

2018 年度

福建省商务厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2018年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办[2014]11号),福建省商务厅的主要职责是:

(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。

(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和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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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，规范对外招商选资活动；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作。

（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。

（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省商务厅部门包括 30 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制

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
福建省商务厅本级	财政核拨	226	211
福建省外经贸干部培训中心	财政核补	14	13
福建省对外经济贸易研究所	财政核拨	19	17
福建国际经济技术合作促进中心	财政核拨	12	9
福建省酒类管理办公室	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2018 年，福建省商务厅部门主要任务是：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，深入贯彻落实省委十届三次、四次、五次全会和全国商务工作会议部署，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”（自贸试验、对外贸易、利用外资、流通消费、区域合作、口岸通关），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”上打造更多创新点，形成更多收获点，确保实现社会消费品零售总额增长 10.5%、出口增长 3%、实际使用外资增长 3%的目标，为实现经贸强省建设目标开好局、起好步。重点抓好以下工作：

（一）深化自贸试验。把握国家赋予自贸试验区更大改革自主权契机，加快落实深改方案，进一步推出实施一系列创新举措。推进政府服务标准化透明化，完善商事制度集成化改革，深化投资项目审批全流程改革，进一步促进金融开放创新。强化招商引资，推进企业运营，推动 16 个重点平台进一步做大做强做优。做好三周年总结评估，确保取得好成绩。

（二）加快单一窗口 3.0 版建设。继续做好与国家标准版对接，实现国际贸易主要环节、进出境商品、运输工具三个“全覆盖”。拓展特色功能，实现向机场、跨境电商、金融服务等领域延伸，推进与交通、港口等物流信息平台互联合作。推进通关一体化工作，进一步压缩通关时间。

（三）推进设立自由贸易港。对标国际最高水平，研究制订我省自由贸易港建设方案，积极探索实施符合国际通行做法的货物、资金、人员进出自由管理制度，营造环境优势。加强与商务部等部委的沟通联系，积极组织申报，争取早日获批实施。

（四）发挥沿海近台优势。率先在自贸试验区为台胞学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞享受同等待遇，争取台湾地区注册的企业在区内设立电子信息、石油化工、汽车制造等企业，

视同特殊内资管理，推动直接采认台湾地区资质证书、任职资历和职业技能水平，吸引更多台胞来闽就业创业。

（五）拓展“一带一路”经贸合作。坚持引进来和走出去相结合，继续组织开展“福建品牌海丝行”等活动，扩大特色产品进出口；以农业、制造业、矿产资源开发国际产能合作为重点，协调推动“中—肯（东非）经贸合作区”等一批境外经贸合作园区加快建设，着力打造“丝路明珠”；完善合作平台，推动在重要节点国家和地区设立经贸联络处。推进口岸扩大开放，推动与海丝沿线国家和地区海港、空港、铁路运输联接，加强海关、检验检疫、认证认可等方面合作。

（六）提升出口产品竞争力。发挥国家外贸转型升级基地、省级外贸转型升级示范县带动作用，进一步会同产业部门共同支持壮大出口产业，以产业“强”推动贸易“强”。进一步加强品牌宣传推介，加大对“福建省重点培育和发展的国际知名品牌”的扶持力度，提高品牌产品出口比重。加大对百大出口企业跟踪服务力度，进一步创造条件，支持做大做强。

（七）提高市场拓展精准度。深入研究国际市场变化趋势和需求特点，编写重点国别（地区）出口市场报告。加强境外参展效果评估，对成效明显的展会加大扶持力度。大力引进大型出口型企业，开展助力万企成长辅导工作，指导内销企业转向内销、出口并重。积极争取中交、中铁建等央企与我省合作，组织更多的援外物资从我省采购和出口。组织企业参与首届中国国际进口

博览会，用好国家进口关税调整政策，扩大先进设施设备、关键零部件、紧缺资源、特色优质消费品等进口，有效满足国内市场需求。

（八）培育外贸新业态新模式。用好国家促进外综服企业健康发展政策，推动一达通、嘉晟等外贸综合服务企业取得新发展，继续大力培育和引进外贸综合服务企业。全力向上争取国家市场采购贸易试点取得突破，吸引海外闽商开设的百货、超市前来采购。积极复制推广跨境电商综试区成熟经验做法，争取福州、厦门、泉州申报国家跨境电商综试区取得新进展，探索构建省级跨境电商综试区，加快服务平台的建设和整合。

（九）发展服务贸易。发挥联席会议机制作用，推动运输、旅游、软件信息技术、文化创意等领域行业主管部门共同努力，引进和培育服务贸易龙头企业。推动福州软件园、厦门航空工业园区等服务外包示范园区建设，扩大离岸外包业务领域和规模。加大服务贸易扶持力度，加快公共服务平台建设，举办对接交流活动，鼓励企业多渠道开拓国际市场，引导产品、技术、服务“全产业链”出口。

（十）推进商贸流通现代化建设。引导流通企业建立采购、分销等供应链协同平台，提升流通效率。鼓励商贸企业开展统一配送，支持第三方物流企业发展共同配送。进一步完善现代化冷链物流体系，推动低温冷链物流园区等项目建设。完善农村电商服务站点和物流体系布局，有效落实电商助力精准扶贫。加快家

政服务公共平台、标准体系建设，提升职业化、规范化发展水平。支持五十大内贸流通企业做大做强，加快转型提升。强化市场供应保障，确保生活必需品市场供应和价格基本稳定，做好极端恶劣天气的应急保供预案。

（十一）促进消费升级。组织实施“闽货走天下”活动，扩大优质闽货特色商品市场占有率。支持企业在健康、养老、旅游等消费新热点中寻找商机，促进实物消费和服务消费紧密结合。以互联网和物联网、人工智能及大数据等先进技术为驱动，促进闽企、闽品进一步加快线上线下融合，引导传统商业向场景化、体验式方向升级。推动“零售+生活服务”，增强消费黏性。支持“小而美”的社区零售聚合多种服务业态，打造便民生活服务圈。加快发展移动电商，创新消费支付方式。

（十二）落实重大政策。用好用足我省落实国家意见出台的两份外资政策，利用国家扩大开放和放宽市场准入的时间窗口，积极对接外资项目。全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，保护外商投资合法权益，对内外资企业一视同仁、平等对待。

（十三）开展系列招商。紧扣三大主导产业、战略性新兴产业和现代服务业，进一步对接世界 500 强、台湾百大企业等，大力推动市、县、区“一把手”招商和行业招商，建立常态化招商引资机制。办好 3 场重大招商活动，开展 5 场行业招商活动，九市一区举办好重点招商活动，组织上百场小分队招商活动。加大

对十大重点开发区招商扶持力度，打造吸收利用外资的重要承接地。

（十四）**狠抓重点项目。**坚持以项目为抓手，密切跟踪省政府确定的 11 个重点吸引外资项目、11 个产业招商项目、“五个一批”外企项目和百大重点外资项目等，进一步健全推进机制，上下联动，滚动管理，力促项目早落地、早见效。

（十五）**优化营商环境。**针对营商环境评估梳理的 10 个领域情况，认真查找短板弱项，明确责任单位，促进整改提升，推动全省对标全球最高标准，打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境，增强企业获得感。

（十六）**做好外资统计。**妥善做好外资统计口径调整相关工作衔接，确保数据应统尽统、数出有据、真实准确。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	108215.39	一、基本支出	5,966.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	3,943.63
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	692.00
四、单位其他收入	176.30	公用支出	1,330.88
五、单位结余结转资金	144.35	二、项目支出	102,569.53
收入总计	108536.04	支出总计	108,536.04

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	108536.04	108215.39	108215.39							144.35	176.30
334301302	福建省商务厅(本级)	107558.26	107558.26	107558.26								
334601	福建省外经贸干部培训中心	245.55	84.91	84.91								160.64
334602	福建省对外经济贸易研究所	231.25	202.59	202.59							13.00	15.66
334609	福建国际经济技术合作促进中心	136.75	136.75	136.75								
334610	福建省酒类管理办公室	364.23	232.88	232.88							131.35	

三、支出预算总表

单位：万元																				
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	总计	资金来源										
										一般公共预算拨款				基金预算拨款						
										一般公共预算 拨款小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金预算拨 款小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	108536.04	3943.63	692.00	1330.88	102669.53	108536.04	108215.39	108215.39								144.36	176.30
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	916.56	916.56				916.56	916.56	916.56									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	900.84	900.84				900.84	900.84	900.84									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	63.00			63.00		63.00	63.00	63.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	42.00			42.00		42.00	42.00	42.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	796.79			796.79		796.79	796.79	796.79									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	1.92	1.92				1.92	1.92	1.92									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	220.00			220.00		220.00	220.00	220.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	4.86			4.86		4.86	4.86	4.86									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	200.00			200.00		200.00	200.00	200.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	76.38	76.38				76.38	76.38	76.38									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	700.00	700.00				700.00	700.00	700.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2011301	行政运行	126.60			126.60		126.60	126.60	126.60									
334301302	福建省商务厅(本)	2011302	一般行政管理事务	1834.91				1834.91	1834.91	1834.91	1834.91									
334609	福建国际经济技术	2011305	国际经济合作	31.62				31.62	31.62	31.62	31.62									
334601	福建省外经贸干部	2011350	事业运行	20.25	20.25			20.25	8.32	8.32	8.32								11.93	
334601	福建省外经贸干部	2011350	事业运行	40.68	40.68			40.68	40.68	40.68	40.68									
334601	福建省外经贸干部	2011350	事业运行	11.76	11.76			11.76	4.00	4.00	4.00								7.76	
334601	福建省外经贸干部	2011350	事业运行	81.81	81.81			81.81											81.81	
334601	福建省外经贸干部	2011350	事业运行	0.73	0.73			0.73	0.25	0.25	0.25								0.48	
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	0.24	0.24			0.24	0.24	0.24	0.24									
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	19.51	19.51			19.51	9.96	9.96	9.96								9.55	
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	56.88	56.88			56.88	56.88	56.88	56.88									
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	1.62	1.62			1.62	1.47	1.47	1.47								0.15	
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	25.32	25.32			25.32	25.32	25.32	25.32									
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	8.60	8.60			8.60	7.83	7.83	7.83								0.77	
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	26.00	26.00			26.00	13.00	13.00	13.00								13.00	
334602	福建省对外经济	2011350	事业运行	28.67			28.67	28.67	28.67	28.67	28.67									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	6.56	6.56			6.56	6.56	6.56	6.56									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	30.60	30.60			30.60	30.60	30.60	30.60									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	15.30	15.30			15.30	15.30	15.30	15.30									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	3.38			3.38	3.38	3.38	3.38	3.38									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	0.28	0.28			0.28	0.28	0.28	0.28									
334609	福建国际经济技术	2011350	事业运行	15.18			15.18	15.18	15.18	15.18	15.18									
334602	福建省对外经济	2012505	台湾事务	6.00				6.00	6.00	6.00	6.00									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	23.40		23.40		23.40	23.40	23.40	23.40									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	17.99		17.99		17.99	17.99	17.99	17.99									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	18.20			18.20	18.20	18.20	18.20	18.20									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04		2.04		2.04	2.04	2.04	2.04									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	8.16		8.16		8.16	8.16	8.16	8.16									
334301302	福建省商务厅(本)	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30			2.30	2.30	2.30	2.30	2.30									
334610	福建省酒类管理办	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30									
334601	福建省外经贸干部	2080502	事业单位离退休	0.60			0.60	0.60	0.60	0.60	0.60									
334601	福建省外经贸干部	2080502	事业单位离退休	1.56		1.56		1.56	1.09	1.09	1.09									
334602	福建省对外经济	2080502	事业单位离退休	0.70			0.70	0.70	0.70	0.70	0.70									0.47
334301302	福建省商务厅(本)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.08	382.08			382.08	382.08	382.08	382.08									
334601	福建省外经贸干部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39			29.39	9.99	9.99	9.99								19.40	
334602	福建省对外经济	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52			21.52	19.58	19.58	19.58								1.94	
334609	福建国际经济技术	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12			11.12	11.12	11.12	11.12									
334610	福建省酒类管理办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73			16.73	16.73	16.73	16.73									
334301302	福建省商务厅(本)	2101101	行政单位医疗	265.91	265.91			265.91	265.91	265.91	265.91									
334301302	福建省商务厅(本)	2101101	行政单位医疗	6.20	6.20			6.20	6.20	6.20	6.20									
334301302	福建省商务厅(本)	2101101	行政单位医疗	3.55	3.55			3.55	3.55	3.55	3.55									
334610	福建省酒类管理办	2101101	行政单位医疗	12.55	12.55			12.55	12.55	12.55	12.55									
334610	福建省酒类管理办	2101101	行政单位医疗	0.29	0.29			0.29	0.29	0.29	0.29									
334610	福建省酒类管理办	2101101	行政单位医疗	0.27	0.27			0.27	0.27	0.27	0.27									
334601	福建省外经贸干部	2101102	事业单位医疗	0.47	0.47			0.47	0.16	0.16	0.16									0.31
334601	福建省外经贸干部	2101102	事业单位医疗	0.51	0.51			0.51	0.17	0.17	0.17									0.34
334601	福建省外经贸干部	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76			11.76	4.00	4.00	4.00									7.76
334602	福建省对外经济	2101102	事业单位医疗	0.34	0.34			0.34	0.31	0.31	0.31									0.03
334602	福建省对外经济	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60			8.60	7.83	7.83	7.83									0.77
334602	福建省对外经济	2101102	事业单位医疗	0.37	0.37			0.37	0.34	0.34	0.34									0.03
334609	福建国际经济技术	2101102	事业单位医疗	8.34	8.34			8.34	8.34	8.34	8.34									
334609	福建国际经济技术	2101102	事业单位医疗	0.18	0.18			0.18	0.18	0.18	0.18									
334609	福建国际经济技术	2101102	事业单位医疗	0.19	0.19			0.19	0.19	0.19	0.19									
334610	福建省酒类管理办	2159999	其他资源勘探信息支出	40.08	40.08			40.08	40.08	40.08	40.08									
334610	福建省酒类管理办	2159999	其他资源勘探信息支出	30.16			30.16	30.16	30.16	30.16	30.16									
334610	福建省酒类管理办	2159999	其他资源勘探信息支出	2.97		2.97		2.97	2.97	2.97	2.97									
334610	福建省酒类管理办	2159999	其他资源勘探信息支出	3.34	3.34			3.34	3.34	3.34	3.34									
334610																				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	108215.39	一、基本支出	5740.86
二、基金预算财政拨款		人员支出	3753.93
		对个人和家庭补助支出	656.05
		公用支出	1330.88
		二、项目支出	102474.53
收入总计	108215.39	支出总计	108215.39

五、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
	合计	108215.39	5740.86	102474.53
201	一般公共服务支出	6189.40	4316.87	1872.53
20113	商贸事务	6183.40	4316.87	1866.53
2011301	行政运行	4048.95	4048.95	
2011302	一般行政管理事务	1834.91		1834.91
2011305	国际经济合作	31.62		31.62
2011350	事业运行	267.92	267.92	
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	514.28	514.28	
20805	行政事业单位离退休	514.28	514.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.39	72.39	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.50	439.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	310.29	310.29	
21011	行政事业单位医疗	310.29	310.29	
2101101	行政单位医疗	288.77	288.77	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
215	资源勘探信息等支出	119.03	119.03	
21599	其他资源勘探信息等支出	119.03	119.03	
2159999	其他资源勘探信息等支出	119.03	119.03	
216	商业服务业等支出	100602.00		100602.00
21602	商业流通事务	65.00		65.00
2160299	其他商业流通事务支出	65.00		65.00
21606	涉外发展服务支出	100537.00		100537.00
2160699	其他涉外发展服务支出	100537.00		100537.00
221	住房保障支出	480.39	480.39	
22102	住房改革支出	480.39	480.39	
2210201	住房公积金	375.54	375.54	
2210202	提租补贴	104.85	104.85	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

七、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
301	工资福利支出	4,192.47
302	商品和服务支出	4,892.81
303	对个人和家庭的补助	280.51
310	资本性支出	9.60
312	其他补助	98,840.00

八、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	预算数
	合计	5,740.86
301	工资福利支出	4,192.47
30101	基本工资	1,084.80
30102	津贴补贴	942.48
30103	奖金	79.72
30107	绩效工资	65.46
30112	其他社会保障缴费	763.62
30113	住房公积金	480.39
30199	其他工资福利支出	776.00
302	商品和服务支出	1,267.88
30201	办公费	22.20
30202	印刷费	11.30
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.60
30205	水费	10.30
30206	电费	33.10
30207	邮电费	35.05
30209	物业管理费	158.07
30211	差旅费	203.20
30213	维修(护)费	3.50
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.14
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	37.18
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	47.79
30229	福利费	4.64
30231	公务用车运行维护费	63.00
30239	其他交通费用	239.51
30299	其他商品和服务支出	285.80
303	对个人和家庭的补助	280.51
30301	离休费	51.59
30302	退休费	1.09
30305	生活补助	7.83
30399	其他对个人和家庭的补助	220.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	483.50
1、因公出国（境）费用	313.00
2、公务接待费	107.50
3、公务用车费	63.00
其中：（1）公务用车运行维护费	63.00
（2）公务用车购置费	无

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	财政事权划分	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
334301	福建省商务厅	省级商务发展资金	《福建省省级商务发展专项资金管理办法》	1年	用于省级投资促进、外贸发展、内贸发展、自贸试验区建设、应急调控、协调发展等方面。	促进我省商务事业全面发展	促进我省商务事业发展稳中求进	省本级/专项转移支付	省级财政事权	37808.06	37808.06	无	详见各项资金公开文件。

备注：纳入部门专项资金管理清单目录的金额将根据实际执行情况调整公布。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年，福建省商务厅部门收入预算为 108536.04 万元，比上年减少 7824.31 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少 7927.59 万元。其中：一般公共预算拨款 108215.39 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 176.3 万元，单位结余结转资金 144.35 万元。相应安排支出预算

108536.04 万元，比上年减少 7824.31 万元，其中：人员支出 3943.63 万元，对个人和家庭补助支出 692 万元，公用支出 1330.88 万元，项目支出 102569.53 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 108215.39 万元，比上年减少 7927.59 万元，主要原因是 2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出比上年减少 8116 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301（项级科目）行政运行（商贸事务）4048.95 万元。主要用于厅机关在职人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）2011302（项级科目）一般行政管理事务（商贸事务）1834.91 万元。主要用于厅机关的项目支出。

（三）2011305（项级科目）国际经济合作 31.62 万元。主要用于厅行政服务中心的项目支出。

（四）2011350（项级科目）事业运行（商贸事务）393.37 万元。主要用于福建省外贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心的人员支出、公用支出。

（五）2012505（项级科目）台湾事务 6 万元。主要用于福建省对外经济贸易研究所的项目支出。

（六）2080501（项级科目）归口管理的行政单位 72.39 万元。主要用于厅机关、福建省酒类管理办公室离退休人员的对个

人和家庭补助支出、公用支出。

（七）2080502（项级科目）事业单位离退休 2.86 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（八）2080505（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出 460.84 万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室在职人员的养老保险支出。

（九）2101101（项级科目）行政单位医疗 276.22 万元。主要用于厅机关、福建省酒类管理办公室在职人员的医疗支出。

（十）2101102（项级科目）事业单位医疗 30.76 万元。主要用于福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心在职人员的医疗支出。

（十一）2159999（项级科目）其他资源勘探信息等支出 155.38 万元。主要用于福建省酒类管理办公室的人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（十二）2160299（项级科目）其他商业流通事务支出 155 万元。主要用于福建省酒类管理办公室的项目支出。

（十三）2160699（项级科目）其他涉外发展服务支出 100537 万元。主要用于促进我省商务事业发展的项目支出。

（十四）2169999（项级科目）其他商业服务业等支出 5 万元。主要用于福建省酒类管理办公室的项目支出。

（十五）2210201（项级科目）住房公积金 403.17 万元。主

要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室在职人员的住房公积金支出。

（十六）2210202（项级科目）提租补贴 110.02 万元。主要用于厅机关、福建省外经贸干部培训中心、福建省对外经济贸易研究所、福建国际经济技术合作促进中心、福建省酒类管理办公室在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 5740.86 万元，其中：

（一）人员经费 4409.98 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 1330.88 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 313 万元。主要用于：一是组织团组配合省政府、商务部在境外举办重点经贸合作活动；二是组团赴境外开展招商，推介福建自贸试验区、“9·8”投洽会，参加重点展会推介、境外劳务检查等商务工作任务。与上年持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 107.5 万元。主要用于来闽参加重大涉外经贸活动、投资项目考察的境内外重要客商，商务部、国家口岸办等上级部门来闽调研，兄弟省市商务部门来我省参观考察等方面的接待活动。与上年相比支出下降 21.81%，主要原因是：贯彻八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 63 万元，其中：公车运行费 63 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年福建省商务厅部门共设置 49 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、省级商务发展资金项目，共涉及财政拨款资金 102534.53 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排3694.53万元，主要用于保障厅机关及厅属3个财政拨款事业单位的业务工作开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	按时使用
		目标2：预算完成率	80%
		目标3：业务费总量增长率	0.3%
	产出	目标1：保障对象情况（范围、项目数、人数等）	4个单位，5个项目，260人
		目标2：政府采购、购买服务执行情况	按相关规定采购
		目标3：资金使用合规性	按规定使用
		目标4：业务费细化率	100%
		目标5：细化项目目标完成情况	好于上年度
	效益	目标1：服务对象满意度情况	大于或等于90%

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级商务发展资金		
概况	预算执行1年。2018年预算安排98840万元。主要用于支持投资促进、外贸发展、内贸发展、闽台经贸交流合作、自贸试验区建设、协调发展、应急调控。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：财政批复的资金总量	110410万元
		目标2：扶持基地项目改造建设	2018年扶持80个改造建设项目
		目标3：落实生猪活体储备	2018年完成3批次每批2万头
		目标4：转移支付下达地市的时间	按时下达
		目标5：商拨资金的使用时间	按时使用
	产出	目标1：营业执照颁发之日起二年内实际到账资金达500万美以上的大项目总到资额占全省的比重	大项目总到资额占全省的比重达10%
		目标2：支持企业参加闽货华夏行展会	全年支持企业参加闽货华夏行展会34场
		目标3：服务中小商贸流通企业数量	500家
		目标4：扶持流通业发展项目	4个
		目标5：“单一窗口”建设项目功能的完整性	新增项目功能不少于10项。
		目标6：在陆地港施封和拆封的外贸集装箱货物（已向海关报关）	与上年持平
		目标7：举办闽菜走出去活动	支持举办闽菜走出去高峰论坛1场以上
		目标8：全省实际使用外资规模	完成省委、省政府下达的年度实际使用外资目标任务
		目标9：积极推进进口工作	拓展进口渠道，提升进口质量
		目标10：“单一窗口”功能的达标率	一期海事边检对接项目通过数字办验收
		目标11：示范性家政服务站	认定全省示范性家政服务站50家以上
		目标12：创建福建省美食街（城）	评选认定福建省美食街（城）2个以上
		目标13：社会消费品零售总额增长	10%
		目标14：全国网络零售额排名	排名全国前十
		目标15：对外中方实际投资额不断发展	84000万美元
		目标16：对外承包业务安全稳定	无重大安全事故
		目标17：举办援外培训班	71期
		目标18：对外劳务合作无重大纠纷事件	劳务重大纠纷事件小于2期
		目标19：追溯系统建设40家	33家
		目标20：商务综合执法公共服务体系建设及综合执法升级改造项目	8个
		目标21：开发区固定资产投资完成额占全省比例	开发区固定资产投资完成额占全省15%以上
	效益	目标1：落实商务系统安全生产目标责任	完成年度工作，未发生被省委办通报的安全责任事故
		目标2：援助培训保质保量完成任务	质量满意
		目标3：企业上网拓展市场	同比增长20%以上
		目标4：对外承包工程完成营业额	75000万美元
		目标5：全省电商交易额	同比增长20%以上
		目标6：全省快递业务量	同比增长20%以上
		目标7：完成闽货进加油站销售金额	2018年完成闽货进加油站销售1.8亿元
		目标8：带动商品交易市场投资	1800万元
		目标9：带动冷链项目投资	5000万元
		目标10：对外投资中方协议投资额	105000万美元
		目标11：开发区已建成面积增加	开发区已建成面积比增5%以上
		目标12：电商助力精准扶贫	示范县创建全覆盖
		目标13：外派劳务	40400人次
		目标14：扶持绿色节能项目	4个

3. 有关情况说明

预算执行中如需调整绩效目标，将另行补充公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年福建省商务厅部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1045.52 万元，比 2017 年增加 94.65 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加 165.62 万元、办公费减少 67 万元。

（二）政府采购情况

2018 年福建省商务厅部门政府采购预算总额 15112.74 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 14620.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，福建省商务厅部门本级及所属的预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 11 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

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 to 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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。