

2022 年度 福建省贸促会部门决算

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 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
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	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省贸促会的主要职责是：

（一）根据国家和我省对外经贸工作方针、政策，促进对外经贸发展，促进扩大进出口贸易和投资。发挥民间外交的独特作用，开展我省与世界各国各地区间的贸易投资和各种交流与合作活动，增进我省同各国各地区人民和经贸界的相互了解与福建省贸促会友谊，开展同世界各国的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察；接受国（境）外企业、团体的委托，代办在福建设立代表处或办事处的申请手续，并做好相应的服务工作。

（三）在省政府有关部门指导下，促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作；为省内同香港、澳门特别行政区和我国台港地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织我省有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业博览会。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省贸促会包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2022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
福建省贸促会	群团参公	26

三、部门主要工作总结

2022年，福建省贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上发表重要视频致辞精神，聚焦省委、省政府工作部署，围绕服务新发展格局，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”活动，积极服务政府、服务企业，努力全方位推进福建高质量发展贡献贸促力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记在庆祝中国贸促会建会70周年暨全球贸易投资促进峰会上的致辞精神。党的二十大召开后，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神的高潮，向全省贸促系统印发了《关于认真学习宣传贯彻

党的二十大精神的通知》。党组理论学习中心组坚持走在前、作表率，支部召开党员大会及时对学习宣传党的二十大精神进行专题部署。坚持把深入学习宣传贯彻党的二十大精神与习近平总书记在“中国贸促会建会70周年暨全球贸易投资促进峰会”上的致辞精神紧密结合，切实用致辞精神统一思想、指导实践。

2. 做好服务外资企业工作专班工作。按照国办通知要求，第一时间成立工作专班，协调沟通收集外资企业诉求，共召开外资企业座谈会27次，调研外资企业283家，已收集汇总外资企业诉求和问题建议47条，大部分已协调办结。其中我省专班跟踪解决的嘉吉漳州饲料公司物流运输困难诉求件，得到中国贸促会的充分肯定，并作为典型案例报国务院。

3. 发挥贸促优势，积极服务构建新发展格局。一是加大RCEP推广实施力度。出台了《福建省贸促会关于推动高质量实施〈区域全面经济伙伴关系协定〉（RCEP）的工作意见》，举办了11场线上线下培训，帮助企业及时了解RCEP下的关税减让安排和原产地规则等，提高国际竞争力。二是促进会展经济发展。成功举办第十七届中国会展经济国际合作论坛（CEFCO 2022）、“第八届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会暨2022年RCEP青年侨商创新创业峰会”、“出国展览知识产权及开拓多元化市场培训班”，努力培育我省会展经济。三是用好国家经贸平台。严密组织“福建活动日”。

2月22日，在迪拜和福州分设会场以连线、双语全球直播的方式，举办2020年迪拜世博会中国馆福建活动日；举办“数字经济国际合作交流会”；举办“福建—RCEP国家经贸合作对接会”。

4. 积极主动作为，拓展对外联络平台。经中国国际商会批准，设立了东亚商务理事会福建联络办公室。在中国贸促会支持下，完成了丝绸之路商务理事会福建联络办公室更名工作，帮助福建企业开拓一带一路沿线国家市场。克服疫情影响，通过线上线下相结合的方式加强与境外商协会及贸易促进机构的交流合作，共接待泰国、英国、坦桑尼亚、奥地利、智利、美国、芬兰、新加坡、加拿大、阿联酋、韩国、德国、菲律宾、印尼、越南等国家以及香港、澳门、台湾地区的经贸代表团26批次130人次。

5. 加强涉外商事法律服务，助力营商环境建设。一是积极推进“一库三平台”国际商事纠纷解决机制建设。全年全省共出具各类证书约16.63万份，其中原产地证书约15万份，出口货物值约135.2亿美元。签发协定成员国优惠原产地证书1923份，出口货物金额1.09亿美元，主要出口国家为日本、韩国、越南、泰国。二是持续加强经贸摩擦应对。发布《经贸摩擦预警信息快报》54期计1682条。举办了“疫情下企业妥善运用法律条款减少其合同损失”专题辅导和3场“俄乌冲突对中国企业的影响系列培训”，帮助企业克服影响、

减少损失。三是强化企业合规建设。四是积极参与海丝中央法务区建设。积极参与筹办第二届海丝中央法务区论坛；参与筹办第二届中国—新加坡国际商事争议解决论坛；协调推进 2022 年国际调解高峰论坛筹备工作；参与制定《海丝中央法务区建设管理办法（试行）》。

6. 提高政治站位，压实疫情防控责任。一是做好机关疫情防护工作。二是强化全省贸促系统疫情防控。三是支持我省企业积极应对新冠肺炎疫情影响。我省疫情期间，出具不可抗力事实性证明 59 份，合同金额约 2.03 亿美元。

7. 加强自身建设，有效激发干事创业内动力。压实全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。持续推进全省贸促系统深化改革，新成立了 3 个县级贸促会（国际商会），指导福州、漳州、龙岩、宁德等地市贸促会做好换届筹备工作，做好省国际商会换届备案登记、社团名字变更、法人变更等。

8. 坚持政治引领，全面加强党的建设。坚持理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，部署开展推进党史学习教育常态化长效化活动，进一步强化党史学习教育；组织了 12 次中心组学习、2 次线上学习，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及省第十一次党代会精神等，忠诚拥护“两个确立”，做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任

制。全面加强意识形态工作制度落实，强化《东南快报》等意识形态阵地管控。

第二部分 2022 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：福建省贸促会

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	1,777.97	一、一般公共服务支出	1,371.34
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	20
八、其他收入	0.49	八、社会保障和就业支出	143.72
		九、卫生健康支出	29.32
		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	0
		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	58.92
		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	0
		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	1,778.46	本年支出合计	1,623.30
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	207.74	年末结转和结余	362.9
总计	1,986.20	总计	1,986.20

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

部门：福建省贸促会

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	1,778.46	1,777.97	0	0	0	0.49
201			一般公共服务支出	1,522.31	1,521.82	0	0	0	0.49
20101			人大事务	5.35	5.35	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	5.35	5.35	0	0	0	0
20113			商贸事务	1,498.46	1,497.97	0	0	0	0.49
2011301			行政运行	755.85	755.85	0	0	0	0
2011302			一般行政管理事务	385.45	384.96	0	0	0	0.49
2011308			招商引资	357.16	357.16	0	0	0	0
20125			港澳台事务	18.5	18.5	0	0	0	0
2012505			台湾事务	18.5	18.5	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	165.24	165.24	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	165.24	165.24	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	111.38	111.38	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0	0	0	0
210			卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
221			住房保障支出	58.92	58.92	0	0	0	0
22102			住房改革支出	58.92	58.92	0	0	0	0
2210201			住房公积金	46.63	46.63	0	0	0	0
2210202			提租补贴	12.29	12.29	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 福建省贸促会

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					
201			1,371.35	696.75	674.6	0	0	0
	201		一般公共服务支出					
	20101		人大事务	20.65	0	20.65	0	0
	2010102		一般行政管理事务	20.65	0	20.65	0	0
	20104		发展与改革事务	22.5	0	22.5	0	0
	2010499		其他发展与改革事务支出	22.5	0	22.5	0	0
	20113		商贸事务	1,328.20	696.75	631.45	0	0
	2011301		行政运行	699.13	696.75	2.38	0	0
	2011302		一般行政管理事务	395.94	0	395.94	0	0
	2011308		招商引资	233.13	0	233.13	0	0
	207		文化旅游体育与传媒支出	20	0	20	0	0
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20	0	20	0	0
	2079903		文化产业发展专项支出	20	0	20	0	0
	208		社会保障和就业支出	143.73	143.73	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	143.73	143.73	0	0	0
	2080501		行政单位离退休	89.99	89.99	0	0	0
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.62	46.62	0	0	0
	2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.12	7.12	0	0	0
	210		卫生健康支出	29.32	29.32	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	29.32	29.32	0	0	0
	2101101		行政单位医疗	29.32	29.32	0	0	0
	221		住房保障支出	58.92	58.92	0	0	0
	22102		住房改革支出	58.92	58.92	0	0	0
	2210201		住房公积金	46.63	46.63	0	0	0
	2210202		提租补贴	12.29	12.29	0	0	0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：福建省贸促会

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	1,777.97	一、一般公共服务支出	1,371.34	1,371.34	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	20.00	20.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.72	143.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.32	29.32	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	0.00	0.00	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	58.92	58.92	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	1,777.97	本年支出合计	1,623.30	1,623.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	207.74	年末财政拨款结转和结余	362.42	362.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	207.74					
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	1,985.72	总计	1,985.72	1,985.72	0.00	0.00

注：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。

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：福建省贸促会

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		1,623.30	928.71	694.59
201	一般公共服务支出	1,371.35	696.75	674.60
20101	人大事务	20.65	0.00	20.65
2010102	一般行政管理事务	20.65	0.00	20.65
20104	发展与改革事务	22.50	0.00	22.50
2010499	其他发展与改革事务支出	22.50	0.00	22.50
20113	商贸事务	1,328.20	696.75	631.45
2011301	行政运行	699.13	696.75	2.38
2011302	一般行政管理事务	395.94	0.00	395.94
2011308	招商引资	233.13	0.00	233.13
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	0.00	20.00
2080501	行政单位离退休	143.73	143.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.99	89.99	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	29.32	29.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00
2210202	提租补贴	12.29	12.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福建省贸促会

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	720.92	302	商品和服务支出	115.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.58	30201	办公费	8.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费	2.34	310	资本性支出	2.38
30103	奖金	270.55	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.64	30206	电费	6.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	8.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	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	9.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	3.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.08	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	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.75	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	0.56	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	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	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	9.47	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	22.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	89.75	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	31.99	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	810.67		公用经费合计				118.04

注：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。

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:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	35.81
其中：（1）公务用车购置费	4	24.11
（2）公务用车运行维护费	5	11.70
3. 公务接待费	6	3.41

注：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。

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：

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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 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

公开 09 表

部门：

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：本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计1,986.20万元，支出总计1,986.20万元，与上年决算数相比，各增加564.92万元，增长28.44%。主要是2022年开展几场大型经贸活动（如：举办迪拜世博会中国馆福建活动日、2022福建RCEP国家经贸合作对接会等）。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,778.46 万元，比上年决算数增加 646.20 万元，增长 32.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,777.97万元。
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0.49万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1,623.30 万元，比上年决算数增加 505.7 万元，增长 31.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 928.71 万元。其中，人员支出 810.67 万元，公用支出 118.04 万元。

2. 项目支出 694.59 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1,985.72万元，支出总计1,985.72万元，与上年决算数相比，各增加646.20万元，增长32.53%，主要是：2022年开展几场大型经贸活动（如：举办迪拜世博会中国馆福建活动日、2022福建RCEP国家经贸合作对接会等）。

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 1,623.30 万元，比上年决算数增加增加 505.7 万元，增长 31.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 699.13 万元，较上年决算数增加 195.05 万元，增长 27.90%。主要原因是财政供给人员变化、加强管理。

(二) 2011302-一般行政管理事务 395.94 万元，较上年决算数增加 141.37 万元，增长 36.70%。主要原因是年度开展的经贸交流活动较上年有增加。

(三) 2011308-招商引资 233.13 万元，较上年决算数增加 110.86 万元，增长 47.55%。主要原因是举办迪拜世博会中国馆福建活动日等大型经贸交流活动较上年有增加。

(四) 2080501-行政单位离退休 89.99 万元，较上年决算数增加 84.07 万元，增长 93.42%。主要原因是年度支出 24 名退休人员绩效奖金。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.62 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 7.59%。主要原因是供给人员有调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.12 万元，较上年决算数减少 9.97 万元，下降增加 58.34%。主要原因是当年较上年退休人数减少。

(七) 2101101-行政单位医疗 29.32 万元，较上年决算数减少 0.79 万元，减少 2.62%。主要原因是年底资金归垫存在时间性差异。

(八) 2210201-住房公积金 46.63 万元，较上年决算数减少 5.36 万元，下降 10.31%。主要原因是年底资金归垫存在时间性差异。

(九) 2210202-提租补贴 12.29 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.15%。主要原因是供给人员有变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 928.71 万元，其中：

(一) 人员经费 810.67 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 118.04 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出39.22万元，完成全年预算的67.43%；较上年增加24.10万元，增长61.45%。主要原因是当年新购入一辆荣威小型客车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.62元，下降100%。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。主要是疫情原因未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出35.81万元，完成全年预算的93.01%；较上年增加25.48万元，增长71.15%。其中：

公务用车购置费支出24.11万元，完成全年预算的90.98%；较上年增加24.11万元，增长100%。2022年公务用车购置1辆，主要是当年新购入一辆荣威小型客车。

公务用车运行费支出11.70万元（含新车购置税），完成全年预算的97.5%；较上年增加1.37万元，增长11.71%。

主要是新车购置税2.13万元计入公务用车运行费所致当期支出超上年。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出3.41万元，完成全年预算的17.05%；较上年增加0.23万元，增长6.74%。主要是根据工作任务进行公务接待，并按规定加强管理。累计接待12批次、107人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度2个项目实施单位自评，分别是一般行政管理事务、招商引资等项目，涉及财政拨款资金共计727.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。

注：2022年度本部门项目经费仅有两项部门业务费，无专项经费、无纳入政府清单管理评价项目，故未上报《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年度机关运行经费支出118.04万元，比上年决算数减少2.32%，主要原因是：从严管理，落实过紧日子要求压减机关运行支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 253.07 万元，其中：政府采购货物支出 45.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 207.55 万元。授予中小企业合同金额 226.83 万元，占政府采购支出总额的 89.63%，其中：授予小微企业合同金额 226.83 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 42.36%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是……；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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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		部门业务费						
主管部门		福建省贸促会		实施单位		福建省贸促会		
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	727.12	758.34	616.80	10	81.34	7	
	其中：当年财政拨款	727.12	758.34	616.80	—	81.34		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好省委、省政府、中国贸促会赋予的年度工作任务，做好涉外商事法律服务等工作。			受疫情影响除未举办全省贸促系统培训外，其他年度目标均完成或超额完成。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办“5.18全球采购交易会”	≥1.00场次	1	4	4	
			签发一般原产地证书	≥16000.00份	22645	2	2	
			组织跨国（境）经贸交流	≥4.00批次	5	4	4	
			开展对台经贸交流	=1.00场次	1	4	4	
			举办业务培训	≥4.00场次	5	4	4	
			举办全省贸促系统培训	=1.00场次	0	3	0	2022年底受疫情影响，无法进行
			签发区域性优惠原产地证明书	≥3600.00份	5273	3	3	
			举办企业合规风险排查活动	=4.00场次	4	4	4	
			举办法律风险防范培训	=1.00场次	1	4	4	
			举办“9.8海丝经贸对接会”	=1.00场次	1	4	4	
	与设区市贸促会合办经贸展	≥1.00场次	3	4	4			
	质量指标	企业办理货物原产地证明书受理率	=100.00%	100	3	3		
	时效指标	企业办理货物原产地证明书及时率	=100.00%	100	2	2		
	成本指标	部门业务费支出控制数	≤727.12万	616.8	5	5		
效益指标	经济效益指标	举办经贸活动签约企业	≥20.00场次	20	30	30		
满意指标	服务对象满意度指标	企业办理货物原产地证明书满意度(企业)	≥80.00%	100	3	3		
		企业参加“5.18经贸对接”满意度	≥80.00%	100	3	3		
		企业参加国（境）外展满意度	≥80.00%	100	4	4		
总分值、评价总分 (S)						100	94	

二、《项目支出绩效评价报告》

无。