

2019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	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2019 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	12
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.....	15
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、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	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	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市商务局是市政府综合管理招商引资、对外贸易、国内贸易、会议展览、对台经贸、对外经济合作、电子商务、服务外包、副食品供应保障、口岸综合协调管理的工作部门。主要职能：

（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）负责会议展览业的管理促进工作，拟订和实施会议展览产业政策和规划，指导会议展览业的营销推介、调研分析、招展引会工作，负责我市与国内外会议展览机构的交流与合作，规范会议展览业发展秩序。

（九）负责商品市场运行调控工作，研究拟订重要副食品市场运行调控政策并组织实施。负责监测分析市场运行、重要副食品供求状况，进行预测、预警和信息引导，按分工负责组织重要副食品（肉类等）市场调控、储备管理。指导菜篮子主要商品市场供应，协调处理市场运行中出现的有关重大问题。

（十）负责成品油市场发展促进，制定厦门市加油站和仓储等成品油经营企业发展规划；加强成品油市场管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序。

（十一）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；负责旧货流通、报废汽车拆解以及酒类流通、直销等流通领域的行业管理。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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个行政机关、23个处室及3个下属单位，其中：列入2019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	94	91
厦门市招商中心	事业全额拨款	16	13
厦门市供销合作社联合社	事业全额拨款	16	13
厦门市会议展览促进中心	事业全额拨款	34	28

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市商务局主要任务是：在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新发展理念，坚持高质量发展，推进高水平开放，全力抓好“一促两稳”，积极推进“抓招商促发展”等重点工作，力争商务运行总体平稳，主要指标稳中向好，商务事业实现新发展新提高新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着力抓招商，经济发展后劲增强

1. 机制不断完善。
2. 政策更加全面。
3. 服务持续提升。
4. 推介精准有效。
5. 招商成效凸显。

（二）着力稳外贸，稳中提质成效明显

1. 政策体系不断完善。
2. 开拓市场成效明显。
3. 业态创新扎实推进。

4. 服务贸易创新发展。

（三）着力促消费，供需匹配更加精准

1. 消费载体提质升级。

2. 消费供给持续增加。

3. 消费促进措施有力。

4. 现代流通创新发展。

（四）着力扩开放，区域合作不断深化

1. 丝路合作持续深化。

2. 两岸融合更加紧密。

3. 协同发展纵深推进。

4. 商务扶贫扎实开展。

（五）着力惠民生，保供稳价有力有效

（六）着力强会展，产业规模持续壮大

（七）着力优环境，治理能力不断提升

1. 通关环境不断优化。

2. 政务服务持续提升。

3. 行业监管有效到位。

(八) 着力抓党建，机关效能全面提升

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门市商务局

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	155,658.22	一、一般公共服务支出	22,742.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	1,731.48	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	87.03	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,003.25
		九、卫生健康支出	170.74
		十、节能环保支出	110.38
		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	119,496.05
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	60.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	17,985.85
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	157,476.72	本年支出合计	161,569.07
用事业基金弥补收支差额	1,554.50	结余分配	0.00
年初结转和结余	17,854.69	年末结转和结余	15,316.85
合计	176,885.92	合计	176,885.92

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市商务局

2019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		157,476.72	155,658.22	0.00	1,731.48	0.00	0.00	87.03
201	一般公共服务支出		19,899.45	18,080.95	0.00	1,731.48	0.00	0.00	87.03
20109	海关事务		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出		5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		14,499.45	12,680.95	0.00	1,731.48	0.00	0.00	87.03
2011301	行政运行		3,694.87	3,694.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2011302	一般行政管理事务		1,119.09	1,112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2011308	招商引资		557.58	557.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		1,572.70	1,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2011399	其他商贸事务支出		7,555.21	5,743.97	0.00	1,731.48	0.00	0.00	79.76
206	科学技术支出		152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,009.42	1,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,009.42	1,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		189.24	189.24	0.00	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		289.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	109.02	109.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120,243.01	120,243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,033.94	7,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,033.94	7,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	102,361.86	102,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	102,361.86	102,361.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10,847.21	10,847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10,847.21	10,847.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,801.10	15,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15,801.10	15,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15,801.10	15,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市商务局

2019年
度

金额
单
位：
万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	22,742.79	4,995.93	17,746.86	0.00	0.00	0.00
20109			海关事务	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
2010999			其他海关事务支出	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	17,218.95	4,995.93	12,223.02	0.00	0.00	0.00

2011302	一般行政管理事务	1,079.97	0.00	1,079.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	487.01	0.00	487.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,358.89	1,358.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10,656.04	0.00	10,656.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123.84	0.00	123.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123.84	0.00	123.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.25	1,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,003.25	1,003.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.65	527.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.24	186.24	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	289.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	119,496.05	0.00	119,496.05	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7,607.26	0.00	7,607.26	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7,607.26	0.00	7,607.26	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	96,606.05	0.00	96,606.05	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	96,606.05	0.00	96,606.05	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15,282.74	0.00	15,282.74	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15,282.74	0.00	15,282.74	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 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：厦门市商务局

2019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	155,658.22	一、一般公共服务支出	19,377.02	19,377.02	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,003.25	1,003.25	0.00
		九、卫生健康支出	170.74	170.74	0.00
		十、节能环保支出	110.38	110.38	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	119,496.05	119,496.05	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、自然资源海洋气象等支出	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	60.00	60.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	17,985.85	17,985.85	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	155,658.22	本年支出合计	158,203.30	158,203.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	17,854.61	年末财政拨款结转和结余	15,309.53	15,301.77	7.76
一、一般公共预算财政拨款	17,846.85				
二、政府性基金预算财政拨款	7.76				
总计	173,512.83	总计	173,512.83	173,505.06	7.76

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5. 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：厦门
市商务局

2019 年度

金额单位：万
元

项目			本年支出		
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	合计		
			158,203.30	6,169.90	152,033.40
201	一般公共服务支出		19,377.01	4,995.90	14,381.11
20109	海关事务		5,400.00	0.00	5,400.00
2010999	其他海关事务支出		5,400.00	0.00	5,400.00
20113	商贸事务		13,853.17	4,995.90	8,857.27
2011301	行政运行		3,637.04	3,637.04	0.00
2011302	一般行政管理事务		1,079.97	0.00	1,079.97
2011308	招商引资		487.01	0.00	487.01
2011350	事业运行		1,358.86	1,358.86	0.00
2011399	其他商贸事务支出		7,290.29	0.00	7,290.29
20199	其他一般公共服务支出		123.84	0.00	123.84
2019999	其他一般公共服务支出		123.84	0.00	123.84
206	科学技术支出		0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,003.25	1,003.25	0.00
20805	行政事业单位离退休		1,003.25	1,003.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		527.65	527.65	0.00
2080502	事业单位离退休		186.24	186.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		289.36	289.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		170.74	170.74	0.00
21011	行政事业单位医疗		170.74	170.74	0.00
2101101	行政单位医疗		86.71	86.71	0.00
2101102	事业单位医疗		31.30	31.30	0.00
2101103	公务员医疗补助		34.60	34.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.13	18.13	0.00
211	节能环保支出		110.38	0.00	110.38
21199	其他节能环保支出		110.38	0.00	110.38
2119901	其他节能环保支出		110.38	0.00	110.38
216	商业服务业等支出		119,496.05	0.00	119,496.05
21602	商业流通事务		7,607.26	0.00	7,607.26

2160299	其他商业流通事务支出	7,607.26	0.00	7,607.26
21606	涉外发展服务支出	96,606.05	0.00	96,606.05
2160699	其他涉外发展服务支出	96,606.05	0.00	96,606.05
21699	其他商业服务业等支出	15,282.74	0.00	15,282.74
2169999	其他商业服务业等支出	15,282.74	0.00	15,282.74
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220504	化肥储备	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85
22999	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85
2299901	其他支出	17,985.85	0.00	17,985.85

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 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：厦门

2019 年度

金额单位：万元

市商务局

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		158,203.30
301	工资福利支出	4,703.22
302	商品和服务支出	17,679.28
303	对个人和家庭的补助	726.38
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8,450.85
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	126,643.56
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

7. 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：厦门市商务局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,703.22	302	商品和服务支出	702.79	310	资本性支出	37.50
30101	基本工资	679.09	30201	办公费	52.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,184.28	30202	印刷费	14.11	31002	办公设备购置	37.50
30103	奖金	1,476.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	282.99	30205	水费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.36	30206	电费	53.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	45.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	356.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	18.50	30213	维修(护)费	22.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	260.34	30214	租赁费	12.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	726.38	30215	会议费	1.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	122.39	30216	培训费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	27.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	564.82	30239	其他交通费用	108.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.35	39999	其他支出	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,429.60	公用经费合计				740.30	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

8. 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：厦门市商务局
2019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	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
212	城乡社区支出		7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2120803	城市建设支出		7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市商务局
2019年度
金额单位：万

元

项 目	统计数	项 目	统计数
栏 次	1	栏 次	2
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	594.80
（一）支出合计	392.60	（一）行政单位	594.80
1. 因公出国（境）费	345.53	（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	3.34	三、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	3.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	43.72	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	43.72	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	9.63	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	22	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	77	8. 其他用车	2
3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	199	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	41	（一）政府采购支出合计	9,452.86
6. 国内公务接待人次（人）	1,852	1. 政府采购货物支出	9,085.00
其中：外事接待人次（人）	373	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	367.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	368.01
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市商务局年初结转和结余 17,854.69 万元，本年收入 157,476.72 万元，本年支出 161,569.07 万元，事业基金弥补收支差额 1,554.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15,316.85 万元。

(一) 2019 年收入 157,476.72 万元，比 2018 年决算数增加 36,314.16 万元，增长 29.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 155,658.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 1,731.48 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 87.03 万元。

(二) 2019年支出161,569.07万元,比2018年决算数增加39,267.03万元,增长32.11%,具体情况如下:

1. 基本支出 6,169.93 万元。其中,人员支出 5,429.60 万元,公用支出 740.32 万元。

2. 项目支出 155,399.15 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

2019年一般公共预算拨款支出158,203.30万元,比上年决算数增加35,962.53万元,增长29.42%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他海关事务支出 5400.00 万元,较上年决算数增加 400.00 万元,增长 8.00%。主要原因是增加口岸通关业务经费补助支出。

(二) 行政运行 3637.04 万元,较上年决算数减少 37.57 万元,下降 1.02%。主要原因是行政单位在职人员减资。

（三）一般行政管理事务 1079.97 万元，较上年决算数增加 612.66 万元，增长 131.10%。主要原因是增加商务发展业务费支出。

（四）招商引资 487.01 万元，较上年决算数增加 61.24 万元，增长 14.38%。主要原因是增加招商业务经费。

（五）事业运行 1358.86 万元，较上年决算数增加 649.00 万元，增长 91.43%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心。

（六）其他商贸事务支出 7290.29 万元，较上年决算数增加 7164.29 万元，增长 5685.94%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心的投洽会等项目支出。

（七）其他一般公共服务支出 123.84 万元，较上年决算数减少 3215.78 万元，下降 96.29%。主要原因是减少口岸通关业务经费补助支出。

（八）其他公共安全支出 0 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100.00%。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 0 万元，较上年决算数减少 62.34 万元，下降 100.00%。主要原因是减少信息化建设经费。

（十）文化产业发展专项支出 0 万元，较上年决算数减少 579.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少文化产业发展支出。

（十一）归口管理的行政单位离退休 527.65 万元，较上年决算数减少 66.55 万元，下降 11.20%。主要原因是行政单位离退休人员减资。

（十二）事业单位离退休 186.24 万元，较上年决算数增加 6.72 万元，增长 3.74%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 289.36 万元，较上年决算数增加 19.37 万元，增长 7.17%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心。

（十四）行政单位医疗 86.71 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 5.10%。主要原因是行政单位离休人员减员。

（十五）事业单位医疗 31.30 万元，较上年决算数增加 16.52 万元，增长 111.77%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心。

（十六）公务员医疗补助 34.60 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.64%。主要原因是行政单位医疗补助缴费基数增加。

（十七）其他行政事业单位医疗支出 18.13 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 111.31%。主要原因是机构改革，新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心。

（十八）大气 0 万元，较上年决算数减少 14.20 万元，下降 100.00%。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 110.38 万元，较上年决算数减少 1404.17 万元，下降 92.71%。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 7607.26 万元，较上年决算数增加 3659.93 万元，增长 92.72%。主要原因是增加商贸流通扶持资金支出。

（二十一）其他涉外发展服务支出 96606.05 万元，较上年决算数增加 13821.67 万元，增长 16.70%。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 15282.74 万元,较上年决算数增加 9437.59 万元,增长 161.46%。主要原因是增加商贸流通扶持资金支出。

(二十三) 化肥储备 60.00 万元,较上年决算数增加 60.00 万元,增长 100.00%。主要原因是化肥冬储补贴增加。

(二十四) 其他粮油事务支出 0 万元,较上年决算数减少 475.50 万元,下降 100.00%。主要原因是重要副食品储备资金减少。

(二十五) 其他重要商品储备支出 0 万元,较上年决算数减少 44.00 万元,下降 100.00%。主要原因是化肥冬储补贴减少。

(二十六) 其他支出 17985.85 万元,较上年决算数增加 6007.51 万元,增长 50.15%。主要原因是增加口岸建设改造费用。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,169.90万元，其中：

（一）人员经费5,429.60万元，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740.30万元，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

2019年度“三公”经费原年初预算266.41万元，机构改革新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心年初预算

270 万元，合计年初预算 536.41 万元。2019 年度“三公”经费财政拨款支出 392.60 万元，比年初预算的 536.41 万元下降 26.81%。主要原因是严格执行中央八项规定，从严把控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）2019 年度因公出国（境）费支出原年初预算 166.61 万元，机构改革新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心年初预算 220 万元，合计年初预算 386.61 万元。2019 年因公出国（境）费支出 345.53 万元，比年初预算的 386.61 万元下降 10.62%。全年安排本部门组织的出国团组 22 个，参加其他部门出国团组 9 个；全年因公出国（境）累计 77 人次。主要是严格执行因公出国（境）相关规定，科学合理安排出国（境）团组，降低出行成本。出国（境）团组目的主要是组织我市企业“走出去”，帮助企业开拓国际市场，开展招商引资及出国（境）会议展览推介。开支内容主要是出国（境）团组人员的交通、住宿、伙食、公杂等差旅费，以及签证、保险等费用。

（二）2019 年公务用车购置及运维费支出 3.34 万元，比年初预算的 41.80 万元下降 92.01%，主要是公务用车改革，调拨 15 辆公务用车给市机关事务管理局。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算一致，2019 年公务用车购置 0 辆，与年初预算一致。

公务用车运维费支出 3.34 万元，比年初预算的 41.80 万元下降 92.01%，主要是公车改革调拨给市机关事务管理局的 15 辆公务用车未产生支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）2019 年度公务接待费支出原年初预算 58 万元，机构改革新增下属事业单位厦门市会议展览促进中心年初预算 50 万元，合计年初预算 108 万元。2019 年公务接待费支出 43.72 万元，比年初预算的 108.00 万元下降 59.52%。主要是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待支出，累计接待 199 批次、1,852 人次。

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 2019 年 8 个清单项目实施绩效监控，分别是外经贸发展扶持资金、电子商务扶持资金、关检补助经费、口岸建设及协调经费、促进外资增长若干措施项目资金、五通三期口岸配套建设经费、会展业发展专项资金、投洽会和工博会经费等，涉及财政拨款资金 122,132.28 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 8 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 122,132.28 万元。8 个清单项目评价结果均为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 8 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 122,132.28 万元，涉及外经贸发展扶持资金、电子商务扶持资金、关检补助经费、口岸建设及协调经费、促进外资增长若干措施项目资金、五通三期口岸配套建设经费、会展业发展专项资金、投洽会和工博会经费等领域。8 个清单项目评价结果均为“优”。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 594.80 万元，比上年决算数增长 30.59%，主要是本年度举办全市招商大会，会议费支出大幅增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额9,452.86万元，其中：政府采购货物支出9,085.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.86万元。授予中小企业合同金额368.01万元，占政府采购支出总额的3.89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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。