

2022 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 2022 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 2022 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部门的主要职责是：

（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 个下属单位，其中：列入 2022 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	财政预算	6
厦门市湖里区招商中心	财政预算	8
厦门市湖里区商务综合执法大队	财政预算	5

三、部门主要工作总结

2022 年以来，我局紧紧围绕市委和市政府“岛内大提升”和“两高两化”战略部署，在区委和区政府的坚强领导下，统筹推进招商引资、商贸行业发展及安全生产等各项工作，取得了来之不易的成绩，主要工作如下：

1. 优化招商工作机制。一是统筹聚力，强化大员招商。坚持“走出去”与“引进来”相结合，区领导及区直部门主要负责人分头带队赴北京、武汉、浙江等地开展招商考察 20 次，推动项目落地；先后走访、会见、接洽中国通用、京东集团、爱奇艺、葛洲坝、兴业证券、欣贺股份

等 269 家重点企业。二是建章立制，突出机制牵引。围绕“岛内大提升”工作部署，优化调整区招商引资工作领导小组，优化“1+6+7”招商引资机制，印发出台《湖里区关于进一步做好服务企业工作实施意见》，实行项目遴选、招商周、联系企业、跟踪推进、项目例会五大机制，全方位拓展渠道。

2. 提升项目招引实效。一是突出重点，强化精准招商。紧盯促对接、促落地、促运营招商项目，倒排计划，挂图作战。截至 11 月 4 日，滚动生成三大类 191 个重点招商项目，总投资额 1132.94 亿元。其中，厦门航空创新研发中心、永辉彩食鲜等重点促对接项目 64 个，总投资额 189.39 亿元；厦门金砖通用创新基地、京东超体等重点促落地项目 49 个，总投资额 635.06 亿元；赛夫区域总部及生态基地、德信集团厦门总部等重点促运营项目 78 个，总投资额 308.49 亿元，推动策划一批、洽谈一批、签约一批、开工一批、投产一批，促进大项目好项目实现滚动接续的有利态势。二是紧盯空间，加快土地出让进度。目前，我区摸排梳理 22 个用地项目，计划投资总额 96.75 亿元。其中，厦门农商银行金融运营中心、圣元环保 JW 万豪酒店项目于 4 月份成功竞得两岸金融中心片区 2022G01、2022P01 地块；加强跟踪推动乔丹总部大楼、傲农总部、华氏医疗、欣贺股份元宇宙时尚中心、优尼康电商直播总部等 14 个已明确用地选址意向的项目，尽快完成商务谈判，启动用地出让程序；持续对接腾讯文创 IP 东南基地、睿至

双碳绿色新能源中心等6个尚未明确用地意向的项目，推动企业尽快明确项目选址。

3. 抢抓机遇拓展渠道。一是加强推介，用好平台招商。深度对接各类省、市重磅级活动，积极组织参与重大招商推介活动51次。成功举办招商推介大会，聚焦金砖、服贸、央企国企、民企外资和增资扩产5大类，签约55个重点招商引资项目，总投资额近400亿元，创历届投洽会新高。举行“9·8”城市更新项目推介会，集中推介38个城市更新项目，投资总额528.4亿元，进一步搭建城市更新政企合作平台。二是搭乘东风，深化金砖合作。在2022金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上，我区联合市工信局、工信部国际经济技术合作中心、通用技术集团、北京会同宏誉私募基金管理合伙企业共同签订《厦门金砖创新基地总部区建设战略合作协议》，同时，上台签约金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地总部区、金砖新工业革命创新产业基金等2个项目，投资总额135亿元。三是紧抓契机，推进校友招商。借助“大厦栋梁”计划启动仪式暨校友经济联盟成立大会召开的契机，接待客商41批次，现场签约朝聚医疗集团总部项目、爱聊科技厦门项目等4个项目，计划投资总额117.5亿元。

4. 精准推动商贸指标发展。一是加强与国贸、象屿、建发等批零业龙头企业对接，引导企业加快结算进度、调整发展目标，推动批零销售业成为全区GDP核算贡献率较高的行业。二是关注降幅较大限上小微零售企业，对企业报

统数据进行实时跟踪指导，防止企业漏报错报。三是政策优化加码，多次研究、出台各类有针对性的行业促进政策，其中涉及商贸行业四项，包括一季度“开门红”稳岗增产政策、一季度大型批发企业高质量发展政策、二季度纾困助企政策、大型市属国企专项奖励政策、限上车企增量补贴政策等。

5. 持续打造促消费平台。根据消费节点、消费人群有分类、有针对性的开展促消费活动。2月借势新春消费时节，鼓励留厦过年，推动岁末年初商品消费；3月初关注“她”经济，打造“三七女生节、三八妇女节”；3月-6月聚焦汽车消费，推动辖区重点产业发展；6月开展端午节酒店专场活动，增强住餐企业信心；7月、8月联合银行等金融机构聚焦“数字人民币”，构建餐饮、商超及夜经济多消费场景。截至目前，湖里魅力购活动财政共计投入1324万元，消费券使用共计产生交易数约2.9万次，带动交易金额约达1.75亿元，其中汽车促消费专场活动财政投入830万元，直接拉动车企销售额约8亿。

6. 加快规划研究，推动进口示范区建设。一是完善《双循环格局下的湖里区进口贸易促进创新研究》编制工作，聚焦国内国际双循环，分析厦门金砖创新基地、对台融合发展以及多区政策叠加等特色 and 优势，分析我区进口贸易相关情况，提出操作层面的具体做法以及保障措施，抓紧推进相关工作。二是开展《供应链管理服务产业贸易投资提质增效示范工作研究》申报工作，配合市商务局以

进口示范区为载体，分析我区供应链管理服务产业龙头企业、平台资源、促进外贸等相关情况，围绕“增加优质进口、提升出口质量、提高引资水平、优化对外投资”等方面，提出未来三年发展计划。目前已提交申报材料，后续将继续跟进相关进展。

7. 推动重点商圈提质升级。由区主要领导亲自指挥部署，对辖区新建商圈特别是海上世界、第六空间等，坚持两周一调度，及时协调解决项目推进过程中遇到问题，积极为项目开业提供优良的软硬环境，第六空间、海上世界、禹悦天地、金龙广场等已如期顺利开业。同时加快万达鹭港、湖里万达广场等各大商圈载体的优化改造，推动嘉禾新天地、建发寨上汽车产业园等项目建设落地，推动我区商圈差异化、高质量发展。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区商务局

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	43,646.09	一、一般公共服务支出	2,894.42
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00

拨款收入			
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	50.44
		九、卫生健康支出	25.48
		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	40,475.74
		十五、商业服务业等支出	200.00
		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	43,646.09	本年支出合计	43,646.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	43,646.09	总计	43,646.09

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

部门：厦门市湖里区商务局（本级）		2022年度						金
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		43,646.09	43,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,894.43	2,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2,283.88	2,283.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,505.23	1,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	610.55	610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	610.55	610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	40,475.74	40,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,475.74	40,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	40,475.74	40,475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00	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（本级）		2022年度					金额
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
栏次		1	2	3	4	5	
合 计		43,646.09	612.65	43,033.44	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,894.43	536.73	2,357.70	0.00	0.00	
20113	商贸事务	2,283.88	536.73	1,747.15	0.00	0.00	
2011301	行政运行	536.73	536.73	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	241.92	0.00	241.92	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,505.23	0.00	1,505.23	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	610.55	0.00	610.55	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	610.55	0.00	610.55	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	40,475.74	0.00	40,475.74	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,475.74	0.00	40,475.74	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	40,475.74	0.00	40,475.74	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	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	43,646.09	一、一般公共服务支出	2,894.42	2,894.42	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	50.44	50.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.48	25.48	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	40,475.74	40,475.74	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其	0.00	0.00	0.00	0.00

		他地区支出				
		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	43,646.09	本年支出合计	43,646.09	43,646.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	43,646.09	总计	43,646.09	43,646.09	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（本级）		2022年度		公开05表	
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		43,646.09	612.65	43,033.44	
201	一般公共服务支出	2,894.43	536.73	2,357.70	
20113	商贸事务	2,283.88	536.73	1,747.15	
2011301	行政运行	536.73	536.73	0.00	
2011308	招商引资	241.92	0.00	241.92	
2011399	其他商贸事务支出	1,505.23	0.00	1,505.23	
20138	市场监督管理事务	610.55	0.00	610.55	
2013804	市场主体管理	610.55	0.00	610.55	
208	社会保障和就业支出	50.44	50.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.44	50.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.13	13.13	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	0.00	
210	卫生健康支出	25.48	25.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	40,475.74	0.00	40,475.74	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40,475.74	0.00	40,475.74	
2150805	中小企业发展专项	40,475.74	0.00	40,475.74	
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	

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	557.81	302	商品和服务支出	37.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	261.68	30201	办公费	10.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.16	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	1.67
30103	奖金	86.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.67
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	34.57	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	3.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	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	3.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.92	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	8.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	15.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	助							
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	1.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.03	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	0.24	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	6.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		573.68	公用经费合计				38.97	

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	22.21
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	22.21

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

单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区商务局

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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

公开 09 表

单位：万元

部门/单位：厦门市湖里区商务局

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 43,646.09 万元，本年支出 43,646.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2022 年收入 43,646.09 万元，比上年决算数增加 21,859.64 万元，增长 100.34%，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 43,646.09 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）2022 年支出 43,646.09 万元，比上年决算数增加 21,855.64 万元，增长 100.30%，主要原因是：部门专项增加，具体情况如下：

1. 基本支出 612.65 万元。其中，人员支出 573.68 万元，公用支出 38.97 万元。
2. 项目支出 43,033.44 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

2022年一般公共预算拨款支出43,646.09万元，比上年决算数增加21,855.64万元，增长100.30%，主要原因是：专项支出增加，具体情况如下：

（一）行政运行536.73万元，较上年决算数下降88.57万元，下降14.16%。主要原因是人员变动。

（二）招商引资241.92万元，较上年决算数减少43.69万元，下降15.29%。主要原因是扶持厦大校友会拓展我局招商渠道。

（三）其他商贸事务支出1505.23万元，较上年决算数增加664.32万元，增长79%。主要原因是支出项目科目调整。

（四）行政、事业单位离退休15.87万元，较上年决算数增加14.51万元，增加1066.9%。主要原因是退休增加补贴及发放渠道变更。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.57万元，较上年决算数增加1.43万元，增长0.04%。主要原因是基数调整。

（六）行政单位医疗17.95万元，较上年决算数增加3.53万元，增长24%。主要原因是人员调整。

（七）公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出 7.53 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 0.04%。主要原因是人员调整。

（八）中小企业发展专项 40475.74 万元，较上年决算数增加 20493.25 万元，增长 102.55%。主要原因是项目支出增加。

（九）其他商品服务业等支出 200 万，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。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

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.65 万元，其中：

（一）人员经费 573.68 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 38.97 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 22.21 万元，比本年预算的 25.00 万元下降 11.16 %。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%，2022 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 2022 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 22.21 万元，比本年预算的 25.00 万元下降 11.16%。主要是疫情影响，累计接待 56 批次、530 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 2022 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。

本部门组织对闽宁镇消费帮扶产品展销馆补助资金、外资到资奖励金、车和家项目外资到资奖励、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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 38.97 万元，比上年决算数增长 1.21%，主要是：人员变动。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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額。

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》