

2018 年度

泉州市商务部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、部门决算相关信息统计表 .....	14
十、政府采购情况表 .....	15
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	33
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

商务部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策，指导、协调、综合管理全市经济贸易工作；
- （二）负责编制全市经济贸易中长期发展规划；
- （三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；
- （四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；
- （五）负责组织开展商务领域综合行政执法；
- （六）负责指导、管理全市对外贸易工作；
- （七）牵头拟定我市服务贸易发展规划并开展相关工作；
- （八）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；
- （九）指导、管理全市外商投资工作；
- （十）负责全市省级以上开发区、出口加工区、保税区等的综合协调、指导和日常管理工作；
- （十一）负责全市对外经济合作工作；
- （十二）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策；
- （十三）起草并组织实施全市商务人才规划；

(十四) 承办市委、市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，商务部门包括 13 个机关行政科（股）室及 5 个下属单位，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
泉州市商务局本级	机关	37	39
泉州市电子商务中心	事业	9	7
泉州市商务综合执法支队	事业	10	9
泉州市投资贸易促进协调中心	事业	19	18
泉州市副食品保障服务中心	事业	5	12

## 三、部门主要工作总结

2018 年，市商务局主要任务是以“转型攻坚、聚力跨越”为工作主线，扎实推进商务领域全面开放和高质量发展。围绕上述工作，重点完成了以下工作：

（一）应对贸易摩擦新挑战。第一时间成立了市应对中美贸易摩擦专项工作小组并建立联席会议制度，完善风险监测、形势研判和跟踪服务机制；发挥联动应对机制作用，加强信息分享，做好预警研判。对重点企业实施“一

对一”帮扶，提供市场开拓、出口信保、政策性融资及专业法律服务。

（二）增强外贸发展后劲。石狮服装城市场采购贸易方式试点获批，并于2018年11月15日正式启动；7个国家外贸转型升级示范基地获评，6家企业获批省级外贸综合服务企业，27个品牌列入福建省重点培育和发展的国际知名品牌。深化品牌泉州“香江行”、“海丝行”、“境外行”等重点展销活动，组织2300家次企业参加广交会、华交会、东盟博览会等境内外110余场展会活动，多元开拓市场。组团参加首届中国国际进口博览会，实现采购招商并举。

（三）利用外资提质增效。深入实施“2018外资招商突破年”活动，以“泉商回归项目对接会”、“98投洽会”、“5.18国际资本投资福建对接会”等7场重大经贸活动为抓手，落实签约项目133个，投资总额992.3亿元。有序推进“五个一批”项目投资建设与跟踪服务，70个列入全省跟踪管理的外资项目，投资总额751.8亿元，2018年完成投资44.3亿元。

（四）深化国际产能合作。推动一批产能合作项目落地东南亚；引导优势产业、品牌企业“走出去”。全市累计批准境外投资项目20个，总投资额17.94亿美元，比增513.7%。深化与港澳经贸合作，组织开展了第九届“品牌泉州香江行”、等活动。加强对台经贸合作，成功举办海峡两岸食品交易会、海峡两岸（泉州）农产品采购订货会、

海丝国际品牌博览会等活动。

（五）增强消费保障新供给。稳步推进 16 个商贸行业重点项目建设，完成投资 31 亿元。进一步完善现代化冷链物流体系，促进两岸冷链物流产业合作。鼓励商贸企业做大做强，推动个转企、限下转限上，新增限额以上商贸企业 290 家。实施“互联网+流通”行动计划。

（六）培育电商发展新动力。全市电子商务继续保持强劲的发展活力，全年交易总额 5094 亿元，比增 27.4%；网络零售额 1415 亿元，比增 27.3%，占全省 39.1%。推动“生产基地+电商”生态圈发展，重点打造 14 个行业垂直电商平台。举办了 2018 泉州人才港湾计划·电商创新创业大赛。加快发展农村电商，全市已建成乡镇农村电子商务服务站 55 个，村级农村电子商务服务点 724 个。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 1. 收支决算总表

编制单位：泉州市商务局（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	2,459.88	一、一般公共服务支出	1,252.89
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		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	155.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	216.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.12
		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	451.69
		十五、商业服务业等支出	753.46
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,615.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,736.22</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	11.89
年初结转和结余	552.89	交纳所得税	
基本支出结转	73.37	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	55.25	转入事业基金	11.89
项目支出结转和结余	479.52	其他	
其中：财政拨款结转和结余	439.59	年末结转和结余	420.20
经营结余		基本支出结转	68.10
		其中：财政拨款结转	37.84
		项目支出结转和结余	352.10
		其中：财政拨款结转和结余	317.36
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>3,168.30</b>	<b>合计</b>	<b>3,168.30</b>



## 2. 收入决算表

编制单位：泉州市商务局（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	2,615.42	2,459.88					155.53
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,248.56</b>	<b>1,248.56</b>					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,194.60</b>	<b>1,194.60</b>					
2011301	行政运行	703.06	703.06					
2011302	一般行政管理事务	113.00	113.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
2011350	事业运行	340.54	340.54					
2011399	其他商贸事务支出	18.00	18.00					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
2013202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>21.96</b>	<b>21.96</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	21.96	21.96					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>230.74</b>	<b>215.48</b>					<b>15.26</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>230.74</b>	<b>215.48</b>					<b>15.26</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	82.90	82.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	125.82					15.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>62.12</b>	<b>62.12</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.12</b>	<b>62.12</b>					
2101101	行政单位医疗	40.17	40.17					
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>382.63</b>	<b>382.63</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	382.63	382.63					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>691.36</b>	<b>551.09</b>					<b>140.27</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>19.80</b>	<b>19.80</b>					
2160299	其他商业流通事务支出	19.80	19.80					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>437.91</b>	<b>437.91</b>					
2160699	其他涉外发展服务支出	437.91	437.91					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>233.65</b>	<b>93.38</b>					<b>140.27</b>
2169999	其他商业服务业等支出	233.65	93.38					140.27

### 3. 支出决算表

编制单位：泉州市商务局（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					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,252.89</b>	<b>1,065.51</b>	<b>187.38</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>1,216.54</b>	<b>1,065.51</b>	<b>151.03</b>			
2011301	行政运行		712.99	712.99				
2011302	一般行政管理事务		116.00		116.00			
2011308	招商引资		20.00		20.00			
2011350	事业运行		347.52	347.52				
2011399	其他商贸事务支出		20.03	5.00	15.03			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		<b>14.07</b>		<b>14.07</b>			
2013202	一般行政管理事务		14.07		14.07			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>22.28</b>		<b>22.28</b>			
2019999	其他一般公共服务支出		22.28		22.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>216.06</b>	<b>216.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>216.06</b>	<b>216.06</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		82.90	82.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.40	126.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.76	6.76				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>62.12</b>	<b>62.12</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>62.12</b>	<b>62.12</b>				
2101101	行政单位医疗		40.17	40.17				
2101102	事业单位医疗		21.95	21.95				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>451.69</b>	<b>99.40</b>	<b>352.28</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		<b>451.69</b>	<b>99.40</b>	<b>352.28</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		451.69	99.40	352.28			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>753.46</b>	<b>221.77</b>	<b>531.69</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		<b>34.36</b>		<b>34.36</b>			
2160299	其他商业流通事务支出		34.36		34.36			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>		<b>497.33</b>		<b>497.33</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出		497.33		497.33			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>		<b>221.77</b>	<b>221.77</b>				
2169999	其他商业服务业等支出		221.77	221.77				

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市商务局（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	2,459.88	一、一般公共服务支出	1,252.89	1,252.89	
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	212.95	212.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.12	62.12	
		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	451.69	451.69	
		十五、商业服务业等支出	619.87	619.87	
		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	2,459.88	<b>本年支出合计</b>	2,599.52	2,599.52	
年初财政拨款结转和结余	494.84	年末财政拨款结转和结余	355.21	355.21	
一、一般公共预算财政拨款	494.84	基本支出结转	37.84	37.84	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	317.36	317.36	
<b>总计</b>	2,954.73	<b>总计</b>	2,954.73	2,954.73	

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市商务局（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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计	2,599.52	1,533.36	1,066.16
2011	301		行政运行	712.99	712.99	
2011	302		一般行政管理事务	116.00		116.00
2011	308		招商引资	20.00		20.00
2011	350		事业运行	347.52	347.52	
2011	399		其他商贸事务支出	20.03	5.00	15.03
2013	202		一般行政管理事务	14.07		14.07
2019	999		其他一般公共服务支出	22.28		22.28
2080	504		未归口管理的行政单位离退休	82.90	82.90	
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
2101	101		行政单位医疗	40.17	40.17	
2101	102		事业单位医疗	21.95	21.95	
2150	899		其他支持中小企业发展和管理支出	451.69	99.40	352.28
2160	299		其他商业流通事务支出	29.16		29.16
2160	699		其他涉外发展服务支出	497.33		497.33
2169	999		其他商业服务业等支出	93.38	93.38	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市商务局（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		2,599.52
301	工资福利支出	1,555.48
302	商品和服务支出	904.91
303	对个人和家庭的补助	117.74
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	21.39
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

编制单位：泉州市商务局（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		1,533.36	1,428.26	105.10
301	工资福利支出	1,311.10	1,311.10	
30101	基本工资	306.15	306.15	
30102	津贴补贴	272.40	272.40	
30103	奖金	23.15	23.15	
30106	伙食补助费	9.73	9.73	
30107	绩效工资	53.73	53.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.37	115.37	
30109	职业年金缴费	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费		15.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	51.51	51.51	
30113	住房公积金	139.02	139.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	310.01	310.01	
302	商品和服务支出	105.10		105.10
30201	办公费	4.78		4.78
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	2.29		2.29
30207	邮电费	29.03		29.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.27		4.27
30211	差旅费	2.97		2.97
30212	因公出国(境)费用	0.35		0.35
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.61		1.61
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	0.08		0.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.53		7.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	47.03		47.03
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
303	对个人和家庭的补助	117.16	117.16	
30301	离休费	26.47	26.47	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	1.03	1.03	
30305	生活补助	5.69	5.69	
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	83.97	83.97	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			
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			
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

编制单位：泉州市商务局（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
支出功能分类科目编码						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	合	计					
无			无		无	无	无	无	无
<b>本年度没有安排政府性基金预算</b>									



## 9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市商务局（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	77.70
（一）支出合计	2	30.53	（一）行政单位	23	77.70
1. 因公出国（境）费	3	27.77	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.48		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	0.48	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3. 公务接待费	7	2.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.28	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（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	7	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	11	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	34	（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			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	165		39	
其中：外事接待人次（人）	19			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

编制单位：泉州市商务局（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	30.08	26.58	26.58			3.50	22.17	21.39	21.39			0.78
货物	2	26.58	26.58	26.58				21.39	21.39	21.39			
工程	3												
服务	4	3.50					3.50	0.78					0.78

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 年商务部门年初结转和结余 552.89 万元，本年收入 2,615.42 万元，本年支出 2,736.22 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 11.89 万元，年末结转和结余 420.20 万元。

(一) 2018 年收入 2,615.42 万元，比 2017 年决算数增加 4.53 万元，增长 0.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,459.88 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 155.53 万元。

(二) 2018 年支出 2,736.22 万元，比 2017 年决算数增加 12.49 万元，增长 0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,664.86 万元。其中，人员支出 1,518.01 万元，公用支出 146.85 万元。

2. 项目支出 1,071.35 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,599.52 万元，比上年决算数增加 61.35 万元，增长 2.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出(项级科目) 1555.48 万元，较上年决算数增加 343.16 万元，增长 28.31%。主要原因是增资。

(二) 商品和服务支出(项级科目) 904.91 万元，较上年决算数减少 79.86 万元，下降 8.11%。主要原因是业务减少。

(三) 对个人和家庭的补助(项级科目) 117.74 万元，较上年决算数减少 209.87 万元，下降 64.06%。主要原因是调整基数。

(四)资本性支出(项级科目)21.39万元,较上年决算数增加7.91万元,增长58.68%。主要原因是购买固定资产。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少20万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)其他支出0万元,较2017年决算数减少20万元,下降100%。主要原因是2017年有收到财政拨款两节供应补助资金,而2018年无此类款项收入。

### 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1,533.36万元,其中:

(一)人员经费1,428.26万元,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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费105.10万元,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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款30.53万元，同比下降2.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费27.77万元，主要用于商贸交流活动。2018年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计11人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长11.04%，主要是：2017年底因公出国（境）的费用在2018年初进行的报销。

（二）公务用车购置及运行费0.48万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.48万元，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1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降69.43%，主要是：车辆的使用年限太久，2018年使用的频率较低。

（三）公务接待费 2.28 万元。主要用于商贸事务等方面的接待活动，累计接待 34 批次、接待总人数 165。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 52.30%，主要是：商贸事务等方面的接待活动减少。

## 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，共对 2018 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是市级商务发展专项、“菜篮子”工程体系建设专项、泉州市电子商务发展专项，涉及财政拨款资金 3650 万元。同时，对 2018 年 0.00 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 3 个清单项目开展绩效自评，分别是市级商务发展专项、“菜篮子”工程体系建设专项、泉州市电子商务发展专项，涉及财政拨款资金 3650 万元。同时，对 2018 年 0.00 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

1. 市级商务专项资金清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级商务专项资金项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1650 万元，执行数为 1650 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2018年，在市委、市政府的坚强领导下，全市商务系统全面贯彻党的十九大精神，以“转型攻坚、聚力跨越”为工作主线，扎实推进全面开放和高质量发展。主要商务指标均超预期，外贸进出口总额1853.7亿元，比增18.2%，增幅居全省第一位，其中出口1192.6亿元，比增14%，进口661.1亿元，比增26.7%；外资备案项目280家，比增42.9%，合同外资119.8亿元，比增156.9%，实际使用外资41.9亿元，比增9.4%；社会消费品零售总额3407.89亿元，比增12.3%，增幅居全省第二位。晋江商务经验做法得到国务院办公厅通报表扬。石狮服装城市场采购贸易方式试点正式获批，成为全国第四批、全省首家试点单位。我市被商务部、国台办列入“两岸冷链物流产业合作城市”。六个县（市）进入全国电商销售县域百强榜，占全省上榜数60%等等。

发现的主要问题：我市外贸出口主要以传统劳动密集型产品为主，占比将近70%；机电产品、车船零部件等产品出口占比不到一成。在谈的能够起重大支撑带动作用的产业链项目不多，上规模、上档次的大项目不多，高附加值、高科技含量的工业型项目不多。传统服务业整体转型升级步伐偏慢，大型商贸网络平台企业相对较少，“新零售”的发展潜力有待挖掘。

下一步改进措施：



（一）外贸力求“稳”。以石狮服装城获批市场采购贸易方式试点为契机，抓紧研究完善市场采购贸易方式的政策措施，大胆探索，勇于创新，努力打造全省性的外贸公共服务平台。利用服装、鞋等7个国家级外贸转型升级示范基地，推动重点产业集群化、特色化、高端化发展。推进外贸发展“双十双百双千”工程，实施“助力企业成长”外贸辅导计划，壮大外贸主体，力争2019年全市出口超亿美元企业达到11家；新增自营出口企业300家。加快培育东海跨境电商生态圈，大力发展“跨境电商+外贸”模式。利用进口博览会“6天+365天”辐射、溢出和带动效应，推动采购商与参展商精准对接。

（二）外资及招商力求“精”。统筹市县力量，完善工作机制。抓好区域招商，立足长三角，抓住上海产业转移有利时机，结合我市产业需求，有针对性引进一批项目。强化“点对点”精准招商，利用好2019厦洽会等、进博会等重大经贸活动，加大招商推介力度。利用国家大幅放宽新领域市场准入时机，研究制定招商引资工作方案，精准对接欧美日跨国公司，实施以商引商、产业链招商。

（三）消费和电子商务力求“活”。集中力量推动晋江鞋纺城、石狮汽车港等商贸流通业重点项目建设。大力培育发展安溪南方水产城等潜力大、经营模式先进、辐射能力强、带动作用明显的冷链物流试点企业。推进专业市场、电商、会展联动发展，线上线下深度融合；深入开展供应链创新与应用试点，推广斯兰供应链中小企业鞋材全

品类集采托管等模式，推动物流企业向供应链服务商转型。进一步扶持一品嘉、环球鞋网、泛家居、家世比商城等现有产业平台做大做强。

（四）全面开放力求“深”。积极开展与“一带一路”和海丝沿线国家的合作，带动合适产能走出去。进一步发挥东南亚泉籍大财团的平台作用，拓展外向型经济发展空间。推进中意（泉州）产业合作园区建设，实践中国与意大利“两国两园”合作新模式，打造扩大开放典范。探索在东南亚等泉籍华侨华人聚集区，依托社团或者企业设立“窗口”公司开展招商工作。落实好与香港贸发局签订的《共同建设 21 世纪海上丝绸之路合作备忘录》。落实促进开发区高质量发展的政策举措，进一步发挥其改革开放排头兵作用。

（五）营商环境力求“优”。强化外贸进出口联络员联席会议制度、中美贸易摩擦应对机制等工作机制，及时为企业协调解决出口退税、外汇管理、贸易救济等问题；及时发布贸易预警信息，指导企业规避风险。全面落实稳外贸稳外资促进全面开放若干措施、促进商务发展若干措施等一系列商务政策，聚合各方资源，扩大资金覆盖面，提高政策的精准性、普惠性、实效性和可操作性。

专项资金绩效自评表

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
3	（标） 数量指	参加境外展会	2018年，争	2018年，组	较上年持平或增加得满	10	10

	标	企业数	取组织790家企业参加境外展会。	组织900家企业参加境外展会。	分,每减少5扣0.5分,扣完为止。		
		境外投资企业数	2018年,争取境外投资企业数达到13家。	2018年,境外投资企业数达到20家。	较上年持平或增加得满分,每减少5扣0.5分,扣完为止。	10	10
		投保出口信保企业数	2018年,争取投保出口信保企业数800家。	2018年,投保出口信保企业数905家。	较上年持平或增加得满分,每减少5扣0.5分,扣完为止。	10	10
	质量指标	深化台港澳合作交流	2018年,预计有7家企业获得台港澳商务合作资金。	2018年,有61家企业获得台港澳商务合作资金。	较上年持平或增加得满分,每减少1扣0.5分,扣完为止。	10	10
		引进投资总额超亿美元以上项目数	2018年,争取引进1家超亿美元企业。	2018年,引进7家超亿美元企业。	较上年持平或增加得满分,未达到不得分。	10	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	出口目标完成情况	增长2%	增长14%	较上年增长得满分,持平得一半分,下降不得分。	10
实际利用外资目标完成情况			增长2%	增长9.4%	较上年增长得满分,持平得一半分,下降不得分。	10	10
社会消费品零售额目标完成情况			增长11%	增长12.3%	较上年增长得满分,持平得一半分,下降不得分。	10	10
社会效益指标		投保出口信用	2018年,争	2018年,渗	达到或超过目标得满	10	10

		保险企业渗透率	取渗透率达到14.6%	透率 15%	分, 未达到不得分。		
分)	标 (10	满意度指	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	90%	达到目标得满分, 每减少10%扣2分, 扣完为止。
合计						100	98

2. “菜篮子”工程体系建设专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“菜篮子”工程体系建设专项项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过“菜篮子”工程建设，扶持全市副食品基地，实现全市副食品市场商品质量保证、品种丰富、数量充足、价格合理、供应有序。通过加强城市副食品调控基地建设，制定和完善“菜篮子”市场应急调控预案，确保极端天气时重要“菜篮子”产品不断档、不脱销。建立健全重要“菜篮子”产品储备制度，完善生猪活体储备，对市场异常波动和突发事件的调控得到加强。通过推进市级城市副食品调控基地，扶持市级生产基地优化升级基础设施，稳步提高我市主要副食品自给率，提升市场应急保供能力。

发现的主要问题：目前，全市肉、蛋、菜等主要副食品的自给率仍然不高，“菜篮子”基地基础设施建设较为薄弱，台风等自然灾害对基地造成破坏，严重影响基地正常生产。去年年底，受猪瘟的影响，全市猪肉价格涨幅较大。

下一步改进措施：

（一）加强市场保供调控。制订出台《“菜篮子”市长负责制考核及分工方案》，推进“菜篮子”工程建设。继续将“菜篮子”工程建设纳入市委市政府为民办实事项目。

（二）积极做好猪瘟防控工作。抓好猪肉市场的供应，将猪肉价格波动控制在合理区间。做好生活必需品等6大系统市场数据监测工作，建立主要副食品定期储备机制，确保市场稳定。

（三）完善“菜篮子”工程基础设施。落实泉州“XIN行动”，继续推进中心市区农贸市场升级改造。组织实施11个农产品批发市场食品安全“一品一码”全过程追溯体系建设，实现“一进口一出口”闭环管理模式。

### 专项资金绩效自评表

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 (50分)	数量指标	新增或优化无公害基地	15个	34个	项目建设完成或超额完成得满分，少于项目建设，按比例扣分	5	5
		新建或改造基地直销网点	2个	2个	项目建设完成或超额完成得满分，少于项目建设，按比例扣分	5	5
		市级生猪活体储备	1.2万头	1.2万头	项目建设完成或超额完成得满分，少于项目建设，按比例扣分	5	5
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	资金安排使用符合相关管理规定，不扣分；如有不符合的，按资金占比扣分	15	15
	时效指标	资金拨付进度	2018年年底完成资金指标下达	2018年9月底完成	按时或提前完成不扣分，超期不得分	10	10
	成本指标	拨付资金额度	500万元	500万元	每少安排50万元，扣1分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	副食品供应稳定	根据全市“菜篮子”产品生产消费实际情况，确定“菜篮子”储备，达到全省标准要求	完成全省指标要求	达到全省指标要求，得满分。每少一人百分点，扣1分。	15	15
	社会效益指标	市场供应平稳	按照全省考核标准，确保极端天气时重要“菜篮子”产品不断档、不脱销	未出现市场断货	达到全省指标要求，得满分。每少一人百分点，扣1分。	15	15
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升重要副食品储备能力	“菜篮子”价格涨跌幅度控制在3%	2018年年底受猪瘟影响	达到预期不扣分；未达到的，按比例扣分	10	8

			以内	响， 猪价 上涨 较大			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意度 指标	100%	100%	达到目标得满分， 每减10%扣2分， 扣完为止	10	10
合计						100	98

3. 泉州市电子商务发展专项资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，泉州市电子商务发展专项资金项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：电子商务专项资金有力推动了我市电子商务产业的发展。据不完全统计，2018年泉州市电子商务交易额为5094亿元，比增27.4%；网络零售额为1415亿元，比增27.3%。泉州跨境通公共服务平台累计报关单量570.95万件，同比增长1.3%；累计贸易额19282.59万美元，同比增长15.05%。泉州以9610报关出口5289.24万元，同比增长128.6%，位居全省首位。入选“2018中国跨境电商出口发展20强城市”。2018年度淘宝村（镇）数量分别达到140个、19个，占全省60%、65.5%，均居全省第一，淘宝镇数量位居全国第五。阿里巴巴发布2018年县域电商销售额最高百强县，我市独占6席（全省10个），分别是

石狮市、晋江市、安溪县、南安市、德化县、惠安县，其中石狮市位居排行榜第六，晋江市位居排行榜第十。安溪县获批 2017 年国家级电子商务进农村综合示范县，入选阿里巴巴“2017-2018 年电商示范县百佳县”、“电子商务促进乡村振兴”全国十佳案例和 2018 年阿里巴巴农产品电商十强县排行榜（全国排名第一）。讯网科技、九牧厨卫、家世比家具三家企业入选 2017-2018 年度国家电子商务示范企业。

发现的主要问题：设计、IT 技术、法务、推广、运营、研发、策划等专业电商人才缺口较大，对国际资本、知名电商企业总部落地的吸引力不足。电商企业以中小企业为主，企业规模较小，融资难度较大。

下一步改进措施：

（一）打造基于优势产业的垂直供应链平台。进一步扶持一品嘉、环球鞋网、泛家居、家世比商城等现有产业平台做大做强，鼓励各县（市、区）依托当地特色产业优势，整合线上线下资源，或自建或借助阿里巴巴、腾讯、京东等知名第三方平台优势，打造“一县一品一平台”。

（二）构建跨境电商发展良好生态圈。主动复制杭州跨境电商综试区成熟经验做法，进一步推动泉州跨境通公共服务平台完善功能设置。鼓励晋江陆地港在其原有国际快件、国际邮件互换局、空港城市货站及在建的保税物流中心等多种业态汇聚的基础上，加快速度完善跨境电商通



关监管系统，推进国际邮件互换局等模块正式启用。引导全市 25 个电商园区建立健全生态链条体系。

(三) 大力推动创意创新创业。举办泉州电商创意创新创业大赛，推动省内外优秀项目来泉参赛，拓宽参赛群体的覆盖面，扩大大赛影响力。加强电子商务招商引资力度，力促更多更好的项目参赛、交流、落地，引领带动我市电子商务提质增效。

专项资金绩效自评表

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	自评分
产出指标 (50分)	数量指标	扶持跨境电子商务项目	2	2	超过或达到 2 个跨境电子商务项目得满分，每少一个扣 1 分	2	2
		扶持农村电商项目	3	3	超过或达到 3 个农村电商项目得满分，每少一个扣 1 分	3	3
		扶持电子商务龙头企业项目	8	6	超过或达到 8 个龙头企业项目得满分，每少一个扣 0.5 分	8	7
		扶持电商集聚发展项目	2	3	超过或达到 2 个电商集聚发展项目得满分，每少一个扣 2 分	4	4
		扶持电子商务服务业项目	4	2	超过或达到 4 个电子商务服务企业项目得满分，每少一个扣 0.5 分	4	3
		扶持东海跨境电商生态圈项目	1	2	超过或达到 1 个跨境电商生态圈项目得满分，未完成得 0 分	4	4
		开展电商	4	4	超过或达到 4 期电商	4	4

		培训			培训得满分，每少一场扣一分		
		三创大赛	1	1	举办大赛得满分，未举办得0分	6	6
	质量指标						
	时效指标	按时兑现资金	2018年全年	2018年全年	项目实际实施月份晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣5分，比计划月份晚1个月以上不得分	5	5
	成本指标	下拨资金	1500万元	1500万元	资金全部拨付得满分，拨付率少10%扣一分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标	电商交易总额规模	达到4500亿元	达到5094亿元	超过或达到4500亿得满分，每少100亿元扣1分	10	10
		网络零售额规模	达到1290亿元	达到1415亿元	超过或达到1290亿得满分，每少50亿元扣1分	10	10
	社会效益指标	培训人数	700人次	达到1000人次	超过或达到700人次得满分，每少一百人次扣2分	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	电商产业转型升级	产业集约式发展	产业集约式发展	实现产业集约式发展得满分，未达到不得分	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务电商企业满意度	满意度达到95%	满意度达到96%	服务电商企业满意度95%以上得10分，90-95%（含95%）得8分，85%-90（含90%）得6分，90%以下不得分	10	10
合计						100	98

4. 部门业务费绩效自评综述：本部门无业务费绩效自评。

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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计							

## 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 77.70 万元，比上年决算数减少 27.74%，主要是：开展文山会海整治，精减办公费用开支，减少公务用车等相关费用。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22.17 万元，其中：政府采购货物支出 21.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.78 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 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 2 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 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、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。