

2019 年度

泉州市商务部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	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.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、机构运行信息表.. ..	14

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	24

# 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 16 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 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	41	44
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	17
泉州市副食品保障服务中心	事业	5	10

### 三、部门主要工作总结

2019年，商务部门把坚持高质量发展落实赶超作为全市商务工作的出发点和落脚点，扎实推进商务领域全面开放和高质量发展。

（一）逆势而上，对外贸易取得新突破。牵头成立了应对外经贸形势协调小组，实行双周工作碰头例会制，建立健全信息通报和预警、风险监测、法律援助、政策效果反馈等4项工作机制。及时出台促进外经贸健康发展相关政策措施，召开大型政策宣讲会宣贯。组织对全市输美企业开展全覆盖调研，帮助企业提出的诉求。开展涉外法律知识培训和服务，指导企业及时进行产品排除申请。

（二）攻坚克难，招商引资取得新成效。举办香港产业项目专场招商推介会，对接产业项目36个，投资总额183.66亿元。组织参加2019厦洽会，签约外商投资项目58个，投资总额267亿元。新备案项目投资总额超千万美元外资项目47个，投资总额195亿元。新增“五个一批”动态管理系统外资项目54个，投资总额611亿元。深化驻外招商工作，健全招商信息清单、定期会商、重大项目报告、政策促进和激励奖励等机制。推动丰树物流、联东U谷等23个重点招商项目落地，投资总额430亿元。

（三）有序引导，经贸合作迈出新步伐。制订出台发挥侨商优势深化国际经贸合作专项行动方案，推动越南百宏聚酯化纤、百凯纺织等19个国际经贸合作项目建设。推

动企业加快建设境外营销网络建设，拓展国际市场。组织企业参加福建-印尼双向投资合作推介会、中德经济合作对接会等 23 场活动，促进泉州企业与有关国家和地区开展经贸对接交流。推动中意“两国双园”建设，引入“中意（泉州）时尚创意谷”、“意大利 CSMT（泉州）中心”等项目，搭建泉州企业与意大利人才、技术、项目对接平台。

（四）提质换挡，商贸流通跨上新台阶。完善“菜篮子”工程体系建设，推动“菜篮子”基地实施升级改造。制订出台促消费政策措施，策划举办促消费活动 35 场，推动重点行业稳定增长。鼓励商贸企业做大做强，推动个转企、限下转限上，全市新增限上商贸企业 226 家。先后成功举办“海博会”、“鞋博会”、“食博会”“农订会”等专业展会 20 多场，累计吸引近 8000 家企业参会。

（五）创新开拓，电子商务释放新动能。2019 年 12 月 15 日获国务院正式批准设立中国（泉州）跨境电子商务综合试验区。打造 14 个行业垂直电商平台，推动“生产基地+电商”生态圈发展。举办 2019 年人才港湾计划·电商创新创业创造大赛。成功引进了福建首个淘宝直播基地，开启“淘宝直播+服饰产业带”新模式。加快发展农村电商，淘宝镇、淘宝村分别达到 54 个、205 个，数量分别位居全国首位和第五位。

（六）积极探索，开放平台提升新能级。指导推动 15 个省级以上开发区制定出台“一区一案”，落实多区叠加

政策，打造开放发展新高地。加强开发区生态建设，省级以上开发区绿色园区和污水集中处理实现 100%全覆盖。推动 9 个开发区设立发展、投资基金以及融资担保公司等投融资平台，指导 9 个开发区开展区域合作、共建园区及整合周边产业相近工作园区。

（七）优化服务，营商环境呈现新局面。出台了促进商务发展一系列政策措施，兑现商务领域惠企资金 2.9 亿元。提升口岸服务水平，协调海关部门落实预约加班，保障进口农渔产品、原油、成品油进出口便利通关。积极推动口岸通关提效降费，缩减泉州出口邮件全程时效。深化商务领域“放管服”改革，打造优质营商环境。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



1. 收入支出决算总表

# 收支决算总表

编制单位：泉州市商务局

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,988.21	一、一般公共服务支出	1,505.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	42.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	257.57
		九、卫生健康支出	76.44
		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	347.47
		十五、商业服务业等支出	842.69
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,030.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,029.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	940.28	年末结转和结余	941.09
<b>合计</b>	<b>3,970.48</b>	<b>合计</b>	<b>3,970.48</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

## 收入决算表

编制单位：泉州市商务局

2019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	3,030.21	2,988.21				42.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>1,434.11</b>	<b>1,434.11</b>					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>1,239.17</b>	<b>1,239.17</b>					
2011301	行政运行		766.07	766.07					
2011302	一般行政管理事务		107.35	107.35					
2011350	事业运行		356.25	356.25					
2011399	其他商贸事务支出		9.50	9.50					
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>194.94</b>	<b>194.94</b>					
2019999	其他一般公共服务支出		194.94	194.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>260.95</b>	<b>260.95</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>260.95</b>	<b>260.95</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		116.52	116.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.26	122.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.17	22.17					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>76.50</b>	<b>76.50</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>76.50</b>	<b>76.50</b>					
2101101	行政单位医疗		46.08	46.08					
2101102	事业单位医疗		30.42	30.42					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>		<b>424.84</b>	<b>419.84</b>					<b>5.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		<b>424.84</b>	<b>419.84</b>					<b>5.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		424.84	419.84					5.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>833.80</b>	<b>796.80</b>					<b>37.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		<b>30.33</b>	<b>30.33</b>					
2160299	其他商业流通事务支出		30.33	30.33					
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>		<b>648.20</b>	<b>611.20</b>					<b>37.00</b>
2160699	其他涉外发展服务支出		648.20	611.20					37.00
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>		<b>155.27</b>	<b>155.27</b>					
2169999	其他商业服务业等支出		155.27	155.27					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：泉州市商务局

2019年度

金额单位：万元

项			目				
支出功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项	合计				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,505.22</b>	<b>1,148.40</b>	<b>356.82</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.11</b>	<b>9.11</b>				
2010301	行政运行	9.11	9.11				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,267.93</b>	<b>1,139.29</b>	<b>128.64</b>			
2011301	行政运行	766.07	766.07				
2011302	一般行政管理事务	107.35		107.35			
2011350	事业运行	379.58	373.22	6.36			
2011399	其他商贸事务支出	14.93		14.93			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>17.93</b>		<b>17.93</b>			
2013202	一般行政管理事务	17.93		17.93			
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>210.25</b>		<b>210.25</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	210.25		210.25			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.58</b>	<b>257.58</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>257.58</b>	<b>257.58</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.52	116.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.41	134.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>				
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08				
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>347.47</b>	<b>111.17</b>	<b>236.30</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>347.47</b>	<b>111.17</b>	<b>236.30</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	347.47	111.17	236.30			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>842.70</b>	<b>160.39</b>	<b>682.31</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>72.34</b>		<b>72.34</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	72.34		72.34			
<b>21606</b>	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>615.09</b>	<b>18.12</b>	<b>596.97</b>			
2160699	其他涉外发展服务支出	615.09	18.12	596.97			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>155.27</b>	<b>142.27</b>	<b>13.00</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	155.27	142.27	13.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：泉州市商务局

2019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	2,988.21	一、一般公共服务支出	1,497.11	1,497.11	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	245.43	245.43	
		九、卫生健康支出	76.44	76.44	
		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	338.31	338.31	
		十五、商业服务业等支出	824.58	824.58	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,988.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,981.86</b>	<b>2,981.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	665.91	年末财政拨款结转和结余	672.25	672.25	
一、一般公共预算财政拨款	665.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3,654.11</b>	<b>总计</b>	<b>3,654.11</b>	<b>3,654.11</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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： 2019年度 金额单位：万元

项			目	本年支出		
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	合 计	2,981.86	1,706.43	1,275.44
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,497.11</b>	<b>1,140.28</b>	<b>356.82</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.11</b>	<b>9.11</b>	
2010301			行政运行	9.11	9.11	
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>1,259.82</b>	<b>1,131.17</b>	<b>128.64</b>
2011301			行政运行	766.07	766.07	
2011302			一般行政管理事务	107.35		107.35
2011350			事业运行	371.47	365.10	6.36
2011399			其他商贸事务支出	14.93		14.93
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>17.93</b>		<b>17.93</b>
2013202			一般行政管理事务	17.93		17.93
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>210.25</b>		<b>210.25</b>
2019999			其他一般公共服务支出	210.25		210.25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>245.43</b>	<b>245.43</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>245.43</b>	<b>245.43</b>	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	116.52	116.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.26	122.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.44</b>	<b>76.44</b>	
2101101			行政单位医疗	46.08	46.08	
2101102			事业单位医疗	30.36	30.36	
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>338.31</b>	<b>102.01</b>	<b>236.30</b>
<b>21508</b>			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>338.31</b>	<b>102.01</b>	<b>236.30</b>
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	338.31	102.01	236.30
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>824.58</b>	<b>142.27</b>	<b>682.31</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>72.34</b>		<b>72.34</b>
2160299			其他商业流通事务支出	72.34		72.34
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>596.97</b>		<b>596.97</b>
2160699			其他涉外发展服务支出	596.97		596.97
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>155.27</b>	<b>142.27</b>	<b>13.00</b>
2169999			其他商业服务业等支出	155.27	142.27	13.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：泉州市商务局

2019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		2,981.86
301	工资福利支出	1,810.20
302	商品和服务支出	997.36
303	对个人和家庭的补助	157.13
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	17.17
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	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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：泉州市商务局

2019年度

金额单位：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	1,431.42	302	商品和服务支出	118.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	358.24	30201	办公费	11.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.72	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.11	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	87.85	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.32	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	30.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51.85	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.17	30212	因公出国(境)费用	2.55	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	168.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156.92	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.67	30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.96	30239	其他交通费用	45.89	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.94	39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	1,588.34		公用经费合计				118.08

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：泉州市商务局

2019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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换未万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。



9. 机构运行信息表

## 机构运行信息表

编制单位：泉州市商务局

2019年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	78.87
(一) 支出合计	2	37.90	(一) 行政单位	23	78.87
1. 因公出国(境)费	3	32.05	(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		三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计(辆)	26	1
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 副部(省)级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	5.85	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	5.85	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	12	7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	19	8. 其他用车	34	1
3. 公务用车购置数(辆)	14		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	51	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一) 政府采购支出合计	38	103.55
6. 国内公务接待人次(人)	18	330	1. 政府采购货物支出	39	17.17
其中：外事接待人次(人)	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		3. 政府采购服务支出	41	86.38
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年商务部门年初结转和结余 940.28 万元，本年收入 3,030.21 万元，本年支出 3,029.40 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 941.09 万元。

(一) 2019 年收入 3,030.21 万元，比 2018 年决算数增加 414.79 万元，增长 15.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,988.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 42.00 万元。

(二) 2019年支出3,029.40万元,比2018年决算数增加293.18万元,增长10.71%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,753.96 万元。其中,人员支出 1,635.88 万元,公用支出 118.08 万元。

2. 项目支出 1,275.44 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

2019年一般公共预算拨款支出2,981.86万元,比上年决算数增加382.34万元,增长14.71%,具体情况如下:

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)9.11万元,较上年决算数增加9.11万元,增长100%。主要原因是机构改革口岸并入我局,新增的项目。

(二) 行政运行(商贸事务)766.07万元,较上年决算数增加53.08万元,增长7.44%。主要原因是人员增加。

（三）一般行政管理事务（商贸事务）107.35万元，较上年决算数减少8.65万元，下降7.46%。主要原因是一般性支出压缩5%以上。

（四）事业运行371.47万元，较上年决算数增加23.95万元，增长6.89%。主要原因是下属事业单位工资福利支出增加。

（五）其他商贸事务支出14.93万元，较上年决算数减少5.1万元，下降25.46%。主要原因是下属事业单位专项业务费用减少。

（六）一般行政管理事务（组织事务）17.93万元，较上年决算数增加3.86万元，增长27.43%。主要原因是2018年收到人才专项资金32万元，剩下的17.93万元在2019年列支。

（七）其他一般公共服务支出210.25万元，较上年决算数增加187.97万元，增长843.67%。主要原因是机构改革口岸并入我局，增加了其他一般公共服务支出。

（八）未归口管理的行政单位离退休116.52万元，较上年决算数增加33.62万元，增长40.55%。主要原因是有一位退休老干部过世，丧葬抚恤金支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.26 万元，较上年决算数减少 1.02 万元，下降 0.83%。主要原因是我局下属事业单位新进人员 2019 年的缴费基数比 2018 年的低。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出 6.65 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.63%。主要原因是 2019 年我局下属事业单位在职人员退休一人相应减少职业年金支出。

（十一）行政单位医疗 46.08 万元，较上年决算数增加 5.91 万元，增长 14.71%。主要原因是人员增加。

（十二）事业单位医疗 30.36 万元，较上年决算数增加 8.41 万元，增长 38.31%。主要原因是 2019 年之前我局下属事业单位泉州市副食品保障服务中心该项费用自行承担，自 2019 年起实行收支两条线，该项费用列入一般公共预算财政拨款支出。

（十三）其他支持中小企业发展和管理支出 338.31 万元，较上年决算数减少 113.38 万元，下降 25.10%。主要原因是 2019 年电商培训支出减少、三创大赛支出减少。

（十四）其他商业流通事务支出 72.34 万元，较上年决算数增加 43.18 万元，增长 148.08%。主要原因是新增了春节中心城区猪肉水产品保障供应补助支出。

（十五）其他涉外发展服务支出 596.97 万元，较上年决算数增加 99.64 万元，增长 20.03%。主要原因是一今年在上海新设驻沪办，新增了驻沪招商经费；二增加了省上对我局外经贸相关奖励资金。

（十六）其他商业服务业等支出 155.27 万元，较上年决算数增加 61.89 万元，增长 66.28%。主要原因是 2019 年前我局下属事业单位泉州市副食品保障服务中心未实行收支两条线，该部分支出由副食品保障服务中心自行承担，2019 起副食品保障服务中心收入上缴国库，单位支出全由财政负担，一般公共预算拨款支出相应增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,706.43 万元，其中：

（一）人员经费 1,588.34 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 118.08 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 37.90 万元，比年初预算的 40.15 万元下降 5.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 32.05 万元，比年初预算的 30 万元增长 6.83%。全年安排本部门组织的出国团组

4 个，参加其他部门出国团组 8 个；全年因公出国（境）累计 19 人次。主要是 2019 年市政府增加安排了境外招商任务。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%，主要是今年原有的公务车报废，没有产生该项费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%，主要是今年原有的公务车报废，没有产生该项费用。截至 2019 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 5.85 万元，比年初预算的 3.15 万元增长 85.71%。累计接待 51 批次、330 人次。主要是 2019 年招商接洽的境内外客商较多，按招商标准给予安排接待。

## 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 2019 年 4 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、口岸专项，涉及财政拨款资金 3976 万元。同时，对 2019 年 0.00 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度商务部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3976 万元。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 4 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 3796 万元，涉及市级商务发展、“菜篮子”工程体系建设、泉州市电子商务发展、口岸等领域。评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 78.87 万元，比上年决算数增长 1.51%，主要是：机构改革口岸并入我局人员增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额103.55万元，其中：政府采购货物支出17.17元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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、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。