

2022 年度
泉州市电子商务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
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	21

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	22
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	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市电子商务中心单位的主要职责是：

（一）开展网络营销拓展市场和企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务健康发展。

（二）参与全市电子商务产业基地、集聚区的建设和运行。

（三）配合推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场和“两化融合”等相关政策措施的组织实施。

（四）为企业提供及时有用的行业信息、政策措施、经贸部门服务流程和交流沟通等方面的信息服务。

（五）参与全市电子商务服务体系建设，逐步建立电子商务统计和评价体系。

（六）参与协调、整合公共物流信息平台，推进物流产业和电子商务的深度融合。

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
------	------	------

泉州市电子商务中心	全额拨款 事业单位	8
-----------	--------------	---

三、单位主要工作总结

2022年，泉州市电子商务中心单位主要任务是：发挥泉州产业优势，抢抓当前电商发展趋势，积极推动泉州优品数字化工程、跨境电商创新发展和农村电商示范建设，助力国内、国际双循环，积极推动电子商务产业健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政策引领，推动电商高质量发展。一是完善政策措施。出台《2022年泉州市促进电子商务高质量发展若干措施》，从推动电商平台经济发展促进跨境电商加快发展、完善电子商务服务体系和优化电子商务营商环境四个方面共14条措施，进一步推动全市电子商务高质量发展。二是加强政策宣传。举办多场线上、线下政策宣讲会，开展“刺桐新生——政策面对面”等多样化政策宣讲活动，解答企业关心的热点问题，帮助企业更好理解政策、用足用好政策。三是创新人才积分政策。把石狮市作为试点率先在全省出台电商人才积分政策，累计建档电商人才超1000人，为超500名电商人才提供积分申报咨询及服务，帮助电商人才解决子女入学问题、为电商人才享受购房补助，形成电子商务行业人才评价“泉州样本”，工作做法得到社会的高度肯定和主

流媒体报道。

（二）突出便民惠企，创新线上保供和纾困工作。泉州0313疫情发生后，组织协调泉州市电商协会、中泉供应链公司等单位下沉一线，创新开展线上保供工作。一是线上保供。发动电商协会开发“刺桐菜无忧”、“礼遇泉州·食有味”平台，积极做好疫情线上保供工作。3月17日应急上线的纯公益“刺桐菜无忧”微信小程序，集结了包括惠买买、靠谱邻居、鲜润优选等市民常用的社区团购，上线首日点击量就达到18.38万，疫情期间点击量近300万，为疫情期间保供工作作出了积极贡献。二是政策保障。制定出台平台保供政策，对疫情期间经市商务局认定为保供企业、且线上实际销售额达到100万元（含）以上的泉州市电商自营平台，按照不同销售额分档，由市级财政给予最高不超过20万元的一次性奖励。共有7个本地电商平台获得奖励，奖励金额100万元。三是疫情后电商企业纾困工作。及时向省厅电商处报告电商行业有关困难问题，对接阿里巴巴、京东等主流电商平台，推动阿里巴巴开展“泉橙行动”、推出“1688纾困计划”等，助力商家渡过难关；推动京东出台12条举措为疫情受困商家减负。

（三）立足产业优势，培育电商平台。一是培育垂直电商平台。围绕纺织服装、鞋业、建材家居、水暖卫浴、陶瓷树脂工艺品、食品饮料等传统优势产业，培育了如青创网、

泛家居、爱陶瓷等一批行业性垂直电商平台。2022年正式创建上线鞋铺头电商平台，半年时间注册用户数超1万家，合作供应商超3000家，商品SKU数超400万，日均PV达8万，GMV突破2000万。二是建设涉侨跨境电商采购平台。推动石狮东南亚采购集散中心打造全国首个面向华侨的跨境电商平台“侨易邦”，入驻品牌厂家1862家，产品链接7.37万个，对接物流服务商12家，采购商来自全球23个国家，大小采购商、卖家用户3600余个，为入驻企业一站式提供仓储物流、报关清关、手续办证、财务金融等服务，推动商品直接销售到东南亚乃至全球。三是抢抓新平台机遇。积极推动涉茶企业入驻福茶网，目前我市共有1000多家企业和商户入驻福茶网，数量全省最多，安溪铁观音和德化县等涉茶产业的知名度进一步得到提升。推动泉州金控集团和泉州电子商务协会携手创办“礼遇泉州”电商平台，举办“爱泉州·大乐购”促消费暨泉州优品数字化工程系列活动，线上成功打造“泉州优品库”。

（四）凝聚侨心侨力，开展跨境电商国际合作。充分发挥泉州海外侨商组织优势，发动海内外侨亲积极参与泉州跨境电商综试区建设。一是创新成立涉侨海外仓联盟。在第八届中国（泉州）海上丝绸之路国际品牌博览会暨第二届RCEP青年侨商创新创业峰会活动上，发起成立“福建侨商海外仓联盟”，联合福建侨商在“一带一路”沿线国家和地区、RCEP

成员国家的海外仓资源，与国际组织和平台合作，建立国内外跨境电商物流一体化服务体系，服务福建省跨境电商全球化发展。二是开展涉侨跨境电商人才培养。全国首创在石狮东南亚采购集散中心挂牌建设“海外华裔青年跨境电商实训基地”，连续两年举办“海外华裔青年（小语种国家）跨境电商培训”，吸引来自菲律宾、马来西亚、印尼、泰国、越南、柬埔寨、吉尔吉斯斯坦、土耳其、美国、巴拿马、英国等国家超过 5000 名海外华裔青年线上线下参与培训，培养了一批跨境电商人才。三是开展跨境电商国际交流。成功举办中国（福建）—非洲青年跨境电商大会、阿里巴巴国际站“丝路领航、品牌出海”跨境电商峰会、“买全球卖全球”晋江跨境电商创新发展大会、第二届 RCEP 青年侨商创新创业峰会、第三届中国（石狮）网上直播交易会、阿里巴巴全球速卖通品牌出海大会、中国鞋都首届跨境电商采购节等跨境电商资源对接会超 30 场。与澳门数字中国科技联盟开展交流活动，推动闽澳跨境电商合作。

（五）突出电商赋能，推动经济转型和乡村振兴。一是推动产业带上线。石狮落地阿里巴巴天猫共创基地、天猫石狮产业带服务中心；晋江与阿里巴巴签订“推动晋江贸易高质量发展全面合作框架协议”，落地 1688 商+直播服务中心；南安家装产业带进驻京东京喜平台；惠安嫁接京东物流体系，落地京东云仓。二是推动线上销售。2022 年年货节、双品网

购节网络零售额分别为 151.9 亿元、116.3 亿元，分别占全省 35.5%、33%，均位居全省首位，“泉州制造”品牌进一步打响，泉州“全国重要的网商集聚区”和“全省最大的网络零售集聚区、网货供应地”地位得到进一步夯实和提升。三是推动乡村振兴。努力搭建县—乡镇—农村三级服务网络，安溪县获评省“农村客货邮样板县”，德化县建成中国陶瓷电商物流园。2022 年全市举办农村电商培训近百场，扎实推进农村电商人才队伍建设。全市淘宝镇、淘宝村数量分别达到 77 个、335 个，数量分别位居全国第三和第五，占全省 38%、52%。

（六）围绕创新创业，营造电子商务发展氛围。一是承办 2022 年全省电商工作现场会。2 月 22 日省厅在石狮市成功举办 2022 年全省电商工作现场会，典型推动青创城、东海跨境电商生态圈、晋江陆地港等电商集聚园区工作。二是举办电商大赛。举办“2022 电商主播大赛”总决赛，大赛以福建为中心，共吸引全国八大赛区主播近 5000 人报名参赛，累计实现直播带货交易额近 20 亿元，其中福建赛区直播带货近 10 亿元。连续第六届泉州电商三创大赛。三是打造网红城市。积极导入网红经济等商业模式，通过举办第三届石狮网上直播节、举办南安“五月花快乐购”直播等活动，在淘宝、抖音、快手等直播电商平台开展线上拓展行动，进一步推动产业线上线下融合发展。四是实施人才港湾计划。推

动华侨大学、泉州师院、黎明大学等在泉高职院校开设跨境电商专业,全市 11 所高职院校开设 30 个跨境电商专业课程,在校学生近万人。推动举办亚马逊走进泉州产业带、沃尔玛线上分享会、ebay 运营大会等系列人才培训活动超百场,培训跨境电商人才超 12000 人次。五是引导电商规范发展。联合泉州市中级人民法院、市场监督管理局开展“院局协同·全链护航电商”知识产权主题普法宣讲活动,线下+线上同步,让电商经营者深入了解现有知识产权法律政策,主动防范各类法律风险,引导、规范泉州电商行业合法、健康发展。

第二部分 2022 年度决算表

一、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：泉州市电子商务中心

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	190.32	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	9.73
		九、卫生健康支出	7.93
		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	157.22
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	22.18
		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	190.32	本年支出合计	197.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	23.53	年末结转和结余	16.80
总计	213.85	总计	213.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市电子商务中心

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	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市电子商务中心

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	197.06	187.94	9.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	157.22	148.10	9.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.22	148.10	9.11	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	157.22	148.10	9.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市电子商务中心

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	190.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	9.73	9.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.93	7.93	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	146.02	146.02	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	22.18	22.18	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	190.32	本年支出合计	185.86	185.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.46	4.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	190.32	总计	190.32	190.32	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。

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

单位：泉州市电子商务中心

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		185.86	176.75	9.11
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	0.00
210	卫生健康支出	7.93	7.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	146.02	136.91	9.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.02	136.91	9.11
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	146.02	136.91	9.11
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00
2210202	提租补贴	5.96	5.96	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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。

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：泉州市电子商务中心

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	164.97	302	商品和服务支出	11.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.80	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	2.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.06	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	0.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	4.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		164.97	公用经费合计				11.78	

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。

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

单位：泉州市电子商务中心

单位：万元

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

注：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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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

单位：泉州市电子商务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

单位：泉州市电子商务中心

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		0.00	0.00	0.00

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213.85万元，支出总计213.85万元，与上年决算数相比，各增加32.55万元，增长17.95%。主要是人员工资调整。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入190.32万元，比上年决算数增加27.42万元，增长16.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入190.32万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出197.06万元，比上年决算数增加39.29万元，增长24.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 187.94 万元。其中，人员支出 168.37 万元，

公用支出 19.58 万元。

2. 项目支出 9.11 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 190.32 万元，支出总计 190.32 万元，与上年决算数相比，各增加 46.76 万元，增长 32.57%。主要是：人员工资调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 185.86 万元，比上年决算数增加 42.30 万元，增长 29.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.73 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.67%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 4.95 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.65%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助支出 2.98 万元，较上年决

算数净增加 2.98 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（四）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 146.02 万元，较上年决算数增加 16.76 万元，增长 12.97%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出相关经费增加。

（五）2210201-住房公积金支出 15.76 万元，较上年决算数净增加 15.76 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2210202-提租补贴支出 5.96 万元，较上年决算数净增加 5.96 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2210203-购房补贴支出 0.46 万元，较上年决算数净增加 0.46 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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 176.75 万元，其中：

（一）人员经费 164.97 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 11.78 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，

完成全年预算的0.00%;较上年减少0.69万元,下降100.00%。主要原因是本单位未发生"三公"经费财政拨款支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年减少0.69万元,下降100.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2022年度公务用车购置0辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

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 1 个项目实施单位自评，分别是电子应用推广经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10 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，分别是电子应用推广经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（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 年度没有政府采购支出。

（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的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		电子应用推广经费						
主管部门		泉州市商务局			实施单位		泉州市电子商务中心	
项目概况		为促进我市电子商务发展，培育电子商务主体，不断壮大电子商务产业规模所需应用推广经费						
主要成效								
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	10.00	10.00	9.12	10	91.20	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.12	—	91.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕我市重点行业和优势领域，通过培育龙头、示范引领、项目带动、打造平台、营造氛围、构建生态等一系列措施，不断推进电子商务发展，形成以市场为导向、平台为核心、电子商务服务为支撑、产业为基础的良好电商生态体系，实现我市电商交易额、零售额、农村电商、跨境电商等多项指标保持全省首位、全国前列。							
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	培训参与人次	≥2000 人	2000	15	15	
		质量指标	9610 模式跨境电商出口额增长率	≥20 亿元	20	15	15	
		时效指标	应用推广开展及时率	≥2500 亿元	2500	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥10 万元	9.12	10	9.12	比原预算节省
	效益指标	经济效益指标	年度网络零售总额	≥2500 亿元	2500	15	15	
		社会效益指标	推动跨境电商发展	≥90 亿元	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	≥93%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.12		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(电子应用推广经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进我市电子商务发展，培育电子商务主体，不断壮大电子商务产业规模所需应用推广经费

(二) 主要成效

助力国内、国际双循环，积极推动电子商务产业健康发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.12 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 培训参与人次(人)，目标值 2000，完成值 2000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 9610 模式跨境电商出口额增长率(亿元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 应用推广开展及时率(亿元)，目标值 2500，完成值 2500，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(万元), 目标值 10, 完成值 9.12, 分值 10, 得分 9.12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度网络零售总额(亿元), 目标值 2500, 完成值 2500, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 推动跨境电商发展(亿元), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 电商企业满意度(%), 目标值 93, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。