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	53	53	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
20808	抚恤	6.66	6.66	
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	25.67	25.67	
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	
216	商业服务业等支出	453		453
21602	商业流通事务	353		353
2160299	其他商业流通事务支出	353		353
21606	涉外发展服务支出	100		100
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100
221	住房保障支出	20.81	20.81	
22102	住房改革支出	20.81	20.81	
2210201	住房公积金	20.81	20.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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
1	2	3
合计		1587.37
301	工资福利支出	296.76
302	商品和服务支出	1054.19
303	对个人和家庭的补助	33.42
312	对企业补助	203
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		374.07	330.18	43.89
301	工资福利支出	296.76	296.76	
30101	基本工资	94.08	94.08	
30102	津贴补贴	71.52	71.52	
30103	奖金	7.84	7.84	
30106	伙食补助费	3.42	3.42	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	27.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	

30113	住房公积金	20.81	20.81	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.67	45.67	
302	商品和服务支出	43.89		43.89
30201	办公费	35.91		35.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.99		1.99
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	33.42	33.42	
30301	离休费			
30302	退休费	3.36	3.36	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.66	6.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.4	23.4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组			
39909	经常性赠与			

39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.05
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	18.05
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，龙岩市商务局单位收入预算为 1587.37 万元，比上年增加 339.38 万元，主要原因是本年度增加业务费及招商引资专项资金经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 1587.37 万元。

相应安排支出预算 1587.37 万元，比上年增加 339.39 万元，主要原因是本年度增加业务费及招商引资专项资金经费预算。其中：基本支出 374.07 万元、项目支出 1213.30 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1587.37 万元，比上年增加 339.38 万元，增长 27.20%，主要原因是本年度增加业务费及招商引资专项资金经费预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301-行政运行 274.59 万元。主要用于人员工资福利经费、日常公用经费等的基本支出。

（二）2011302-一般行政管理事务 58.8 万元。主要用于保障基本运转业务费支出。

（三）2011308-招商引资 700 万元。主要用于由市政府组织的招商活动，大型招商引资活动及布展费用、常规性招商活动费用、招商宣传推介、制作招商宣传视频费用及支持产业招商政策等支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于基层党建经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 18.59 万元。主要用于局机关退休人员活动经费、高龄补贴等基本支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.75 万元。主要用于养老保险支出。

（七）2080801-死亡抚恤 6.66 万元。主要用于离退休人员遗属补助支出。

（八）2101101-行政单位医疗 25.67 万元。主要用于行政在编人员医疗保险等支出。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 353 万元。主要用于内贸发展专项经费支出。

（十）2160699-其他涉外发展服务支出 100 万元。主要用于外贸发展专项资金支出。

（十一）2210201-住房公积金 20.81 万元万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 374.07 万元，其中：

（一）人员经费 330.18 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、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支出。

（二）公用经费 43.89 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 10 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 18.05 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，本单位无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩市商务局单位共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9102.97 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市商务局基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.30	
	财政拨款:		12.30	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于保障商务工作正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市派驻村第一书记选派人数	≥1 人
			主题党日活动次数	≥10 次
			慰问困难党员人数	≥3 人
			保障全年劳务派遣人员人数	≤20 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	预算支出完成率	≥80%
		成本指标	部门业务费投入金额	≤10.8 万元
			基层党组织党建经费投入金额	≤1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	开展新时代文明结对共建实践活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务商贸行业企业满意度	≥90%

市商务局专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.00	
	财政拨款:		48.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据年度工作安排，做好疫情常态化、招商引资、内外贸发展促进工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥200 个
			全市新开工招商引资项目数量	≥120 个
			全市新竣工招商引资项目数量	≥80 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	预算支出完成率	≥80%
		成本指标	专项业务费投入金额	≤48 万元
	效益指标	经济效益指标	出口增长率	≥1%
			跨境电商交易额	≥2 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务商贸行业企业满意度	≥90%

市招商公司基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过驻点招商、购买社会化招商服务、委托招商、代理招商等方式开展招商引资工作，推动项目深化对接落地，并提供相关服务，承办市委、市政府和市商务局交办的其他工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拜访企业数量	≥200 个
			收集项目信息数	≥60 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
			邀请客商來岩考察批次	≥30 批次
			新开工招商引资项目数量	≥5 个
		质量指标	新签约招商引资项目数量	≥12 个
		时效指标	外出驻点招商天数	≥100 天
		成本指标	财政资金预算完成率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	落地产业项目纳税完成情况	≥4000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

招商引资专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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精神，落实中央“六稳”部署，围绕高质量发展落实赶超的奋斗目标，按照“5-N”的产业发展格局，坚持稳中求进的工作总基调，突出重点、突破难点、打通堵点、打造亮点，全力强化招商引资，我局牵头筹办的多场招商活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全市新签约招商引资项目数量	≥200 个
			全市新开工招商引资项目数量	≥120 个
			全市新竣工招商引资项目数量	≥80 个
			在境内外举办招商引资和经贸促进活动场次	≥3 场
		质量指标	新签约项目开工率	≥50%
		时效指标	招商引资项目按期验收完成率	≥100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	≥30 家
			合同外资	≥1 亿美元
			实际到资	≥3 亿元
			“9·8”投洽会福建省代表团签约合同项目合同外资金额	≥3 亿美元
			全市新签约项目总投资额	≥500 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

内贸发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		353.00	
	财政拨款:		353.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 促进我市电子商务持续快速发展；2. 推动我市会展业经济快速发展；3. 推广我市老字号品牌建设和发展；4. 促进跨境电商综试区快速发展；5. 促进龙岩电商直播带货新业态发展，助力乡村振兴，推动实体经济发展；6. 推动我市住宿、餐饮、家政消费增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持服务业企业数量	≥30 个
			举办内贸展会次数	≥2 次
			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	≥4 场
			举办跨境电商培训活动场次	≥8 次
			参加跨境电商展会次数	≥2 场
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
		成本指标	财政资金预算完成率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	跨境电商交易额	≥2 亿元
		社会效益指标	跨境电商人才培养数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

内贸发展专项资金（补县）项目绩效目标表

内贸发展专项资金（补县）项目绩效目标表				
项目编码	350800228043110000005		项目名称	内贸发展专项资金（补县）
单位编码	804001		单位名称	福建省龙岩市商务局
项目类别	312			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	池俊荣		联系电话	18850812628
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	主要用于培育限上商贸企业、龙岩老字号发展扶持措施、加快现代服务业发展（服务业）、跨境电商综试区建设政策措施、促进电子商务发展政策。			
项目立项情况	项目立项的依据	1.《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》（国发[2015]15号）《展会知识产权保护办法》《福建省人民政府办公厅关于印发促进展览业改革发展实施方案的通知》（闽政办[2015]113号）；2.龙岩市“一月一会展”主题展会工作实施方案（送审稿）；3.《中国跨境电商交易会（春、秋季）》邀请函和市领导批示；4.《龙岩市促进电子商务发展政策》（修订中）；5.《促进中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设政策措施（征求意见稿）》；6.《进一步促进消费增长若干措施》的通知；7.《关于推动龙岩老字号发展七条政策措施》；8.《龙岩市发展和改革委员会等十部门关于印发龙岩市推动服务业高质量发展二十条政策措施的通知》（龙发改服务〔2021〕4号）。		
	项目申报的可行性	1.促进电子商务持续快速增长，普及程度显著提升，应用水平大幅提高，电商平台蓬勃发展，集聚发展态势明显，市场辐射力明显增强；2.推广我市老字号品牌建设和发展；3.加快我市家庭服务业规范化发展；4.通过加快现代服务业发展资金扶持，做大我市三产指标，做大做强限额以上商贸龙头企业，扶持冷链物流发展；5.对限额以上连锁餐饮企业每新增一家24小时经营店给予1万元奖励，对本地限上连锁企业便利店每新增一个24小时经营连锁门店给予1万元奖励。		
项目实施期目标	1.促进电子商务持续快速增长，普及程度显著提升，应用水平大幅提高，电商平台蓬勃发展，集聚发展态势明显，市场辐射力明显增强；2.推广我市老字号品牌建设和发展；3.加快我市家庭服务业规范化发展；4.做大做强我市限额以上商贸龙头企业，实现三产指标提升。			

备注																	
专项资金 情况(万 元)	资金总额:				557.00												
	其中:财政拨款				557.00												
	其他资金				0.00												
绩效目标 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指标 性质	指标 方向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022 年半 年目 标值	2022 年目 标值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效指标	产出指 标	数量 指标	新增限 上商贸 企业数	反映扶持 限额以上 商贸企业 数量	《龙岩市人民政府办公室关于下达 2021 年产业发展项目建设活动“五比一看”竞赛项目任务的通》(龙政办〔2021〕18 号)	统计 法	达到或超过 目标得 100, 未达到目标 值的, (完成 数量/目标 数量) *100	是	正向	大于 等于				10	30	个	手 动 新 增

			扶持服务业企业数量	反映扶持服务业企业数量	《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市促进电子商务发展八条措施的通知的通知》龙政办〔2019〕73号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				10	20	个	手动新增
			扶持电子商务企业数量	反映扶持电子商务企业数量	《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市促进电子商务发展八条措施的通知的通知》龙政办〔2019〕73号、《龙岩市人民政府印发关于促进中国(龙岩)跨境电子商务综合试验区建设政策措施的通知》龙财综〔2020〕121号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				10	20	个	手动新增

		质量指标	社会消费品零售总额增长率	反映社会消费品零售总额增长的情况	《龙岩市人民政府办公室关于下达 2021 年产业发展项目建设活动“五比一看”竞赛项目任务的通》(龙政办〔2021〕18 号	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
		时效指标	对县(市、区)转移支付资金下达及时率	反映资金下达及时情况	《龙岩市财政局关于批复商务局 2021 年度部门预算的通知》(2021) 2 号	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				20	70	%	手动新增
		成本指标	资金预算完成率	反映预算完成情况	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标得 100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				20	70	%	手动新增

			跨境电商交易额	反映跨境电商交易情况	《龙岩市人民政府印发关于促进中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设政策措施的通知》龙财综〔2020〕121号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				1	2	亿元	手动新增
	效益指标	经济效益指标	住宿业营业额增长率	反映住宿业营业额增长情况	根据年度工作任务安排	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				10	15	%	手动新增
			餐饮业营业额增长率	反映餐饮业营业额增长情况	根据年度工作任务安排	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				8	10	%	手动新增

		社会效益指标	跨境电商人才培养数	反映跨境电商人员培养情况	《龙岩市人民政府印发关于促进中国（龙岩）跨境电子商务综合试验区建设政策措施的通知》龙财综〔2020〕121号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于					1000	2000	人	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	反映服务企业满意度情况	《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市促进电子商务发展八条措施的通知》龙政办〔2019〕73号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于					90	90	%	手动新增

支持中欧班列开行资金项目绩效目标表

项目编码	350800228043110000009		项目名称	支持中欧班列开行资金
单位编码	804001		单位名称	福建省龙岩市商务局
项目类别	312			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	关凌琳		联系电话	18859006956
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	为开通龙岩外贸企业出口新通道，缓解出口物流难问题，拟开行中欧班列，项目具体实施由上杭县政府实施，铁路场所设置在蛟洋紫金铁路货场，开行后根据财政部政策，对开行费用给予 20%补助。补助政策由市级财政和上杭县财政按 2：8 负担。			
项目立项情况	项目立项的依据	受疫情影响，全球海运紧张，运费高涨，企业货物出运困难，为帮助企业缓解出运难问题，拓展“一带一路”延线国家贸易，拟开行中欧班列。		
	项目申报的可行性	市领导提出开行中欧班列的想法，经商务、发改、财政、交通、铁发中心、海关、上杭县政府等多部门考察赣州、厦门中欧班列运行情况，结合龙岩实际，认为中欧班列开行有助于解决企业物流问题，打通龙岩外贸新通道，拓展“一带一路”延线国家贸易。		

项目实施期目标	受疫情影响，全球海运紧张，运费高涨，企业货物出运困难，中欧班列开行有助于缓解企业货物出运难问题，拓展“一带一路”延线国家贸易. 开行中欧班列，实现海运、铁路运输等多种国际运输方式，符合国家物流发展规划；有助于提升龙岩整体物流水平。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：			790.00													
	其中：财政拨款			790.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	中欧班列开行次数	统计全年中欧班列出运的次数	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	20	次	手动新增
			进出口总量	反映实际进出口额情况	龙政综〔2020〕22号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				160	320	亿元	手动新增

		质量指标	中欧班列客户量	使用中欧班列运输货物的企业家数	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	5	家	手动新增
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
		成本指标	资金支出控制率	反映资金支出成本控制情况	根据年度工作安排	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
			中欧班列安全运行率	中欧班列全年安全运行，无运输安全事故	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				100	100	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	出运货物货值	体现出运货物的总货值	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	2000	万美元	手动新增

			出口增长率	反映出口增长情况	龙政办 (2021) 36 号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	1	%	手动新增
		社会效益指标	提高中欧班列知晓率	通过向外贸企业发放问卷调查取“完全了解”和“基本了解”计算	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	计算方法：满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	无	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				85	85	%	手动新增

提前下达 2022 年商务发展专项资金项目绩效目标表

提前下达 2022 年商务发展专项资金项目绩效目标表				
项目编码	350800228043110000012		项目名称	提前下达 2022 年商务发展专项资金
单位编码	804001		单位名称	福建省龙岩市商务局
项目类别	312			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	关凌琳		联系电话	0597-3383131
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	省财政厅、商务厅提前下达 2022 年商务发展专项资金，含因素法资金 842.67 万元、项目法资金 3589 万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省商务厅关于提前下达 2022 年商务发展专项资金的通知》（闽财外指〔2022〕25 号）		
	项目申报的可行性	培育壮大外贸发展主体，推动我市外贸高质量发展；持续激发消费潜力，繁荣夜间经济，促进闽菜文化传承，提升闽菜品牌知名度、美誉度和影响力；持续推动商贸服务业转型升级，奖补一批商品交易市场和冷链项目建设；推动农产品批发市场改造建设、商务综合执法项目升级改造等。		
项目实施期目标	2022 年全年			

备注																	
专项资金 情况(万 元)	资金总额:			4440.67													
	其中: 财政拨款			4440.67													
	其他资金			0.00													
绩效目标 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	内涵解释	设置依据	指标 计算 公式 或方 法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2020 年完 成值	2021 年目 标值	2021 年完 成值	2022 年半 年目 标值	2022 年目 标值	计量单 位	指标 新增 方式
绩效指标	产出 指标	数量指 标	支持投保出口信用保险的企业数量	反映投保出口信用保险企业数量的情况	龙政办〔2021〕36号	统计 法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				50	100	家次	手动新增
			组织企业参加广交会数量	反映参加广交会企业数量的情况	《福建省商务厅关于组织申报第130届中国进出口商品交易会出口展展位的通知》闽商务便函	统计 法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				8	15	家次 家次家次	手动新增

			支持举办商贸服务业职业技能竞赛	反映支持举办商贸服务业职业技能竞赛数量情况	《福建省人民政府办公厅关于印发家政服务业补短板实施方案的通知》、福建省商务厅印发<关于推动闽菜“走出去”的指导意见>的通知》	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				1	3	场	手动新增
		质量指标	社会消费品零售总额增长率	反映社会消费品零售总额增长的情况	《龙岩市人民政府办公室关于下达 2021 年产业发展项目建设活动“五比一看”竞赛项目任务的通》（龙政办〔2021〕18 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				3	6	%	手动新增
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	《龙岩市财政局关于批复商务局 2022 年度部门预算的通知》	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				35	70	%	手动新增

		成本指标	财政资金预算完成率	反映财政资金预算支出进度	《关于提前下达 2022 年省级商务发展资金的通知》闽财外指（2021）25 号	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				35	70	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	加工贸易增长率	反映加工贸易增长情况	《福建省对应新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组商务发展服务小组关于印发全省各地 2021 年全年及一季度出口目标的通知》闽商务明电（2021）3 号	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				1	1	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	反映受补助企业满意度情况	龙政综（2020）22 号	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				85	85	%	手动新增

提前下达 2022 年中央外经贸发展资金项目绩效目标表

提前下达 2022 年中央外经贸发展资金项目绩效目标表				
项目编码	350800228043110000013		项目名称	提前下达 2022 年中央外经贸发展资金
单位编码	804001		单位名称	福建省龙岩市商务局
项目类别	312			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈家斌、关凌琳		联系电话	0597-3383131
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	根据省商务发展服务小组印发的《推进“丝路投资”高质量发展八条措施》（闽商务明电【2021】19 号），为帮助对外投资企业克服疫情不利影响，稳定境外项目生产建设，促进海丝核心区建设取得新成效，特制定此专项资金。			
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指【2021】20 号）		
	项目申报的可行性	所属辖区内有紫金矿业、龙净环保、永强岩土等一大批“走出去”的境外投资企业。		
项目实施期目标	推动全方位对外开放，推动我市外经贸高质量发展			
备注				
专项资金	资金总额：	47.00		

情况(万元)	其中：财政拨款			47.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2021年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	支持对外投资合作项目	反映支持对外投资合作项目数量的情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕20 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	1	个	手动新增
			对外投资项目备案数	反映对外投资项目备案的情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕20 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	1	个	手动新增

			实际 对外投资 额	反映对 外投资 实际投 资额的 情况	《福建省财 政厅商务 厅关于提 前下达 2022 年中央外 经贸发展 资金的通 知》（闽 财外指〔2021〕20 号）	统计 法	达到或超 过目标得 100，未达 到目标值 的， （完成数 量/目标 数量）*100	否	正向	大于 等于				0	50	万美 元	手 动 新 增
			外派 劳务 人次	反映外 派劳务 的情况	《福建省财 政厅商务 厅关于提 前下达 2022 年中央外 经贸发展 资金的通 知》（闽 财外指〔2021〕20 号）	统计 法	达到或超 过目标得 100，未达 到目标值 的， （完成数 量/目标 数量）*100	否	正向	大于 等于				0	50	人 次	手 动 新 增
		质量 指标	对外 承包 工程 营业 额	反映对 外承包 工程完 成营业 额的情 况	《福建省财 政厅商务 厅关于提 前下达 2022 年中央外 经贸发展 资金的通 知》（闽 财外指〔2021〕20 号）	统计 法	达到或超 过目标得 100，未达 到目标值 的， （完成数 量/目标 数量）*100	否	正向	大于 等于				0	50	万美 元	手 动 新 增

		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕20 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
		成本指标	财政资金预算完成率	反映财政资金预算支出进度	《龙岩市财政局关于批复商务局 2022 年度部门预算的通知》	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	80	%	手动新增
	效益指标	经济效益指标	实际对外投资额	反映对外投资实际投资额的情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕20 号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	50	万美元	手动新增
			对外投资中方协议投资	反映对外投资中方协议投资的情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				0	50	万美元	手动新增

			额		知》（闽财外指〔2021〕20号）												
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	反映受补助企业满意度情况	《福建省财政厅商务厅关于提前下达 2022 年中央外经贸发展资金的通知》（闽财外指〔2021〕20号）	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于				85	85	%	手动新增

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市商务局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.89 万元，比上年减少 138 万元，降低 75.87%。主要原因是 2022 年龙岩市招商服务有限公司公用支出 150 万元为调整为基本业务费用支出及综合定额公用经费压减。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市商务局单位政府采购预算总额 185 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市商务局单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。