2021年度厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室部门决算

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 6

第二部分 2021 年度部门决算表 8

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 12

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 17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

三、政府性基金支出决算情况说明 21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 21

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 22

七、预算绩效情况说明..... 24

八、其他重要事项情况说明..... 24

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室是为了适应对台工作需要，促进海峡两岸“三通”，规范管理金厦海域无序民间贸易，推进地方经济发展，做好台湾、金门人民工作而设立的。根据市政府81号令及市委办公厅“厦委办[1999]016号”文件成立的厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会，作为市政府派出机构，负责对台交易市场的船舶停靠、人员进出、商品进出、商品交易、市场建设、市场秩序、军事安全保密及相关工作进行统一规划和协调、管理。根据市编委“厦委编[2002]017号”文件设立“厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室”，管委办在管委会的直接领导下开展工作。2008年10月根据中共厦门市委办公厅（厦委办[2008]96号文）日常党务、人事工作委托象屿保税区，2011年根据厦门市财政局（厦财预[2010]61号文）财政预算纳入挂靠原象屿保税区、现中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会，其主要职责是：

（一）负责大嶝市场日常事务的协调管理。

（二）组织实施大嶝市场有关管理规定，会同相关监管部门对大嶝市场的人员进出、商品进出、商品交易、市场建设、市场秩序等进行协调、管理。

（三）督导大嶝市场投资开发主体执行市场建设发展规划。

（四）根据大嶝市场建设发展需要，制定市场调控和管理的相关规定。

（五）会同相关部门做好对外宣传和招商引资工作。

（六）及时掌握大嶝市场建设与运行发展情况，为领导决策提供情况、意见和建议。

（七）完成上级领导、部门交办的工作事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室	**行政机关**	**4 人**

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室部门主要任务是：负责对台交易市场的船舶停靠、人员进出、商品进出、商品交易、市场建设、市场秩序、军事安全保密及相关工作进行统一规划和协调、管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）减免租金保持市场稳定

2021年上半年对圆楼商户减免租金3个月，减免租金35万元。下半年根据市场经营情况及新冠疫情闭园影响，陆续继续出台租金优惠政策，减免租金488万元，全年共计减免租金523万元，最大限度降低商家经营成本，推进商家续约。

（二）举办节庆活动拉动人气

为了响应市政府关于进一步刺激消费、释放消费潜力、促进消费回补，五一期间举办大嶝市场亲子风玩旅游节。活动5天，吸引54095人次入园，拉动旅游消费760万元，切实拉动人流，促进商家销售。

（三）推动开通地铁链结线接驳车

抓住地铁3号线开通契机，积极协调翔安公交集团、大嶝街道等部门，整合多方资源，制定地铁三号线到大嶝市场的接驳车运营方案，开通地铁至大嶝市场直达公交线路，实现大嶝各旅游景点的交通串联。

（四）抓好跨境电商供应链服务项目建设

金门“海外仓”及高金厦航线、金门至刘五店航线已形成常态化运营。2021年1-11月，通过金门“海外仓”申报进口的中转海运快件8.93万单、87个集装箱柜、货值2689.86万元。

（五）加大二期文旅项目招商力度

在守住大嶝市场企业存量的同时，积极推进二期文旅项目的招商，目前正与国内一流的文旅策划运营团队密切洽谈，与“开元森泊”团队、梅帅元“山水盛典”团队、MAO等形成了良好的互动，争取项目尽快落地。

（六）完善监管机制，形成监管合力

为进一步规范大嶝市场监管，维护大嶝市场经营秩序，促进对台小额贸易健康发展，按照“政府主体、企业主责、海关监管、风险防控、责任明晰、协同管理”的原则，制定大嶝对台小额商品交易市场协同监管机制，建立完善相关职能部门之间的协同监管机制，以实现监管信息互联互通，防止出现系统性风险。

（七）全面开展招商引资工作

一手抓复工复产，一手抓招商引资，努力“保存量、做增量”，竭尽全力抓招商。克服大嶝远离市区、人手紧、资源少、信息闭塞等不利条件，树立全员招商理念，加强招商业务培训，通过设立工作目标、制定企业拜访计划、建立会商机制等措施，强化与市各级招商部门对接，及时掌握招商信息，紧紧围绕空港综保区（筹）招商目标，主动

招商，产业招商，积极对接各方资源，在规划、推介、注册等方面持续推进，以持之以恒的韧劲和钉钉子精神推动招商工作取得实效。2021 年大嶝办累计入库招商项目 24 个，投资总额 49.14 亿元，其中落地项目 20 个，落地项目投资总额 19.71 亿元，落地项目注册资本 5.49 亿元，实际到资内资金额 0.577 亿元（以上含空港综保区项目）。

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/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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	479.90	一、一般公共服务支出	313.96
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	0.55	八、社会保障和就业支出	11.83
		九、卫生健康支出	4.89
		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	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	0.00
		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	480.45	**本年支出合计**	330.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	149.77
总计	480.45	**总计**	480.45

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/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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	480.45	479.90					0.55
201			一般公共服务支出	460.51	459.96					0.55
20113			商贸事务	264.87	264.87					
2011301			行政运行	264.87	264.87					
20199			其他一般公共服务支出	195.64	195.09					0.55
2019999			其他一般公共服务支出	195.64	195.09					0.55
208			社会保障和就业支出	13.71	13.71					
20805			行政事业单位养老支出	13.71	13.71					
2080501			行政单位离退休	4.54	4.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17					
210			卫生健康支出	6.23	6.23					
21011			行政事业单位医疗	6.23	6.23					
2101101			行政单位医疗	4.26	4.26					
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97					

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

部门/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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	330.68	228.63	102.05			
201			一般公共服务支出	313.96	211.91	102.05			
20113			商贸事务	211.83	211.83				
2011301			行政运行	211.83	211.83				
20199			其他一般公共服务支出	102.13	0.08	102.05			
2019999			其他一般公共服务支出	102.13	0.08	102.05			
208			社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805			行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080501			行政单位离退休	4.53	4.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				
210			卫生健康支出	4.90	4.90				
21011			行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101101			行政单位医疗	3.32	3.32				
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58				

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/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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	479.90	一、一般公共服务支出	313.96	313.96	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	11.83	11.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.89	4.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	479.90	**本年支出合计**	330.68	330.68	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	149.22	149.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	479.90	**总计**	479.90	479.90	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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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		330.68	228.63	102.05
201	一般公共服务支出	313.96	211.91	
20113	商贸事务	211.83	211.83	
2011301	行政运行	211.83	211.83	
20199	其他一般公共服务支出	102.13	0.08	102.05
2019999	其他一般公共服务支出	102.13	0.08	102.05
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	4.90	4.90	
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	

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/单位：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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	169.81	302	商品和服务支出	54.28	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	16.38	30201	办公费	1.75	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	83.94	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	1.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.52	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	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.53	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	38.02	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	4.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	4.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		174.35	公用经费合计					54.28

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：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 480.45 万元，本年支出 330.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 149.77 万元。

（一）2021 年收入 480.45 万元，比上年决算数增加-55.83 万元，增长-10.41%，主要原因是减少原因是市商务局补助市场宣传广告专项经费 100 万元，2020 年因干部调出，预算比上年减少了人员经费 21.76 万元，公用经费减少 5.42 万元，专项业务费根据空港综保区（筹）联动招商工作领导小组办公室会议纪要精神（空保招商纪[2021]2 号）预算了 30 万元经费，根据厦门自贸片区管委会关于“厦门海关关于支持隶属翔安海关 2021 年经费的函[厦自贸函 2021]43 号”，奖励翔安海关经费 50 万元，年初已部分安排，预算调整追加 15 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 479.90 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 0.55 万元。

（二）2021 年支出 330.68 万元，比上年决算数增加-56.68 万元，增长-14.63%，主要原因是调出一名干部到自贸区相关局办，减少人员经费支出 12.59 万元和市商务局专项补助市场宣传广告经费支出 68.64 万元，增加空港综保区（筹）联动招商办经费支出 10.32 万元及奖励翔安海关经费增加 15 万元，具体情况如下：

1.基本支出 228.63 万元。其中，人员支出 174.35 万元，公用支出 54.28 万元。

2.项目支出 102.05 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出330.68万元，比上年决算数增加（减少）-56.68万元，增长（下降）-14.63%，主要原因是三月调出一名干部到自贸区相关局办，减少人员经费支出12.59万元和市商务局专项补助市场宣传广告经费支出68.64万元，增加空港综保区（筹）联动招商办经费支出10.32万元及奖励翔安海关经费增加15万元，具体情况如下：

（一）2011301行政运行211.83万元，较上年决算数减少17.64万元，下降7.69%。主要原因是调出一名干部到自贸区相关局办，减少人员经费支出12.59万元及公用经费节约。

（二）2019999其他一般公共服务支出102.13万元，较上年决算数增加27.42万元，增长36.70%。主要原因是增加空港综保区（筹）联动招商办经费支出10.32万元、大嶝物流新通道建设3万元及奖励翔安海关经费增加15万元。

（三）2080501行政单位离退休4.53万元，较上年决算数增加4.53万元，增长100%。主要原因是2021年一名在职人员退休，增加退休人员经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.29 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 17.16%。主要原因是调出一名干部到自贸区相关局办，减少人员经费支出。

（五）2101101行政单位医疗3.32万元，较上年决算数减少0.54万元，减少13.99%。主要原因是调出人员减少缴费支出及疫情期间缴费费率优惠。

（六）2101103公务员医疗补助1.58万元，较上年决算数减少0.29万元，减少15.51%。主要原因是调出人员减少缴费支出及疫情期间缴费费率优惠。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 228.63 万元，其中：

（一）人员经费174.35万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费54.28万元，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、其他资本性支出。

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0.00万元，比本年预算的1.00万元下降100 %。主要原因是没有购置公车及现有公务用车运行维护费由市机关事务管理局承担和遵守中央八项规定，严控接待标准及支出。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 0.00 万元下降 0.00%。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。主要是没有安排出国考察。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是没有购置公车及现有公务用车运行维护费由市机关事务管理局承担。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是没有公车购置计划。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是现有公务车属于市机关事务管理局，运行维护费由该局承担。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 0.00 万元，比本年预算的 1.00 万元下降 100%。主要是遵守中央八项规定，严控接待标准及支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织2021年度整体支出绩效自评，评价结果为88分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。

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54.28万元，比上年决算数增长-5.00%，主要是邮电费、差旅费、维护费增支1.87万元和劳务费、工会经费、其他交通补贴、其他支出节约4.77万元结果。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出 1.21 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1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0%；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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称：厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室						
年度预算安排（万元）		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	479.90	330.68	68.91%	10	8
	其中：人员支出	219.72	174.35	79.35%	-	-
	公用支出	65.18	54.28	83.27%	-	-
	专项业务费	195	102.05	52.33%	-	-
	发展经费				-	-
	基建项目				-	-
	事业单位经营支出				-	-

	市对区转移支付支出						-		-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	3.60亿	1.89亿

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：台湾商品进口额	3.60亿	1.89亿	52.50%	100	85	一、受疫情影响、市场经营困难。消费持续低迷。 二、受海关缉私部门查处案件影响较大，2021
			指标2：台湾商品进口量	33000吨	18500吨	56.06%	100	85	年海关查处涉嫌利用政策走私普通货物对大嶝市场运营
			……						造成影响
		社会效益指标	指标1：旅客客流量	60万人次	61.79万人次	102.98%	100	100	商家普遍持观望态度。
			指标2：						
			……						

		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
总分							100	88	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

无

厦门市大嶝对台小额商品交易市场

管理委员会办公室

2022年7月15日