

2019 年度
仙游县商务局汇总部
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	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算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.....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
六、预算绩效情况说明.....	19

七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	20

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 3 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
------	------	-------	------

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
仙游县招商局	财政核拨	7	6

三、部门主要工作总结

2019 年，仙游县商务局主要任务是：坚持以改革创新引领，以搞活流通、扩大招商和促进内外贸持续健康发展为抓手，紧紧围绕商务发展目标，积极适应经济发展新常态，实现了商务经济持续健康发展。

一、商务工作开展情况

（一）着力提质生效，第三产业形势向好

由主要领导牵头抓落实，持续做到具体、细化、量化、异化、精准，并强化部门协作，确保经济提质生效。2019年1-9月，第三产业增加值可比增长9.7%（高于全市平均增幅2个百分点），位居全市第一名，占 GDP 的比重力达48.75%，拉动 GDP4.2个百分点。1-10月六大行业指标稳中向好、稳中有进、稳中有变，其中：限上批发零售业销售额（增长68.5%，高于全市平均水平49.9个百分点）、其他营利性服务业（增长38.3%，高于全市平均水平41.4个百分点）、邮政业务量（增长22.8%，高于全市平均水平11.6个百分点）等3个指标增幅居全市第一位；财政八项支出增长3.18%，居全市第三位；限上住宿餐饮业营业额（增长31.8%，高于全市平均水平7.8

个百分点)、规上四类非营利性服务业营业收入(增长25.4%,高于全市平均水平1.7个百分点)等2个指标增幅居全市第四位;房地产商品房销售面积增幅居全市第五名(增长-5.5%,低于全市平均水平12.7个百分点);金融业人民币存贷款余额增长5.07%;公路运输周转量季度核算。

(二) 狠抓重点项目落地, 招商引资取得实效

泰景装配式建筑、凯茂科技搬迁、金芯半导体、京洲半导体等22个项目实现签约(含意向签约),计划总投资147.95亿元。**一是**完善机制, 高规格打造招商队伍。突出“一把手”招商, 县主要领导带队前往粤港澳大湾区、长三角招商考察4次, 共对接企业17家、行业协会2个、商会1个、召开电子信息座谈会2场; 紧抓“小分队”招商, 夯实招商队伍, 共外出考察18次, 对接企业50余家; 充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用, 结合“引商回归”, 借助深圳仙游商会引商回归(已组织20余名企业家回乡实地考察, 拟与枫亭镇共同召集华强北仙游籍手机配件龙头企业入驻3C产业园)。**二是**创新举措, 多维度推进精准招商。引入上海东方龙商务集团第三方招商机构, 精准对接我县三大园区、两大产业(电子信息、食品医药), 引荐项目16个, 已对接7个(计划总投资36亿元); 派人常驻深圳电子信息招商联络处, 带领东莞联桥、东莞正田、京洲控股等十余家企业多次来仙考察, 对接项目8个。**三是**聚焦重点, 多方位强化招商力度。清理整合闲置土地和低效用地项目, 实施二次招商, 共嫁接工业项目4个(优之源建材项目、嘉裕华鞋

材项目、华阳鞋材项目、绿色能源装备产业园项目，计划总投资 15.7 亿元)，文旅项目 1 个（温泉度假村项目，计划总投资 2 亿元)；围绕产业链招商，在已签约深圳联懋、凯茂科技 2 家智能终端产品制造企业基础上，重点再抓星星科技、金芯半导体、京洲控股等电子信息产业链项目；发挥 3C 产业园（阿里、华为、云创智谷、亿达控股正与我县对接洽谈 3C 产业园招商运营合作）、京东（仙游）数字经济产业园（完成工商登记 335 家，公共服务平台已登记入驻 270 家）平台招商作用；持续加强对台招商、对台合作力度，已取得“3+9”的对接成果（即对接了 3 个电子信息产业项目、9 个农业项目）。

（三）全力推进电商发展，助推产业转型升级

全县共 15 个村获得“淘宝村”称号，8 个乡镇获得“淘宝镇”称号，共有限上电商企业 57 家，农村淘宝村级服务站点 22 个，镇级站 5 个。至目前，电商企业累计销售额达 16.7 亿元，农村淘宝项目累计交易额约 7674 万元，全县网上交易额累计 56 亿元。

（四）积极对接外资项目，外贸新兴行业取得较大突破

今年以来，我县共引进外资项目 14 个，项目成果突出表现在电子信息和农业领域。一是外商对我县农业投资掀起新热潮。今年以来，我县已成功引进 7 个外资农业项目落地报批，利用外资共计 3.545 亿元人民币，其中，台商投资项目有 6 个，占比高达 85.71%，利用外资共计 0.545 亿元人民币。二是电子信息产业集聚效应不断扩大。2019 厦洽会对接项目

“福建金芯半导体芯片封测项目”和“凯茂科技搬迁项目”均拟选址于仙游县仙港瑞峰电子信息产业园，总投资4.5亿美元。目前“福建金芯半导体芯片封测项目”已于11月19日在我县正式注册外资公司“福建金芯半导体有限公司”，注册资本达20800万元人民币，合同外资3120万元人民币；“凯茂科技搬迁项目”也在陆续进行中，这两个电子信息项目成功落地后将不断壮大我县瑞峰电子信息产业园的规模，进一步扩大电子信息产业集聚效应。三是**机械制造、轮胎制品企业外贸出口取得较大突破**。2019年1-10月份，我县外贸出口总额完成16.3亿元，完成市、县年计划任务24.5亿元的66.53%，同比下降8.94%，慢序时16.8个百分点。据走访了解，今年我县外贸出口除传统鞋革企业外，机械制造、轮胎制品企业也有较大突破：机械制造企业“给力机械”今年出口将超1000万美元，轮胎制品企业“海安橡胶”通过保税区及自行报关出口预计年出口额将达3000万美元。

（五）用心打造民生工程，激发内贸流通潜力

我局以惠民生、促发展为内贸流通第一工作要义，积极营造群众放心的消费环境，稳步推进专业化市场建设，城区中心农贸市场已于8月份进场装修，预计年底装修完毕。督促我县加油站加快地下油罐防渗透升级改造工作，目前已有34家加油站完成升级改造工作，完成率达95%。持续强化市场、商场超市监管，通过城市考评等一系列活动，市场环境得到改善，整规工作取得了阶段性的成效。1-9月社会消费品零售总额实现86.19亿元，比增12.5%，位居全市第三名。

二、存在问题分析

1. 部分招商项目落地难、推进慢。一些项目受土地供应、融资配资、技术创新、人才输入、减税降费等因素影响，签约落地转化困难；一些项目实现了签约，但后期跟进成效不明显，部分单位跟进不充分、服务不到位，项目无法快速落地投产，推进进度缓慢。

2. 中美贸易摩擦激烈对我县鞋革企业出口总额造成极大的冲击，外贸出口形势不容乐观。截止目前，我县实际利用外资为零，外贸出口总额共 16.3 亿元，完成市、县年计划任务 24.5 亿元的 66.53%，同比下降 8.94%，慢序时 16.8 个百分点。今年以来，多数外贸鞋企生产订单不断减少，协诚鞋业、亿承鞋业已无对美出口，全面转做内销。受加税政策影响，南林实业 8 月后对美出口订单为零；睿康科技预计全年营业额同比下降 18.6%，全年利润同比下降 63.1%。外贸出口企业结构失衡直接影响外贸出口总量，据海关数据有出口实绩的企业共 42 家，仅占总数的 22.34%。**预计全年外贸出口总额**累计完成 21.5 亿元，完成市、县年计划任务 24.5 亿元的 87.76%，同比下降 4.06%。

3. 外资工业项目不足，台商投资的农业项目到资渠道不规范。今年以来，我县共引进外资项目 14 个，引进的外资工业企业仅为 1 家电子信息企业“福建金芯半导体有限公司”以及 1 家工贸类企业“福建省台耕农业机械有限公司”，而由台、港商投资的农业开发项目占比高达 53.85%，体量少，且台商都是通过自带资金进来，其在内地也有其他的投资项目，平时资金运转直接从内地调配使用，未通过银行正式开通的正规渠道注入资金。虽然台商实际投资的金额超过注册资本金，但无法通过验资报告等其他可计算的到资凭证体现，造成商务部门无法予以认定其实际到资金额。目前，新落地

报批的 14 个项目均未实现到资，造成我县外资指标任务完成困难。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

编制单位：仙游县商务局汇总

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	12,073.14	一、一般公共服务支出	1,204.03
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	468.26	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.88
		九、卫生健康支出	16.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.98
		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	11,097.60
		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	43.83
		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	
本年收入合计	12,541.40	本年支出合计	12,422.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	262.84	年末结转和结余	381.89
合计	12,804.24	合计	12,804.24

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：仙游县商务局汇总

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		12,541.40	12,073.14					468.26
201	一般公共服务支出		1,367.34	973.92					393.42
20113	商贸事务		1,367.34	973.92					393.42
2011301	行政运行		88.12	88.12					
2011308	招商引资		85.00	85.00					
2011350	事业运行		85.91	85.84					0.07
2011399	其他商贸事务支出		1,108.31	714.96					393.35
208	社会保障和就业支出		60.25	20.83					39.42
20805	行政事业单位离退休		60.25	20.83					39.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.38	20.83					27.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.87						11.87
210	医疗卫生与计划生育支出		16.78	7.22					9.56
21011	行政事业单位医疗		16.78	7.22					9.56
2101101	行政单位医疗		3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗		13.12	3.56					9.56
216	商业服务业等支出		11,051.88	11,051.88					
21602	商业流通事务		10,380.21	10,380.21					
2160299	其他商业流通事务支出		10,380.21	10,380.21					
21606	涉外发展服务支出		671.67	671.67					
2160699	其他涉外发展服务支出		671.67	671.67					
221	住房保障支出		45.15	19.29					25.86
22102	住房改革支出		45.15	19.29					25.86
2210201	住房公积金		45.15	19.29					25.86

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

2019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	12,422.35	540.82	11,881.53			
201	一般公共服务支出	1,204.02	421.06	782.96			
20113	商贸事务	1,204.02	421.06	782.96			
2011301	行政运行	90.96	90.96				
2011308	招商引资	85.00		85.00			
2011350	事业运行	86.06	86.06				
2011399	其他商贸事务支出	942.00	244.04	697.96			
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88				
20805	行政事业单位离退休	59.88	59.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
212	城乡社区支出	0.98		0.98			
21201	城乡社区管理事务	0.98		0.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.98		0.98			
216	商业服务业等支出	11,097.60		11,097.60			
21602	商业流通事务	10,438.76		10,438.76			
2160299	其他商业流通事务支出	10,438.76		10,438.76			
21606	涉外发展服务支出	658.84		658.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	658.84		658.84			
221	住房保障支出	43.83	43.83				
22102	住房改革支出	43.83	43.83				
2210201	住房公积金	43.83	43.83				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

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	12,073.14	一、一般公共服务支出	784.85	784.85	
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	20.46	20.46	
		九、卫生健康支出	7.14	7.14	
		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	11,097.60	11,097.60	
		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	18.47	18.47	
		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			
本年收入合计	12,073.14	本年支出合计	11,928.50	11,928.50	
年初财政拨款结转和结余	161.88	年末财政拨款结转和结余	306.51	306.51	
一、一般公共预算财政拨款	161.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	12,235.02	总计	12,235.02	12,235.02	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

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		11,928.50	229.51	11,698.99
201	一般公共服务支出	784.84	183.45	601.40
20113	商贸事务	784.84	183.45	601.40
2011301	行政运行	90.96	90.96	
2011308	招商引资	85.00		85.00
2011350	事业运行	86.02	86.02	
2011399	其他商贸事务支出	522.86	6.47	516.40
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	
20805	行政事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	7.14	7.14	
21011	行政事业单位医疗	7.14	7.14	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
216	商业服务业等支出	11,097.60		11,097.60
21602	商业流通事务	10,438.76		10,438.76
2160299	其他商业流通事务支出	10,438.76		10,438.76
21606	涉外发展服务支出	658.84		658.84
2160699	其他涉外发展服务支出	658.84		658.84
221	住房保障支出	18.47	18.47	
22102	住房改革支出	18.47	18.47	
2210201	住房公积金	18.47	18.47	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

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	11,928.50
301	工资福利支出	199.06
302	商品和服务支出	167.69
303	对个人和家庭的补助	9.43
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.98
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	11,550.34
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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

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	199.06	302	商品和服务支出	21.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.43	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	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		30239	其他交通费用	6.12	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	5.82	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		208.48	公用经费合计					21.03

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9 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

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	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

附件9

机构运行信息表

编制单位：仙游县商务局汇总

2019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	17.64
(一) 支出合计	2	0.03	(一) 行政单位	23	17.64
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		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	0.03	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.03	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		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		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	1	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	219.45
6. 国内公务接待人次(人)	18	10	1. 政府采购货物支出	39	219.45
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	
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		

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。

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 年仙游县商务局部门年初结转和结余 262.84 万元，本年收入 12541.4 万元，本年支出 12422.35 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 381.89 万元。

（一）2019 年收入 12541.4 万元，比 2018 年决算数增加 10854.31 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12073.14 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 468.26 万元。

（二）2019 年支出 12422.35 万元，比 2018 年决算数增加 1099.21 万元，增长 100%，具体情况如下：

1. 基本支出 540.82 万元。其中，人员支出 492.14 万元，公用支出 48.68 万元。
2. 项目支出 11881.53 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 11928.5 万元，比上年决算数增加 10934.13 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 90.96 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 12.94%。主要原因是本年度经费增加。

(二) 2011308 招商引资 85 万元，较上年决算数增加 85 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

(三) 2011350 事业运行 86.02 万元，较上年决算数增加 66.18 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

(四) 2011399 其他商贸事务支出 522.86 万元，较上年决算数增加 66.18 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.46 万元，较上年决算数增加 9.82，增长 92.29%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

(六) 2101101 行政单位医疗 3.66 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 12.28%。主要原因是本年度医疗保险缴费增加。

(七) 2101102 事业单位医疗 3.48 万元，较上年决算

数增加 2.6 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

（八）2160299 其他商业流通事务支出 10438.76 万元，较上年决算数增加 10342.8 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

（九）2160699 其他涉外发展服务支出 658.84 万元，较上年决算数增加 283.19 万元，增长 75.39%。主要原因是本年度增加项目经费。

（十）2210201 住房公积金 18.47 万元，较上年决算数增加 10.34 万元，增长 100%。主要原因是本年度将下属单位县招商局数据合并汇总。

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 229.51 万元，其中：

（一）人员经费 208.48 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 21.03 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 0.03 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 0.17%。主要原因是本着勤俭节约、反对浪费的原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。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支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，主要是本年度没有车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有购买车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万

元持平，主要是本单位没有车辆。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 0.03 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 0.17%。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，累计接待 1 批次、10 人次。

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 3 个清单项目实施绩效监控，分别是商贸业和服务业补助资金、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 525 万元。同时，对 2019 年 125 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 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 125 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 2 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 525 万元。评价结果为“优”的项目是 3 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 0 清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，没有涉及该领域。评价结果为“优”的项目是 0 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 17.64 万元，比上年决算数增长 29.33%，主要是：本年度经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额219.45万元，其中：政府采购货物支出219.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00 万元，占政府采购支出总额的持平，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持平。

（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：副部（省）级以上领导用车 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、国外城县间交通费、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。