

2019 年度

仙游县商务局（含市场建设
服务中心）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2019 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
六、预算绩效目标情况	18
七、其他重要事项说明	22

第四部分 名词解释.....	23
----------------	----

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）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。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。

（2）组织实施县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。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。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；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。

（4）组织实施全县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，指导全县商务领域电子政务建设。

（5）拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，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；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。

(6) 指导、管理外商投资工作，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。

(7) 深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政股室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
仙游县商务局	财政核拨	10	9
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	3	3
仙游县市场建设服务中心	自收自支	12	31

三、部门主要工作任务

2018 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级商务部门的关心支持下，我县商务工作努力实现年初制定的工作思路和目标任务，现将 2018 年商务工作总结及 2019 年工作思路汇报如下：

(一) 2018 年外经贸工作完成情况

1. 指标完成情况及预计

预计全年实际利用外资完成 5000 万美元，完成市、县年度计划 5000 万美元的 100%，与去年同期持平。预计外贸出口总额累计完成 21 亿元，完成市、县年度计划 21 亿元的 100%，同比增长 10.47%。

2. 主要工作成效

(1) 鼓励企业赴欧美及东南亚国家进行经贸交流，开拓新兴市场。今年 4 月份，组织企业参加第 121 届广交会；5 月份参加第三届波兰国际办公、

家居礼品展暨波兰户外用品展；6 月份参加第六届中国品牌商品非洲展（南非）和 2018（中国）亚欧商品贸易博览会等国内外展销会，积极帮助企业开拓新兴市场，增加市场占有率。

（2）促进外商投资，积极筹划产业链招商。根据我县产业布局，积极筹划产业链招商，成功对接台湾力勤科技芯片生产项目、金朝紫檀古典家具项目，总投资额 3.3 亿元。

（3）组织参加 2018 厦洽会，促进项目签约落地。按照突出“重点领域、重点行业”的招商理念，积极筹办 2018 厦洽会。本届厦洽会项目签约 8 个。

（4）加强服务，精准对接。一是贯彻实施“两证合一”。截止 9 月份，办理 11 家外贸企业相关手续，大大提高了新增备案企业原产地证的知晓和利用率，促进我县外贸出口回稳向好。二是实施更加积极的出口政策支持。一方面积极兑现 2017 年度“一对一”奖励资金 6 家共 31.16 万元。另一方面是提前谋划 2018 年度的“一对一”奖励资金，争取明年 2 月份兑现该奖励政策。

3. 存在的主要问题。一是异地报关出口。郊尾镇的金茂、鸿钧、诚毅等三家鞋厂和枫亭华峰工贸旗下的晟威工贸、艾利斯纺织、和森纺织等三家企业在城厢区、荔城区设立出口贸易公司，造成我县出口统计数字流失。二是企业员工匮乏。郊尾、枫亭鞋革加工散户遍地开花，存在家庭式作坊，未经工商登记注册，直接影响正规生产厂家的用工问题，进而影响到出口额的增长。

（二）第三产业运行情况

1. 指标完成情况及预计

预计 2018 年全年第三产业增加值完成 155 亿元，比增 11.4%，社会消费品零售总额完成 96.5 亿元，比增 9.4%。

1. 商贸业：预计实现增加值 24.24 亿元。

①商贸业限上销售（营业）额。预计 2018 年全年限上销售额完成 133.38 亿元，增长 25%。支撑依据：抓大聚小，补足商贸发展后劲。

②限上住宿餐饮业营业额。预计 2018 年全年限上住宿餐饮业营业额完成 1.65 亿元，比增 23.3%。

2. 交通运输、仓储及邮政业：预计实现增加值 12.61 亿元

①公路运输周转量。预计 2018 年全年公路运输周转量完成 11 亿吨公里，增长 13%。

②邮政业务量。2018 年全年邮政快递业务量完成 8574.3 万元，增长 61.8%。

3. 金融业：预计实现增加值 30.43 亿元。

金融企业存贷款余额。12 月底金融企业存贷款余额需完成 616.39 亿元，增长 7.01%。

4. 房地产业：预计实现增加值 26.52 亿元。

房地产商品房销售面积。预计 2018 年全年房地产销售面积完成 99.58 万平方米，增长 18.1%。

2. 主要运行特点

一是行业结构持续优化。①1-9 月份第三产业增加值发展速度高于第一产业 8.7 个百分点，高于第二产业 3.9 个百分点，拉动 GDP4.5 个百分点（比全市平均水平高 0.6 个百分点），对 GDP 的贡献率达 54.2%（比全市平均水平高 6.2 个百分点）。②1-9 月份，我县一、二、三产业增加值分别是

16.8、131.9 和 110.14 亿元，分别同比增长 2.3%、7.1%、11%，三产比重由去年同期 7.7：51.8：40.6 调整到 6.49：50.96：42.55，第三产业比重上升了 1.95 个百分点。

二是体制机制不断创新。①建立监测管理机制。建立数据管理平台，每月对经济运行情况进行提前预判监测分析，加大对商品房销售面积、营利性服务业、交通运输业等关键数据的把握。②建立规范培育机制。转变工作方式，培育规上服务业工作由相关责任部门推进，把握第一批 28 家上规后备企业名单，抓好营利性服务业这一关键指标。③出台房地产刺激政策。出台《仙游县人民政府关于进一步提高城镇化水平的实施意见》等相关优惠政策，力促房地产去库存。

（三）持续推进商贸业发展

1. 民生工程工作。一是城区中心农贸市场项目已建设封顶，目前进行装修前的图纸设计，于 2017 年底工程整体验收移交后展开装修，计划 2019 年 6 月投入使用。二是制定《仙游县副食品调控基地管理办法》，提出了仙游县城市副食品调控基地“增品种、提品质”工作实施方案，帮助菜篮子基地“增品种、提品质”，加强自主创新，增强“菜篮子”产品的长期稳定供应，进一步做好菜篮子基地建设。三是进一步推进省、市城市副食品基地建设，积极向上级商务部门争取资金补助，鼓励基地新建扩大，较好的保障我县蔬菜、禽蛋、肉食品供应充足，价格稳定。

2. 安全生产工作。厦门金砖会议期间，我局积极开展安全生产检查工作，制定了《仙游县 2017 商贸行业、外资外贸企业安全生产专项整治方案》并落实到实际。一是对成品油经营企业定期排查，督促县域内加油站停止自助加油，暂停销售散装成品油，停止给无牌无证摩托车加油。二是深入

县域内大型商场超市，指导安全生产。要求保持消防通道、安全通道畅通、消防设备每天检查等，并指导大家乐超市迎勋路店对存在的安全隐患进行了整改等。

3. 推进“五城同创”建设。一是依托城市考评，按照创城标准，每月安排一次对县域内各农贸市场展开排查，并针对存在的问题形成通报文件，责令限期整改。二是组织工作人员对大型商场超市进行定期督查，开展对不文明经营进行教育，对卫生不到位问题责令整改，严查食品是否安全等一系列工作，并组织回头看，让整改成效长期保持。三是印发相关海报、横幅、手册等宣传材料 700 多份，分发到个体经营户、商场超市工作人员、居民手中，粘贴在农贸市场、商场超市等显眼位置，并要求有条件的商场、超市悬挂宣传标语或通过 LED 显示屏滚动播放创城有关宣传标语，使创城工作落实到市场的每一个角落，深入到经营户及广大群众心中。

二、2019 年工作思路

1. 加快城区农贸市场建设。按时序完成城区中心农贸市场图纸设计，确保年底主楼验收移交后能及时投入装修，在保证质量的前提下，加快推进，尽早开业。

2. 做好商贸规划，助力民生建设。一是将继续推进“菜篮子”工程，做好“增品种，提品质”工作。二是做好创城工作，以创建省级文明县城、创建省级卫生县城、创建食品安全示范县精神指导县内商场超市、农贸市场经营生产等。

3. 进一步做好安全生产工作。通过走访、海报等多种方式进一步宣传安全生产工作，促使县农贸市场、商场超市、二手车交易市场、成品油经

营企业等对安全生产认识更加深刻，并且加强督查，使督查常态化，时刻做好对安全隐患及时整改的准备，进一步做好安全生产工作。

4. 促进二手车交易市场、报废汽车回收拆解企业规范经营。根据省、市相关要求，会同安监局、市监局、交警大队加大对二手车交易市场、报废汽车回收拆解企业的排查力度，加强具体指导，督促做好工作，严防回收的报废汽车及其“五大总成”回流市场。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	570.72	一、基本支出	454.44
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	409.17
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	3.92
四、单位其他收入	548.44	公用支出	41.35
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	664.72
收入合计	1,119.16	支出合计	1,119.16

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
601002	仙游县市场建设服务中心	548.44					548.44
602001	仙游县商务局	570.72	570.72				

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
601002	仙游县市场建设服务中心	2011399	其他商贸事务支出	473.45	208.96	0.80	23.97	239.72	473.45					473.45
601002	仙游县市场建设服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				29.68					29.68
601002	仙游县市场建设服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				11.87					11.87
601002	仙游县市场建设服务中心	2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				8.90					8.90
601002	仙游县市场建设服务中心	2210201	住房公积金	24.54	24.54				24.54					24.54
602001	仙游县商务局	2011301	行政运行（商贸事务）	94.62	76.49	3.12	15.01		94.62	94.62				
602001	仙游县商务局	2011350	事业运行（商贸事务）	21.39	19.02		2.37		21.39	21.39				
602001	仙游县商务局	2011399	其他商贸事务支出	425.00				425.00	425.00	425.00				
602001	仙游县商务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				14.08	14.08				
602001	仙游县商务局	2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				3.43	3.43				
602001	仙游县商务局	2101102	事业单位医疗	0.80	0.80				0.80	0.80				
602001	仙游县商务局	2210201	住房公积金	11.40	11.40				11.40	11.40				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	570.72	一、基本支出	145.72
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	125.22
		对个人和家庭补助支出	3.12
		公用支出	17.38
		二、项目支出	425.00
收入合计	570.72	支出合计	570.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度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
2011301	行政运行（商贸事务）	94.62	94.62	0.00
2011350	事业运行（商贸事务）	21.39	21.39	0.00
2011399	其他商贸事务支出	425	0.00	425.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.8	0.80	0.00
2210201	住房公积金	11.4	11.40	0.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度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	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

3. 本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度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
合 计		570.72
301	工资福利支出	125.22
302	商品和服务支出	42.38
303	对个人和家庭的补助	3.12
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	400.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度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	145.72
301	工资福利支出	125.22
30101	基本工资	35.18
30102	津贴补贴	26.1
30103	奖金	7.49
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	11.4
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	19.51
302	商品和服务支出	17.38
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.19
303	对个人和家庭的补助	3.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3.12
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	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
仙游县商务局	商贸业和服务业补助资金	仙政文[2018]23号、仙政文[2018]24号	2019年	规范服务业发展，培育服务业经济增长点，推动服务业企业做大做强，促进经济快速、健康、可持续发展。	规范服务业发展，培育服务业经济增长点，推动服务业企业做大做强，促进经济快速、健康、可持续发展。	部门发展性项目	300	300	0	项目法
仙游县商务局	重点外贸出口企业增量和保存量奖励	仙政办[2018]47号	2019年	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。	部门发展性项目	100	100	0	项目法

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2019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。

2019年，仙游县商务局部门收入预算为1119.16万元，比上年增加503.32万元，主要原因是本年度增加项目经费支出。其中：一般公共预算拨款570.72万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入548.44万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1119.16万元，比上年增加503.32万元，其中：人员支出409.17万元，对个人和家庭补助支出3.92万元，公用支出41.35万元，项目支出664.72万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 570.72 万元，比上年增加 351 万元，主要原因是本年度增加项目经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301 行政运行（商贸事务）94.62 万元。主要用于行政在职人员工资、退休高龄补贴及日常办公支出。

(二) 2011350 事业运行（商贸事务）21.39 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(三) 2011399 其他商贸事务支出 425 万元。主要用于 9.8 洽谈会、重点外贸出口企业增量奖励等工作经费支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.08 万元。主要用于职工养老保险支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.43 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 0.8 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

(七) 2210201 住房公积金 11.4 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本年度本单位无此项支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 145.72 万元，其中：

(一) 人员经费 128.34 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 17.38 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

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因上年度与本年度没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.2 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元及公务用车运行费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革后不在安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年仙游县商务局共设置 3 个项目绩效目标，分别是部门业务费绩效目标表和专项资金绩效目标表，共涉及财政拨款资金 425 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

业务费资金情况（万元）	资金总额：	25			
	一般公共预算拨款：	25			
	基金预算拨款：	0			
	财政专户拨款：	0			
	结余结转资金：	0			
	其他：	0			
年度目标	2019年预算安排25万元，用于开展9.8厦门洽谈会等工作；用于三产办推进第三产业发展，促进我县经济持续快速发展，所需采购办公设备，差旅费报销等其他经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	12月底前拨付到位
		成本目标	业务费总量增长率	预算范围内	增长10%
			预算完成率	100%	90%
	产出	数量目标	业务费细化率	≥90%	95%
			保障对象情况（范围、项目数、人数等）	培训班次/培训人数	9次/450人
				采购办公设备	6台
				旅差	150批次
		质量目标	促进经济发展	100%	提高
			资金使用合规性	严格按照财政有关规定执行	控制和规范经费使用
			政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购等有关文件规定执行	按需采购
	效益	服务对象满意度目标	群众满意度	100%	90%
备注					

2. 部门专项资金绩效目标表

2019年专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	商贸业和服务业补助资金		立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	苏雪贞	联系电话	6722669	
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31					
项目概况	为进一步推动第三产业企业扩大规模，加快培育第三产业新的经济增长点和竞争优势。规范服务业发展，培育服务业经济增长点，推动服务业企业做大做强，促进经济快速、健康、可持续发展。					
项目立项情况	项目立项的依据	仙政文[2018]23号、仙政文[2018]24号				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	300				
	其中：一般公共预算拨款	300				
	基金预算拨款	/				
	财政专户拨款	/				
	结余结转资金	/				
	其他：	/				
项目实施期目标	规范服务业发展，培育服务业经济增长点，推动服务业企业做大做强，促进经济快速、健康、可持续发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	50%	100%
		成本目标	支出规范性	专项业务费的使用 分行财经法规	100%	100%
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	鼓励成长型商贸服务业奖励	≥100万元	≥50万元	≥100万元
			引导第三产业企业上规模奖励	≥100万元	≥50万元	≥100万元
			引导商贸服务管理规范化管理奖励	≥100万元	≥50万元	≥100万元
			鼓励引进总部企业奖励	≥100万元	≥50万元	≥100万元
			鼓励连锁经营奖励	≥100万元	≥50万元	≥100万元
		质量目标	转型完成率	100%	50%	98%

	效益	经济效益目标	促进经济发展	县域经济发展情况	逐渐提高	提高
		社会效益目标	吸引大中型企业入驻	增加就业机会	提高	提高
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	提升服务业综合实力	有利	明显提升	明显提升
		服务对象满意度目标	调查满意度	≥100%	≥98%	≥100%
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县商务局

立项项目名称	重点外贸出口企业增量和保存量奖励		立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐ 其他需安排的项目支出 ☐		
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	陈章吟	联系电话	6722669
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31				
项目概况	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。				
项目立项情况	项目立项的依据	仙政办[2018]47号			
	项目申报可行性	/			
专项资金情况（万元）	资金来源总额	100			
	其中：一般公共预算拨款	100			
	基金预算拨款	/			
	财政专户拨款	/			
	结余结转资金	/			
	其他：	/			
项目实施期目标	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。				

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
绩效目标指标	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	50%	100%
		成本目标	支出规范性	专项业务费的使用 分行财经法规	100%	100%
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	出口在2000-3000万美元奖励	≥5万元	50万元	50万元
			出口在3000-5000万美元奖励	≥8万元	20万元	20万元
			出口在5000-10000万美元奖励	≥10万元	10万元	10万元
			出口在1亿万美元以上奖励	≥20万元	20万元	20万元
		质量目标	转型完成率	100%	50%	98%
	效益	经济效益目标	促进经济发展	县域经济发展情况	逐渐提高	提高
		社会效益目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
		生态效益目标	产生产业集聚效应	提高	提高	提高
		可持续影响目标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	提高	提高
		服务对象满意度目标	企业满意度	≥100%	≥98%	≥100%
备注						

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年仙游县商务局（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 7.79 万元，比 2018 年减少 1.37 万元，主要原因是本年度人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年仙游县商务局政府采购预算总额 11.94 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，仙游县商务局本级及所属下级的预算单位共有车辆 0 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。