

2018 年度

仙游县商务局(含市场
建设服务中心) 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 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、部门决算相关信息统计表	19
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24

六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政室及 2 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
仙游县商务局	财政核拨	10	10
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、部门主要工作总结

2018 年，仙游县商务局主要任务是：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，现将工作总结如下：

（一）经济指标完成情况

2018 年第三产业增加值预计完成 177.5 亿元，增长 8%；**社会消费品零售总额**预计完成 106.1 亿元，增长 11.6%。

预计实际利用外资累计完成 5000 万元；**预计外贸出口总额**累计完成 23 亿元，完成市、县年计划任务 24.5 亿元的 93.90%，同比增长 3.6%。

预计 1-12 月份限上销售额完成 155.17 亿元，增长 12.46%；限上住宿餐饮业完成营业额 2.47 亿元，增长 42.1%；完成公路运输周转量 12.72 亿吨公里，增长

10.02%；完成房地产销售面积 101.71 万平方米，增长 4.6%；完成财政八项支出 38.49 亿元，增长 5.7%，高于全市平均水平 4.34 个百分点，位居全市第 3 名；完成邮政业务量 11472.4 万元，增长 35%；1-11 月份规模以上其他营利性服务业实现营业收入 5.04 亿元，增长 38.3%，高于全市平均水平 13.2 个百分点，位居全市第 1 名；12 月底金融企业存贷款余额 637.28 亿元，增长 3.39%。

（二）工作主要成效和亮点

一是奋起直追，推进双转工作。截止 12 月 31 日，个转企完成 1769 家（一产 249 家，二产 366 家，三产 1154 家），完成市级预期目标 1000 家任务的 176.9%，位居全市第一名；下转上完成 212 家（企业入库 95 家：工业 10 家、建筑业 34 家、商贸业 27 家、服务业 17 家、房地产业 7 家，商贸业个体入库 117 家），完成市级预期目标的 141.3%，位居全市第一名。

二是砥志研思，探索平台发展。①与阿里巴巴合作。其中农淘村级服务站点 146 个（其中村小二 58 个、淘帮手 88 个），覆盖 4 个贫困村，全年完成交易订单 85 万笔，交易额达 9448 万元；动员 22 户商家入驻闲鱼拍卖平台，主推 2018 中国（仙游）红博会新零售拍卖会活动，访问人数超 100 万，关注人数超 10 万，成交率达 49%，成交金额超 300 万。②与京东洽谈合作。12 月 15 日在北京签署京东·仙游战略合作协议，建设“京东全球（仙游）工艺美术品展示交易公共服务平台”，至目前招商入驻企业 51

家，下一步将在仙筹建商务办公区、大数据中心，并继续推进平台招商，预计 2019 年交易额达 30 亿元。③市“智慧能源”生态服务平台。整合十几家龙头企业约 2000 座民营加油站入驻。支持石油小镇招商，动员 20 多家相关产业链商家入驻石油小镇园区，同时开展运行线上平台相关产品；④探索建设仙作供应链运营平台，主推“两机构、三中心”（两大机构：仙作研究院和金融服务机构，三大中心：统一的木材交易中心、统一的生产制作中心、统一的销售服务中心），实现交易额约 5000 万元。

三是戮力同心，推动工贸分离。仙龙山家具（仙龙山电商）、联懋（大友诚）、鲁艺（名艺名居）、鑫达实业（鑫达顺）已实现分离并入库，完成年初 3-5 家工贸分离的预期目标。

四是扎实开展，提升城市形象。1 月份在仙游博览城举办跨年演唱会，5 月份在美食城举办仙疆美食节，6 月份在仙游博览城举办世界杯城市狂欢节，11 月份在海峡艺雕城举办第六届红博会、在体育中心举办第十五届运动会，并开启文化旅游节等活动，进一步提升城市形象。

五是大户带动，促进外贸出口。1-11 月份，出口超 1000 万美元的企业有协和胜、辉特体育、新协胜鞋业、南林实业、海安橡胶、协诚鞋业、亿承鞋业等 7 家，出口额达 24129.29 万美元，同比增长 4.37%，占全县出口总值的 79.21%。

六是精心筹划，“9.8”硕果累累。今年“9.8”投洽会，共签约项目 10 个（其中 7 家企业有外资成份），总投

资 22.975 亿美元，占全市 79.91 亿美元的 30%。特别是华润抽水蓄能电站项目、绿色纤维产业园项目、仙游瑞钢联温泉康养小镇项目、华腾鞋业股权转让项目等 4 个项目参加市团集中签约，总投资额 22.2 亿美元，占市团签约总投资额的 71%。

七是精准对接，培育新增长点。一是协助协胜鞋业与华腾鞋业成功对接，并承接华腾鞋业的 100% 股权。使协胜鞋业进一步提升研发能力和生产能力，同时也解决了华腾鞋业的融资难题。二是协调协诚鞋业的高分子新材料面料生产公司在枫亭园区租赁厂房，顺利动工生产，实现了部分原材料的自主供给，在一定程度上提高了市场竞争力。

八是优化发展，提升村淘效益。促进仙游农特产品深度触网，提升仙游电子商务综合竞争力。推动创建省级农村电子商务示范县建设，部分站点陆续由农村淘宝服务站升级为天猫优品站，鲤南镇、大济镇、龙华、榜头镇、鲤城街道开设镇级服务站。我县村淘双十一单天实现总成交额约 660 万，包裹量单天 3.6 万多笔，位列全市第一。全县排名前五站点交易额合计超 200 万，洪桥社区当天交易额超百万，交易单数 9000 多笔。我县天猫优品自营电器类目交易额近 140 万，入围电器单品“全省百万县域”排行榜。榜头、龙华两家线下实体电器店合作天猫优品店战绩凸显，龙华店当天交易额 30 多万，为我县传统线下电器店转型升级开了好头。

九是强化培训，培育电商队伍。鼓励青年电商协会、农村电商协会、红木电商产业协会等多组织行业开展沙龙活动，以龙头企业的经验分享激发小从业者的经营灵感。5

月 27 日，由省红木工艺品协会党支部主办，天纵电子商务有限公司承办的“解读商业直播的发展趋势——淘宝直播经验分享会”活动，深入解读了商业直播的发展趋势，详细解剖直播的动态及营销法则。6 月 6 日，组织 280 个本地电商企业员工、意向从事电商行业人员分 5 期参加县电子商务实战培训培训，取得了良好效果。7 月 30 日-31 日组织 26 名人员（含贫困户及基层组织干部）参加电子商务助力精准扶贫培训班，动员 4 户贫困户开设网店申报项目补助（该项目全市共 5 名贫困户符合条件申报）。

十是深度挖掘，拓展平台经济。一是“仙作云”平台。鲁艺集团借鉴了“互联网+”实体思维、平台思维、供应链金融思维、价值流通思维，创建了“仙作云共享展厅”和“红木中小企业服务中心”两个平台，为仙作红木中小企业提供资金贷款、研发平台、工艺流程和质量标准、销售渠道等一整套解决方案，进一步推动仙作红木行业可持续健康发展。二是**中国网库项目**。红木家具产业平台于去年 10 月份在文旦柚旅游节期间举办上线仪式，1329 个企业入驻平台，2018 年撮合交易金额达 1560 多万元。正在陆续招商入驻平台，该平台将不仅仅面向百香果产业，更多整合全县各类农特产品，开通百香果产业平台，利用网库总公司的全国影响力向全国推介产品，目前撮合交易月 3265 万元，总会员数 401 个。三是**乐商物流项目**，在建的占地面积 83 亩的乐商云仓中心，总建筑面积 8.36 万平方米，可实现物流发货自动化包装、分拣、贴面单等，大幅度提高准确率，降低劳动力成本，目前入驻园区的企业有速通物流、运达物流、骏懿电子、乐必达物流等。

十一是稳步推进，建设民生工程。一是专业化农贸市场建设。完成城区中心农贸市场装修前的图纸设计和资金预算。二是强化市场、商场超市监管。会同相关部门，通过整顿城市考评等一系列活动，有效地打击了破坏市场秩序的违法违规行为。共粘贴宣传海报 300 多张，发放宣传手册 500 多份。三是加油站管理。督促鲤南加油站按序时建设，完成九鲤湖加油站建设材料送审工作。我县民营加油站基本完成地下油罐防渗透升级改造工作。

十二是加强监管，保障安全生产。一是积极做好商贸行业安全生产排查整顿工作，先后开展了安全生产隐患“清零”行动、春节期间安全生产大检查、两会期间安全生产大排查大整治、仙游县危化品行业专项整治、成品油经营企业年度检查、消防安全专项行动、人员密集场所消防安全专项整治、五一期间安全生产大排查、“三严”安全生产排查整治、百日攻坚战、百日攻坚促提升、岁末年初安全生产大排查等工作，共出动车辆 58 次，人员 197 人次，责令整改安全隐患 62 处，确保春节、两会五一、中秋、国庆等重要节会期间安全生产零事故。二是做好安全生产宣传工作，积极参加 6.15 县安委会组织举办的“安全生产月宣传咨询日”活动，现场发放宣传单 250 份。三是开展“安全生产应急演练月”活动，8 月份我局组织商贸企业开展安全生产应急演练，北辰石化、中石化大济站、中闽百汇及永辉超市较好的完成工作。四是联合市消协开展商贸领域安全生产培训，提高了各商贸企业的安全生产水

平。五是联合安监局、市管局、环保局等相关相关部门打击县区域内成品油非法经营点，净化油品经营环境，保障了广大群众的生命财产安全。六是严防非洲猪瘟蔓延。加强各屠宰场、站的防控措施，杜绝病猪进场入市，严格归入机制，禁止生猪调运工作。

十三是促升级扩消费，支持商贸发展。一是积极开展仙游美食文化节，为我县全域旅游发展及推进美食城后期招商奠定基础。“仙疆美食节”，其设置了 260 个展位，推出仙游及新疆美食种类 300 多个，先后 40 万多人次参加，销售总额达 660 多万元。“仙渝美食节”，以美食城为轴心，在度尾艺雕城、县体育周边设立美食节分会场，共设置 58 个展位，先后有 18 万人次参加了美食盛会，美食文化活动销售总额达 470 多万元。三是做好专项资金审核工作，为象塘农牧等基地养殖企业及千佳、易乐购、永辉超市等商贸企业做好补助资金审核工作，减轻企业负担，降低企业成本。四是推动家政服务业发展，结合县商贸行业发展短板，鼓励有资质服务企业投资从事家政服务业，持续推动福建仙游名宴家政服务有限公司建设进程。

（三）存在问题

1. 第三产业关键性指标上不去。①商贸业：由于中海气电迁出，造成 21 亿元的经济指标缺口，限上销售额缺口压力较大。②财政八项支出：上年我县一般预算财政支出中的地方政府债券（含八项支出） 6.2 亿元，而今年地方政府债券没有一般预算支出，相差 6.2 亿元；③房地产商

商品房销售面积：2016、2017 年购房补贴，促进消费者提前消费，且房源减少，导致房地产商品房销量不理想。

2. 外资工业项目缺乏。近年来，我县引进外资项目较少，尤其在外资工业项目方面更是显得后劲不足。2018 年只有泓泰世纪刚落地报批，为红木家具项目，其他 6 个均为小型的贸易型项目或农业项目。

3. 台农项目到资不规范。我县台资项目基本上是农业开发，体量少，且多是自带资金，未通过银行正式注入资金，造成商务部门无法予以认定其实际到资情况。

4. 村淘布点进度慢。一是众多的小微企业或个体户由于资金、技术等因素影响，在销售方式的更新迭代上稍显迟钝。二是电商助力精准扶贫方面略显不足，建档立卡贫困村的覆盖面有待提升，电商服务站点盈利能力不足，可持续发展方面有待提高。。

5. 商贸发展存在短板。一是物流链发展不均衡。物流链主要集中在城区，镇村商贸经济发展受到限制，消费能力不能充分释放。二是非正规中介较多，至今仅成立一家规模较大的家政服务企业。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

编制单位：仙游县商务局汇总 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	1,236.92	一、一般公共服务支出	721.24
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	450.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.92
		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	
		十五、商业服务业等支出	606.61
		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	32.15
		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	1,687.09	本年支出合计	1,430.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	101.69	交纳所得税	
基本支出结转	17.88	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	5.71	转入事业基金	
项目支出结转和结余	83.81	其他	
其中：财政拨款结转和结余	33.73	年末结转和结余	358.64
经营结余		基本支出结转	12.82
		其中：财政拨款结转	4.12
		项目支出结转和结余	345.82
		其中：财政拨款结转和结余	277.87
		经营结余	
合计	1,788.78	合计	1,788.78

二、收入决算表

附件2

编制单位：仙游县商务局汇总

收入决算表

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	1,687.09	1,236.92				450.17
201			一般公共服务支出	793.09	417.30				375.79
20113			商贸事务	793.09	417.30				375.79
2011301			行政运行	79.59	79.59				
2011350			事业运行	20.11	20.11				
2011399			其他商贸事务支出	693.39	317.60				375.79
208			社会保障和就业支出	51.60	10.64				40.96
20805			行政事业单位离退休	51.60	10.64				40.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	10.64				29.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.70					11.70
210			医疗卫生与计划生育支出	13.91	3.71				10.20
21011			行政事业单位医疗	13.91	3.71				10.20
2101101			行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102			事业单位医疗	11.08	0.88				10.20
212			城乡社区支出	1.90					1.90
21201			城乡社区管理事务	1.90					1.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.90					1.90
214			交通运输支出	73.00	73.00				
21405			邮政业支出	73.00	73.00				
2140599			其他邮政业支出	73.00	73.00				
216			商业服务业等支出	724.63	724.63				
21602			商业流事务	163.98	163.98				
2160299			其他商业流事务支出	163.98	163.98				
21606			涉外发展服务支出	425.65	425.65				
2160699			其他涉外发展服务支出	425.65	425.65				
21699			其他商业服务业等支出	135.00	135.00				
2169999			其他商业服务业等支出	135.00	135.00				
221			住房保障支出	28.96	7.64				21.32
22102			住房改革支出	28.96	7.64				21.32
2210201			住房公积金	28.96	7.64				21.32

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	1,430.14	451.98	978.16		
201		一般公共服务支出	721.23	350.61	370.63			
20113		商贸事务	721.23	350.61	370.63			
2011301		行政运行	80.54	80.54				
2011350		事业运行	19.84	19.84				
2011399		其他商贸事务支出	620.85	250.23	370.63			
208		社会保障和就业支出	54.89	54.89				
20805		行政事业单位离退休	54.89	54.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32				
21011		行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101		行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102		事业单位医疗	11.08	11.08				
212		城乡社区支出	0.92		0.92			
21201		城乡社区管理事务	0.92		0.92			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.92		0.92			
216		商业服务业等支出	606.61		606.61			
21602		商业流通事务	95.96		95.96			
2160299		其他商业流通事务支出	95.96		95.96			
21606		涉外发展服务支出	375.65		375.65			
2160699		其他涉外发展服务支出	375.65		375.65			
21699		其他商业服务业等支出	135.00		135.00			
2169999		其他商业服务业等支出	135.00		135.00			
221		住房保障支出	32.15	32.15				
22102		住房改革支出	32.15	32.15				
2210201		住房公积金	32.15	32.15				

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	1,236.92	一、一般公共服务支出	364.86	364.86	
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	10.64	10.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.12	4.12	
		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			
		十五、商业服务业等支出	606.61	606.61	
		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	8.13	8.13	
		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	1,236.92	本年支出合计	994.37	994.37	
年初财政拨款结转和结余	39.43	年末财政拨款结转和结余	281.98	281.98	
一、一般公共预算财政拨款	39.43	基本支出结转	4.12	4.12	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	277.87	277.87	
总计	1,276.35	总计	1,276.35	1,276.35	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	合计	994.37	123.28	871.09
2011301	行政运行	80.54	80.54	
2011350	事业运行	19.84	19.84	
2011399	其他商贸事务支出	264.47		264.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
2140599	其他邮政业支出			
2160299	其他商业流通事务支出	95.96		95.96
2160699	其他涉外发展服务支出	375.65		375.65
2169999	其他商业服务业等支出	135.00		135.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：仙游县商务局汇总

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		994.37
301	工资福利支出	108.85
302	商品和服务支出	79.14
303	对个人和家庭的补助	0.80
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.07
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	794.51
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：仙游县商务局汇总

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		123.28	109.65	13.64
301	工资福利支出	108.85	108.85	
30101	基本工资	33.08	33.08	
30102	津贴补贴	24.62	24.62	
30103	奖金	1.71	1.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.46	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.13	8.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.76	23.76	
302	商品和服务支出	13.64		13.64
30201	办公费	1.63		1.63
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.12		3.12
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.91		0.91

30227	委托业务费			
30228	工会经费	2. 40		2. 40
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4. 13		4. 13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1. 23		1. 23
303	对个人和家庭的补助	0. 80	0. 80	
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	0. 80	0. 80	
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			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表是空白

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	13.64
（一）支出合计	2	0.11	（一）行政单位	23	13.64
1. 因公出国（境）费	3		（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			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		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.11	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.11	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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		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		（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	2	（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	10		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。

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	28.00	4.75			4.75	23.25	2.71	0.60			0.60	2.11
货物	2	28.00	4.75			4.75	23.25	2.71	0.60			0.60	2.11
工程	3												
服务	4												

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 年仙游县商务局年初结转和结余 101.69 万元，本年收入 1,687.09 万元，本年支出 1,430.14 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 358.64 万元。

（一）2018 年收入 1,687.09 万元，比 2017 年决算数增加 579.79 万元，增长 52.36%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,236.92 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 450.17 万元。

(二) 2018 年支出 1,430.14 万元，比 2017 年决算数增加 243.11 万元，增长 20.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 451.98 万元。其中，人员支出 412.06 万元，公用支出 39.92 万元。

2. 项目支出 978.16 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 994.37 万元，比上年决算数增加 229.23 万元，增长 29.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 80.54 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 14.73%。主要原因是新增人员 3 人。

(二) 2011350 事业运行 19.84 万元，较上年决算数增加 12.46 万元，增长 62.8%。主要原因是人员经费增加。

（三）2011399 其他商贸事务支出 264.47 万元，较上年决算数减少 52.2 万元，下降 19.74%。主要原因是项目减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.64 万元，较上年决算数增加 1 万元，增加 0.09%。主要原因是人员增加。

（五）2101101 行政单位医疗 3.24 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.03%。主要原因是缴费基数减少。

（六）2101102 事业单位医疗 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增加 100%。主要原因是上年度事业单位医疗使用 2011350 科目。

（七）2160299 其他商业流通事务支出 95.96 万元，较上年决算数增加 56.76 万元，增加 59.14%。主要原因是本年度项目增加。

（八）2160699 其他涉外发展服务支出 375.65 万元，较上年决算数增加 68.98 万元，增加 18.36%。主要原因是本年度项目增加。

（九）2169999 其他商业服务业等支出 135 万元，较上年决算数增加 135 万元，增加 100%。主要原因是本年度项目增加。

（十）2210201 住房公积金 8.13 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 34.93%。主要原因是本年度基数调整。

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 123.28 万元，其中：

（一）人员经费 109.65 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 13.64 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 0.11 万元，同比下降 36.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平，主要是：本单位没有车辆。

（三）公务接待费 0.11 万元。主要用于市领导检查等方

面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 10 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 36.67%，主要是：本着勤俭节约、反对浪费的原则，严格执行公务接待的有关规定，控制会议规模、减少接待次数及陪同人数，降低接待标准。

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，分别是规范培育规模以上服务奖励、重点外贸出口企业增量和保存量奖励、部门业务费，涉及财政拨款资金 110 万元，规范培育规模以上服务奖励项目未开展。同时，对 2018 年 15 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，分别是分别是规范培育规模以上服务奖励；重点外贸出口企业增量和保存量奖励；部门业务费，涉及财政拨款资金 110 万元，规范培育规模以上服务奖励项目未开展。同时，对 2018 年 15 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。主要产出和

效果：2018 年度外贸出口总额累计完成 22.2 亿元，完成市、县年计划任务 21 亿元的 105.71%，同比增长 16.64%，超序时 5.71 个百分点，增幅和完成率均居全市第 1 名。为促进外贸出口不断增长，稳定现有外贸企业存量，引导外迁贸易企业回归，一方面，我局按照去年我县出台的对 2018 年度出口增量超过 100 万美元的企业，增量部分配套 1 美元奖励 1 分人民币，对年度出口超 3000 万美元的企业进行保存量奖励 5 万元人民币的奖励政策，根据海关数据统计，对符合该条件企业兑现奖励资金。投入指标得分 15 分；产出指标得分 35 分；效益指标得分 31 分，企业服务对象和对口单位对本部门的服务满意度指标为 15 分。发现的主要问题：为促进外贸出口不断增长，稳定现有外贸企业存量，引导外迁贸易企业回归，我局向县人民政府上报了对仙游县 2018 年出口增量超过 100 万美元的企业，增量部分配套 1 美元奖励 1 分人民币，对年度出口超 2000 万美元的企业进行分段奖励的呈阅件。奖励政策的呈阅件已获县主要领导审核批准，争取明年 2 月份兑现该奖励政策。下一步改进措施：1、建议由县人民政府办公室出台 4 年一次的实施方案，给外贸企业下个定心丸，促进我县外贸出口提速发展；2、10 月份对该笔资金进行预算调整；3、成立专人负责该项目专项项目，分配标准及拨付等。

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	出口在 2000-3000 万美元奖励	≥5 万元	50 万元	未达到年度预期目标，每少一次扣 0.5 分，扣完为止	4	4
		出口在 3000-5000 万美元奖励	≥8 万元	20 万元	未达到年度预期目标，每少一次扣 0.5 分，扣完为止	4	4
		出口在 5000-10000 万美元奖励	≥10 万元	10 万元	未达到年度预期目标，每少一次扣 0.5 分，扣完为止	4	4

		出口在 1 亿万美元以上奖励	≥20 万元	20 万元	未达到年度预期目标，每少一次扣 0.5 分，扣完为止	4	4
	质量指标	转型完成率	≥90%	95%	是否完成转型，是则得满分，否则不得分。	4	4
	时效指标	资金支付及时率	按实使用	按需使用，资金使用合规性	资金是否及时并合理合规支出，是则满分，否则不得分。	10	10
		预算目标完成率	≥95%	100%	经费到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	15
	成本指标	重点外贸出口企业增量和保存量奖励	100 万	当年度实际支出 100 万，完成 100%	经费到位率大于 90%的得满分，大于 50%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	5	5
效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	社会效益指标	优化产业结构	增加就业机会	增加就业机会	项目实施产生明显社会综合效益 10 分，产生较明显社会综合效益 5 分，未产生明显社会综合效益 0 分。	10	10
	生态效益指标	增加就业率	≥90%	95%	项目实施产生明显社会综合效益 10 分，产生较明显社会综合效益 5 分，未产生明显社会综合效益 0 分	10	7
	可持续影响指标	提升仙游知名度	增加外来客商投资	增加外来客商投资	项目成果的应用对人、自然及资源带来明显的可持续影响 5 分，较明显的可持续影响 3 分，无可持续影响 0 分。	10	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	调查满意度：100%-90%得 10 分 90%-80%得 5 分 80%-70%得 1 分 70%以下不得分。	10	10
合计						100	92

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 93 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 15 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 39.33%。

主要产出和效果：通过对厦门投资贸易洽谈会项目资金的投入，实现统计的签约项目落地成功率更高、客商邀请的针对性更强、网上项目撮合洽谈关注度高、项目对接成效明显。本年度部门业务活动指标得 15 分；投入的部门业务经费保障了招商工作的正常运作，招商签约落地项目 5 个，产出指标得分 35 分，宣传了我县投资发展环境，明确投资方向。引进的项目在一定程度上，带动了周边经济发展，增加了就业机会，同时也提升力仙游知名度。综合上述情况，效益指标得分 31 分，企业服务对象和对口单位对本部门的服务满意度指标为 15 分。发现的主要问题：1. 因授权比例的限制，导致部分事项费用支出受

限；2. 对已发生的应列支事项费用，没有及时处理；3. 对现有的预算资金使用情况无法合理的预估，致使资金结存较多，影响使用效率。下一步改进措施：1. 建议加大对 9.8 投洽会签约项目，特别是重大项目的跟踪落地的后期财政投入保障；2. 对已发生的事项费用，相关人员应及时做单出账，避免压滞；3. 用款部门需定期做好预算支出的计划申请，及时与财务部门沟联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益及效率。

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	培训班次/培训人数	≥9 次/450 人	9 次/450 人	任务完成得满分，少完成一个项目扣 3 分，扣完为止。	15	15
	质量指标	促进经济发展	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	时效指标	资金支付及时率	按实使用	按需使用，资金使用合规性	资金是否及时并合理合规支出，是则满分，否则不得分。	10	10
		预算目标完成率	≥95%	超目标完成，100%	经费到位率大于 90%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	15
	成本指标	业务费总量增长率	≥95%	98%	业务费总量增长率大于 90%得满分，大于 70%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	5	5
		部门业务费	15 万	当年度实际支出 9.1 万，完成 39.33%	经费到位率大于 90%的得满分，大于 50%的得 2.5 分，小于 50%的不得分。	5	0
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展	≥95%	100%	是否带动周边经济发展，是则得满分，否则不得分。	10	10
	社会效益指标	优化产业结构	增加就业机会	增加就业机会	项目实施产生明显社会综合效益 10 分，产生较明显社会综合效益 5 分，未产生明显社会综合效益 0 分。	10	10
	生态效益指标	有效降低资源消耗	改善生态环境，发展绿色经济	改善生态环境，发展绿色经济	改善环境、节能减排等方面的作用。大 5 分；较大 4 分；一般 3 分；小：1-2 分	5	3
	可持续影响指标	提升仙游知名度	增加外来客商投资	增加外来客商投资	项目成果的应用对人、自然及资源带来明显的可持续影响 5 分，较明显的可持续影响 3 分，无可持续影响 0 分。	5	5

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	调查满意度：100%-90%得 10 分 90%-80%得 5 分 80%-70%得 1 分 70%以下不得分。	10	10
合计						100	93

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 13.64 万元，比上年决算数增长 56.82%，主要是：本年度人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0 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 0 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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。