

2018 年度

尤溪县商务局部门决算

目录

第一部 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表.....	11
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.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
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.....	16
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算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.....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
六、预算绩效情况说明.....	23

七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县商务局的主要职责是：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；研究提出商务法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见；拟定商务发展战略和实施规划，检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。

（一）负责指导、协调、综合管理全县内外贸工作；组织制定和执行全县商贸中长期发展规划和年度发展目标；管理、协调全县货物进出口贸易以及建立促进外经贸持续发展的服务体系。

（二）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。

（三）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和流通行业科技进步等工作；指导和管理全县外商投资工作；

(四) 负责相关职权的审批、审核转报等；参与制定实施全县吸收外商投资的发展战略和中长期规划；指导和管理全县招商引资、投资促进工作等；承担电子商务领域相关体系建设、应用推广、数据统计和技术培训等具体服务工作；

(五) 承办县政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县商务局下设 4 个机关行政股室、3 个下属事业单位、1 个群团组织。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
尤溪县商务局	财政拨款	6	6
尤溪县国际贸易促进委员会	财政拨款	3	3
尤溪县外商投资服务中心	财政拨款	9	10
尤溪县商务行政综合执法大队	财政拨款	5	4
尤溪县副食品基地协调办公室	财政拨款	3	3
合计	财政拨款	26	26

三、部门主要工作总结

2018年,尤溪县商务局主要任务是:新批外商投资企业3家,合同利用外资3500万美元,实际到资验资口径2090万美元,比增10%。全县外贸出口23300万美元,折合人民币15.38亿元,其中生产型企业出口12800万美元,增长5.7%;流通贸易企业出口10500万美元,下降3.7%,与去年同期23000万美元,增长1.3%。实现社会消费品零售总额50.5亿元,比增8%;限上批发业销售额完成22.7亿元,比增15%。争取实现电子商务交易额11.03亿元,增幅38.22%,网络零售额7.34亿元,增幅30.14%;电子商务应用企业143家,电商从业人员2300人。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)招商引资略有成效。突出产业招商、补链招商,着力引进一批产业链配套、关联度大、发展空间大、财税贡献大的优势项目,先后赴深圳、江西等地洽谈推进环保设备、商贸物流城等项目。重点按照“产业基地化、集群项目化”的理念,围绕上海、昆山等长三角重点区域,通过座谈、主题推介等形式,向企业家推介我县投资优势,促进实现香精香料产业模块化、产业集群抱团招商。围绕重点产业、重点区域,加强招商对接。1—12月份,全县组织各类专场招商活动108场次,在谈项目98个,预计总投资126.3亿元;新签约项目124个,总投资163.43亿元。

(二)外资外贸平稳发展。加大政策激励引导力度,促进外贸企业转型升级,出台申报、资金管理等相关政策。加大外贸龙头企业培育力度,鼓励企业应用先进技术、加快创新转型步伐,提升产品供给质量。重点拓展“一带一路”沿线国家和地区的国际市

场，扩大供给范围。在 123 届广交会上，我县共组织 10 家企业参展、观展，参展、观展企业数居全市第一，共有 600 多位国内外客户在我县企业摊位上咨询洽谈，达成意向订单近 800 万美元。

（三）内贸流通良性运行。推进冷链物流、物流标准化建设工作，重点跟踪尤溪汽车物流产业园和中农城投（尤溪）农副产品直批电商综合物流博览园等两个专业市场建设项目。深度开发“我家美食”工作，以各地商会和乡贤为主牵头的“我家美食”主题餐厅、小吃名店等，相续在北京、上海、广东等地落户发展，品牌受众面不断扩大，市场影响力日益提升。组织 26 家农产品生产企业、电商企业、美食小吃参加 2018 尤溪县名优特农产品主题展销会，展品累计达 120 余种。

（四）互联网+发展提速。进一步完善出台电商扶持办法，举办尤溪县 2018 年供应链定向孵化班第一期电商培训及各类电商沙龙活动 4 场，助力小微企业和创业者成长成才，推动大众创业万众创新。积极推动农产上行。开展以“产销融合、品牌共建、互利双赢”为主题的“我家尤礼”区域公共品牌发布暨产销对接招商会，新增入库 76 款产品，共有 40 家产品供应商加盟品牌共建。开展以“助力精准扶贫服务乡村振兴”为主题的 2018 尤溪县名优特农产品主题展销会，组织 26 家农产品生产企业、电商企业、美食小吃参展，展品累计达 120 余种。展销期间，参展企业线上线下累计销售订单约 3.8 万单，销售额 350 万元，现场吸引粉丝关注微信公众号或淘宝店铺累计 5 万余人。共对接帮扶 40 户建档立卡贫困户，累计采购贫困户蜂蜜、油茶、笋干等农产品 41850

元。

（五）商贸市场秩序井然。全年行政立案处罚 3 件。出动 260 人次，巡查 100 多家商务企业。约谈企业 1 家，下达隐患整改通知书 1 份。完成 12345 便民服务平台诉求件 8 件。出动 200 人次，完成全县成品油零售企业全覆盖巡查和督促指导工作。督促加油站双层油罐改造，会同第三方中介机构，对改造过程的工艺、技术、设备等予以指导，确保改造过程安全。同时加强对更换的双层油罐容积进行核对检查。坚持开展“双随机一公开”抽查工作，对 20 家企业开展抽查工作。通过监督检查工作，进一步完善我局随机抽查的制度机制和抽查事项清单，规范行商务行政执法行为，进一步优化公平竞争发展环境。

（六）党建引领促进发展。结合商务工作实际，积极适应形势任务需要，创建 OA 党建学习平台，增强学习效果。以全面提升党组织凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用为目标，拓展和深化以党建为主题的特色活动。以“全国电子商务进农村综合示范县”项目实施为契机，积极探索党建服务民生新路径，着力抓好“互联网+党建”新方式，进一步打牢农村电子商务发展基础，完善服务体系，组织开展电商扶贫培训，不断推动脱贫攻坚工作有效落实。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县商务局

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	3676.82	一、一般公共服务支出	908.69
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	13.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.46
		十、节能环保支出	571.6
		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	77.5
		十五、商业服务业等支出	982.49
		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	20.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	450
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3690.79	本年支出合计	3103.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	58.98	缴纳所得税	
基本支出结转	58.98	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	21.09	转入事业基金	

项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	645.84
经营结余		基本支出结转	645.84
		其中：财政拨款结转	645.83
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	3749.77	合计	3749.77

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县商务局

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						
			3690.79	3676.82					13.97
		2010499	其他发展与改革事务支出	200	200				
		2011301	行政运行	252	238.03				13.97
		2011308	招商引资	82.35	82.35				
		2011350	事业运行	0.2	0.2				
		2011399	其他商贸事务支出	351.35	351.35				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.14	32.14				
		2080801	死亡抚恤	14.23	14.23				
		2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
		2110301	大气	6.6	6.6				
		2110302	水体	565	565				
		2150805	中小企业发展专项	77.5	77.5				
		2160299	其他商业流通事务支出	21.05	21.05				
		2160601	行政运行	35.01	35.01				
		2160699	其他涉外发展服务支出	616.08	616.08				
		2169999	其他商业服务业等支出	420	420				
		2210201	住房公积金	20.18	20.18				
		2299901	其他支出	950	950				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县商务局

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					
			3103.93	2683.93	420			
2010499			200	200				
2011301			274.79	274.79				
2011308			82.35	82.35				
2011350			0.2	0.2				
2011399			351.35	351.35				
2080505			33.64	33.64				
2080599			32.14	32.14				
2080801			14.23	14.23				
2101101			13.46	13.46				
2110301			6.6	6.6				
2110302			565	565				
2150805			77.5	77.5				
2160299			24.25	24.25				
2160601			40.43	40.43				
2160699			497.81	497.81				
2169999			420		420			
2210201			20.18	20.18				
2299901			450	450				

四、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：尤溪县商务局

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	3676.82	一、一般公共服务支出	871.93	871.93	
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	80.01	80.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.46	13.46	
		十、节能环保支出	571.6	571.6	
		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	77.5	77.5	
		十五、商业服务业等支出	967.4	967.4	
		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	20.18	20.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	450	450	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	3676.82	本年支出合计	3052.08	3052.08	
年初财政拨款结转和结余	21.09	年末财政拨款结转和结余	645.83	645.83	
一、一般公共预算财政拨款	21.09	基本支出结转	645.83	645.83	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	3697.91	总计	3697.91	3697.91	

五、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：尤溪县商务局

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		3,052.08	2,632.08	420.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	
2011301	行政运行	238.03	238.03	
2011308	招商引资	82.35	82.35	
2011350	事业运行	0.20	0.20	
2011399	其他商贸事务支出	351.35	351.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.14	32.14	
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2110301	大气	6.60	6.60	
2110302	水体	565.00	565.00	
2150805	中小企业发展专项	77.50	77.50	
2160299	其他商业流通事务支出	21.05	21.05	
2160601	行政运行	40.43	40.43	
2160699	其他涉外发展服务支出	485.92	485.92	
2169999	其他商业服务业等支出	420.00		420.00
2210201	住房公积金	20.18	20.18	
2299901	其他支出	450.00	450.00	

六、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：尤溪县商务局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	

科目编码		
合 计		3052.08
301	工资福利支出	315.49
302	商品和服务支出	2258.32
303	对个人和家庭的补助	51.15
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	7.12
304	对企事业单位的补贴	420
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县商务局

单位：万元

人员经费			人员经费					
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	315.49	302	商品和服务支出	2258.32	310	资本性支出	7.12
30101	基本工资	106.47	30201	办公费	4.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.11	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	7.12
30103	奖金	32.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.46	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	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	0.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.57	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	51.15	30215	会议费	1.18	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.5	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.68	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助		
30304	抚恤金	14.23	30224	被装购置费		30401	资本金注入		
30305	生活补助	36.62	30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	30404	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2204.34	30405	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	30499	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.3	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支出		30239	其他交通费用	11.87	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	15	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			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		366.64	人员经费合计				2265.44		

八、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：尤溪县商务局

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	本表无数据		

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：尤溪县商务局

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	2265.44
(一)支出合计	2.68	(一)行政单位	2265.44
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	
(2)公务用车运行维护费		1.部级领导干部用车	
3.公务接待费	2.68	2.一般公务用车	
(1)国内接待费	2.68	3.一般执法执勤用车	
其中:外事接待费		4.特种专业技术用车	
(2)国(境)外接待费		5.其他用车	
(二)相关统计数	--	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	
1.因公出国(境)团组数(个)		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
2.因公出国(境)人次数(人)			
3.公务用车购置数(辆)			
4.公务用车保有量(辆)			
5.国内公务接待批次(个)	27		
其中:外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)	230		
其中:外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县商务局

单位：万元

项目	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	
合计	10.32	10.32	7.12		3.2		10.32	10.32	7.12		3.2	
货物	10.32	10.32	7.12		3.2		10.32	10.32	7.12		3.2	

工程												
服务												

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 年尤溪县商务局年初结转和结余 58.98 万元，本年收入 3,690.79 万元，本年支出 3,103.93 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 645.84 万元。

(一) 2018 年收入 3,690.79 万元，比 2017 年决算数增加 1515.19 万元，增长 70%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,676.82 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 13.97 万元。

(二) 2018 年支出 3,103.93 万元, 比 2017 年决算数增加 736.57 万元, 增长 31%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,683.93 万元。其中, 人员支出 403.40 万元, 公用支出 2,280.53 万元。

2. 项目支出 420.00 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 3,052.08 万元, 比上年决算数增加 684.72 万元, 增长 29%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他发展与改革事务支出(项级科目) 200 万元, 较上年决算数增加 200 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年福建省互联网经济新增引导资金计划和支出预算增加, 用于尤溪县“互联网+”油茶项目试点工作专项经费; 2017 年没有该项资金。

(二) 行政运行(项级科目) 278.46 万元, 较上年决算数减少 27.66 万元, 下降 9%。主要原因是人员退休减少, 相关的人员经费和日常公用经费也减少。

(三) 招商引资(项级科目) 82.35 万元, 较上年决算数减少 68.53 万元, 下降 45%。主要原因是 2017 年尤溪县美食街创建和厦门 9.8 投洽会明星县系列活动资金补助等都在该科目中列支; 2018 年的招商引资活动资金有部分在省级区域协调发展资金中列支。

(四) 事业运行(项级科目) 0.2 万元, , 较上年决算数增加 0.2 万元, 增长 100%。主要原因是尤溪县市场服务中心退休 2 人的活动费用列入 2018 年预算。

(五) 其他商贸事务支出(项级科目) 351.35 万元, 较上年决算数增加 290.24 万元, 增长 475%。主要原因是 2018 年光华百斯特肉制品加工项目征地款返还 151 万元, 金柑旅游文化活动经费 29.36 万元, 2018 年末非洲猪瘟疫情防控期间市场保供工作经费 110 万元。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 33.64 万元, 较上年决算数增加 1.16 万元, 增长 4%。主要原因是人员工资增加, 缴费基数增加, 相应的养老保险预算也增加。

(七)其他行政事业单位离退休支出(项级科目)32.14 万元, 较上年决算数增加 32.14 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年行政事业单位离退休人员春节过节费和 2017 年度文明奖由本单位发放。

(八) 死亡抚恤(项级科目) 14.23 万元, 较上年决算数减少 14.41 万元, 下降 50%。主要原因是 2017 年离退休人员死亡 2 人, 2018 年离退休人员死亡 1 人。

(九) 行政单位医疗(项级科目) 13.46 万元, 较上年决算数增加 0.47 万元, 增长 4%。主要原因是人员工资增加, 缴费基数增加, 相应的医疗保险预算也增加。

(十) 大气(项级科目) 6.6 万元, 较上年决算数减少 89.97 万元, 下降 93%。主要原因是 2017 年黄标车提前淘汰补贴和奖励金列支 96.57 万元, 2018 年黄标车提前淘汰工作已基本结束, 支付剩余部分。

(十一) 水体(项级科目) 565 万元, 较上年决算数减少 280 万元, 下降 33%。主要原因是尤溪县和兴肉联厂迁建项目工程进度款 2017 年度列支 845 万元, 2018 年度列支 565 万元。

(十二) 中小企业发展专项(项级科目) 77.5 万元, , 较上年决算数增加 77.5 万元, 增长 100%。主要原因是该项资金主要用于对尤溪县信迈润土闽中电商园产业集聚区扶持和福建沈佳有机农业有限公司物流企业项目扶持, 2017 年没有该项扶持资金。

(十三) 其他商业流通事务支出(项级科目) 21.05 万元, , 较上年决算数减少 83.95 万元, 下降 80%。主要原因是 2017 年

度对城乡菜市场建设改造项目补助 30 万元，商贸企业救灾资金补助 15 万元，省级协调发展资金补助 45 万元，共 85 万元；2018 年度只有省级外贸展会及中小开扶持资金补助 21.05 万元。

（十四）其他涉外发展服务支出(项级科目) 485.92 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 1%。主要原因是该项资金主要是对外贸企业转型升级和稳增长的补助及利用外资企业补助，与上年相比基本持平。

（十五）其他商业服务业等支出(项级科目) 420 万元，较上年决算数增加 190 万元，增长 83%。主要原因是该项资金是电子商务进农村综合示范县中央财政资金,2017 年列支 230 万元,2018 年列支 420 万元。

（十六）住房公积金(项级科目) 20.18 万元，较上年决算数增加 20.18 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年职工住房公积金在行政运行科目中列支,2018 年职工住房公积金在住房公积金科目列支，列入年初预算。

（十七）其他支出(项级科目) 450 万元，较上年决算数增加 450 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年尤溪县和兴肉联厂迁建项目资金 450 万元在该科目中列支,2017 年没有该项科目支出。

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 2,632.08 万元，其中：

（一）人员经费 366.64 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 2,265.44 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、专项业务费、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 2.68 万元，同比下降 55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，无差额。主要是无发生。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与 2017 年相比，无差额。主要是无发生。

（三）公务接待费 2.68 万元。主要用于省市上级单位来尤考察、调研、办理业务等方面的接待活动，累计接待 27 批次、接待总人数 230。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 55%，主要是：严格执行八项规定，节约开支。

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，2018 年尤溪县商务局共开展 1 个项目绩效监控，即外贸出口和利用外资奖励金项目。涉及财政拨款资金 222.60 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个，即外贸出口和利用外资奖励金项目，涉及财政拨款资金 222.6 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外贸出口和利用外资奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外贸出口和利用外资奖励金项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 222.6 万元，执行数为

222.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年尤溪县外贸出口 21879 万美元（海关数），折合人民币 15 亿元，完成市目标任务 13.5 亿元人民币的 111%，比增 6.6%。其中，生产型企业出口 12349 万美元，比增 29.3%，占全县外贸出口总额 56.4%，占全市外贸生产型企业出口总值的 27%。发现的主要问题：部分出口企业融资难，用地难，影响出口增长；我县是山区县，出口企业物流负担重；利用外资规模小，存量小。下一步改进措施：鼓励出口企业参加境内展会，进一步拓展国际市场；动员出口企业参加信保，减少出口风险；加大招商引资力度，力争做到能外则外。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100% < A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(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。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×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。	5.0	5.0
		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。	5.0	5.0
过程	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。	5.0	5.0
		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。	5.0	5.0
		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。	5.0	5.0

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。	5.0	5.0	
	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。	5.0	5.0	
	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。	5.0	5.0	
产出与效益	产出数量	外贸出口增长额	当年度外贸出口额-上年度外贸出口额	10.0	10.0
	产出质量	外贸出口增长率	(当年度外贸出口额-上年度外贸出口额)/上年度外贸出口额	10.0	10.0
	经济效益	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：101%	5.0	5.0
	社会效益	奖励程序的规范性	计算方法：定性指标；标准：奖励程序是否又规范性文件指导	5.0	5.0
	可持续效益	投入产出率	计算方法：产出的成果÷投入的总数 X100%	5.0	5.0
	服务对象满意度	专项服务对象满意度	计算方法：根据问卷调查结果测算。	5.0	5.0

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2,265.44万元，比上年决算数增长30%，主要是：省市对企业的补助支出在“商品和服务支出下的专项业务费”中列支，不在“对企事业单位的补助”科目中列支，造成机关运行经费虚增。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.32万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、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

1、项目概况

（1）项目单位基本情况

指导、协调、综合管理全县内外贸工作；组织制定和执行全县商贸中长期发展规划和年度发展预期目标；管理、协调全县货物进出口贸易以及建立促进外经贸持续发展的服务体系；指导和管理全县外商投资工作；负责相关职权的审批、审核转报等；参与制定实施全县吸收外商投资的发展战略和中长期规划。

（2）项目基本情况

①项目的实施依据：

根据《尤溪县人民政府关于鼓励扩大外贸出口和利用外资的通知》（尤政文[2017]5 号）文件。

②项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

确保 2017 年我县外贸出口总值比上年实绩增长 5%、实际利用外资完成 1800 万美元。

③项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

财政资金扶持对出口企业转型升级、稳定出口增长等方面可起到激励和促进作用。

④项目绩效总目标及阶段性目标情况：

2017 年我县外贸出口总值比上年实绩增长 5%、实际利用外资完成 1800 万美元。

⑤项目预期投入情况：

项目预期投入 222.6 万元。

⑥预期主要的经济、政治和社会效益。

鼓励企业发展对外贸易，有利于提高地方经济开放度，对增加地方税收、扩大劳动就业、带动产业发展发挥着积极的作用。

2、项目实施基本情况

(1) 项目组织管理情况

根据《尤溪县人民政府关于鼓励扩大外贸出口和利用外资的通知》（尤政文[2017]5号）文件执行。

(2) 项目资金使用情况

2018 年度外贸出口奖励项目支出预算安排 222.6 万元，总投入 222.6 万元，其中：财政资金投入 222.6 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 222.6 万元，实际使用 222.6 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

3、项目绩效分析

(1) 项目绩效评价工作开展情况

2018 年外贸出口奖励项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

(2) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年外贸出口奖励项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

①时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。

②成本目标： 222.6 万元；目标完成 100% 。

③产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中外贸出口增长额完成率达到 111%，超额完成年初任务。

④产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

⑤经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，超额完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

(3) 项目绩效分析

①投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

项目立项 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是：项目预算合理，年度任务数与计划数相对应；目标细化明确，各项指标清晰，目标完成率达 100%。

资金落实 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是：成本控制率 100%，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

②过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

业务管理 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是：已制定相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整；严格按照业务管理制度执行，在项目质量上也制定了相应标准，并采取了必需的控制措施。

资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分；得分的原因是：资金使用符合国家财经法规和财务制度，符合专项资金管理办法；资金拨付手续完整，项目资金不存在截留、挤占、挪用的情况。

③产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

产出数量 10.0 分，得分 10.0 分；得分的原因是：外贸出口增长额比上年增长 0.93 亿元，完成目标任务。

产出质量 10.0 分，得分 10.0 分；得分的原因是：外贸出口增长率比上年增长 6.6%，完成目标任务。

经济效益 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：补助资金发放及时，全部补助到位。

社会效益 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：资金奖励程序规范。

可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：投入产出率达 100%。

服务对象满意度 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是：根据电话调查、到场调查，服务对象满意度达 100%。

4、存在问题

①外贸方面。一是中美贸易摩擦影响大；二是贸易业态比较单一；三是比较优势缺乏。

②外资方面。由于国际大环境的影响和外资项目取消优惠政策，外商投资积极性不高，引进外资难度加大；同时我县外资项目储备不足，没有存量。

5、有关建议

① 外贸出口。一是加大服务力度。建立尤溪县外贸协会，鼓励全县外贸企业加入外贸协会，发挥外贸协会在抱团参展、联合应诉等方面优势，更好地为外贸企业服务。二是优化调整产业结构，努力扩大出口。重点关注生产型出口企业，帮助企业解决存在的困难和问题，稳定企业出口数量；推进企业进一步转型升级，提升出口产品质量，增强国际市场竞争力；积极指导加工贸易企业合理申报加工贸易承接地相关资金，鼓励加工贸易企业通过产业招商、延伸产业链等方式，提升出口成品的技术含量和附加值。三是鼓励企业开拓市场。鼓励和引导企业在扩大欧美等传统市场的同时，大力拓展东南亚、南美、非洲等新兴市场，实现

国际市场多元化。精心组织企业参加广交会、华交会等国内外展会，寻找新商机，开拓市场，扩大出口。

②利用外资。一是利用平台招商。充分利用经贸洽谈会、厦门投洽会、“11.6”林博会等重大招商引资活动，大力开展产业链招商，力争引进一批外资项目。二是开展小分队招商。以提升项目质量为核心，招引符合我县产业结构升级的大企业、大项目，提高利用外资水平。三是督促已批办未到资项目到资。

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。