

2018 年度

厦门市商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2018 年度部门决算表	8
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	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、部门决算相关信息统计表	21
十、政府采购情况表	22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
三、政府性基金支出决算情况说明	27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市商务局的主要职责是：

（一）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；组织实施全市商务领域立法工作，拟订全市商务发展战略、规划、计划；协调商务重大课题调研，并提出对策建议。

（二）组织协调涉及反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调应对国外技术性贸易壁垒及我国技术性贸易保护体系的相关工作；指导企业实施境外反垄断及知识产权维权等权益保护工作。

（三）指导、管理全市商品进出口和加工贸易工作；负责进出口许可证、产地证、加工贸易批件审核；组织实施进出口配额管理；指导贸易促进活动和外经贸公共信息服务体系建设。

（四）贯彻执行国家对港澳台以及自由贸易区经贸政策、法规，制定实施对台经济贸易与劳务合作的发展规划，拟订促进对台经贸的政策、措施，管理和协调民间组织的贸易谈判及对台小额贸易。

（五）负责服务贸易及技术进出口管理工作；牵头拟订服务贸易发展规划；拟订服务外包发展规划、政策并组

织实施；指导国家科技兴贸创新基地建设；负责两用物项和技术进出口许可证件审批发放；配合商务部应对国外对华出口管制工作。

（六）负责对外经济合作和对外援助工作；拟订全市开拓国际市场的相关政策及计划；监督管理境外投资、对外承包工程、对外经援等国际合作项目；负责外经贸国别（地区）和多边双边经贸、中国公民出境就业管理，办理经贸活动中邀请外国人入境及系统因公因私出国出境手续；负责多边、双边援助和捐赠工作。

（七）负责流通行业管理、促进工作，拟订全市国内贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进大宗产品批发市场、城市商业网点建设，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；推动流通标准化建设，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

（八）负责商品市场运行调控工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，组织重要商品调控和储备管理，指导城市副食品基地及“菜篮子”产品流通行业建设。

（九）进一步加强市场体系建设，规范市场经济秩序，促进行业信用建设；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（二手车）流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

(十) 负责对外招商和投资促进工作，制定内外资吸收利用计划；组织整体投资环境和产业投资对外宣传和推介活动；负责发展与国际双边、多边经济组织和国内外投资促进机构关系，组织协调全市性重大对外招商和投资促进活动。

(十一) 负责内外资项目跟踪落实及相关审核工作；编制市级重点外资和内资项目库；依法审核、审批经商务部和市政府授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

(十二) 负责协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制，推动电子口岸建设。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市商务局包括 1 个机关行政及 2 个下属单位，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
厦门市商务局	机关全额拨款	97	91
厦门市招商中心	事业全额拨款	16	14
厦门市供销合作社联合社	事业全额拨款	16	14

三、部门主要工作总结

2018年，全市商务系统在市委市政府的坚强领导下，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，商务发展实现了稳中有进、稳中向好、稳中提质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳定外贸增长，促进经济平稳运行

1. 多措并举提振市场信心。
2. 多方联动应对贸易摩擦。
3. 多管齐下推动业态创新。
4. 多元化开拓国内外市场。

（二）狠抓招商引资，助力产业转型升级

1. 政策措施落实有效。
2. 招商渠道拓展有力。
3. 项目结构逐步优化。

（三）深化区域融合，提升对外开放水平

1. “一带一路”亮点纷呈。
2. 口岸辐射不断增强。
3. 两岸经贸更加密切。
4. 协同发展顺利开局。

（四）推动流通创新，满足消费升级需求

1. 优质供给逐步增加。
2. 消费便民更加成熟。

3. 流通改革有序推进。

（五）保障市场供应，提升商务惠民实效

1. 保供稳价成效明显。

2. 追溯体系全国示范。

3. 商务扶贫富有成效。

4. 供销合作效益提升。

（六）强化综合保障，打造一流营商环境

1. 提效降费成效显著。

2. 审批改革深受好评。

3. 综合执法扎实推进。

（七）加强党的领导，增强商务治理能力

1. 党的建设全面加强。

2. 巡察整改认真落实。

3. 廉政建设持续深化。

4. 依法行政扎实推进。

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：厦门市商务局

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	121,101.56	一、一般公共服务支出	13,804.43
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	60.00
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	62.34
六、其他收入	61.00	七、文化体育与传媒支出	579.00
		八、社会保障和就业支出	1,043.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.10
		十、节能环保支出	1,528.75
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	92,576.87
		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	519.50
		二十一、其他支出	11,978.34
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	121,162.56	本年支出合计	122,302.04
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	23,023.09	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.90	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.33	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	23,020.18	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	23,016.88	年末结转和结余	21,883.61
经营结余	0.00	基本支出结转	149.61
		其中：财政拨款结转	146.36
		项目支出结转和结余	21,734.00
		其中：财政拨款结转和结余	21,731.64
		经营结余	0.00
合计	144,185.64	合计	144,185.64

二、收入决算表

编制单位：厦门市商务局

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						
			121,162.56	121,101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
201			14,408.81	14,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	61.01
	20109		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010999	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113		6,067.02	6,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	61.01
		2011301	3,777.40	3,776.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
		2011302	742.03	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03
		2011308	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011350	741.53	741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
		2011399	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		3,341.79	3,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	3,341.79	3,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20605		63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060599	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799		579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079903	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,049.84	1,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		1,049.84	1,049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,319.30	1,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199		1,319.30	1,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119901	1,319.30	1,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			90,263.10	90,263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21602		7,463.67	7,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160299	7,463.67	7,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21606		82,799.43	82,799.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160699	82,799.43	82,799.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12,680.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

编制单位：厦门市商务局

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	122,302.04	5,577.58	116,724.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,804.43	4,384.76	9,419.67	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,464.81	4,384.76	1,080.05	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	3,674.73	3,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事务	528.28	0.00	528.28	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	425.77	0.00	425.77	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	710.03	710.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3,339.62	0.00	3,339.62	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,339.62	0.00	3,339.62	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	62.34	0.00	62.34	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,043.71	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,043.71	1,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	179.52	179.52	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	269.99	269.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,528.75	0.00	1,528.75	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1,514.55	0.00	1,514.55	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	1,514.55	0.00	1,514.55	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	92,576.86	0.00	92,576.86	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,947.33	0.00	3,947.33	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,947.33	0.00	3,947.33	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	82,784.38	0.00	82,784.38	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82,784.38	0.00	82,784.38	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,845.15	0.00	5,845.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,845.15	0.00	5,845.15	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	519.50	0.00	519.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市商务局

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	121,101.56	一、一般公共服务支出	13,743.16	13,743.16	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	60.00	60.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	62.34	62.34	0.00
		七、文化体育与传媒支出	579.00	579.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,043.71	1,043.71	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	149.10	149.10	0.00
		十、节能环保支出	1,528.75	1,528.75	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	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	92,576.87	92,576.87	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	519.50	519.50	0.00
		二十一、其他支出	11,978.34	11,978.34	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
本年收入合计	121,101.56	本年支出合计	122,240.77	122,240.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23,017.21	年末财政拨款结转和结余	21,877.99	21,877.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23,017.21	基本支出结转	146.36	146.36	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	21,731.64	21,731.64	0.00
总计	144,118.76	总计	144,118.76	144,118.76	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单
位：厦门
市商务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			122,240.77	5,577.28	116,663.49
201			13,743.17	4,384.47	9,358.70
20109			5,000.00	0.00	5,000.00
2010999			5,000.00	0.00	5,000.00
20113			5,403.55	4,384.47	1,019.08
2011301			3,674.61	3,674.61	0.00
2011302			467.31	0.00	467.31
2011308			425.77	0.00	425.77
2011350			709.86	709.86	0.00
2011399			126.00	0.00	126.00
20199			3,339.62	0.00	3,339.62
2019999			3,339.62	0.00	3,339.62
204			60.00	0.00	60.00
20499			60.00	0.00	60.00
2049901			60.00	0.00	60.00
206			62.34	0.00	62.34
20605			62.34	0.00	62.34
2060599			62.34	0.00	62.34
207			579.00	0.00	579.00
20799			579.00	0.00	579.00
2079903			579.00	0.00	579.00
208			1,043.71	1,043.71	0.00
20805			1,043.71	1,043.71	0.00
2080501			594.20	594.20	0.00
2080502			179.52	179.52	0.00
2080505			269.99	269.99	0.00
210			149.11	149.11	0.00
21011			149.11	149.11	0.00
2101101			91.37	91.37	0.00
2101102			14.78	14.78	0.00
2101103			34.38	34.38	0.00
2101199			8.58	8.58	0.00
211			1,528.75	0.00	1,528.75
21103			14.20	0.00	14.20
2110301			14.20	0.00	14.20

21199	其他节能环保支出	1,514.55	0.00	1,514.55
2119901	其他节能环保支出	1,514.55	0.00	1,514.55
216	商业服务业等支出	92,576.86	0.00	92,576.86
21602	商业流通事务	3,947.33	0.00	3,947.33
2160299	其他商业流通事务支出	3,947.33	0.00	3,947.33
21606	涉外发展服务支出	82,784.38	0.00	82,784.38
2160699	其他涉外发展服务支出	82,784.38	0.00	82,784.38
21699	其他商业服务业等支出	5,845.15	0.00	5,845.15
2169999	其他商业服务业等支出	5,845.15	0.00	5,845.15
222	粮油物资储备支出	519.50	0.00	519.50
22201	粮油事务	475.50	0.00	475.50
2220199	其他粮油事务支出	475.50	0.00	475.50
22205	重要商品储备	44.00	0.00	44.00
2220599	其他重要商品储备支出	44.00	0.00	44.00
229	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34
22999	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34
2299901	其他支出	11,978.34	0.00	11,978.34

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市商务局
 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		122,240.77
301	工资福利支出	4,227.64
302	商品和服务支出	2,022.08
303	对个人和家庭的补助	818.48
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,401.79
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	113,770.78
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：厦门市商务局

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		5,577.28	5,034.94	542.34
301	工资福利支出	4,227.64	4,227.64	0.00
30101	基本工资	526.53	526.53	0.00
30102	津贴补贴	1,023.87	1,023.88	0.00
30103	奖金	1,445.71	1,445.71	0.00
30106	伙食补助费	16.04	16.04	0.00
30107	绩效工资	141.53	141.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.99	269.99	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.15	81.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.96	42.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	286.47	286.47	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	390.80	390.80	0.00
302	商品和服务支出	521.26	0.00	521.26
30201	办公费	60.05	0.00	60.05
30202	印刷费	6.61	0.00	6.61
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	2.38	0.00	2.38
30206	电费	35.11	0.00	35.11
30207	邮电费	42.52	0.00	42.52
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	32.21	0.00	32.21
30211	差旅费	17.75	0.00	17.75
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	8.83	0.00	8.83
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.38	0.00	1.38
30216	培训费	2.38	0.00	2.38
30217	公务接待费	9.96	0.00	9.96
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	27.53	0.00	27.53
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80

30228	工会经费	68.62	0.00	68.62
30229	福利费	3.91	0.00	3.91
30231	公务用车运行维护费	18.01	0.00	18.01
30239	其他交通费用	97.57	0.00	97.57
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	83.61	0.00	83.61
303	对个人和家庭的补助	807.30	807.30	0.00
30301	离休费	113.73	113.73	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	10.76	10.76	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	25.00	25.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	657.81	657.81	0.00
310	资本性支出	21.07	0.00	21.07
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	20.37	0.00	20.37
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.70	0.00	0.70
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	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	0.00
39999	其他支出	0.00	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：厦门市商务局（汇总）

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						

本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市商务局

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	455.46
（一）支出合计	2	172.87	（一）行政单位	23	455.46
1. 因公出国（境）费	3	136.45	（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	18.01		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	18.01	（一）车辆数合计（辆）	27	18
3. 公务接待费	7	18.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	18.41	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	6.73	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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	12	6. 特种专业技术用车	33	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	29	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	15
4. 公务用车保有量（辆）	15	18	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	135	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	38		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,161		39	
其中：外事接待人次（人）	19	354		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：厦门市商务局

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	2,665.70	2,665.70	2,665.70	0.00	0.00	0.00	2,597.89	2,597.89	2,597.89	0.00	0.00	0.00
货物	2	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	23.16	23.16	23.16	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	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,574.73	2,574.73	2,574.73	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 年厦门市商务局年初结转和结余 23,023.09 万元，本年收入 121,162.56 万元，本年支出 122,302.04 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 21,883.61 万元。

（一）2018 年收入 121,162.56 万元，比 2017 年决算数减少 9,512.34 万元，下降 7.28%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 121,101.56 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 61.00 万元。

（二）2018 年支出 122,302.04 万元，比 2017 年决算数减少 1,628.92 万元，下降 1.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,577.58 万元。其中，人员支出 5,034.94 万元，公用支出 542.64 万元。
2. 项目支出 116,724.46 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 122,240.77 万元，比上年决算数减少 1,667.44 万元，下降 1.35%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）其他海关事务支出 5000.00 万元，较上年决算数减少 2636.81 万元，下降 34.53%。主要原因是减少口岸通关业务经费补助支出。

（二）行政运行 3674.61 万元，较上年决算数增加 546.72 万元，增长 17.48%。主要原因是行政单位增资。

（三）一般行政管理事务 467.31 万元，较上年决算数增加 112.47 万元，增长 31.70%。主要原因是增加商务发展业务费支出。

（四）招商引资 425.77 万元，较上年决算数增加 18.57 万元，增长 4.56%。主要原因是增加招商业务经费。

（五）事业运行 709.86 万元，较上年决算数增加 38.47 万元，增长 5.73%。主要原因是事业单位增资。

（六）其他商贸事务支出 126.00 万元，较上年决算数减少 42.12 万元，下降 25.05%。主要原因是减少口岸建设改造费用。

（七）其他一般公共服务支出 3339.62 万元，较上年决算数增加 612.08 万元，增长 22.44%。主要原因是增加口岸通关业务经费补助支出。

（八）其他公共安全支出 60.00 万元，较上年决算数减少 240.00 万元，下降 80.00%。主要原因是减少口岸建设改造费用。

（九）其他科技条件与服务支出 62.34 万元，较上年决算数增加 62.34 万元，增长 100.00%。主要原因是增加信息化建设经费。

（十）文化产业发展专项支出 579.00 万元，较上年决算数增加 579.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加文化产业发展支出。

（十一）归口管理的行政单位离退休 594.20 万元，较上年决算数增加 65.01 万元，增长 12.28%。主要原因是行政单位离退休人员增资。

（十二）事业单位离退休 179.52 万元，较上年决算数增加 46.60 万元，增长 35.06%。主要原因是事业单位离退休人员工资调整。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 269.99 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 0.65%。主要原因是机关事业单位在职人员减少。

（十四）行政单位医疗 91.37 万元，较上年决算数减少 9.12 万元，下降 9.08%。主要原因是行政单位离休及 512 人员减少。

(十五) 事业单位医疗 14.78 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 8.26%。主要原因是事业单位在职人员减少。

(十六) 公务员医疗补助 34.38 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 5.43%。主要原因是行政单位医疗补助缴费基数调整。

(十七) 其他行政事业单位医疗支出 8.58 万元，较上年决算数增加 8.58 万元，增长 100.00%。主要原因是增加行政事业单位医疗支出。

(十八) 大气 14.20 万元，较上年决算数减少 459.70 万元，下降 97.00%。主要原因是减少黄标车提前报废补贴。

(十九) 其他节能环保支出 1514.55 万元，较上年决算数减少 9971.40 万元，下降 86.81%。主要原因是减少黄标车提前报废补贴。

(二十) 其他商业流通事务支出 3947.33 万元，较上年决算数减少 1633.41 万元，下降 29.27%。主要原因是减少商业流通项目扶持资金支出。

(二十一) 其他涉外发展服务支出 82784.38 万元，较上年决算数增加 17198.98 万元，增长 26.22%。主要原因是增加外经贸发展扶持资金支出。

（二十二）其他商业服务业等支出 5845.15 万元，较上年决算数减少 4944.03 万元，下降 45.82%。主要原因是减少商贸业项目扶持资金支出。

（二十三）其他粮油事务支出 475.50 万元，较上年决算数增加 475.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加重要副食品储备资金支出。

（二十四）其他重要商品储备支出 44.00 万元，与上年决算数持平。

（二十五）其他支出 11978.34 万元，较上年决算数减少 1493.83 万元，下降 11.09%。主要原因是减少口岸建设改造费用。

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 5,577.28 万元，其中：

（一）人员经费 5,034.94 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 542.34 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 172.87 万元，同比下降 12.05%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 136.45 万元，主要用于我市招商引资及组织“走出去”开拓国际市场团组费用支出。2018 年本单位组织出国团组 9 个，参加其他单位出国团组 3 个；全年因公出国（境）累计 29 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 13.21%，主要是严格执行因公出国（境）相关规定，科学合理安排开拓海外市场团组和招商引资出国团组，降低出行成本。

（二）公务用车购置及运行费 18.01 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 18.01 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 18 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费不变，公务用车运行费下降 26.79%，主要是全年无新购车辆，同时从源头上加大公务用车管理，减少燃油、维修等支出。

（三）公务接待费 18.41 万元。主要用于招商引资及商务接洽等方面的接待活动，累计接待 135 批次、接待总人数 1,161 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 24.85%，主要是国内公务接待规定的标准大幅提高，且 2018 年度国内公务接待和招商引资接待人数有所增加。

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 3 个项目实施绩效监控，主要包括主要副食品（肉、菜）保障供应资金、重要副食品储备资金、开拓国内市场资金。

（二）项目绩效自评结果

主要副食品（肉、菜）保障供应资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要副食品（肉、菜）保障供应资金项目自评得分为 99.7 分，自评等次为良好。

重要副食品储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重要副食品储备资金项目自评得分为 99 分，自评等次为良好。

开拓国内市场资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开拓国内市场资金项目自评得分为 99 分，自评等次为良好。

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 455.46 万元，比上年决算数下降 7.49%，主要是压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,597.89 万元，其中：政府采购货物支出 23.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,574.73 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 18 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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。