

2018 年度

明溪县商务局部门决  
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.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
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.....	15
九、部门决算相关信息统计表.....	17
十、政府采购情况表.....	17
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，组织实施相关地方性法规、政府规章和政策；拟订我县商务发展战略和实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

2、负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，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；指导工业品流通服务体系建设，流通行业科技进步等工作。

3、负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，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。

4、研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策。

5、贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口；指导国际品牌体系建设和出口商品。

6、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，建立进出口公平贸易预警机制；指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

7、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；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县商务局部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属事业单位，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
明溪县商务局	财政全额拨款	17	17

### 三、部门主要工作总结

2018年，明溪县商务局部门主要任务是：主要经济指标完成情况。完成实际利用外资3528万元，新备案外资企业1家，全县新增对外贸易经营者备案登记企业3家，预计全年可完成外贸出口9.8亿元；商贸流通方面，1-11月，我县完成限上社会消费品零售总额9.43亿元，比增15.4%，1-11月无限下数据。预计全年可完成社会消费品零售总额19.09亿元，比增11%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商引资主动靠前。今年以来，全县开展县领导带队招商活动85场次，县委书记、县长亲自带队开展30场次，完成321个招商项目签约落地，总投资达138.02亿元。截至目前，全县已完成招商引资项目511个，总投资295.89亿元，亿元以上项目105个，与我县“新能源、新材料、新医药”产业相关项目13个。511个项目中，现代工业项目139个、生态旅游项目55个、现代农业项目87个、电商企业项目5个、基础设施建设项目72个、社会事

业项目 10 个、商贸服务业项目 29 个、总部经济企业项目 114 个，县域经济结构呈现出向高新技术产业、向第三产业、向税源型产业汇聚的良好态势。一是制定 2018 年招商引资实施方案和考评办法，从政策层面保障招商工作有序开展。制定了《2018 年明溪县招商引资工作方案》（明政办〔2018〕35 号）和《2018 年明溪县招商引资工作考评办法》（明委办〔2018〕28 号）。

（二）重视招商宣传资料在招商中发挥的重要作用。为切实提升招商实效，今年重新编制了《明溪县招商引资投资服务指南》1000 册。新手册采用的图文真实反映我县生态资源、矿产资源、以及近年来我县城市发展、产业发展情况，汇集了我县重点招商项目，为客商投资提供方便。

（三）依靠广东驻点招商服务站和县领导带队外出招商，积极接洽有意向来明溪考察、投资的客商，为引进“大项目”、“好项目”牵线搭桥。今年以来，已通过招商服务站和县领导宣传吸引客商 80 余批次，600 余人来明溪考察对接项目。2. 外经贸发展夯实推进。一是强化项目，促招商。我局积极赴厦门“9·8”投洽会参加经贸交流活动，同时全面配合做好“6·18”、“11·6”林博会等专场招商活动，进一步深化和促进明溪对外交流与合作，同时在我县 2018 年招商引资实施方案中把有引进外资企业设立和实际到外资（验资口径）的成员单位进行奖励



加分；二是强化扶持，促出口。坚持以我县骨干企业、重点产品、优势产业为切入点，继续做好海斯福化工、南方制药、福建博诺安科医药科技有限公司等生产型出口企业跟踪与服务，逐步提升我县生产型出口企业的出口比重。认真研究省、市促进外贸出口的激励政策和支持措施，积极鼓励和帮助已登记备案和供货出口的企业开展自营出口业务，引导和支持企业拓宽自营出口路子，不断开拓多元化国际市场，培育出口新增长点。同时，按照“生产性企业出口不足，发展流通型贸易弥补”的思路，积极引导明溪旅外人员从事总部经济贸易、开展对外贸易流通业务，壮大我县出口总量。

3. 电子商务加快完善。一是整合全县现有电商企业物流配送服务需求和物流资源，实现对网购商品集中处理、共同配送，实现物流仓储、配送的信息化管理；二是继续建设县、乡、村三级物流体系项目，基本建成县级物流仓配中心，新增两辆邮车，物流各环节作业效率持续提升，社会物流总成本全面降低；三是深化赶街电商“电子商务进万村”工程，为农村居民提供网络代买代卖、收发快递、缴费支付等服务，不断完善65个村级服务网点基础功能；四是培育做大电商龙头企业，协助国亨电商公司在京东电商平台开设“中国特产馆明溪馆”，销售我县硒锌茶、肉脯干、淮山面、土蜂蜜等特色农副产品，带动农产品网络销售。

4. 商贸流通稳步提升。一是抓好社消统计工作。积极会同相关部门，对全县较大的商贸企

业进行排查,将符合条件的纳入统计范围,截至目前,我县新增个体 1 家,同时,为确保统计数据及时、准确,我局加强与统计部门的沟通联系,对全县社会消费品零售总额统计工作进行通报,并与统计局联合开展限上商贸企业统计员培训工作,切实提高商贸企业统计水平;二是抓好市场监测工作。全县共有市场运行监测样本企业 2 家,其中:生活必需品企业 1 家,重点流通监测企业 1 家,我局狠抓监测样本企业上报数据质量,监测样本企业准确率及时率都达到了百分之百,随时掌握我县主要生活必需品的市场供应量与价格走势;三是抓好成品油监管工作。认真开展成品油经营企业年审工作,严格按照年检标准和程序为我县 15 个加油站点(其中中石化 5 个、中石油 2 个、社会加油站 8 个)办理了年检手续,参检和合格率均为 100%;四是抓好副食品基地工作。我县副食品基地有两家(三明市连圣生态养殖有限公司、三明市润禾畜牧良种有限责任公司),我局积极督促基地建立健全产品质量管理制度,严格按照无公害产地或产品证书相关要求组织生产,保证上市产品质量安全。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

编制单位：明溪县商务局

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	1,320.41	一、一般公共服务支出	241.95
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	4.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	854.31
		十五、商业服务业等支出	109.57
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	20.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,320.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,449.81</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,677.68	交纳所得税	0.00
基本支出结转	18.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	1,659.68	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	1,659.68	年末结转和结余	1,548.27
经营结余	0.00	基本支出结转	18.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	1,530.27
		其中：财政拨款结转和结余	1,530.27
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>2,998.08</b>	<b>合计</b>	<b>2,998.08</b>

## 二、收入决算表

编制单位：明溪县商务局

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						
			1,320.41	1,320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			371.24	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

编制单位：明溪县商务局

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					
			1,449.81	224.97	1,224.85	0.00	0.00	0.00
201			241.95	224.97	16.98	0.00	0.00	0.00
20113			241.95	224.97	16.98	0.00	0.00	0.00
2011301			224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
208			212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00
20899			212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00

	出						
2089901	其他社会保障和就业支出	212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	854.31	0.00	854.31	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	671.70	0.00	671.70	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	671.70	0.00	671.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：明溪县商务局

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	1,320.41	一、一般公共服务支出	241.95	241.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.78	212.78	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.70	4.70	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	6.50	6.50	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	854.31	854.31	0.00
		十五、商业服务业等支出	109.57	109.57	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	20.00	20.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,320.41	<b>本年支出合计</b>	1,449.81	1,449.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,659.68	年末财政拨款结转和结余	1,530.27	1,530.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,659.68	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	1,530.27	1,530.27	0.00
<b>总计</b>	2,980.08	<b>总计</b>	2,980.08	2,980.08	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县商务局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1,449.81	224.97	1,224.85
2011	301		行政运行	224.97	224.97	0.00
2011	399		其他商贸事务支出	16.98	0.00	16.98
2089	901		其他社会保障和就业支出	212.78	0.00	212.78
2110	301		大气	4.70	0.00	4.70
2130	804		创业担保贷款贴息	6.50	0.00	6.50
2150	805		中小企业发展专项	182.61	0.00	182.61
2159	999		其他资源勘探电力信息等支出	671.70	0.00	671.70
2160	299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2160	699		其他涉外发展服务支出	109.57	0.00	109.57

2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00
---------	------	-------	------	-------

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：明溪县商务局

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		1,449.81
301	工资福利支出	191.27
302	商品和服务支出	71.46
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,187.09
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：明溪县商务局

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		224.97	191.27	33.70
301	工资福利支出	191.27	191.27	
30101	基本工资	60.65	60.65	
30102	津贴补贴	39.33	39.33	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6.77	6.77	
30107	绩效工资	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	8.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
30113	住房公积金	17.22	17.22	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.42	25.42	

302	商品和服务支出	33.70		33.70
30201	办公费	0.76		0.76
30202	印刷费	0.84		0.84
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	3.09		3.09
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	3.17		3.17
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.58		0.58
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	8.92		8.92
30227	委托业务费	1.69		1.69
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	9.78		9.78
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00



31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：明溪县商务局

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
指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					

注：明溪县商务局 2018 年无政府基金预算财政拨款收支, 故本表无数据。

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：明溪县商务局                      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	33.70
（一）支出合计	2	5.99	（一）行政单位	23	33.70
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	5.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	5.99	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（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	107	（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	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,653		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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

编制单位：明溪县商务局

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	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年明溪县商务局部门年初结转和结余 1,677.68 万元，本年收入 1,320.41 万元，本年支出 1,449.81 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 1,548.27 万元。

（一）2018 年收入 1,320.41 万元，比 2017 年决算数增加 542.86 万元，增长 69.82%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,320.41 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 0.00 万元。

（二）2018 年支出 1,449.81 万元，比 2017 年决算数增加 514.92 万元，增长 55.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.97 万元。其中，人员支出 191.27 万元，公用支出 33.70 万元。

2. 项目支出 1,224.85 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 1,449.81 万元，比上年决算数增加 706.32 万元，增长 95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 工资福利支出(2011301) 191.27 万元，较上年决算数增加 20.54 万元，增长 12.03%。主要原因是增加工作人员。

(二) 商品和服务支出(2011301) 71.46 万元，较上年决算数减少 71.49 万元，下降 50%。主要原因是项目支出减少和缩减开支。

(三) 对企业补助(2159999) 1187.09 万元，较上年决算数增加 1187.09 万元，增长 100%。主要原因是增加了项目支出。

## 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，与上年持平。

注：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 224.97 万元，其中：

（一）人员经费 191.27 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 33.70 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 5.99 万元，同比下降 16.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，本单位 2018 年度没有出国任务。因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：2018 年未安排因公出国（境）费用。

（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，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 0 辆。与 2017 年持平。公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：2017 年公车改革，公务车减少。

（三）公务接待费 5.99 万元。主要用于招商接待等方面的接待活动，累计接待 107 批次、接待总人数 1,653。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 12.9%，主要是：2018 年未安排专场招商项目接待。

## 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 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是招商经费，涉及财政拨款资金 20 万元。同时，对 2018 年 20 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是招商经费，涉及财政拨款资金 20 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2018 年招商经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截至 12 月 31 日，全县各责任部门和乡（镇）共开展县领导带队招商活动 85 场次，上报招商引资项目 518 个，总投资 299.26 亿元。各乡（镇）开展县领导带队招商活动 38 场次，上报项目 428 个（其中与部门共同引进项目 21 个），总投资 206.04 亿元（其中与部门共同引进项目 9.22 亿元）；各责任部门共开展县领导带队招商活动 47 场次，上报项目 109 个（其中与乡镇共同引进项目 21 个），总投资 98.47 亿元（其中与乡镇共同引进项目 9.22 亿元）。518 个招商引资项目中，意向项目 189 个、预计总投资 157.57 亿元，签约项目 130 个、总投资 74.286 亿元，落地开工项目 199 个、总投资 67.4 亿元；亿元以上投资项目 105 个。发现的主要问题：总体来看，在全国经济形势严峻，经济下行压力加大，招商引资任务艰巨的条件下，全县招商引资工作依然呈现出向高新技术产业、向第三产业、向税源型产业汇聚的良好态势，但从招商引资总体情况来看，目前我县引税



项目和农业项目比重较大；工业项目数量方面虽然很高，实际投资规模却不大，技术含量不高；第三产业项目比重较小，新的经济增长点不够强劲；已动工项目投资规模多数达不到考评要求。。下一步改进措施：一是扎实做好项目前期工作。只有扎实做好有关的项目前期工作，才能提高项目质量，才能赢得“项目之争”。二是突出明溪资源优势，强化项目储备。充分利用明溪独特的区位优势、环境优势、政策优势，谋划一批符合明溪发展方向，有内涵、有文化、有品牌、有竞争力的优势项目。三是加强督促检查，完善考核机制。加强对项目库建设情况进行督促检查，充分调动各方工作积极性、主动性，不断促进项目库建设顺利推进。四是进一步强化项目协调服务。树立“谋发展，强服务，促提速”的服务理念，实行全程为项目服务。切实加强与企业、经济开发区的沟通与协调，主动服务，全程跟踪，及时掌握项目建设中的情况和问题，尽可能在项目建设现场解决存在的问题。五是进一步强化考核管理。每周督查跟进项目进展情况，严格按照项目节点倒排工期，督促项目及早竣工，切实抓好项目转化落实工作。

### 专项资金绩效自评表

绩	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细)	三级指标 (绩效目标内)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
---	----------------	---------------	-----------------	-----------------	----	----

效 自 评 指 标 体 系		化)	容)			
	投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。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1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	6%	6
			.....			
		项目立项	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分, 扣完为止。	2%	2
			绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ , 本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	2%	2
			.....			
		目标管理	目标完成率	完成目标 100%得满分, 完成目标 90%-99%得3分, 完成目标 80%-89%得2分, 低于80%不得分。	4%	4
			完成的及时性	如: 按时完成得满分, 每逾期N天扣N分。	2%	2
			.....			
		资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ (如: $A = 102.8\%$ , 此项指标权重4分, 则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分), $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
			资金到位率	①资金到位率 = (实际到位资金 / 计划投入资金) $\times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	3%	3

			到位及时率	①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3%	3
			资金使用率	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	1%	1
			.....			
过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	6%	6	
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5%	5	
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	4%	4	
		.....				
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5%	5	
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	6%	6	
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	4%	4	
		.....				

<b>产出与效益 (40%)</b> 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量		实际完成值达到绩效目标值 100% 时得满分; 低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	10%	10
		.....			
	产出质量		1. 若为定量指标, 评分标准可设为: 实际完成值达到绩效目标值 100% 时得满分; 低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2. 若为定性指标, 评分标准可设为: 达成预期目标, 得 分; 部分达成预期目标并具有一定效果得 分; 未达成预期目标且效果较差得 分。	6%	5
		.....			
	经济效益			5%	5
		.....			
	社会效益			5%	5
		.....			
	环境效益			4%	4
		.....			
可持续效益		4%		4	
	.....				
服务对象满意度		6%	6		
	.....				
<b>总权重、评价总分 (S)</b>				<b>100%</b>	<b>100.00</b>
<b>评价等级</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)				

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分, 自评等次为。部门业务费全年预算数为 0 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。主要产出和效果: 无。发现的主要问题: 无。下一步改进措施: 无。

### 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	数量指						

指标 (60分)	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						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

## 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 33.70 万元，比上年决算数增长 13.93%，主要是：增加了招商接待费用。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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）。

## **（四）项目绩效自评报告**

2018 年招商经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截至 12 月 31 日，全县各责任部门和乡（镇）共开展县领导带队招商活动 85 场次，上报招商引资项目 518 个，总投资 299.26 亿元。各乡

(镇)开展县领导带队招商活动 38 场次, 上报项目 428 个(其中与部门共同引进项目 21 个), 总投资 206.04 亿元(其中与部门共同引进项目 9.22 亿元); 各责任部门共开展县领导带队招商活动 47 场次, 上报项目 109 个(其中与乡镇共同引进项目 21 个), 总投资 98.47 亿元(其中与乡镇共同引进项目 9.22 亿元)。518 个招商引资项目中, 意向项目 189 个、预计总投资 157.57 亿元, 签约项目 130 个、总投资 74.286 亿元, 落地开工项目 199 个、总投资 67.4 亿元; 亿元以上投资项目 105 个。发现的主要问题: 总体来看, 在全国经济形势严峻, 经济下行压力加大, 招商引资任务艰巨的条件下, 全县招商引资工作依然呈现出向高新技术产业、向第三产业、向税源型产业汇聚的良好态势, 但从招商引资总体情况来看, 目前我县引税项目和农业项目比重较大; 工业项目数量方面虽然很高, 实际投资规模却不大, 技术含量不高; 第三产业项目比重较小, 新的经济增长点不够强劲; 已动工项目投资规模多数达不到考评要求。。下一步改进措施: 一是扎实做好项目前期工作。只有扎实做好有关的项目前期工作, 才能提高项目质量, 才能赢得“项目之争”。二是突出明溪资源优势, 强化项目储备。充分利用明溪独特的区位优势、环境优势、政策优势, 谋划一批符合明溪发展方向, 有内涵、有文化、有品牌、有竞争力的优势项目。三是加强督促检查, 完善考核机制。加强对项目库建设情况进行督促检

查，充分调动各方工作积极性、主动性，不断促进项目库建设顺利推进。四是进一步强化项目协调服务。树立“谋发展，强服务，促提速”的服务理念，实行全程为项目服务。切实加强与企业、经济开发区的沟通与协调，主动服务，全程跟踪，及时掌握项目建设中的情况和问题，尽可能在项目建设现场解决存在的问题。五是进一步强化考核管理。每周督查跟进项目进展情况，严格按照项目节点倒排工期，督促项目及早竣工，切实抓好项目转化落实工作。

## 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。