

2018 年度

福建省贸促会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
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 .....	17
九、部门决算相关信息统计表 .....	17
十、政府采购情况表 .....	18
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省贸促会部门的主要职责是：紧紧围绕国家、省委省政府、中国贸促会对外经贸战略部署，积极开展境内外经贸交流活动。

（一）促进扩大进出口贸易和投资、发挥民间外交的独特作用，开展我省与世界各国各地区之间的贸易、投资和各种交流与合作活动。

（二）邀请和接待国外经贸界人士代表团来访、组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察。

（三）促进我省同香港、澳门特别行政区与我国台湾地区的经贸交流与合作。

（四）组织我省有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业展览会。

（五）开展国内外市场和经贸调研，进行经贸信息的收集、整理、传递、发布和培训工作。

（六）代理我省企业在国（境）外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请。

（七）签发出口货物一般商品原产地证明书及有关商事证明书。

（八）领导协调全省贸促机构、行业贸促机构和国际商会工作，负责中国国际商会福建商会的日常工作，协调国际

商会与福建国际商会交往的有关事宜。

(九) 设立并管理与贸促业务相关的所属企业、事业单位。

(十) 受省政府委托受理和协调外商投资企业投诉、承办省委、省政府授权或交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省贸促会部门包括 6 个机关行政处（科）室，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
中国国际贸易促进委员会 福建省委员会	财政拨款	28	25

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福建省贸促会部门主要任务是：紧紧围绕省委、省政府中心工作和决策部署，结合中国贸促会总体安排，积极开展好各项经贸活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 强化政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。共召开 18 次党组扩大会议、15 次中心组学习会专题或结合工作部署学习习近平新时代中国特色社会主义思想。会机关先后制作 5 期共 20 余幅宣传栏，营

造了学习贯彻新思想的良好氛围；组织全省贸促系统党员领导干部在东山县开展“不忘初心、牢记使命”专题教育——向谷文昌学习暨全省贸促系统党建“三级联创”活动；4名会领导分别带队赴基层开展全省贸促系统“学习新思想、展示新作为、贸促勇担当”学习宣传调研活动，调研了9个设区市贸促会、19个县级贸促会，召开31场座谈会，实地走访62家企业听取意见建议。

（二）解放思想，推动省贸促会深化改革工作取得重大进展。全面贯彻落实中央和省委群团改革会议和《中国贸促会深化改革方案》精神，先后赴6个省市调研学习，在全省贸促系统召开数十场座谈会，广泛征求意见、多方研讨论证；会领导带队专程赴省委编办、省委组织部、省委宣传部、省商务厅等8个厅局征求意见，先后修改十几稿。2018年10月30日，于伟国书记主持省委全面深化改革委员会第一次会议审议通过我会深化改革方案，同时对贸促会工作提出具体明确要求。12月30日，经省委、省政府批准，省委办公厅、省政府办公厅正式印发《福建省贸促会深化改革方案》。

（三）积极作为，服务国家和我省重大中心工作。提高政治站位，精心参与承办“二十一世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会”（5·18），并承担2项重要配套活动：首次争取中国贸促会主办“2018丝路中欧投资论坛”；承办“第十三届中国（福建）消费品全球采购交易会”，成功邀请57家国际采购商、18家国内采购商，采取一对一现场对接形式，共签订采购意向书18份、总金额达9863万美

元，涉及纺织品、工艺品等多个我省优势产业；超额完成省政府下达的“9·8”投洽会邀请6个境外代表团、144名境外客商参会的任务；在“9·8”期间成功主办第四届“福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会”，7个国（境）外经贸代表团的50多家境外企业与我省93家企业先后进行预撮合、现场推介和B2B对接，达成了大批合作意向；发挥2017年厦门金砖会晤效应，在莫斯科举办了首届福建文化经贸（俄罗斯）展示会，组织96家福建企业专程赴俄参加活动，邀请近70家俄罗斯企业与我省企业洽谈合作，达成大批合作项目；与澳门贸促局、澳门东盟国际商会签订协议并设立福建产品澳门展示中心和福建省贸促会（国际商会）澳门联络处。

（四）求真务实，做好贸易投资促进工作。有针对性地组织出访了17个国家（地区），参加了41场重要国际经贸活动，签署多份合作备忘录；参与主办南平茶博会、漳州花博会、龙岩机电博览会等“一市一展”活动。采取参与、观摩、交流等多种形式组织企业参加首届进口博览会、中国（青岛）渔博会、厦门文博会等重点展会；介绍引进的福州世界贸易中心项目（拟投资35亿元人民币）和福州滨海新城意大利足球城项目（拟投资50亿元人民币），被省政府列为“2018年百大重点外资项目”，目前进展比较顺利；与美国能源署、美国驻广州总领事馆联合主办了中美（福建）能源环保技术合作研讨会。美国驻广州总领事率领包括卡特彼勒、艾默生等6家世界500强企业及行业领军企业与我省环

保技术领域的研发机构、我省 176 家企业代表进行了深入研讨和 B2B 对接，达成多个合作意向；创新出认证服务方式，依托福建国际贸易“单一窗口”建设“贸促会出证业务网上申报系统”。全年全省贸促系统出具商事法律证书 19.93 万份，签发货物原产地证书 17.31 万份、涉及货值 105.048 亿美元，其中签发区域性优惠原产地证书 2.14 万份、涉及货值 5.611 亿美元，ATA 单证册 391 份，贸促系统为企业办证减负手续费 625.55 万元；出具国际商事证明书 17971 份；代办领事认证 7800 份。增设 2 个系统外“经贸摩擦预警点”。创新开展“涉外商事法律服务八闽行”系列活动，紧扣企业普遍关注的国际经贸热点，采取基层点菜式服务，确立“经贸摩擦应对”、“涉台商事政策法规”等五大主题，在全省各地举办 8 场大型公益讲座，邀请 15 位资深专家学者做专题报告，全省 1038 家外向型企业接受辅导。《中国贸易报》《国际商报》等 18 家媒体专题采访报道，《今日要讯》刊发活动简讯。中国贸促会高燕会长和省政府领导分别作出批示予以肯定。

（五）夯实基础，强化自身规范化建设。以创建文明单位和机关效能建设为抓手，注重建章立制，严格机关管理。进一步完善省贸促会《项目招投标办法》、《省贸促会惩治和预防腐败体系工作实施方案》等多项制度，加强考勤考核等机关日常管理，强化干部担当意识和责任意识，杜绝懒散现象，有效促进机关作风转变。省贸促会出证认证中心窗口提供优质服务深受企业好评，系全国贸促系统办证窗口改革



创新先进单位。中国国际商会福建商会基础建设取得长足进步，目前已有会员企业 8211 家，为下一步我省国际商会换届工作打下良好基础。

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

附件1

## 收支决算总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 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	1,275.28	一、一般公共服务支出	896.53
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		七、文化体育与传媒支出	1.39
		八、社会保障和就业支出	122.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.14
		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	105.00
		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	59.32
		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	1,275.28	本年支出合计	1,213.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	152.05	交纳所得税	
基本支出结转	61.14	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	61.14	转入事业基金	
项目支出结转和结余	90.91	其他	
其中：财政拨款结转和结余	90.91	年末结转和结余	213.81
经营结余		基本支出结转	145.36
		其中：财政拨款结转	145.36
		项目支出结转和结余	68.45
		其中：财政拨款结转和结余	68.45
		经营结余	
合计	1,427.33	合计	1,427.33

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

财决03表

编制单位：中国国际贸易促进委员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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,275.28	1,275.28					
201		一般公共服务支出	928.16	928.16					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10					
2010305		专项业务活动	1.10	1.10					
20113		商贸事务	927.06	927.06					
2011301		行政运行	548.18	548.18					
2011302		一般行政管理事务	205.48	205.48					
2011308		招商引资	173.40	173.40					
207		文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799		其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079903		文化产业发展专项支出	50.00	50.00					
208		社会保障和就业支出	152.36	152.36					
20805		行政事业单位离退休	132.28	132.28					
2080501		归口管理的行政单位离退休	80.01	80.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27					
20808		抚恤	20.08	20.08					
2080801		死亡抚恤	20.08	20.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	32.02	32.02					
21011		行政事业单位医疗	32.02	32.02					
2101101		行政单位医疗	32.02	32.02					
216		商业服务业等支出	105.00	105.00					
21602		商业流通事务	55.00	55.00					
2160299		其他商业流通事务支出	55.00	55.00					
21606		涉外发展服务支出	50.00	50.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	52.74	52.74					
22102		住房改革支出	52.74	52.74					
2210201		住房公积金	40.75	40.75					
2210202		提租补贴	11.99	11.99					

### 三、支出决算表

附件3

#### 支出决算表

财决04表

编制单位：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 2018年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,213.52	702.18	511.33			
201			一般公共服务支出	896.53	491.58	404.95			
20113			商贸事务	896.53	491.58	404.95			
2011301			行政运行	491.58	491.58				
2011302			一般行政管理事务	196.72		196.72			
2011308			招商引资	208.23		208.23			
207			文化体育与传媒支出	1.39		1.39			
20799			其他文化体育与传媒支出	1.39		1.39			
2079903			文化产业发展专项支出	1.39		1.39			
208			社会保障和就业支出	122.15	122.15				
20805			行政事业单位离退休	102.07	102.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.61	78.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45				
20808			抚恤	20.08	20.08				
2080801			死亡抚恤	20.08	20.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.14	29.14				
21011			行政事业单位医疗	29.14	29.14				
2101101			行政单位医疗	29.14	29.14				
216			商业服务业等支出	105.00		105.00			
21602			商业流通事务	55.00		55.00			
2160299			其他商业流通事务支出	55.00		55.00			
21606			涉外发展服务支出	50.00		50.00			
2160699			其他涉外发展服务支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	59.32	59.32				
22102			住房改革支出	59.32	59.32				
2210201			住房公积金	47.33	47.33				
2210202			提租补贴	11.99	11.99				

- 1 -



## 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 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	1,275.28	一、一般公共服务支出	896.53	896.53	
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	1.39	1.39	
		八、社会保障和就业支出	122.15	122.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	29.14	29.14	
		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	105.00	105.00	
		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	59.32	59.32	
		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	1,275.28	本年支出合计	1,213.52	1,213.52	
年初财政拨款结转和结余	152.05	年末财政拨款结转和结余	213.81	213.81	
一、一般公共预算财政拨款	152.05	基本支出结转	145.36	145.36	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	68.45	68.45	
总计	1,427.33	总计	1,427.33	1,427.33	

## 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 2018年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
				1,213.52	702.18	511.33
2010305			专项业务活动			
2011301			行政运行	491.58	491.58	
2011302			一般行政管理事务	196.72		196.72
2011308			招商引资	208.23		208.23
2079903			文化产业发展专项支出	1.39		1.39
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.61	78.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	
2080801			死亡抚恤	20.08	20.08	
2101101			行政单位医疗	29.14	29.14	
2160299			其他商业流通事务支出	55.00		55.00
2160699			其他涉外发展服务支出	50.00		50.00
2210201			住房公积金	47.33	47.33	
2210202			提租补贴	11.99	11.99	

## 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 2018年度 金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合 计
		合 计	1,213.52
301		工资福利支出	489.45
302		商品和服务支出	623.95
303		对个人和家庭的补助	98.69
309		资本性支出（基本建设）	
310		资本性支出	1.42
311		对企业补助（基本建设）	
312		对企业补助	
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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会 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		702.18	588.14	114.04
301	工资福利支出	489.45	489.45	
30101	基本工资	124.02	124.02	
30102	津贴补贴	127.66	127.66	
30103	奖金	56.41	56.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	23.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	29.14	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	55.11	55.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.65	73.65	
302	商品和服务支出	112.62		112.62
30201	办公费	5.03		5.03
30202	印刷费	5.91		5.91
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.96		0.96
30206	电费	10.06		10.06
30207	邮电费	4.33		4.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.60		7.60
30211	差旅费	5.75		5.75
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30214	租赁费			
30215	会议费	3.41		3.41
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	1.12		1.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.41		5.41
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.58		10.58

30239	其他交通费用	24.76		24.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.87		22.87
303	对个人和家庭的补助	98.69	98.69	
30301	离休费	4.78	4.78	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	62.87	62.87	
30305	生活补助	6.85	6.85	
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	24.19	24.19	
310	资本性支出	1.42		1.42
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.42		1.42
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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会			2018年度			金额单位：万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类款项	合计						

备注：中国国际贸易促进委员会福建省委员会无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据。

## 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会			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	114.04		
(一) 支出合计	2	90.03	(一) 行政单位	23			
1. 因公出国（境）费	3	75.28	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	114.04		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.58		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	10.58	(一) 车辆数合计（辆）	27	3		
3. 公务接待费	7	4.16	1. 副部（省）级以上领导用车	28			
(1) 国内接待费	8	4.16	2. 主要领导干部用车	29	1		
其中：外事接待费	9	2.36	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	7	6. 特种专业技术用车	33			
2. 因公出国（境）人次（人）	13	15	7. 离退休干部用车	34	1		
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	1		
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	(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	22	(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	4		38			
6. 国内公务接待人次（人）	18	217		39			
其中：外事接待人次（人）	19	86		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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会

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	146.00	146.00	146.00				10.63	10.63	10.63			
货物	2	146.00	146.00	146.00				10.63	10.63	10.63			
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 年福建省贸促会部门年初结转和结余 152.05 万元，本年收入 1275.28 万元，本年支出 1213.52 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 213.81 万元。

(一) 2018 本年收入 1275.28 万元，比 2017 年决算数增加 17.45 万元，增长 1.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1275.28 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 本年支出 1213.52 万元，比 2017 年决算数减少 503.35 万元，下降 29.32%。具体情况如下：

1. 基本支出 702.18 万元。其中：人员支出 588.14 万元，公用支出 114.04 万元。

2. 项目支出 511.33 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1213.52万元，比2017年决算数减少503.35万元，下降29.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)行政运行491.58万元，较2017年支出增加22.43万元，增长4.78%。主要原因是财政供给人数变化、人员工资待遇调整。

(二)一般行政管理事务(商贸事务)196.72万元，较2017年支出减少38.82万元，下降16.48%。主要原因是受国际经济大环境影响，外贸企业办理货物原产地证明书、ATA等数量有减少、担负的年度业务培训任务有变化。

(三)招商引资208.23万元，较2017年支出减少35.04万元，下降14.40%。主要原因是担负年度举办(参加)境内外重大经贸展数量、规模有变化。

(四)文化产业发展专项支出1.39万元，较2017年支出增加1.39万元，增长100%。主要原因是该项支出为新增支出项目。

(五)归口管理的行政单位离退休78.61万元，较2017年支出增加48.39万，增长160.13%。主要原因是抚恤金42.79万元归口于该项目支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出23.45万元，较2017年支出减少22.22万元，下降48.65%。主要原因是

与相关职能部门进行以前年度结算，多退少补。

（七）死亡抚恤 20.08 万元，较 2017 年支出增加 20.08 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为新增支出。

（八）行政单位医疗 29.14 万元，较 2017 年支出减少 2.75 万元，下降 8.62%。主要原因是人员变化、标准调整。

（九）其他商业流通事务支出 55 万元，较 2017 年支出增加 55 万元，增长 100%。主要原因是该项支出为新增支出项目。

（十）其他涉外发展服务支出 50 万元，较 2017 年支出减少 522.53 万元，下降 91.27%。主要原因是两个年度开展的经贸交流活动项目不同。

（十一）住房公积金 47.33 万元，较 2017 年支出增加 15.37 万元，增长 48.09%。主要原因是人员变化、标准调整。

（十二）提租补贴 11.99 万元，较 2017 年支出减少 0.59 万元，下降 4.69%。主要原因是人员变化、标准调整。

### **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 702.18 万元，其中：

（一）人员经费 588.14 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 114.04 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“三公”经费公共财政拨款支出 90.03 万元，同比下降 15.80%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 75.28 万元。主要用于组织团组赴境外开展招商引资、商品境外展等经贸活动。2018 年本单位组织出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 15 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 6.95%，主要是：担负年度出国开展经贸任务不同。

(二) 公务用车购置及运行费 10.58 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

车运行维护费 10.58 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 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 100%、10.11%，主要是：未购置公车、公务接待任务减少、加强管理。

（三）公务接待费 4.16 万元。主要用于接待外商经贸代表团来闽参加重大经贸活动、国家贸促总会等上级部门来闽调研、考察及参加在我省举办重要经贸活动、兄弟省市贸促部门来我省参观考察、本省贸促系统人员来我会汇报工作、领受任务等方面的接待活动。累计接待 22 批次、接待总人数 217 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 38.64%，主要是：接待任务减少、加强管理。

## 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 年度 0 个清单项目实施绩效监控（本单位无清单项目）。同时，对 2018 年度 433.88 万元部门业务费实施监控。

共对 2018 年度 0 个清单项目开展绩效自评（本单位无清单项目）。同时，对 2018 年度 433.88 万元开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 89 分，自评等次为良。部门业务费全年预算数为 433.88 万元，执行数为 511.33 万元，完成预算的 117.85%。主要产出和效果：圆满举办“二十一世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸



经贸交易会”、“2018 丝路中欧投资论坛”、“第十三届中国（福建）消费品全球采购交易会”、第四届“福建—海上丝绸之路国际经贸合作对接会”、首届“福建文化经贸（俄罗斯）展示会”等重大经贸活动；累计组织或参与境内外重要经贸对接会 18 场次，组织 1048 多家企业参展、参会，达成采购意向 1.236 亿元；组织 5 个批次我省企业出国参加在国际上具有重大或一定影响力的专业经贸展会，同期举办经贸对接活动；接待 16 个来访团组，邀请 21 批次客商 963 人至闽洽谈经贸业务；共签发出口货物一般、区域性优惠原产地证 27692 份；出具 ATA 单证册 131 份；增设 2 个系统外“经贸摩擦预警点”；创新开展“涉外商事法律服务八闽行”系列活动，举办业务培训 6 场次；创新出认证服务方式，依托福建国际贸易“单一窗口”建设“贸促会出认证业务网上申报系统”。发现的主要问题：由于受国际经济环境影响大，导致绩效目标的完成具有一定的不确定性。下一步改进措施：有针对性的加强调查研究，努力提高预算经费绩效管理

水平。



### 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)		业务费细化率	90%以上	100%	细化率	6	6	
		核发单证册数量	120份	131份	完成数量	6	6	
		核发货物原产地证明书数量	25000份	27692份	完成数量	8	8	
	数量指标	举办经贸对接会达成采购意向金额	1亿	1.236亿	完成金额	6	6	
		主办或参与经贸对接会场次	10场次	13场次	完成场次	6	6	
		组团参与境外经贸活动	4批次	5批次	完成批次	6	6	
		业务宣传、培训	4场次	6场次	完成场次	6	6	
		邀请境内外参与对接会客商数量	900个	1048个	邀请数量	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	符合	合规性	5	5
			政府采购、购买服务情况	符合规定	符合	合规性	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进我省与“一带一路”沿线国家的经贸往来。	完成	大部分完成	完成效果	10	6	
		为省内企业、产品出口提供强力服务。	完成	大部分完成	完成效果	10	7	
		大力促进企业、产品、资本等“引进来”、“走出去”。	完成	大部分完成	完成效果	10	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办证企业、参展企业、经贸项目对接双方满意度。	85%以上	88%	满意率	10	10	
						100	89	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出114.04万元，比上年决算数下降18.26%，主要是：严格遵守中央八项规定精神，认真执行反对浪费、厉行节约等制度规定，进一步加强机关效能建设，控制行政公用经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、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3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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1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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省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。