

2021 年度厦门市湖里区商务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
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基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市湖里区商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作的法律、法规和政策；拟定全区商务发展政策措施；组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；

（二）分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；对全区商贸指标、招商引资指标进行统计分析；

（三）配合开展商务领域综合行政执法；负责受理全区外商投资项目及商贸企业投诉；

（四）制定全区批发零售业电子商务发展政策措施，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，推动电子商务平台、产业园区、示范企业建设；指导开展电子商务领域培训与交流；

（五）贯彻落实“走出去”战略，协助企业办理在境外设立投资企业和驻外机构的申请手续；组织企业参与相关展会、经贸活动；

（六）负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；

（七）负责宣传贯彻有关鼓励国内外投资的政策、法规，协调相关部门制定本区鼓励国内外投资的优惠政策；

（八）了解和掌握全区招商情况；负责、统筹、协调各园区产业载体招商工作；协调项目投产前的服务促进工作；

（九）负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；

（十）负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况；

（十一）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区商务局包括 1 个机关行政单位及 2 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区商务局	行政机关	6
厦门市湖里区招商中心	事业单位	7
厦门市湖里区商务综合执法大队	事业单位	5

三、部门主要工作总结

2021 年，在区委和区政府的坚强领导下，区商务局全面贯彻落实疫情防控及经济社会发展各项工作决策部署，坚持“优二进三”、“二产融合发展”，聚焦 5+1 个重点产业，全力以赴抓招商促发展，统筹推进常态化疫情防控的同时发展壮大商贸行业。主要工作如下：

（一）经济指标完成情况

1. 实际利用外资：全年完成实际利用外资 21.96 亿元，完成全年任务数的 90.1%。

2. 商贸指标：全年实现限上批零总额 10537 亿元，比增 31.3%；总量方面，我区占全市 37%，排名全市第一；增量方面，我区占全市 28%，排名全市第二。实现社会消费品

零售总额 526.35 亿元，总量排名全市第二；增比 11.3%，排名全市第三；增量 53 亿元，占全市增量比重 18.35%，排名全市第二。实现限上餐饮业营业额 10.38 亿元，同比增长 27.1%。

（二）招商引资实绩竞赛情况

2021 年 1-12 月新策划生成招商项目 1896 个项目、总投资 3898.48 亿元；新增落地项目 1407 个、落地项目投资额 3463.31 亿元；内外资实际到位金额 442.83 亿元；新增落地高能级招商项目 78 个，总投资额 886.4 亿元，到资金额 289.3 亿元。

（三）重点招商项目方面

截至目前，我区共有重点招商项目 39 个，总投资额 586.3 亿元，其中内资项目 34 个、投资额 394.1 亿元，外资项目 5 个、投资额 192.2 亿元，范围涵盖新一代信息技术、先进制造、新兴金融、旅游文化和健康等五大重点产业及特色产业建筑业。

（四）主要工作举措

1. 建章立制，形成强大招商合力。一是深化“一把手”招商。区领导带队前往北京、上海、深圳、浙江、宁波等地开展招商考察，主动拜访了百雀羚集团、长安新生、每日优鲜、车和家等行业龙头企业，并推动项目顺利落地。二是突出机制牵引。创新建立岛内大提升“1+3+8”工作机制，对招商项目商谈、落地、建设、运营等实施全生命周期管理，快速解决项目落地“中梗阻”问题。

2. 创新手段，强化项目服务保障。一是提供“保姆式+专家化”服务。秉持“招商就是服务”的工作理念，做好重点项目落地工作的全流程、全链条统筹协调工作，并结合企业发展需求，提供“一揽子”要素保障方案，为企业发展赋能。二是聘请专业投资顾问。根据“5+1”重点产业发展方向新聘请6名本土优秀企业家作为投资顾问，邀请他们为湖里区招商工作牵线搭桥，助力湖里区招大引强、招新引优。

3. 推陈出新，推动商贸业发展持续向好。一是积极组织辖区零售企业开展多场促消费活动，合理有效用好消费券等财政投入，有力引导全区扩大消费氛围，带动社零指标稳步发展，实现疫情防控与促费消费“双赢”。二是打造进口示范区。发挥沿海对台、“一带一路”支点城市的区位优势等几个方面，对标国家9部委关于创建进口示范区的九条具体举措，结合我区优势、提升方向、短板及拟突破瓶颈，制定可操作的具体执行思路和措施，并细化落实。

4. 多措并举，织密疫情防控防护网。一是强化组织保障。牵头成立生活物资供应组和商贸企业管控组，制定《湖里区疫情防控生活物资供应保障工作方案》、《湖里区商场、超市卫生防护指南》，明确各单位工作职责、应急防范措施及相关操作流程。二是建立联动机制。建立商贸企业管控和生活物资保障体系，搭建起即时联通渠道，实时发送疫情防控最新工作要求，密切跟进生活物资供

应、销售和价格波动情况。三是开展疫情防控检查。全局干部职工定人、定岗、定责到各大商超、餐饮单位开展现场督查，督促存在问题整改。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市湖里区商务局 公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	21,786.44	一、一般公共服务支出	1,751.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	34.50
		九、卫生健康支出	21.63
		十、节能环保支出	0.00
		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	19,982.49
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,786.44	本年支出合计	21,790.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.00	年末结转和结余	0.00
总计	21,790.44	总计	21,790.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：厦门市湖里区商务局		2021年度						金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,786.44	21,786.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,751.82	1,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	285.61	285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	840.91	840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,978.49	19,978.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,978.49	19,978.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19,978.49	19,978.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：厦门市湖里区商务局		2021年度					公开03表
项目							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21,790.44	681.43	21,109.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,751.82	625.30	1,126.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,751.82	625.30	1,126.52	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	285.61	0.00	285.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	840.91	0.00	840.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,982.49	0.00	19,982.49	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,982.49	0.00	19,982.49	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	19,982.49	0.00	19,982.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,786.44	一、一般公共服务支出	1,751.83	1,751.83	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.63	21.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19,982.49	19,982.49	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,786.44	本年支出合计	21,790.44	21,790.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,790.44	总计	21,790.44	21,790.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：厦门市湖里区商务局		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,790.44	681.43	21,109.01
201	一般公共服务支出	1,751.82	625.30	1,126.52
20113	商贸事务	1,751.82	625.30	1,126.52
2011301	行政运行	625.30	625.30	0.00
2011308	招商引资	285.61	0.00	285.61
2011399	其他商贸事务支出	840.91	0.00	840.91
208	社会保障和就业支出	34.50	34.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
210	卫生健康支出	21.63	21.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19,982.49	0.00	19,982.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	19,982.49	0.00	19,982.49
2150805	中小企业发展专项	19,982.49	0.00	19,982.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局

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	639.32	302	商品和服务支出	35.70	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	83.42	30201	办公费	8.88	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.56	30202	印刷费	4.11	310	资本性支出	2.81
30103	奖金	228.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.81

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		642.93	公用经费合计				38.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	20.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	20.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

部门/单位：厦门市湖里区商务局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市湖里区商务局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 4.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21,786.44 万元，本年支出

21,790.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 21,786.44 万元，比上年决算数增加 13,778.94 万元，增长 172.08%，主要原因是：部门专项增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,786.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 21,790.44 万元，比上年决算数增加 13,786.94 万元，增长 172.26%，主要原因是：部门专项增加，具体情况如下：

1. 基本支出 681.43 万元。其中，人员支出 642.93 万元，公用支出 38.50 万元。

2. 项目支出 21,109.01 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 21,790.44 万元，比上年决算数增加 17,191.65 万元，增长 373.83%，主要原因是：专项支出增加，具体情况如下：

（一）行政运行 625.3 万元，较上年决算数下降 74.05 万元，下降 10.58%。主要原因是人员变动。

（二）招商引资 285.61 万元，较上年决算数增加 276.57 万元，增长 305.94%。主要原因是招商力度加大。

（三）其他商贸事务支出 840.91 万元，较上年决算数增加 368.07 万元，增长 77.84%。主要原因是支出项级科目调整。

（四）行政单位离退休 1.36 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 3%。主要原因是基数调整。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.14 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 0.04%。主要原因是基数调整。

（六）行政单位医疗 14.42 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.002%。主要原因是人员调整。

（七）公务员医疗补助 7.21 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.03%。主要原因是人员调整。

（八）中小企业发展专项 19982.49 万元，较上年决算数增加 16619.58 万元，增长 494.2%。主要原因是项目支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 3,404.72 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.43 万元，其中：

（一）人员经费 642.93 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 38.50 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 20.59 万元，比本年预算的 35 万元下降 41 %。主要原因是疫情影响。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 20.59 万元，比本年预算的 35 万元下降 41%。主要原因是疫情影响，累计接待 72 批次、560 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对百雀羚经营贡献奖励、自贸区企业扶持、平台企业奖励金、农贸市场改造、购物节专项资金、商贸企业奖励金、湖里区基金空间等一级项目开展 2021 年度项目自评，评价结果均为 100 分。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 38.50 万元，比上年决算数下降 70.09%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

- 一、《部门整体支出绩效自评表》
- 二、《部门一级项目支出绩效目标表》