

2018年度
三明市外商投资服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、部门决算相关信息统计表	7
十、政府采购情况表	7
第三部分 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	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
六、预算绩效情况说明.....	10
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市外商投资服务中心主要职责是：为外商投资提供项目咨询、申请办理土地征用、企业登记手续等服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市外商投资服务中心包括3个科室，经费性质为财政核拨，人员编制数为8人，在职人数为6人。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
市外商投资服务中心	财政拨款	8	6

三、部门主要工作总结

2018年，三明市外商投资服务中心的主要任务是按照市委市政府及市商务局的工作部署要求，以外商投资服务工作为中心和抓手，逐步提升我市外商投资服务水平，促进我市外商投资企业的健康、可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照外商投资服务中心职责，为外商投资提供项目咨询、土地征用、企业登记等服务；

（二）做好外商投资服务中心的队伍建设；

（三）配合市商务局做好外商投资服务中心的党建、综治、精神文明、计生工作。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	74.38	一、一般公共服务支出	
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	7.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.86
		十五、商业服务业等支出	65.72
本年收入合计	74.38	本年支出合计	75.72
用事业基金弥补收支差额	1.34	结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	75.72	合计	75.72

二、 收入决算表

项			目	本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	74.38	74.38
208			社会保障和就业支出	7.14	7.14
20805			行政事业单位离退休	7.14	7.14
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.14	7.14
210			医疗卫生与计划生育 支出	2.86	2.86
21011			行政事业单位医疗	2.86	2.86
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86
216			商业服务业等支出	64.38	64.38
21606			涉外发展服务支出	64.38	64.38
2160601			行政运行	2.43	2.43
2160603			机关服务	61.95	61.95

三、 支出决算表

项			目	本年支出 合计	基本支出	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	75.72	75.72	
208			社会保障和就业支出	7.14	7.14	
20805			行政事业单位离退休	7.14	7.14	
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.14	7.14	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	
21011			行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86	
216			商业服务业等支出	65.72	65.72	
21606			涉外发展服务支出	65.72	65.72	
2160601			行政运行	2.43	2.43	
2160603			机关服务	63.29	63.29	

四、 财政拨款收入支出决算总表

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	74.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		八、社会保障和就业支出	7.14	7.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	
		十五、商业服务业等支出	64.38	64.38	
本年收入合计	74.38	本年支出合计	74.38	74.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	74.38	总计	74.38	74.38	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项			目	本年支 出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	74.38	74.38
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.14	7.14
2101102			事业单位医疗	2.86	2.86
2160601			行政运行	2.43	2.43
2160603			机关服务	61.95	61.95

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		74.38
301	工资福利支出	70.57
302	商品和服务支出	2.90
303	对个人和家庭的补助	0.92
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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

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		74.38	71.49	2.90
301	工资福利支出	70.57	70.57	
30101	基本工资	22.26	22.26	
30102	津贴补贴	9.97	9.97	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.08	6.08	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	8.22	8.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
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	4.74	4.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.43	16.43	
302	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.92	0.92	

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出		
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				

备注：本表格无数字

九、 部门决算相关信息统计表

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	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单 位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			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		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用 车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（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		（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			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	

其中：外事接待人次（人）	19			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	

十、 政府采购情况表

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)			总计	采购预算(财政性资金)			非财政性
			合计	一般公共预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	
栏次		1	2	3	5	7	8	9	10	12
合 计	1									
货物	2									
工程	3									
服务	4									

备注：本表格无数字

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年外商投资服务中心年初结转和结余0.00万元，本年收入74.38万元，本年支出75.72万元，事业基金弥补收支差额1.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2018年收入74.38万元，比2017年决算数减少10.81万元，减少12.69%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入74.38万元，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年支出75.72万元，比2017年决算数减少17.48万元，减少18.76%，具体情况如下：

1. 基本支出75.72万元。其中，人员支出72.83万元，公用支出2.90万元。

2. 项目支出0.00万元。

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74.38万元，比上年决算数减少18.81万元，下降20.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.14万元，较上年决算数增加0.16万元，增长2.29%。主要原因是工资基数增加。

(二) 2101102事业单位医疗2.86万元，较上年决算数增加0.07万元，增长2.5%。主要原因是工资基数增加。

(三) 2160601行政运行2.43万元，较上年决算数增加0.01万元，增长4.13%。主要原因是日常办公用品增加。

(四) 2160603机关服务61.95万元，较上年决算数减少8.46万元，下降12.02%。主要原因是精神文明奖和餐补在局机关列支。

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74.38万元，其中：

（一）人员经费71.49万元，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2.90万元，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0.00万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

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1个项目实施绩效监控，分别是外商投资企业证书工本费，涉及财政拨款资金1万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评，分别是外商投资服务中心整体绩效自评，涉及财政拨款资金74.38万元。

(二) 项目绩效自评结果

外商投资服务中心2018年度无大盘子支出项目。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

备注：本表无数字

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

预算金额	1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		1	100%	1	100%	0	0%
目标完成情况	2018年全年开展三资企业证书认证达到120本，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；证书批准率达80%以上，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；2018年该项目实施后，厉行节约、努力压缩经费开支，三公经费较上年下降，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。 经评价核验，2018年该项目的年度绩效目标全部完成，目标完成率均达100%。						

<p>资金使用管理情况</p>	<p>1、资金使用情况：2018年度，三明市外商投资服务中心部门业务费项目支出预算安排1万元，总投入1万元，资金到位1万元，实际使用1万元，其中个人和家庭的补助1万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。</p> <p>2、资金管理情况：制定了本单位《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《项目申报管理制度》等</p>
<p>存在主要问题</p>	<p>（一）项目时效情况方面：出现支出进度低于序时进度的情况。由于业务培训和指导不足，资审批步伐较慢。摸底调查外资审批的困难和问题，导致工作进展缓慢，且对培训各县（市、区）外经贸外资业务管理人员无法定期开展相关培训，出现政策落实不及时、不到位的现象，从而导致项目整体出现支出进度低于序时进度的情况。</p> <p>（二）项目实施进度方面：对项目实施过程的监督检查力度不够，没有采取必需的控制措施或手段。外资服务和督促指导不够，没有根据外资游资导向和投资方向，忽视了重大项目，导致对各县（市、区）外资项目的跟踪服务力度不够，指导外资业务的未做到上传下达，充分发挥政策扶持效应。</p> <p>（三）项目资金对业务带动存在不足。虽然有项目资金用于专门招商工作，但是由于我市是山区城市，区位条件与沿海城市相比差距大，接触外商的机会少，招外商难度大，招大商难度更大，存在来考察的多、愿意投资的少，意向项目多、签约落地的少等现象。</p>
<p>相关意见建议</p>	<p>（一）把握支出进度同序时进度协调一致。将制订年度绩效目标具体实施计划工作列入单位重点工作，重视项目立项工作，并加强业务培训和指导，培训各县（市、区）外经贸外资业务管理人员，把新观念、新思想、新市场理论尽快引入管理机制，使政策得到及时落实，实施到位，实际项目实施进度同计划进度完全一致。</p> <p>（二）采取必需的控制措施或手段。做好外资服务和督促指导，根据外资游资导向和投资方向，重点抓好重大项目，成立项目监督小组，加强对各县（市、区）外资项目的跟踪服务，并定期向有关领导汇报，从而更好指导外资业务的上传下达，充分发挥政策扶持效应，达到项目的预期效果。</p> <p>（三）整合资源力量，促进招商项目工作取得实效。根据我们实际情况，开展“省市”联合招商，利用其平台优势“借船出海”，举办省市联合赴港澳台和境外国家经贸交流活动，加大香港贸发局、香港中企协会、澳门投促局对接力度，深化外企对接核心圈的港澳台项目合作，开拓深耕圈的东南亚地区外资引入，挖掘拓展圈的欧美国家项目对接潜力，力争一批龙头企业到我市投资，带动我市产业转型升级，促进项目工作取得新进展。</p>

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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0.00辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。