

2017 年度

福建省贸促会部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门职责 .....	
二、机构设置 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2017 年度部门决算表</b> .....	
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、部门决算相关信息统计表 .....	
十、政府采购情况表 .....	
<b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> .....	
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.....	
<b>第四部分 名词解释</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：

（一）根据国家和我省的对外经贸工作方针、政策，促进对外经济发展，促进扩大进出口贸易的投资、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，增进我省同各地区人民和经贸界的相互了解与友谊，开展同世界的友好经贸往来。

（二）邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访；组织我省经贸代表团、工商企业界人士出国访问与考察；接受国（境）外企业、团体的委托，代办在福建设立代表处或办事处的申请手续，并做好相应的服务工作。

（三）在省政府有关部门指导下，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；为我省同香港、澳门特别行政区和我国台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

（四）组织我省有关企业赴国（境）外参加国际博览会和专业博览会。

### 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）室及 1 个下属单位，其中：列入 2017 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
福建省贸促会	财政拨款	27	26

### 三、部门主要工作总结

2017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)认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,政治站位不断提高。全省贸促系统严守政治规矩,牢固树立“四个意识”和“四个自信”,坚决维护习近平总书记为核心的党中央权威,切实增强把握政治大局和政治方向的能力,坚定不移地在贸促工作中贯彻新发展理念,把各级党委、政府的决策部署认真落到各级贸促会工作中。

(二)强化中心意识、大局意识,完成各项工作任务。圆满完成厦门会晤金砖国家工商论坛筹办和服务保障任务。顺利完成筛选组织我省53家大企业参会、陪同外国元首、省领导参会保障、会务交通宣传保障等重要工作,被中国贸促会和省委省政府分别表彰为“金砖会晤筹备和保障工作先进集体”,54人次干部职工分别受到中国贸促会和省委省政府表彰;成功主办阿斯塔纳世博会“福建活动日”;贸易和投

资促进工作成效明显。积极拓展贸易和投资促进工作，成功举办了一批重要经贸活动，促成了多个重大项目落地。“第三届中国（泉州）海上丝绸之路沿线国家国际品牌博览会暨海上丝绸之路品牌博览会”、“第十二届中国（福建）消费品全球采购交易会”、“第十九届中国国际投资贸易洽谈会”等重要展会取得成功。促成法国液化空气集团投资 40 亿人民币的煤气化项目正式投产，中国武夷与澳大利亚第四大建筑公司 Dorris 成立合资企业参与澳大利亚项目，推进“平潭会展中心”、福州世贸中心等重大项目；积极发挥对外联络渠道优势。以拓展“一带一路”国家交流合作为重点，积极为企业“走出去、请进来”提供服。全年组织 5 个团组出访 12 个国家，接待 15 个来访团组，邀请 26 批次 1000 多名重要客商来闽；涉外商事法律服务再上新台阶。被总会表彰为原产地网上签证系统转换工作最佳单位。全年全省贸促系统共签发各类证书计 20.1 万份（含厦门），免收企业申办出口货物原产地证书费和 ATA 单证费，约 542.3 万元（含厦门），向 2000 余家企业推送 39 期预警快报信息，举办“维护企业权益、促进国际化经营培训班”、“2017 年海损事故处理（福州）研讨会”等 8 场培训会。

（三）着力加强自身建设，工作体系更加完善。全省各级贸促会全面加强从严治党和党风廉政建设，严格遵守中央八项规定要求，大力推进机关建章立制。

## 第二部分 2017 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会			
收入	收入	支出	支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,257.83	一、一般公共服务支出	947.96
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	
		八、社会保障和就业支出	75.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.89
		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	572.53
		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	44.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	44.06
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,257.83	本年支出合计	1,716.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	664.89	交纳所得税	
基本支出结转	50.71	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	50.71	转入事业基金	
项目支出结转和结余	614.19	其他	
其中：财政拨款结转和结余	614.19	年末结转和结余	205.86
经营结余		基本支出结转	61.14
		其中：财政拨款结转	61.14
		项目支出结转和结余	144.72
		其中：财政拨款结转和结余	144.72
		经营结余	
合计	1922.73	合计	1922.73

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国国际贸易促进委员会福建省委员会		2017年度		金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	1,257.83	1,257.83					
201	一般公共服务支出	967.15	967.15					
20104	发展与改革事务	53.81	53.81					
2010499	其他发展与改革事务支出	53.81	53.81					
20113	商贸事务	913.34	913.34					
2011301	行政运行	463.46	463.46					
2011302	一般行政管理事务	210.48	210.48					
2011308	招商引资	239.40	239.40					
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90					
20805	行政事业单位离退休	83.90	83.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.52	30.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.38	53.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.42	33.42					
21011	行政事业单位医疗★	33.42	33.42					
2101101	行政单位医疗★	33.42	33.42					
216	商业服务业等支出	97.25	97.25					
21606	涉外发展服务支出	97.25	97.25					
2160699	其他涉外发展服务支出	97.25	97.25					
221	住房保障支出	51.12	51.12					
22102	住房改革支出	51.12	51.12					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					
2210202	提租补贴	12.58	12.58					
229	其他支出	25.00	25.00					
22999	其他支出	25.00	25.00					
2299901	其他支出	25.00	25.00					



### 三、支出决算表

#### 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 2017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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	合计	1,716.87	621.46	1,095.41			
201	一般公共服务支出	947.96	469.15	478.81			
20113	商贸事务	947.96	469.15	478.81			
2011301	行政运行	469.15	469.15				
2011302	一般行政管理事务	235.54		235.54			
2011308	招商引资	243.27		243.27			
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89				
20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.67	45.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89				
21011	行政事业单位医疗★	31.89	31.89				
2101101	行政单位医疗★	31.89	31.89				
216	商业服务业等支出	572.53		572.53			
21606	涉外发展服务支出	572.53		572.53			
2160699	其他涉外发展服务支出	572.53		572.53			
221	住房保障支出	44.54	44.54				
22102	住房改革支出	44.54	44.54				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				
2210202	提租补贴	12.58	12.58				
229	其他支出	44.06		44.06			
22999	其他支出	44.06		44.06			
2299901	其他支出	44.06		44.06			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,257.83	一、一般公共服务支出	947.96	947.96	
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	75.89	75.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	
		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	572.53	572.53	
		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	44.54	44.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	44.06	44.06	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,257.83	本年支出合计	1,716.87	1,716.87	
年初财政拨款结转和结余	664.89	年末财政拨款结转和结余	205.86	205.86	
一、一般公共预算财政拨款	664.89	基本支出结转	61.14	61.14	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	144.72	144.72	
总计	1,922.73	总计	1,922.73	1,922.73	

## 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：2017年度 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	1,716.87	621.46	1,095.41
2010499	其他发展与改革事务支出			
2011301	行政运行	469.15	469.15	
2011302	一般行政管理事务	235.54		235.54
2011308	招商引资	243.27		243.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.22	30.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.67	45.67	
2101101	行政单位医疗★	31.89	31.89	
2160699	其他涉外发展服务支出	572.53		572.53
2210201	住房公积金	31.96	31.96	
2210202	提租补贴	12.58	12.58	
2299901	其他支出	44.06		44.06

## 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： 2017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		1,716.87
301	工资福利支出	410.82
302	商品和服务支出	1,192.52
303	对个人和家庭的补助	71.14
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	42.39
304	对企事业单位的补贴	
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： 2017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		621.46	481.95	139.51
301	工资福利支出	410.82	410.82	
30101	基本工资	129.43	129.43	
30102	津贴补贴	121.62	121.62	
30103	奖金	59.08	59.08	
30104	其他社会保障缴费	31.89	31.89	
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	45.67	45.67	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	23.14	23.14	
302	商品和服务支出	132.88		132.88
30201	办公费	3.39		3.39
30202	印刷费	4.91		4.91
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	9.58		9.58
30207	邮电费	3.89		3.89
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.08		8.08
30211	差旅费	2.91		2.91
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.49		0.49
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.26		25.26
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.30		4.30
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.77		11.77
30239	其他交通费用	28.91		28.91

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.80		27.80
303	对个人和家庭的补助	71.14	71.14	
30301	离休费	5.15	5.15	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.86	20.86	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	31.96	31.96	
30312	提租补贴	13.17	13.17	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	6.63		6.63
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	6.63		6.63
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			

31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

## 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： 2017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	福建省贸促会无政府性财政拨款收支，故本表无数据。						



## 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：中国国际贸易促进委员会福建省委员会

2017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	139.51
(一) 支出合计	2	106.92	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3	70.39	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	139.51
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.75		25	
(1) 公务用车购置费	5	17.98	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	11.77	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7	6.78	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	6.78	2. 一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9	4.69	3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	6	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	16	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	1		35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	3		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	39		37	
其中：外事接待批次(个)	17	18		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	334		39	
其中：外事接待人次(人)	19	165		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

### 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 2017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						118.31	118.31	118.31				
货物	2						8.39	8.39	8.39				
工程	3												
服务	4						109.93	109.93	109.93				

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 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省贸促会部门年初结转和结余 664.89 万元，本年收入 1257.83 万元，本年支出 1716.87 万元，年末结转和结余 205.86 万元。

（一）2017 本年收入 1257.83 万元，比 2016 年决算数减少 47.69 万元，下降 3.6%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1257.83 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2017 本年支出 1716.87 万元，比 2016 年决算数增加 543.18 万元，增长 46.28%。具体情况如下：

1. 基本支出 621.46 万元。其中：人员支出 481.95 万元，公用支出 139.51 万元。
2. 项目支出 1095.41 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出1716.87万元，比2016年决算数增加543.18万元，增长46.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 行政运行469.15万元。主要用于在职人员经费、公用经费等支出。比2016年支出增加26.81万元，增长6.19%。增加的主要原因：财政供给人数增加、人员工资待遇调整。

(二) 一般行政管理事务(商贸事务)235.54万元。主要用于办理货物原产地证明书、开展预防经贸摩擦培训等工作支出。比2016年支出增加39.34万元，增长20.1%。增加的主要原因：办证业务量增加、新设区市贸易摩擦预警点、加大业务培训、加大贸易政策宣传力度。

(三) 招商引资243.27万元。主要用于开展国内外招商引资、经贸交流、商务对接等活动。比2016年支出减少36.33万元，下降12.99%。

(四) 归口管理的行政单位离退休30.22万元，主要用于会本级离休人员经费及离退休公务费支出。比2016年支出增加1.29万，增长4.46%。增加的主要原因是人员调整。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.67万元。主要用于会本级在职人员基本养老保险缴费支出费用。比2016年支出增加3.36万元，增长7.94%。增加的主要原因：落实机关事业单位工作人员养老保险制度改革，单位开始缴交基本养老保险。

(六) 行政单位医疗 31.89 万元。主要用于会本级医疗社会保障费用。比 2016 年支出减少 4.48 万元，下降 12.32%。减少的主要原因是人员调整。

(七) 其他涉外发展服务支出 572.53 万元。主要用于本级开展的各项经贸交流活动支出。比 2016 年支出增加 520.8 万元，增长 1006.77%。增加的主要原因：两个年度开展的经贸交流活动项目不同。

(八) 住房公积金 31.96 万元。主要用于会本级在职人员住房公积金支出。比 2016 年支出减少 5.48 万元，下降 14.64%。减少的主要原因是人员调整。

(九) 提租补贴 12.58 万元。主要用于会本级在职人员提租补贴支出。比 2016 年支出增加 2.04 万元，增长 19.35%。增加的主要原因：工资标准调整，增加提租补贴支出。

(十) 其他支出 44.06 万元。主要用于文化走出去专项支出。比 2016 年支出减少 0.58 万元，，下降 1.3%。减少的主要原因：两个年度开展的经贸交流活动项目不同。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2017 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**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.46 万元，其中：

(一) 人员经费 481.95 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 139.51 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

2017 年“三公”经费公共财政拨款支出 106.92 万元，同比增长 6.78%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 70.39 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。2017 年本部门组织出国团组 6 个；全年因公出国（境）累计 16 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出下降 8.57%，主要是：年度担负任务减少。

(二) 公务用车购置及运行费 29.75 万元。其中：公务用车购置费 17.98 万元，2017 年购置 1 台公务用车。公务用

车运行维护费 11.77 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 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 100%、3.88%，主要是:车辆增加、运行费增加。

(三) 公务接待费 6.78 万元。主要用于：一是接待外商经贸代表团来闽参加重大经贸活动；二是接待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；三是接待兄弟省市贸促部门来我省参观考察；四是接待本省贸促系统人员来我会汇报工作、领受任务等。累计接待 39 批次、接待总人数 334 人。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 42.69%，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，2017 年福建省贸促会部门共开展 2 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是货物原产地证明书成本性支出、ATA 单证册业务费，共涉及财政拨款资金 99.33 万元。绩效监控按照要求进行，监控的结果为达到或超过绩效目标。

共组织开展项目绩效自评 2 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是部门业务费绩效自评、整体绩效自评。共涉及财政拨款资金 853.47 万元。按照要求，年初向福建省财政厅上报整体绩效、专项绩效、自行监控绩效项目，后按福建省财政厅的批复开展工作，如定期上报材

料。年终按照统一要求，积极进行整体绩效、部门业务费绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

福建省贸促会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福建省贸促会项目自评得分为 83 分，自评等次为良。项目全年预算数为 584.88 万元，执行数为 697.68 万元，完成预算的 119.29%。主要产出和效果：出色完成金砖国家工商论坛、阿斯塔那世博会“福建活动日”两大任务；累计组织 600 多家企业（不含世博会、厦门会晤）参展、参会，达成采购意向 1.58 亿元（或 2400 万美元）；组织 5 个团组出访等 12 个国家；接待 15 个来访团组，邀请 26 批次客商 1050 人至闽洽谈经贸业务；共签发出口货物一般原产地证 67442 份；签发区域性优惠原产地证 10362 份；出具国际商事证明书：6501 份；代办领事认证 3203 份；单据认证 123 份；出具 ATA 单证册 115 份；新增注册企业 313 家，在全国贸促系统率先完成“两证合一”系统升级。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：加强调研，加强研究。



## 2017 年专项支出绩效自评得分表

评审内容		计分标准	分值	得分	备注
材料报送	时限	按规定时限报送绩效自评材料的，得 5 分；未按时报送的，不得分。	5	5	
	格式	按要求填报所有绩效自评材料的，得 5 分；每少报一项扣 1 分，最多扣 5 分。	5	5	
资金比例	清单管理专项资金	清单管理专项资金绩效自评完成 100%的，得 15 分；每少做一项扣 2 分。没有清单管理专项的，不扣分。	15	15	
	部门业务费和其它专项资金	部门业务费和其它专项资金绩效自评完成 100%的，得 10 分；自评金额比预算金额每少 1%扣 0.1 分，最多扣 10 分。	10	10	
质量要求	对应目标	清单管理专项评价对照绩效目标，反映目标完成情况，未完成的说明原因的，得 5 分；否则，不得分。没有清单管理专项的，依据自评表样填写目标完成情况，此项得 5 分。	5	5	
	指标设置	清单管理专项设置的评价指标，符合行业和资金特点，简明扼要，能客观直接反映资金绩效的，得 5 分；指标缺乏针对性、没有专项特点的，得 2 分。没有清单管理专项的，依据自评表样填写，此项得 5 分。	5	5	
	现场核实	自评按照绩效管理要求，开展现场核实工作，形成调研、核实记录的，得 5 分；否则，不得分。	5	5	提供佐证材料。
	数据正确	绩效自评表金额等数据勾稽关系正确的，得 5 分；每错一项扣 1 分，最多扣 5 分。	5	5	
	发现问题并分析原因	发现专项资金在使用过程中与绩效目标发生偏离以及资金管理上存在问题，并分析原因的，每个得 2 分，最多不超过 10 分；没有的，不得分。	10	6	
	政策建议	根据存在问题和分析的原因，提出预算安排、资金分配和政策调整建议的，得 10 分；建议没有针对性或过于笼统的，得 5 分；没有提出建议的，不得分。	10	10	
结果公开与应用	结果公开	绩效自评结果向社会公开的，得 10 分；只在该部门内部公开的，得 5 分；未公开的，不得分。	10	10	提供佐证材料。
	结果应用	绩效自评结果结合实际予以应用的，每应用一项得 1 分，最多得 10 分。	10		提供佐证材料。
管理创新	制度建设	制定本部门预算绩效管理制度、办法的，得 2 分；否则，不得分。	2	2	提供佐证材料。
	指标体系	梳理形成较完善的本部门清单管理专项评价指标体系，每一个专项得 1 分，最多不超过 3 分。	3		提供佐证材料。
<b>合计</b>			100	83	

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2017年机关运行经费支出139.51万元，比上年决算数下降3.94%，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2017年度政府采购支出总额118.31万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.93万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

注：绩效自评报告已单独公开的部门，可粘贴绩效公开的链接。

## 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。