

2018 年度

龙岩市新罗区商务局

部门决算

目 录

第一部分 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.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明...	10
六、预算绩效情况说明.....	11
七、其他重要事项情况说明.....	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 2018 年度部门决算表	24
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
九、 部门决算相关信息统计表.....	35
十、 政府采购情况表.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区商务局部门的主要职责是：统筹实施全区国内外贸易、国际经济合作发展战略，推动流通产业结构调整，负责第三产业发展与管理等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区商务局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属事业单位，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
龙岩市新罗区 商务局	财政核拨	22	20
新罗区市场建 设与管理工作 办公室	财政补助	5	5
龙岩市新罗区 市场服务中心	经费自理	14	6

三、部门主要工作总结

2018 年，新罗区商务局部门主要任务是：在区委、区政府正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建工作为引领，以全面深化改革为动力，以依法行政为保障，全面履职尽责，奋力推进商务事业稳中向好

发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要经济指标

外贸出口：预计完成 25 亿元人民币，完成全年任务的 70.6%

利用外资：2018 年我区新批准（备案）外商投资企业 19 家，完成全年任务的 475%；完成合同外资 4667 万美元，完成全年任务的 116.7%；实际利用外资 782 万元人民币。

商服指标：预计全年实现社会消费品零售总额 392.4 亿元，比增 10.5%；实现限上批发额 464.8 亿元，增长 18.9%；预计实现限上零售额 290.2 亿元，增长 11.8%。

电子商务：预计全年交易额达到 280 亿元，比增 16.6%。

（二）指标运行特点

1、优化外贸出口结构。一是积极组织企业拓展市场，参加春秋广交会，我区累计 20 家企业参会，争取展位 30 个，现场成交 500 万美元，意向成交 1195.5 万美元。二是注重外贸出口结构性调整，采取政策倾斜，重点扶持等措施，我区外贸出口结构呈现根本性改变，全年生产性企业占我区外贸企业份额达 80%，生产性企业已经成为我区出口的主力军，为我区外贸规模进一步良性增长打下良好基础。

2、招商活动成果丰硕。在 5.18 国际资本福建推介会方面。我区共对接 2 个项目（合同项目 1 个、意向项目 1 个），项目总投资 12 亿元人民币，合同外资 2.5 亿元。在 9.8 投洽会上。我区共签约外资项目 3 家，项目总投资 11500 万美元，合同外资 6600 万

美元。会上签约的同心圆颐养项目已经完成备案手续。

3、促进消费供需对接。扩大高质量消费供给,组织开展“2018 龙岩首届美食夜市文化节”、“中秋月饼文化节”等系列活动;新增 10 个品牌信誉高的新罗老字号和 10 位文化特色浓的新罗巧匠,增强新罗老字号和特色文化的影响力。

4、实现电商跨越发展。争取我区培斜村、谢洋村入选“2018 中国淘宝村”行列;新建 36 个贫困村邮乐购扶贫站点已经开始试运行;全区实现电商交易额 246 亿元,实现电商业绩翻番。

5、农贸市场提档升级。一是积极推进韭菜园市场经营权划转,韭菜园市场经营管理权已于 2018 年 1 月份移交龙盛市场集团,区市场服务中心在管理体制保持不变情况下,纳入我局管理。二是按照市区两级政府要求,协助龙盛市场集团做好东城农副产品二级批发市场规划建设、宣传报道、招商签约、运营管理工作,市场自 3 月 29 日运营至今,取得初步成效。

6、窗口简政放权出成效。自 2018 年 6 月 30 日起,我区实现外商投资企业商务备案与工商登记“一口办理”,即设立外商投资企业,或由并购、吸收合并等方式将非外商投资企业转变为外商投资企业,且属于备案办法规定备案范围的,在向工商局办理设立登记或变更登记时,通过“一口办理”一并在线报送工商登记和外商投资企业备案信息。

三、开展督促检查,促进依法全面履职尽责

(一) 突出重点开展商务领域扫黑除恶专项斗争。一是进一

步贯彻落实中央扫黑除恶精神，结合我区安全生产大检查大落实，我局会同区府办、工商局、公安分局等九个部门组成联合执法组，突击检查了 4 家涉嫌非法经营、非法储存、非法加工成品油的场所，取缔 2 家无证照非法经营加油站（点），拆除没收封存 3 台加油机，并对查处的不合格成品油进行现场抽样取证、查扣查封，对地下油罐进行灌沙填埋处理。**二是**组织辖区内成品油经营站点年检和安全检查工作，指导和督促重点商贸企业和加油站点的安全消防工作。狠抓龙岩生态环保攻坚战关于地下油罐防渗改造的进度工作。截至目前，全区 23 家民营加油站，如期完成任务，确保我局 2017 年度环境保护攻坚战取得成效。

（二）多渠道助力脱贫攻坚。**一是**推进“贫困村邮乐购”电商扶贫项目，顺利完成 42 个贫困村“邮乐购”的布点工作，实现贫困村电商服务站建设全覆盖。**二是**精准补贴邮费到户工作，精心策划我区扶贫商品进入邮政 919 丰收欢乐购活动，对每份扶贫商品进行邮费补贴，助力我区扶贫商品拓展网络销路。**三是**对联系村营边村进行产业精准扶贫，拟结合台湾高和生物科技公司的益生菌技术，在村子养殖小龙虾；引进狮头鹅养殖项目，带动营边贫困户脱贫。**四是**争取资金 22 万元进行村道下寨路 800 米路段改造。

第二部分 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 年新罗区商务局部门年初结转和结余 2098.02 万元，本年收入 2544.88 万元，本年支出 3443.12 万元，事业基金弥补收支差额 8.01 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1207.79 万元。

（一）2018 年收入 2544.88 万元，比 2017 年决算数减少 1284.19 万元，减少 33.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2393.2 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 151.68 万元。

（二）2018 年支出 3443.12 万元，比 2017 年决算数减少 788.59 万元，减少 18.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 608 万元。其中，人员支出 560.11 万元，公用支出 47.88 万元。
2. 项目支出 2835.12 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

2018 年一般公共预算拨款支出 3171.24 万元，比上年决算数减少 64.77 万元，下降 2.09%，具体情况如下：

（一）2011301 行政运行支出 398.78 万元，较上年决算数减少 70.18 万元，减少 21.36 %。主要原因是人员退休 3 名，离职 1 名，退休人员死亡 1 名，人员减少，人员费用减少。

（二）2010399 其他商贸事务支出 257.71 万元，较上年决算数增加 50.24 万元，增长 24.22 %。主要原因是新增商贸项目。

（三）2070199 其他文化支出 4.7 万元，较上年决算数减少万元，减少 69.28%。主要原因是新罗饮食文化项目减少，有关支出减少。

（四）2129999 其他城乡社区支出 251.79 万元，较上年决算数增加 23.35 万元，增长 10.22%。主要原因是新罗区市场服务中心新增退休人员去世丧葬费、抚恤金及增资。

（五）2160299 其他商业流通事务支出 234.41 万元，较上年决算数减少 484.41 万元，减少 67.39%。主要原因是商贸流通补助项目减少。

（六）2160699 其他涉外发展服务支出 2023.84 万元，较上年决算数增加 764.88 万元，增加 60.75%。主要原因是企业出口补贴项目增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有政府性基金拨款支出。

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 517.14 万元，其中：

（一）人员经费 498.43 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 18.71 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 1.2 万元，同比下降 78.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0

人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：本年度无出国跨境洽商引资。

（二）公务用车购置及运行费 1.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.2 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别与上年持平和减少 62.02%，主要是：公务用车改革，公车减少一辆。

（三）公务接待费 0 万元。无接待活动，累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：规范公务接待，精简公务接待费用。

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 2017 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是农村淘宝项目、现代服务业项目、家政服务业项目、区级外贸出口扶持资金项目，涉及财政拨款资金 1055.2 万元。同时，对 2017 年三产企业奖励金及三产表彰奖金 220 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农村淘宝项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村淘宝项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 121.2 万元，执行数为 108.92 万元，完成预算的 89.87%。主要产出和效果：（1）产出数量：2017 年村淘项目经费和运营中心租

金等。(2) 产出质量：做好村淘各项工作和及时交付区级运营中心租金；(3) 经济效益：促进电商发展，减轻电商企业负担；(4) 社会效益：通过发展电商，提升我区电商产业；(5) 环境效益：营造龙岩互联网氛围，扩大电商在企业中的应用，龙岩本土的传统企业能更多的认识电商在企业中的应用；(6) 可持续效益：促进全区电子产业持续发展；(7) 服务对象满意度：使得电商企业满意。

发现的主要问题：电子商务专项资金绩效评价制度在实施过程中还存在一些实际问题，包括绩效评价方法、运用的绩效评价指标体系、评价过程和评价结果的应用等等。建议尽快完善财政资金绩效评价制度，制定专门的电子商务财政专项资金绩效评价制度，使财政资金绩效评价工作发挥更大的财政监督和管理效益。

下一步改进措施：1、建议统筹考虑资金的标准；2、建议设置资金的合理性、财权事权的匹配性，保障资金项目的实施；3、建议制定相应的资金管理制度。

部门发展性项目资金绩效自评表

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标	时效目标	资金及时到位	100%	100%	100%	15	15
		成本目标	用于电子商务发展	121.2 万元	121.2 万元	108.92 万元	15	13
	产出指标	数量目标	农村淘宝推广（个）	55 个行政村	55 个行政村	55 个行政村	15	15
		质量目标	阿里巴巴农村淘宝运营中心	运营中心正常运转	运营中心正常运转	运营中心正常运转	15	15
	效益指标	社会效益目标	发展电商	促进电商产业发展	促进电商产业发展	促进电商产业发展	15	15
		可持续影响目标	促进电商发展	扩大电子商务在企业中的应用	扩大电子商务在企业中的应用	促进电子产业持续发展	15	15
		满意率	企业满意	100%	100%	100%	10	10
	总分						100	98

现代服务业项目部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94.52 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 250 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 42%。主要产出和效果：（1）产出数量。有符合条件的现代物流企业；有符合条件的电子商务企业。（2）产出质量。有符合条件的服务业企业。（3）经济效益。促进现代服务业发展。（4）社会效益。调动企业积极性，企业积极性提高。（5）环境效益。促进全区服务业繁荣发展，批零住餐数据提升。（6）可持续效益。社会消费品零售总额排名全市前三。（7）服务对象满意度。企业满意度。

发现的主要问题：1、项目中关于现代物流的奖励部分，因现在现代物流的牵头单位是经信局，建议以后由经信局牵头负责该项目的自评；2、资金安排在管理制度上不够健全；3、因项目资料需商务、财政、人社、民政、妇联部门审核，参与部门多，时间跨度大，因此最终资金落实到企业的时间相对更长。

下一步改进措施：1、建议相关部门加快审核效率，减少等待时间，让资金更快落实到企业；2、建议统筹考虑资金的标准；3、建议相关部门加快审核效率，减少等待时间，让资金更快落实到企业。

部门发展性项目资金绩效自评表								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标	时效目标	资金及时到位	100.00%	100.00%	42.00%	15	12.26
		成本目标	服务业项目经费投入	250 万元	250 万元	105 万元	15	12.26
	产出指标	数量目标	符合奖励的企业个数	≥5 个	≥5 个	7 个	15	15
		质量目标	资金使用合规性	合规	合规	合规	15	15
	效益指标	社会效益目标	调动企业积极性	预期效益实现	预期效益实现	完成	15	15
		可持续影响目标	推动服务业发展	总量提升	总量提升	完成	15	15
		满意率	企业满意度	≥90%	≥90%	91.00%	10	10
总分							100	94.52

家政服务业项目部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 84 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 77%。

主要产出和效果：（1）产出数量。评选出符合条件的家政服务龙头企业；评选出符合条件的示范性家政服务点。（2）产出质量。评选出符合条件的家政服务业企业和个人。（3）经济效益。促进家政服务业发展。（4）社会效益。调动企业积极性。（5）环境效益。促进全区家政服务业繁荣发展，其他营利性服务业指标数据提升。（6）可持续效益。其他营利性服务业指标数据提升。（7）服务对象满意度。

发现的主要问题：1、因项目资料需商务、财政、人社、民政、妇联部门审核，参与部门多，时间跨度大，因此最终资金落实到企业的时间相对更长；2、资金安排与部门任务和政策需求不符，资金标准欠统筹考虑；3、资金安排在管理制度上不够健全。

下一步改进措施：1、建议统筹考虑资金的标准；2、建议设置资金的合理性、财权事权的匹配性，保障资金项目的实施；3、建议相关部门加快审核效率，减少等待时间，让资金更快落实到企业。

部门发展性项目资金绩效自评表								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标	时效目标	资金及时到位	100%	100%	77%	15	13
		成本目标	服务业项目经费投入	84 万元	84 万元	65 万元	15	13
	产出指标	数量目标	符合奖励的个体个数	≥50 个	≥50 个	70 个	15	15
		质量目标	资金使用合规性	合规	合规	合规	15	15
	效益指标	社会效益目标	调动企业积极性	预期效益实现	预期效益实现	完成	15	15
		可持续影响目标	推动家政服务业发展	总量提升	总量提升	完全	15	15
		满意率	企业满意度	≥90%	≥90%	0.91	10	10
	总分						100	96

外贸出口扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村淘宝项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 189 万元，完成预算的 32%。主要产出和效果：1) 截止至 2017 年 12 月底共有 101 家企业出口；（2）审核通过率达到 60%；（3）外贸出口企业平稳健康发展；（4）通过发展对外贸易出口，提升我区影响力；（5）环境效益相得益彰；（6）外贸出口总量较 2016 年持平；（7）企业满意度达 98%。

发现的主要问题：（1）项目资金发放缓慢。外贸出口扶持奖励资金以海关统计数据为依据，而且海关统计数据置后，致使项目资金无法当年如期发放。（2）项目资金未能发挥最大效应，扶持资金大部分用于奖励小规模纳税人，短期内完成出口任务指标，外贸出口不能有效带动地产品的销售，对经济的拉动作用不明显，产业转型升级困难。（3）项目资金预算偏少，任务指标逐年上升，但项目资金预算多年一致，实际使用常常突破。

下一步改进措施：1）积极配合相关部门，加强协调，提升服务水平，按照职能分工，认真履行职责。配合海关开展企业核查，同时要求企业依法依规开展业务，确保外贸各项指标平稳。（2）在项目安排和资金扶持方面优先考虑重点企业，积极支持重点企业和重点行业开发新产品，开辟新市场，培育发展新的出口增长点。重点扶持以龙工集团机械装备、龙净企业环保设备、金鑫钨业、中林、喜鹊、市进出口公司、卓越新能源等重点企业发展壮大。指导和帮助企业用好用足政策。突出抓好产品结构调整，加速技术改造，破解外贸困局。（3）资金预算方面给予更多的支持，随着任务的加重，在积极向上争取资金的前提下，也需要本级财政的支持，调动部门工作的积极性，调动企业出口的积极性。尤其对符合国家产业政策的出口项目给予一企一策的支持。

部门发展性项目资金绩效自评表								
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指 标	评分标 准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分
	投入指标	时效目 标	外贸出口 扶持资金	600 万	600 万	189 万	15	12
		成本目 标	资金及时 到位	1	1	1	15	12
	产出指标	数量目 标	2017 年年 度外贸出 口额	375000 万 元	375000 万元	341250 万	15	14
		质量目 标	提升对外 贸易的水 平	提升我区 地方出口 企业发展	提升我 区地方 出口企 业发展	1	15	15
	效益指标	社会效 益目标	带动第三 产业发展	促进第三 产业发展	促进第 三产业 发展	1	15	15
		可持续 影响目 标	项目对经 济产生的 效益	达到预期 目标	达到预 期目标	1	15	13
		满意率	外贸企业 满意度	投诉率 (无)	投诉率 (无)	1	10	10
	总分						100	91

三产企业奖励金及三产表彰奖金的部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 92 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 220 万元，执行数为 177.6 万元，完成预算的 80.73%。主要产出和效果：1) 提升我区地方第三产业快速发展；2) 增加当地劳动就业；3) 极大地调动本地商贸企业的积极性，成良好发展态势。

发现的主要问题：有关的奖励政策和措施的标准评价需更加符合本地商贸企业的特点，因地制宜，才能更好的发挥政策的积极作用。

下一步改进措施：加强跟商贸企业的沟通，加强实地调研力度，更进一步了解商贸企业发展的实际状况，深入企业基层，急企业之所需，加大项目预算资金支持力度，解企业发展的燃眉之急。

部门业务费绩效自评表								
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标	时效目标	三产企业奖励金及三产表彰奖金	220 万	220 万	177.6 万	15	13
		成本目标	资金及时到位	1	1	1	15	13
	产出指标	数量目标	符合商贸企业奖励政策资金发放到位	220	220 万	177.6 万	15	13

		质量目标	提升本地区第三产业发展	提升我区地方第三产业发展	提升我区地方第三产业发展	100%	15	15
效益指标	社会效益目标	带动第三产业发展	促进第三产业发展	促进第三产业发展	100%	15	15	
	可持续影响目标	项目对经济产生的效益	达到预期目标	达到预期目标	100%	15	13	
	满意率	外贸企业满意度	投诉率（无）	投诉率（无）	100%	10	10	
总分							100	92

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 17.14 万元，比上年决算数减少 8.71%，主要是：机构精简，开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（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 1 辆，其中：部级

领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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）。

第三部分 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。

第四部分 2018 年度部门决算表

(见附件)

- 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

附件1_2018年收支决算总表（公开）			
		2018年度	
编制单位：龙岩市新罗区商务局			金额单位：万元
单位名称	龙岩市新罗区商务局汇总		
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	2,393.20	一、一般公共服务支出	695.45
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	0.00
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	0.00
六、其他收入	151.68	七、文化体育与传媒支出	4.70
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	304.23
		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	2,438.74
		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	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	2,544.88	本年支出合计	3,443.12
用事业基金弥补收支差额	8.01	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,098.02	交纳所得税	0.00
基本支出结转	6.33	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,091.69	其他	0.00
其中：财政拨款	1,262.81	年末结转和结余	1,207.79
经营结余	0.00	基本支出结转	6.10
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	1,201.69
		其中：财政拨款结转	484.77
		经营结余	0.00
合计	4,650.91	合计	4,650.91

		附件2_2018年收入决算表（公开）						
				2018年度				
编制单位：龙岩市新罗区商务局								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							
合计行	0	2,544.88	2,393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	151.68
2011301	行政运行	437.21	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38.43
2110301	大气	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
2129999	其他城乡社区支出	186.56	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20
2160299	其他商业流通事务支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,679.43	1,679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3_2018年支出决算表（公开）							
		2018年度					
编制单位：龙岩市新罗区商务局						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						
合计行	0	3,443.12	608.00	2,835.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	437.21	437.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	258.25	0.00	258.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	304.23	170.79	133.43	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	234.41	0.00	234.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,204.32	0.00	2,204.32	0.00	0.00	0.00

附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开）					
		2018年度			
编制单位：龙岩市新罗区商务局				金额单位： 万元	
单位名称		龙岩市新罗区商务局汇总			
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	2,393.20	一、一般公共服务支出	656.49	656.49	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	0.00	0.00	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、文化体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	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	251.79	251.79	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	2,258.26	2,258.26	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	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	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	2,393.20	本年支出合计	3,171.24	3,171.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,262.81	年末财政拨款结转和结余	484.77	484.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,262.81	基本支出结转	0.00	0.00	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	484.77	484.77	0.00
总计	3,656.01	总计	3,656.01	3,656.01	0.00

附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）				
		2018年度		
编制单位：龙岩市新罗区商务局				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	3,171.24	517.14	2,654.10
2011301	行政运行	398.78	398.78	0.00
2011399	其他商贸事务支出	257.71	0.00	257.71
2070199	其他文化支出	4.70	0.00	4.70
2129999	其他城乡社区支出	251.79	118.36	133.43
2160299	其他商业流通事务支出	234.41	0.00	234.41
2160699	其他涉外发展服务支出	2,023.84	0.00	2,023.84

附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）		
编制单位：龙岩市新罗区商务局		金额单位：万元
单位名称		龙岩市新罗区商务局汇总
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3, 171. 24
301	工资福利支出	432. 15
302	商品和服务支出	66. 98
303	对个人和家庭的补助	99. 36
311	资本性支出（基本建设）	0. 00
310	资本性支出	1. 93
311	对企业补助（基本建设）	0. 00
312	对企业补助	2, 544. 85
307	债务利息及费用支出	0. 00
399	其他支出	25. 97

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）				
		2018年度		
编制单位：龙岩市新罗区商务局				金额单位： 万元
单位名称		龙岩市新罗区商务局汇总		
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		517.14		
301	工资福利支出	399.07	399.07	
30101	基本工资	102.42	102.42	
30102	津贴补贴	60.36	60.36	
30103	奖金	44.09	44.09	
30106	伙食补助费	14.52	14.52	
30107	绩效工资	41.79	41.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.75	59.75	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	49.98	49.98	

302	商品和服务支出	18.11		18.11
30201	办公费	3.97		3.97
30202	印刷费	0.49		0.49
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	1.13		1.13
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15

303	对个人和家庭的补助	99.36	99.36	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	49.62	49.62	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	22.01	22.01	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.16	0.16	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.82	17.82	
310	资本性支出	0.59		0.59
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.59		0.59
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00

312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

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：新罗区商务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0			0	0	0	0	0	0	0

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以本表无数据。

附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开）			
编制单位：龙岩市新罗区商务局		金额单位： 万元	
单位名称	龙岩市新罗区商务局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	17.14
（一）支出合计	1.20	（一）行政单位	17.14
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	1.20	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）	1.00
（2）公务用车运行维护费	1.20	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	1.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	0		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

				附件10_2018年政府采购情况表（公开）								
						2018年度						
编制单位：龙岩市新罗区商务局												金额单位：万元
单位名称	龙岩市新罗区商务局汇总											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位2018年度没有政府采购支出,所以本表无数据。												