

2019 年度 马尾区商务局决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2019 年度部门决算表	

一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息 表.....	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

商务局的主要职责是：

（一）拟定区商务发展规划，监测内、外贸运行状况。

（二）负责流通行业管理；负责市场体系建设和城乡市场发展工作。

(三) 负责牵头协调区整顿和规范市场经济秩序工作。

(四) 组织实施区电子商务发展工作。

(五) 贯彻执行进出口、加工贸易管理工作。

(六) 负责外商投资工作。

(七) 负责牵头招商引资工作。

(八) 负责商务执法检查工作。

(九) 负责区国防动员委员会支前工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，商务局部门包括商务局 4 个机关行政处室及商务执法大队、投资促进中心 2 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
商务局	全额拨款	7	3
商务执法大队	全额拨款	10	6
投资促进中心	全额拨款	3	2

三、部门主要工作总结

2019年，商务局主要任务是：推动对内对外贸易工作，加强电子商务建设和招商工作，加强市场建设、商贸流通业发展，加强商务执法等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）商务指标运行情况

1、**实际到资**。1-12月实际到资113127万元，比增179.1%，居全市第3位，完成年度计划107.8%。

2、**外贸进出口**。全年累计进出口244亿元，同比下降17.8%，完成年度任务70.2%，其中出口149亿元，同比下降23.6%；进口101.82亿元，同比下降6.6%。

3、**社零总额**。2019年，福州市下达我区社会消费品零售总额增幅11%，任务约为232亿元，其中，限上社零需完成170.9亿元，月均14.24亿元。2019年，全区实现社零总额232.55亿元，比增11.2%，较年度增速目标高0.2个百分点。其中：限上社零总额累计完成162.49亿元，增幅为14%。

4、**三产增加值**。2019年，福州市下达我区三产增加值增幅10.4%，总额242亿元。2019年，全区实现三产增加值231.36亿元，增幅7.2%。

（二）商务工作成效亮点

1. **积极推动招商引资工作**。1-12月重点推动区内福建何氏盛泰投资有限公司、福州经济技术开发区兴睿永瀛股

股权投资合伙企业（有限合伙）、太平洋制罐（福州）集团有限公司、风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目、供应链协同平台等 425 个项目落地，提前超额完成市里下达任务，项目总投资 566.86 亿元。2019 年区里给我局下达 30 项任务数，投资额 34 亿元，1-12 月我局认真推动福建和中福供应链管理有限公司、好获严选新零售服务交易平台、中闽光纤科技有限公司等 45.5 项招商项目落地，完成任务的 152%，投资额 71.78 亿元，完成任务的 211%。“5.18”期间，我区共上台签约 18 项，总投资额 142.16 亿元，可望签约项目 51 项，投资额 343.86 亿元。厦洽会期间，共上台签约项目 3 项，投资额 62.9 亿元，可望签约项目 19 项，总投资 37515.42 万美元，拟利用外资 21022.74 万美元。

2. 上下联动，攻坚克难促到资。区领导亲自促到资，沟通协调企业抓落实，省、市、区相关部门联动协作，攻坚克难。6 月份，在 20 天内完成上市公司阳光集团下属企业博美源和雅思德顺利到资 4.53 亿元，完成我区实际利用外资双过半任务。10 月 25 日，商务局在一天之内为优你康光学项目办理了运营公司的营业执照和外资备案，协调解决项目立项和环评报批等手续，12 月项目 3000 万美元外资全部到账，该项目从洽谈到落地生效只用了 2 个月。12 月

下旬，商务局协调外汇、外管、银行等多部门，顺利帮助昇洋公司到资，超额完成全年实际利用外资指标。

3. 大力开拓对外贸易市场。今年以来，持续推动外贸进出口发展。一是落实稳外贸各级政策，全年共组织中铝瑞闽、中日达、福州轻工等企业申报扩大进出口规模、中小开扶持资金、等扶持项目，累计发放外贸扶持资金 3042 万元。同时实施“助力千企成长”计划，组织积极组织了企业参加省、市商务部门组织的政策宣讲、外贸实务辅导和贸易对接活动。全年共组织 58 家次的企业参加 6 场次省市组织的宣讲会，我区也邀请税务等部门适时组织两场。二是组织企业参加广交会、进博会、华交会、东博会等境内涉外展会，引导企业深耕欧美日传统市场，同时开拓新兴市场，力争减少对美国市场的依赖，加快推进出口市场多元化。进博会期间，组织 136 家企业参会，中闽化工、新大陆支付等企业现场签约 1.12 亿美元的进口订单。

4. 持续优化口岸通关环境。一是贯彻落实《福州口岸鼓励进出货提前报关奖励暂行办法》，积极鼓励引导企业采取“提前申报”、“到港即报”的模式办理通关业务。2019 年 1-12 月平均进口整体通关时间为 53.1 小时、出口整体通关时间为 1.84 小时，与 2017 年相比进口压缩 52.5%、出口压缩 84.1%。二是落实口岸减税降费工作，组织港口经营企业配合市口岸办补充完善口岸收费目录清单，最新清单已于 4

月 30 日在福建省国际贸易单一窗口对外公示。在市财政局和市口岸办牵头下，会同区市场监管局、区财政局等单位对港口经营公司的口岸收费进行排查。三是协调海关、边检、海事推行采取有效措施，压缩通关时间，降低通关成本，进一步优化口岸营商环境，有效提升跨境贸易便利化水平。如在双十一期间，协调海关部门调集查验人员，加班加点帮助跨境电商企业及时办理通关手续。四是口岸开放工作取得重大成果，福州港口岸闽江口内港区马尾琅岐码头 2#、3#泊位于 5 月 16 日通过省级验收，实现对外开放；闽安山水码头已于 11 月 1 日通过新增外贸作业点市级验收。

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：

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、一般公共预算财政拨款收入	7,539.57	一、一般公共服务支出	1,195.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.95
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	100.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传	0.00

类	款	项	合计	7,539.57	7,539.57	入	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	670.43	670.43	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	450.47	450.47	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	101.31	101.31	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	214.47	214.47	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	134.68	134.68	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.66	0.66	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	0.66	0.66	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109		海关事务	200	200	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999		其他海关事务支出	200	200	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	19.31	19.31	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	19.31	19.31	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	3	3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	3	3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699		其他国防动员支出	3	3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	100	100	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察部队	100	100	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	100	100	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事	24.45	24.45	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位 离退休			0				
2080501	归口 管理的 行政单 位离退 休	0.60	0.60	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	4.097	4.097	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	17.50	17.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	2.25	2.25	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	60.00	60.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水 路运输	60.00	60.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事 管理	60.00	60.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘 探信息 等支出	1,188	1,188	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中 小企业 发展和 管理支 出	1,188	1,188	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他 支持中 小企业 发展和 管理支 出	1188	1188	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服 务业等 支出	5,477.30	5,477.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事务	2,675.41	2,675.41	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他 商业流 通事务 支出	2,675.41	2,675.41	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发 展服务 支出	2,801.90	2,801.90	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2160699	其他 涉外发 展服务 支出	2,801.90	2,801.90	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资 源海洋 气象等 支出	16.38	16.38	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管 理事务	16.38	16.38	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业 运行	12.94	12.94	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他 海洋管 理事务 支出	3.44	3.44	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：万
元

编制单位：

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					
			11,517.60	250.40	11,267.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出		1,195.07	224.63	970.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务		424.44	224.63	199.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行		101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一 般 行 政 管 理 事 务		199.81	0.00	199.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行		123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计 信息 事务		1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

2010505	专项统计业务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	750	0.00	750	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,083.58	0.00	2,083.58	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,083.58	0.00	2,083.58	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,083.58	0.00	2,083.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8,051.35	0.00	8,051.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,919.67	0.00	2,919.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,919.67	0.00	2,919.67	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,981.68	0.00	4,981.68	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,981.68	0.00	4,981.68	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.64	2.76	0.88	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	3.64	2.76	0.88	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00

	海洋管 理事务 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。

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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合 计	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	7,539.57	一、一般公 共服务支出	1,195.07	1,195.07	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	0.95	0.95	0.00
		四、公共安 全支出	100.00	100.00	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、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	23.01	23.01	0.00
		九、卫生健 康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	60.00	60.00	0.00
		十四、资源 勘探信息等	2,083.58	2,083.58	0.00

		支出			
		十五、商业服务业等支出	8,051.35	8,051.35	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、自然资源海洋气象等支出	3.64	3.64	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,539.57	本年支出合计	11,517.60	11,517.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,828.11	年末财政拨款结转和结余	850.07	850.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,828.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	12,367.67	总计	12,367.67	12,367.67	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11517.6	250.4	11267.2
201	行政运行	1195.1	224.6	970.4
20103	一般行政管理事务	424.4	224.6	199.8
2010301	事业运行	101.5	101.5	0.0
2010302	统计信息事务	199.8	0.0	199.8
2010350	专项统计业务	123.1	123.1	0.0
20105	海关事务	1.3	0.0	1.3
2010505	其他海关事务支出	1.3	0.0	1.3
20109	商贸事务	750.0	0.0	750.0
2010999	其他商贸事务支出	750.0	0.0	750.0
20113	国防支出	19.3	0.0	19.3
2011399	国防动员	19.3	0.0	19.3
203	其他国防动员支出	1.0	0.0	1.0
20306	公共安全支出	1.0	0.0	1.0
2030699	武装警察部队	1.0	0.0	1.0
204	其他武装警察部队支出	100.0	0.0	100.0
20401	社会保障和就业支出	100.0	0.0	100.0
2040199	行政事业单位离退休	100.0	0.0	100.0
208	归口管理的行政单位离退休	23.0	23.0	0.0
20805	事业单位离退休	23.0	23.0	0.0
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	0.0
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	4.1	4.1	0.0

2080505	交通运输支出	16.1	16.1	0.0
2080506	公路水路运输	2.3	2.3	0.0
214	海事管理	60.0	0.0	60.0
21401	资源勘探信息等支出	60.0	0.0	60.0
2140131	支持中小企业发展和管理支出	60.0	0.0	60.0
215	其他支持中小企业发展和管理支出	2083.6	0.0	2083.6
21508	商业服务业等支出	2083.6	0.0	2083.6
2150899	商业流通事务	2083.6	0.0	2083.6
216	其他商业流通事务支出	8051.4	0.0	8051.4
21602	涉外发展服务支出	2919.7	0.0	2919.7
2160299	其他涉外发展服务支出	2919.7	0.0	2919.7
21606	其他商业服务业等支出	4981.7	0.0	4981.7
2160699	其他商业服务业等支出	4981.7	0.0	4981.7
21699	自然资源海洋气象等支出	150.0	0.0	150.0
2169999	海洋管理事务	150.0	0.0	150.0
220	事业运行	3.6	2.8	0.9
22002	其他海洋管理事务支出	3.6	2.8	0.9
2200250	行政运行	2.8	2.8	0.0
2200299	一般行政管理事务	0.9	0.0	0.9

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：

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		11,517.60
301	工资福利支出	186.63
302	商品和服务支出	119.62
303	对个人和家庭的补助	4.75
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	11,206.60
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	186.63	302	商品和服务支出	59.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	42.50	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设	0.00

	助费						施建设	
30107	绩效工资	22.41	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.75	30239	其他交通费用	2.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		191.38	公用经费合计				59.02		

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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	无	无	无			无

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”。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	45.37
（一）支出合计	2.25	（一）行政单位	45.37
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2.09	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.09	1.副部（省）级及以上领导干部用车	0
3.公务接待费	0.16	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.16	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	3	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	21	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

		其中：授予小微企业合同 金额	0.00
--	--	-------------------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年商务局年初结转和结余 4,828.11 万元，本年收入 7,539.57 万元，本年支出 11,517.60 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 850.07 万元。

（一）2019 年收入 7,539.57 万元，比 2018 年决算数减少 2705.24 万元，减少 26.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,539.57 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0.00万元。

(二) 2019年支出11,517.60万元，比2018年决算数增加4508.91万元，增长64.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 250.40 万元。其中，人员支出 191.38 万元，公用支出 59.02 万元。

2. 项目支出 11,267.20 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 11,517.60 万元，比上年决算数增加 4509.91 万元，增加 64.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行科目) 101.49 万元，比上年决算数增加 15.34 万元，增长 17%。主要原因人员增加调出 1 人，调入 2 人。

（二）2010302（一般行政管理事务）199.8万元，比上年决算数减少0.17万元，减少0.08%。主要原因是专项经费支出减少。

（三）2010350（事业运行科目）123.13万元，比上年决算数减少22.57万元，减少15%，缩减办公经费。

（四）2010999其他海关事务支出750万元，比上年决算数增加602.43万元，增长500%。原因是今年拨付福州海关和马尾海关专项经费。

（五）2011399其他商贸事务支出19.3万元，比上年决算数增加19.3万元，增长100%，原因是新增项目。

（六）2030699其他国防动员支出0.95万元，比上年决算数增加0.95万元，增长100%，原因是增加国防支前演练费用。

（七）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.53万元，比上年决算数增加0.53万元，增长100%，原因是对其他个人补助。

（八）2080502（事业单位离退休科目）4.09万元，比上年决算数减少2.59万元，减少39%，原因是退休人员经费减少。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）16.12万元，比上年决算数增加16.12万元，增长100%，机关事业单位基本养老保险。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.25万元，增长100%，原因是为已退休人员缴纳的职业年金。

（十一）2140131海事管理60万元，比上年决算数增加60万元，增长100%，新增海事局经费。

（十二）2150899其他支持中小企业发展和管理支出2083.58万元，比上年决算数增加1126.66万元，增长117%，原因是去年支付的资金累积到年初支付。

（十三）2160299（其他商业流通事务支出科目）2919.67万元，比上年决算数增加743.37万元，增长34%。原因是省市配套文件的企业扶持资金增加。

（十四）2160699（其他涉外发展服务支出科目）4981.68万元，比上年决算数增加1811万元，增长57%。原因是省市配套文件资金有增加。

（十五）2169999（其他商业服务业等支出）150万元，比上年决算数增加150万元，增长100%。原因是省市配套文件的企业扶持资金增加。

（十六）2010505（统计信息事务）1.32万元，比上年决算数增加1.32万元，增长100%，新增项目。

（十七）2040199其他武装警察部队支出100万元，比上年决算数增加100万元，增长100%，新增边防检查站经费。

（十八）2200250（事业运行科目）2.76万元，比上年决算数增加2.76万元，增长100%，新增的投资促进中心单位。

（十九）2200299（其他海洋管理事务支出）0.88万元，比上年决算数增加0.88万元，增长100%，新增投资促进中心单位办公经费。

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250.40万元，其中：

（一）人员经费191.38万元，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 59.02 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 2.25 万元，比年初预算的 5.5 万元下降 59%。主要原因是加强管理，严格控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与年初预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其它部门出国团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人。

（二）公务用车购置及运维费支出 2.09 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 40%，主要是严格控制汽车费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。与年初预算一致。

公务用车运维费支出 2.09 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 40%，主要是严格控制汽车费用。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比年初预算的 2 万元下降 92%。主要是加强管理，严格控制接待费用支出，累计接待 3 批次、21 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 10 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 1131.3 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 10 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1131.3 万元。项目评价结果为“中”的 10 个。具体如下：

1. “商贸发展专项资金（含省市政策区级配套）” 880 万元，评价结果为“中”；

2. “招商经费（含 9.8 洽谈、协会会费）” 24.58 万元，评价结果为“中”；

3. “商务综合执法大队工作经费” 5 万元，评价结果为“中”；
4. “市场整规办公经费” 2.2 万元，评价结果为“中”；
5. “口岸办协管员经费” 115 万元，评价结果为“中”；
6. “福州港“两马”客运口岸补贴” 26.67 万元
7. “支前演练” 0.95 万元，评价结果为“中”；
8. “市场“农+超”升级改造经费” 65 万元，评价结果为“中”；
9. “创文明城市工作经费（含安全工作经费）” 6.9 万元，评价结果为“中”；
10. “12312 商务管理平台经费” 5 万元，评价结果为“中”。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个项目“市场“农+超”升级改造经费”实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 65 万元，涉及商务领域。评价结果为“中”的项目。

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 45.37 万元，比上年决算数 45.2 万元增长 0.37%，主要是：新增人员的办公用品费用。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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：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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。