

2018 年度

**福建省商务厅部门决
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	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2018 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、部门决算相关信息统计表	28
十、政府采购情况表	30
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金支出决算情况说明	35

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	36
六、预算绩效情况说明.....	37
七、其他重要事项情况说明.....	49
第四部分 名词解释	50

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省商务厅部门的主要职责是：

(1) 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地方性法规、政府规章和政策；研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；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。

(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；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。

(3) 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，组织实施省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。

(4) 负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；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。

(5) 负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，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。

(6) 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，拟订并组织实施我省电子商务发展规划和促进政策；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，指导全省商务领域电子政务建设。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

(11) 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作。

(12) 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，深化我省与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进闽台、闽港、闽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。

(13) 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；推进我省与其他国家(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。

(14) 拟订开发区发展规划和促进政策；负责全省国家级开发区(经济技术开发区、台商投资区、海关特殊监管区域等)和省级开发区的综合协调、指导和管理等相关工作，

承担全省国家级、省级开发区的设立、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。

(15) 起草并组织实施口岸工作的政策、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。

(16) 起草并组织实施商务人才规划；按照授权，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。

(17) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省商务厅部门包括 30 个机关行政处室及 8 家下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省商务厅	全额拨款	226	220
福建省酒类管理办公室	参公	10	10
福建省对外经济贸易研究所	财政补助	19	16
福建省外经贸干部培训中心	财政补助	14	13

福建国际经济技术合作促进中心（省商务厅行政服务中心）	财政补助	12	9
----------------------------	------	----	---

三、部门主要工作总结

2018年，福建省商务厅主要任务是：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，深入贯彻落实商务部部署和省委省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，加快推进“六大提升工程”，推动形成全面开放新格局，在用好“大平台”、扩大“生意圈”、吸引“投资客”、营造“好环境”上打造更多创新点，形成更多收获点，确保实现年度增长目标，为实现经贸强省建设目标打下坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实新时代扩大对外开放部署

全面贯彻落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛、推进“一带一路”建设工作5周年座谈会、首届中国国际进口博览会、G20峰会、庆祝改革开放40周年大会等重大场合的重要讲话精神，以及视察海南、广东、上海等地重要指示精神，把中央新一轮扩大对外开放部署转化为我省贯彻意见，突出工作重点，全力抓好落实。

（二）应对挑战，稳定外贸增长

一是有效应对中美经贸摩擦。用好应对摩擦联席会议机制，成立律师服务团，强化对我省外经贸发展影响的分析研判，及时提出对策建议。同时，扎实开展“两反一保”（反倾销、反补贴、保障措施）应对工作，有力维护涉案企业合法权益。二是着力增强外贸发展后劲。实施“百展万企”计划，深入开展“福建品牌海丝行”“福建品牌港澳行”、闽港澳企业商贸对接会等活动，助力企业开拓“一带一路”等国际市场。加强“贸工”合作，促进产业转型升级。培育壮大新业态新模式，全方位助推我省企业“借船出海”。推动加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业自主创新、加快发展。三是圆满完成首届中国国际进口博览会工作任务。利用进博会平台举办一系列配套活动，推介福建对外开放政策和良好营商环境，对接一批跨国公司、行业龙头企业，实现采购招商并举。四是促进服务贸易发展。充分发挥省促进服务贸易服务外包发展联席会议制度作用，强化部门协同联动，及时复制和推广国家服务贸易创新发展试点地区的经验。制定23场境内外服务贸易展洽会扶持政策，支持企业开拓市场、做大做强。

（三）精准招商，提升外资质量

一是紧紧盯住重点引资区域。开展港澳、东南亚经贸推介活动。利用两岸企业家峰会年会平台，设立“福建商务交流对接中心”。二是用好重大招商平台。先后举办海内外闽商回归项目对接会、国际资本投资福建对接会、第20届投

洽会，各地招商引资活动有声有色，招商氛围浓厚。发挥开发区利用外资主阵地作用，夯实我省产业发展根基。筹划“一带一路”框架下在我省打造中日国际产业合作示范区，推动在泉州经开区设立中意国际产业合作园。三是全力推进重大外资项目。协调推进总投资百亿元以上重大在谈项目。推动“五个一批”外企项目滚动发展，开展外资增资项目攻坚行动。加大促到资力度，促进闽商回归对接会项目顺利落地，促进世界 500 强企业和台资项目实现到资增资。

（四）突出导向，推进对外投资

一是深化国际产能合作。着力推介我省优势产业项目，重点支持投向“一带一路”沿线项目和产能合作项目。加大协调力度，帮助企业投资款汇出。二是加快境外合作区建设，拓展对外承包工程。降低资金支持门槛，鼓励更多建筑企业参与国际市场竞争；引导有实力的企业向承接咨询、设计、监理等高端业务发展。举办对外承包工程论坛暨企业对接会，组织央企与我省建筑企业对接洽谈，促进合作。

（五）释放潜力，扩大内贸消费

一是发展现代流通。进一步完善现代化冷链物流体系，大力支持农产品批发市场、零售终端低温专区和冷库等冷链设施建设。持续推进城乡菜市场、农产品批发市场等各类商品交易市场改造提升。推动供应链创新与应用，推动特色商贸小镇申报。启动省商务市场秩序（12312）管理平台二期项目，积极推进“一品一码”标准化改造建设，支持企业开

展可追溯体系试点建设。二是加大消费促进。组织开展“消费促进月”活动。推动闽货特色产品进加油站，持续开展闽货华夏行、闽货进跨国零售体系等活动，支持老字号与京东合作。开展闽菜宣传推介，提升闽菜海外知名度。推进家政服务业补短板，培育壮大龙头企业，提升从业人员服务水平。推进自贸试验区平行进口汽车试点业务。加强市场运行监测，推进城市副食品调控基地建设，有效应对台风等自然灾害，保障市场供应稳定。三是加快电商发展。积极参与首届数字中国建设峰会，展示国际贸易单一窗口建设成果，推进电商与传统产业、传统商贸流通业深度融合。促进农货上行和网货下乡，农村电商示范体系基本形成。

（六）持续创新，深化自贸试验

一是推进落实深化方案。福建自贸试验区深化方案经党中央、国务院同意印发实施。我省落实重大政策措施成效明显、创造典型经验和优化营商环境等3项典型做法被国办通报表扬。在全国率先推出的“三证合一、一照一码”案例入选全国改革开放40周年大型展览。二是持续制度创新。坚持以问题和企业需求为导向，新推出实施创新举措54项。9项试点经验由国务院印发全国复制推广，26项改革创新成果由省政府发文在省内复制推广。三是做大经济流量。加快推进跨境电商、融资租赁、航空维修等平台做大做强。

（七）凝聚合力，优化营商环境

一是落实提升营商环境行动计划。牵头研究起草全省提升营商环境行动计划，重点推进国际贸易单一窗口建设进一步向金融服务领域延伸。二是促进跨境贸易便利化。全面落实国家部署，开展提升跨境贸易便利化水平专项行动。出台全省口岸通关进一步提效降费促进跨境贸易便利化实施方案。福州空港口岸实现7×24小时通关，集装箱进出口环节收费处于国内低位。大力推动口岸发展，推动省内口岸扩大开放工程通过国家验收。三是强化空港服务保障。会同机场相关单位圆满完成大型活动境外参会代表通关服务保障，开辟多条国际（境外）新航线。四是推动政银企合作。与进出口银行、省中行等签订战略合作协议，推进与信保合作，强化金融对贸易的支持，帮助企业缓解融资难、融资贵问题。与中国医药保健品进口商会等签署合作备忘录，为企业提供商务领域资讯和服务。支持成立全省中小企业联合会，服务、促进中小企业健康发展。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收支决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	21,748.77	一、一般公共服务支出	10,786.51
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	4,074.58	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	4.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	804.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	379.94
		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、资源勘探信息等支出	172.59
		十五、商业服务业等支出	13,075.12
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	525.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.24
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	25,827.41	本年支出合计	25,744.48
用事业基金弥补收支差额	2.82	结余分配	716.14

年初结转和结余	15,211.91	交纳所得税	
基本支出结转	1,933.40	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1,933.40	转入事业基金	716.14
项目支出结转和结余	13,278.51	其他	
其中：财政拨款结转和结余	815.53	年末结转和结余	14,581.52
经营结余		基本支出结转	1,650.19
		其中：财政拨款结转	1,650.19
		项目支出结转和结余	12,931.33
		其中：财政拨款结转和结余	464.58
		经营结余	
合计	41,042.14	合计	41,042.14

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：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	25,827.41	21,748.77			4,074.58		4.06
201		一般公共服务支出	11,170.79	7,092.15			4,074.58		4.06
20113		商贸事务	11,164.79	7,086.15			4,074.58		4.06
2011301		行政运行	4,886.72	4,886.72					
2011302		一般行政管理事务	1,838.91	1,834.91					4.00
2011305		国际经济合作	31.62	31.62					
2011350		事业运行	4,407.54	332.90			4,074.58		0.06
20125		港澳台侨事务	6.00	6.00					
2012505		台湾事务	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	742.46	742.46					
20805		行政事业单位离退休	742.46	742.46					
2080501		归口管理的行政单位离退休	229.94	229.94					
2080502		事业单位离退休	12.50	12.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.84	499.84					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	339.40	339.40					
21011	行政事业单位医疗	339.40	339.40					
2101101	行政单位医疗	317.68	317.68					
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72					
215	资源勘探信息等支出	154.73	154.73					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	154.73	154.73					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	154.73	154.73					
216	商业服务业等支出	12,917.96	12,917.96					
21602	商业流通事务	474.00	474.00					
2160299	其他商业流通事务支出	474.00	474.00					
21606	涉外发展服务支出	12,443.96	12,443.96					
2160699	其他涉外发展服务支出	12,443.96	12,443.96					
221	住房保障支出	502.07	502.07					
22102	住房改革支出	502.07	502.07					
2210201	住房公积金	392.71	392.71					
2210202	提租补贴	109.36	109.36					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：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					
201			25,744.48	7,244.37	15,141.67		3,358.44	
			10,786.52	5,361.76	2,066.32		3,358.44	
			4.04		4.04			
2010305			4.04		4.04			
20113			10,775.83	5,361.76	2,055.63		3,358.44	
2011301			5,031.36	5,031.36				
2011302			2,024.01		2,024.01			
2011305			31.62		31.62			
2011350			3,688.84	330.40			3,358.44	
20125			6.65		6.65			
2012505			6.65		6.65			
208			804.48	804.48				
20805			804.48	804.48				
2080501			231.01	231.01				

2080502	事业单位离退休	11.11	11.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.18	562.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	379.94	379.94			
21011	行政事业单位医疗	379.94	379.94			
2101101	行政单位医疗	357.17	357.17			
2101102	事业单位医疗	22.77	22.77			
215	资源勘探信息等支出	172.59	172.59			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	172.59	172.59			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	172.59	172.59			
216	商业服务业等支出	13,075.12		13,075.12		
21602	商业流通事务	561.72		561.72		
2160299	其他商业流通事务支出	561.72		561.72		
21606	涉外发展服务支出	12,513.40		12,513.40		
2160699	其他涉外发展服务支出	12,513.40		12,513.40		
221	住房保障支出	525.60	525.60			
22102	住房改革支出	525.60	525.60			
2210201	住房公积金	415.44	415.44			
2210202	提租补贴	110.16	110.16			
229	其他支出	0.24		0.24		
22999	其他支出	0.24		0.24		
2299901	其他支出	0.24		0.24		

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,748.77	一、一般公共服务支出	7,425.24	7,425.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	804.49	804.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	379.89	379.89	
		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、资源勘探信息等支出	172.59	172.59	

		十五、商业服务业等支出	13,075.12	13,075.12	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	525.60	525.60	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	21,748.77	本年支出合计	22,382.93	22,382.93	
年初财政拨款结转和结余	2,748.92	年末财政拨款结转和结余	2,114.77	2,114.77	
一、一般公共预算财政拨款	2,748.92	基本支出结转	1,650.19	1,650.19	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	464.58	464.58	
总计	24,497.69	总计	24,497.69	24,497.69	

5. 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

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
				22,382.93	7,241.49	15,141.44
2010305			专项业务活动	4.04		4.04
2011301			行政运行	5,031.36	5,031.36	
2011302			一般行政管理事务	2,024.01		2,024.01
2011305			国际经济合作	31.62		31.62
2011350			事业运行	327.57	327.57	
2012505			台湾事务	6.65		6.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	231.01	231.01	
2080502			事业单位离退休	11.11	11.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.18	562.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	0.18	
2101101			行政单位医疗	357.17	357.17	
2101102			事业单位医疗	22.72	22.72	
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	172.59	172.59	
2160299			其他商业流通事务支出	561.72		561.72
2160699			其他涉外发展服务支出	12,513.40		12,513.40
2210201			住房公积金	415.44	415.44	
2210202			提租补贴	110.16	110.16	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省商务厅(汇总)

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		22,382.93
301	工资福利支出	6,186.73
302	商品和服务支出	11,308.39
303	对个人和家庭的补助	229.12
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2,404.30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2,254.38
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7. 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

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		7,241.49	6,014.48	1,227.01
301	工资福利支出	5,785.36	5,785.36	
30101	基本工资	1,423.51	1,423.51	
30102	津贴补贴	1,079.53	1,079.53	
30103	奖金	764.22	764.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	120.25	120.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.18	562.18	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	371.95	371.95	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	11.62	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	580.62	580.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	864.43	864.43	
302	商品和服务支出	1,147.08		1,147.08
30201	办公费	84.59		84.59
30202	印刷费	6.35		6.35
30203	咨询费			
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	4.30		4.30
30206	电费	85.45		85.45
30207	邮电费	25.67		25.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费	139.03		139.03
30211	差旅费	233.52		233.52
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.54		0.54

30214	租赁费	13.39		13.39
30215	会议费	4.47		4.47
30216	培训费	0.19		0.19
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	6.56		6.56
30227	委托业务费	77.16		77.16
30228	工会经费	49.46		49.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	47.23		47.23
30239	其他交通费用	227.96		227.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	141.17		141.17
303	对个人和家庭的补助	229.12	229.12	
30301	离休费	58.03	58.03	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	2.97	2.97	
30305	生活补助	4.50	4.50	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	163.62	163.62	
310	资本性支出	79.93		79.93
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	77.79		77.79
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	1.45		1.45
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	0.69		0.69
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			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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织补贴			
39999	其他支出			

8. 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

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：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
指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	合计						

注：本单位无此项收支。

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省商务厅（汇总）		2018 年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	1,190.66
（一）支出合计	2	330.58	（一）行政单位	23	1,162.41
1. 因公出国（境）费	3	265.16	（二）参照公务员法管理事业单位	24	28.25
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47.23		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	47.23	（一）车辆数合计（辆）	27	17
3. 公务接待费	7	18.19	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	18.19	2. 主要领导干部用车	29	2
其中：外事接待费	9	12.77	3. 机要通信用车	30	7
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	38	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	99	7. 离退休干部用车	34	4
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	15	（二）单价 50 万元以上通用设备	36	1

			(台,套)		
5. 国内公务接待批次(个)	16	91	(三)单价100万元以上专用设备 (台,套)	37	
其中:外事接待批次(个)	17	40		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	660		39	
其中:外事接待人次(人)	19	343		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注:1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省商务厅（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	15,094.71	15,094.71	15,094.71				11,917.42	11,917.42	11,917.42			
货物	2	431.14	431.14	431.14				206.50	206.50	206.50			
工程	3												
服务	4	14,663.58	14,663.58	14,663.58				11,710.92	11,710.92	11,710.92			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年福建省商务厅年初结转和结余15,211.91万元，本年收入25,827.41万元，本年支出25,744.48万元，事业基金弥补收支差额2.82万元，结余分配716.14万元，年末结转和结余14,581.52万元。

（一）2018年收入25,827.41万元，比2017年决算数增加3,046.55万元，增长13.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入21,748.77万元。
2. 经营收入4,074.58万元。
3. 其他收入4.06万元。

（二）2018年支出25,744.48万元，比2017年决算数增加7,067.61万元，增长37.84%，具体情况如下：

1. 基本支出7,244.37万元。其中，人员支出6,017.36万元，公用支出1,227.01万元。
2. 项目支出15,141.67万元。

3. 经营支出3,358.44万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出22,382.93万元，比上年决算数增加8,175.98万元，增长57.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 专项业务活动4.03万元，较上年决算数增加4.03万元。主要系按施工进度支付我厅铜盘路办公区与武警办公区水电分户施工款项。

(二) 行政运行5,031.36万元，较上年决算数增加888.96万元，增长21.46%。主要系厅本级在职人员经费、公用经费等支出。

(三) 一般行政管理事务2,024.01万元，较上年决算数减少60.60万元，下降2.91%。主要系厅本级商贸业务工作专项经费支出。

(四) 国际经济合作31.62万元，较上年决算数增加31.62万元。主要系行政服务中心运行经费。

(五) 事业运行327.57万元，较上年决算数增加49.52万元，增长17.81%。主要系省贸研所、省国合中心、省干训中心在职人员工资、公用经费支出。

（六）其他事务6.65万元，较上年决算数增加5.76万元，增长647.19%。主要系省贸研所其他事务经费支出。

（七）归口管理的行政单位离退休231.01万元，较上年决算数增加63.15万元，增长37.62%。主要系厅本级离休人员经费及离退休公务费支出。

（八）事业单位离退休11.11万元，较上年决算数增加4.86万元，增长77.76%。主要系省贸研所、省干训中心退休人员公务费支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出562.18万元，较上年决算数增加182.59万元，增长48.1%。主要系厅本级、省酒办、省贸研所、省国合中心、省干训中心在职人员基本养老保险缴费支出费用。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出0.18万元，较上年决算数减少0.08万元，下降30.77%。主要系省贸研所职业年金缴费支出。

（十一）行政单位医疗357.17万元，较上年决算数增加91.93万元，增长34.66%。主要系厅本级、省酒办在职人员医疗社会保障费用。

（十二）事业单位医疗22.72万元，较上年决算数减少0.54万元，下降2.32%。主要系省干训中心、省贸研所、省国合中心在职人员医疗费用。

（十三）其他资源勘探信息等支出172.59万元，较上年决算数增加34.69万元，增长25.16%。主要系省酒办人员工资、公用经费支出等。

（十四）其他商业流通事务支出561.72万元，较上年决算数减少1,138.3万元，下降66.96%。主要系厅本级省级商务发展性资金支出。

（十五）其他涉外发展服务支出12,513.4万元，较上年决算数增加7,928.01万元，增长172.90%。主要系厅本级省级商务发展性资金支出。

（十六）住房公积金415.44万元，较上年决算数增加89.32万元，增长27.39%。主要系厅本级、省酒办、省贸研所、省国合中心、省干训中心在职人员住房公积金支出。

（十七）提租补贴110.16万元，较上年决算数增加3.32万元，增长3.11%。主要系厅本级、省酒办、省贸研所、省国合中心、省干训中心在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,241.49万元，其中：

（一）人员经费6,014.48万元，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1,227.01万元，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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款330.58万元，同比下降1.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费265.16万元，主要用于组织团组赴境外开展招商引资、商品境外展、推荐福建自贸区等活动费用，2018年本单位组织出国团组24个，参加其他单位出国团组14个；全年因公出国（境）累计99人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长3.05%，主要是：上年存在部分出访团组根据要求临时取消，因此上年实际报销费用较本年少。

（二）公务用车购置及运行费47.23万元。其中：本年未发生公务用车购置事项，公务用车运行费47.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量17辆。与2017年相比，公务用车运行维护费下降23.28%，主要是：按照车改规定加强公务车辆管理，厉行节约、控制支出。

（三）公务接待费18.19万元。主要用于接待商务部等上级部门、兄弟省市商务部门、口岸部门等来闽考察调研以及接待境外客商、商协会来闽开展投资贸易活动等活动的接待费用，累计接待91批次、接待总人数660人。与2017年相比，公务接待费支出增长2.88%，主要是：因招商引资工作要求，外事接待活动略有增多。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2018 年度 1 个清单项目（省级商务发展资金）实施了绩效监控，涉及财政拨款资金 115,365.15 万元；对 2018 年度 3,754.53 万元部门业务费实施了绩效监控；对 2018 年度 1 个清单项目（省级商务发展资金）开展了绩效自评，涉及财政拨款资金 115,365.15 万元；对 2018 年度 4,167.61 万元业务费（含历年结余结转金额）开展了绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果

省级商务发展资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级商务发展资金项目自评得分为 91.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 115,365.15 万元，执行数为 102,543.1 万元，完成预算的 88.89%。主要产出和效果：2018 年度省级商务发展资金使用管理严格，收支合法合规，基本完成年初设定的绩效目标。在经济方面，2018 年度网络零售额、电商交易额、闽货进加油站销售额快速增长，对外承包工程营业额增加显著，并带动商品交易市场投资额、冷链项目投资额大幅提升，农定会金额极大增长，项目的经济效益显著；在社会效益方面，基本实现精准扶贫示范县的全覆盖，外派劳务人员大幅增长；在生态效益方面，2018 年度超额完成绿色节能项目的补助。同时，依据县市调研分

析，2018年度省级商务发展资金社会满意度较高，发放调查问卷35份，反馈均为很满意。发现的主要问题：**一是**部分绩效目标设计不当，个别目标未执行，如一些目标过于定性，在进行自评时，无法获取合适的佐证材料，个别目标因客观原因未执行。**二是**个别项目资金分配不合理，如个别专项因地市无申报项目，导致资金无法使用。**三是**个别项目开展滞后。**四是**一些地市资金利用率不高。下一步改进措施：**一是**对于绩效目标设定不合理的问题，我厅将在以后年度上报目标时加强对目标的审核，对于一些无法明确评价的目标，予以更换；同时，加强绩效目标的前瞻性审查，对于执行当年可能因组织结构调整等原因无法执行的目标，予以撤换。**二是**对于一些地市存在的因无法找到合适补助对象，财政资金闲置问题，我厅将进一步调研，对某些地市没有合适受补助企业的专项，将在以后年度调整预算安排，将资金调整到更适合的项目，以避免财政资金闲置，提高资金利用效益。**三是**对于项目开展滞后问题，我厅将督促相关地市查明原因，及时处理。**四是**对于一些地市存在的资金利用率不高问题，除项目开展迟延的原因外，还因为一些专项资金集中在年末下达，而基层依据资金下达情况，结合本地实际拟定具体补助方案后，再组织申报及审核，所需时间较长。今后，我厅将加强与省财政厅的沟通协调，保证专项资金及时下达。

省级商务发展资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	大项目到资比重	≥10	54.7	2017年大项目到资额占全省总到资额比重达到10%得满分，达到8%得一半分数，未达到8%不得分	2	2
		闽货华夏行展会支持数	≥34	34	全年支持企业参加闽货华夏行展会34场以上得满分，30场以上得一半分数，未达30场不得分	1	1
		服务贸易展会支持数	≥11	11	全年支持服务贸易展洽会的场数在11场以上得满分，在8场以上得一半分数，未达8场不得分	1	1
		省级文化出口企业认定数	≥40	37	全年认定省级重点企业40家以上得满分，35家以上得一半分数，未达35家不得分	1	0.5
		重点平台支撑项目建设数	≥5	11	建设重点平台支撑项目5个以上得满分，未达5个不得分	1	1
		自贸区创新举措实施数	≥40	54	创新举措数达到40项得满分，达到35项得一半分数，未达到35项不得分	1	1
		自贸区门户网站运营分析	≥1	1	开展专题活动1次得满分，未开展不得分	1	1
		自贸区课题研究数	≥2	2	开展课题研究2项得满分，仅开展一项得一半分数，未开展不得分	1	1
		自贸区宣传	≥2	2	与媒体合作开展宣传2次以上得满分，仅宣传	1	1

	传 活 动 开 展 次 数			一次得一半分数，未开 展不得分		
	-	-	-	-	1	1
	服 务 中 小 商 贸 流 通 企 业 数 量	≥500	860	达到 500 家得满分，未 达 500 家，每少 10 家 扣 0.5 分	2	2
	高 新 技 术 服 务 业 合 同 外 资 增 长 率	≥3	31.28	合同外资规模增长 3% 以上得满分，达到 2% 得一半分数，未达 2% 不得分	1	1
	流 通 业 发 展 项 目 扶 持 数	≥4	18	扶持数达到 4 个得满 分，3 个得一半分数， 未达到 3 个不得分	1	1
	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	2	2
	-	-	-	-	1	0
	“ 单 一 窗 口 ” 新 增 项 目 功 能 数	≥10	10	新增项目功能数不少 于 10 个得满分，不少 于 8 个得一半分数，未 达到 8 个不得分	1	1
	-	-	-	-	1	1
	举 办 闽 菜 高 峰 论 坛 场 次 数	≥1	2	举办高峰论坛 1 场以 上得满分，未达 1 场不 得分	1	1
质 量 指 标	完 成 利 用 外 资 任 务 目 标	省委省 政府下 达的目 标任务	2018 年全 省实际 使用外 资 305.3 亿元， 同比增 长 3.03%， 完成省 委、省 政府下 达的 2018 年度实 际使用 外资增 长 3%的 目标	完成省委省政府下达 得利用外资目标任务 得满分，达到下达任 务目标数得 80%得一 半分数，未达 80%不 得分	1	1
	-	-	-	-	1	1

-	-	-	-	1	1
通关服务水平	持平或增加	无佐证材料	与上年相比服务水平提升得满分，保持不变得一半分数，下降不得分	1	0
单一窗口项目功能达标率	通过	通过验收	通过数字办验收得满分，未通过不得分，以2017年为准	1	1
示范性家政服务站点认定数	≥50	90	达到50家得满分，40家以上得一半分数，未达到40家不得分	1	1
创建福建省美食街（城）数	≥2	3	认定2家以上得满分，认定1家得一半分数，未认定不得分	1	1
社会消费品零售总额增长率	≥10	10.8	达到10%以上得满分，达到8%得一半分数，未达到8%不得分	1	1
网络零售额全国排名	10以内	2018年实现网络零售额3616.7亿元，居全国第6位	排名全国前十得满分，15名以内得一半分数，未达15名不得分	2	2
对外中方实际投资额	≥84000	284000	达到84000万美元得满分，42000万美元得一半分数，未达到42000万不得分	1	1
对外承包业务安全性	无重大安全事故	无重大安全事故发生	无重大安全事故得满分，每发生一起扣1分	1	1
援外培训班开展数	≥71	70	达到71期得满分，达到30期得一半分数，未达到30期不得分	1	0.5
重大劳务纠纷发生数	≤2	0	发生2次不得分，1次得一半分数，未发生得满分	2	2
追溯系统建设企业数	≥33	59	达到33家得满分，20家得一半分数，未达到20家不得分	1	1
商务综	≥8	0	8个以上得满分，4个	1	0

		合 法 建 设 改 造 项 目			以上得一半分数，未达到 4 个不得分		
		开 发 区 固 定 资 产 投 资 占 比	≥ 15	19.3	达到 15%以上得满分，达到 10%以上得一半分数，未达到 10%不得分	1	1
		-	-	-	-	1	1
		-	-	-	-	1	1
		-	-	-	-	1	1
		-	-	-	-	1	1
	时 效 指 标	商 拨 资 金 的 使 用 时 间	2018 年 12 月 20 日	个 别 项 目 资 金 未 动 用	2018 年 12 月 20 日前已开始使用得满分，截止绩效评价日已开始使用得一半分数，否则不得分	1	0
		转 移 支 付 下 达 时 间	60 天	60 天	在省人大预算批准后的 60 天内下达的按下达资金占全年总额比例乘以满分计算，90 天内下达的按下达资金占全年总额比例乘以一半分数计算，超过 90 天不得分	1	1
		财 政 批 复 资 金 总 量	≤ 110410 万元	106896.957	达到 110410 万元得满分，少于 110410 万元按实际批复金额占比计分	1	1
	成 本 指 标	基 地 改 造 建 设 项 目 扶 持 数	≥ 80	84	达到 80 个得满分，70 个得一半分数，少于 70 个不得分	1	1
落 实 生 猪 活 体 储 备 批 次 数		完 成 3 批 次 2 万 头	完 成 3 批 次 2 万 头	完成 3 批次 2 万头的活体储备得满分，未达到不得分	1	1	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	-	-	-	2	2	
		网 络 零 售 额 增 长 率	≥ 20	30.2	同比增长 20%以上得满分，15%以上得一半分数，未达到 15%不得分	3	3
		对 外 承 包 工 程 营 业 额	≥ 75000	108458	达到 75000 万美元得满分，60000 万美元得一半分数，未达到 60000 万美元不得分	3	3

	电商交易额增长率	≥ 20	30.2	同比往年增长 20%以上得满分, 15%以上得一半分数, 未达到 15%不得分	3	3
	快递业务增长率	≥ 20	27.39	同比增长 20%以上得满分, 15%以上得一半分数, 未达到 15%不得分	3	3
	闽货进加油站销售额	≥ 1.8	3.09	销售额达到 1.8 亿元得满分, 1.5 亿元得一半分数, 未达到 1.5 亿元不得分	3	3
	带动商品交易市场投资额	≥ 1800	6690	带动投资额达到 1800 万元得满分, 达到 1500 万元得一半分数, 未达到 1500 万元不得分	3	3
	带动冷链项目投资额	≥ 5000	8831	带动投资额达到 5000 万元得满分, 达到 4000 万元得一半分数, 未达到 4000 万元不得分	3	3
	-	-	-	-	3	3
社会效益指标	电商助力精准扶贫示范县创建	≥ 100	100	示范县创建全覆盖得满分, 覆盖率 80%以上得一半分数, 未达到 80%不得分	2	2
	外派劳务人次	≥ 40400	48021	外派劳务达到 40400 人次得满分, 20200 人次得一半分数, 未达到 20200 不得分	3	3
生态效益指标	扶持绿色节能项目数	≥ 4	17	扶持项目达到 4 个得满分, 3 个得一半分数, 未达 3 个不得分	2	2
可持续影响指标	-	-	-	-	1	1
	对外投资中方协议投资额	≥ 105000	551663	达到 105000 万美元得满分, 达到 52500 万元得一半分数, 未达到不得分	2	2
	自贸区创新举措复制推广	改革效应显现	形成一批可复制推广的创新成果	有复制推广创新举措且改革效应显著得满分, 仅有复制推广得一半分数, 未推广不得分	1	1
	开发区建成面	≥ 5	3.2	已建成面积增长 5%以上得满分, 3%以上得一	3	1.5

		积增长			半分数,未达到3%不得分		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业通关服务满意度	持平或增加	无相关佐证材料	与2017年相比增加得满分,持平得一半分数,下降不得分	1	0
		口岸管理单位满意度	持平或增加	无相关佐证材料	与2017年相比增加得满分,持平得一半分数,下降不得分	1	0
		落实商务系统安全生产目标	未发生安全事故	未发生安全事故	未发生被通报的安全责任事故得满分,反之发生一起扣1分	4	4
		援助培训满意度	质量满意	质量满意	质量满意得满分,不满意不得分,满意的评分标准为各培训项目满意度分值均在90分以上	4	4

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94.5 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 4,167.61 万元，执行数为 4,167.61 万元，完成预算的 91.35%。主要产出和效果：完成了部门年度工作任务。发现的主要问题：**一是**业务经费每年压缩 5%，年初预算细化安排困难；但同时又有部分项目由于政府采购等原因，执行进度较慢，甚至年底形成结余；在这种情况下，业务费年中统筹使用的力度不够。**二是**业务经费每年压缩 5%，年初预算细化安排困难；但同时又有部分项目由于政府采购等原因，执行进度较慢，甚至年底形成结余；在这种情况下，业务费年中统筹使用的力度不够。**三是**业务经费每年压缩 5%，年初预算细化安排困难；但同时又有部分项目由于政府采购等原因，执行进度较慢，甚至年底形成结余；在这种情况下，业务费年中统筹使用的力度不够。下一步改进措施：**一是**针对业务费年中统筹使用的力度不够的问题，适时加强业务费统筹使用，不拘泥于预算细化安排。**二是**针对业务费年中统筹使用的力度不够的问题，适时加强业务费统筹使用，不拘泥于预算细化安排。**三是**针对业务费年中统筹使用的力度不够的问题，适时加强业务费统筹使用，不拘泥于预算细化安排。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	保障对象情况 (范围、项目数、 人数等)	4 个单位, 5 个项目, 260 人	4 个单位, 5 个项目, 260 人	全面完成得满 分, 未完成不 得分	10	10
		业务费细化率	1	1	全面完成得满 分, 未完成不 得分	10	10
	质量指标	政府采购、购买 服务执行情况	按相关规定 采购	按相关规定 采购	未被通报的得 满分, 被通报 1 个的扣 1 分, 扣完为止	10	10
		资金使用合规性	按规定使用	按规定使用	未被通报的得 满分, 被通报 1 个的扣 1 分, 扣完为止	10	10
		细化项目目标完 成情况	好于上年度	好于上年度	全面完成得满 分, 未完成的 按资金使用占 比得分	10	10
	时效指标	支出进度	按时使用	0.9135	全面完成得满 分, 未完成的 按进度得分	5	4.5
	成本指标	业务费总量增长 率	0.003	-0.13	实现增长的得 满分, 未实现 增长的不得分	5	0
效益指标 (30分)	经济效益 指标	举办与亚洲地区 的境内外经贸推 介活动	6 场	8 场	完成得分, 未 完成不得分	2	2
		举办与欧洲地区 境内外经贸推介 活动	3 场	3 场	完成得分, 未 完成不得分	2	2
		举办与美洲大洋 洲境内外经贸推 介活动	2 场	2 场	完成得分, 未 完成不得分	2	2

		-	-	-	完成得分，未完成不得分	2	2
		组织闽港、闽澳经贸对接会次数	2 场	3 场	完成得分，未完成不得分	2	2
社会效益指标		在厅外网发布全省商务运行主要情况	12 次	12 次	完成得分，未完成不得分	2	2
		邀请并接待港澳团组到我省考察调研，寻求商机	2 次	3 次	完成得分，未完成不得分	2	2
		全省酒类流通行业信息监测统计	55 家	59 家	完成得分，未完成不得分	2	2
		行政服务中心电子证照入库率	1	1	完成得分，未完成不得分	3	3
		12312 商务举报投诉服务受理	1	1	完成得分，未完成不得分	3	3
可持续影响指标		“人才强商”参训人员数量	1000 人次	1500 人次	完成得分，未完成不得分	3	3
		全省 12312 工作交流培训考试合格率	0.98	1	完成得分，未完成不得分	3	3
		对全省 84 个县级商务主管部门领导干部进行轮训	提升全省基层商务干部素质	按计划完成培训工作，提升全省基层商务干部素质	完成得分，未完成不得分	2	2
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	0.9	0.97	高于 90% 的得满分，低于 90% 的每低 10% 扣 1 分，扣完为止	10	10
合计						100	94.5

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 1,190.66 万元，比上年决算数增长 3.53%，主要是：厅机关本年度列支办公室设备购置费、委托业务费较上年度略增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额11,917.42万元，其中：政府采购货物支出206.50万元、政府采购服务支出11,710.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 7 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。