

**2023 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明.....

- 一、收入支出决算总体情况说明.....
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、预算绩效情况说明·····	
九、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 个行政机关及 2 个下属事业单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区商务局
2	厦门市湖里区招商中心
3	厦门市湖里区商务综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，厦门市湖里区商务局主要任务是：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；推动国家进口贸易促进创新示范区建设；积极参与自贸试验区建设；负责、统筹、协调各园区产业载体招商工作；负责全区商贸服务业的行业管理及安全工作；对全区商贸指标、招商引资指标进行统计分析。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 紧盯重点，全速推进招大引强。一是攻坚招大引强。滚动梳理并形成重点“三促”招商项目 242 个，总投资额 849.1 亿元，筛选 55 个项目作为 2023 年度招商重点攻坚目标。今年以来积极为通用、百威、优尼康、多想互动、比亚迪等 14 个项目量身定制“一企一策”，推动中国通用、大丰实业海西区域总部、利亚德等 329 个重点项目落地。“9·8”投洽会期间现场洽谈对接 223 个项目，投资总额超 1000 亿元，其中现场签约项目数和投资总额实现双翻倍、均居全市第一。二是聚焦用地出让。加快 26 个在谈用地项目取得实质性进展，洽谈中国通用、乔丹、欣贺、万佳等 11 个用地项目监管协议，其中，乔丹已成功摘得总部用地，通用、欣贺土地出让方案已通过市土资委会研究，待挂牌出让，万佳、蔡塘连接体等项目用地出让进程正加速推进。三是力促外资到资。积极摸排辖区内重点存量企业，推动恒兴投资到资 642 万美元，鼎造城市开发到资 886 万美元。重点跟踪联系辖区内未分配利润超 5000 万元以上外资企业，鼓励外资企业利润再投资，推动多想互动将其境外募集资金返程投资 1417 万美元，中骏集团完成利润转投 1378 万美元、同致电子利润转投 900 万美元。

2. 主动出击，走出招商崭新局面。境内方面，今年以来组织“北上广深”等经济活跃重点城市外出招商 47 次，举行招商推介会 5 场，有效对接哔哩哔哩、腾讯集团等 285 家优质企

业，推动腾讯集团意向在我区落地腾讯影视（厦门）产业基地、腾讯文旅（厦门）创新示范基地等项目板块。境外方面，奔赴新加坡、法国等六国及香港、澳门特别行政区，召开5场推介会，精准对接SM集团、德信集团、普德赋、Elle酒店、滴灌通等41家企业，争取德信集团将更多进出口贸易归集到我区；促进普德赋与招商蛇口合作建设世界级城市演艺中心；邀请法国酒店集团来厦考察，商洽引进Elle杂志酒店品牌。

3. 凝聚合力，深化联动整合资源。一是联动招商谋实效。联合自贸委推动央企中科航天人才设立航天人力资源产业园，先后引进航天科技等83家软件信息、商务居民服务业企业，营收规模达52亿元。二是借助平台再发力。深度对接九八投洽会、金鸡百花电影节、中国数字音乐产业大会、省文旅大会、省民企大会、亚布力论坛峰会等国家、省、市各类重磅级活动，签约菲斯科厦门供应链总部、滴灌通、桑若钙钛矿光伏等173个重大项目，计划总投资964亿元。三是用“数”赋能提质效。全市首发“湖里招商一张图”小程序，委托市规划数字技术研究中心为我区打造小程序，进一步理清招商引资产业发展空间。四是依托基金拓网络。以经纬基金厦门创融汇活动为契机，举办湖里区专场招商对接会，新对接花点时间、中能光和等32家优质企业，广泛拓展以商引商、基金招商模式。

4. 深挖潜力，商贸企业增量见效。一是零售企业贡献突出。主要在于近年来我区陆续引进了恒安系、乔丹系、山姆会员店等零售业巨头，汽车方面重点引进了比亚迪、路特斯、问界、smart 新能源等增长潜力大的新能源项目。二是新增项目质优量增。去年新纳统商贸企业合计 157 家，其中批发企业 123 家，前三季度累计增量约 600 亿，拉动限上批零指标 6 个百分点；零售企业 18 家，前三季度累计增量 13.4 亿，拉动限上零售指标 6.4 个百分点；餐饮企业 16 家，前三季度累计增量 0.95 亿，拉动限上餐饮指标 7.8 个百分点。三是限下企业拉动有力。5. 积极策划，促进消费扩容提质。一是依托区零售协会，充分发挥湖里魅力购品牌效应，调动全区 12 个商圈内数百家商超百货及餐饮企业的积极性，今年累计投入 1880 万元开展 11 场促消费活动，覆盖大型商圈、车企、餐饮、百货超市、手机家电等重点行业。首次采用政府与商圈按 1:1 比例共同投入消费补贴的方式，商超百货的零售额累计同比上升 24.8%。首次把车展办到商场进行双向引流，汽车板块助购券累计投入 1070 万元，直接拉动车企销售额约 8.8 亿，政策效能放大 80 倍。二是创新出台全市首个“首店政策”，鼓励更多品牌入驻我区，激发消费活力，促进我区社零、零售、餐饮等指标增长。

6. 公益助农，全面深化东西协作。一是会同湖里区总工会印发《关于落实 2023 年东西部消费帮扶实施意见的通知》，

已落实食堂及工会福利采购闽宁镇消费帮扶产品共计 814.7498 万元。二是拓宽帮扶产品销售渠道，发放闽宁镇名特优产品展销馆专项大额消费券，投入专项补贴金额 10 万元。三是落实东西协作扶持政策兑现工作，已兑现 7 家企业东西协作扶持奖励金 193 万元。

7. 常抓不懈，严格落实安全生产。一是牵头组织全区餐饮场所开展燃气报警装置升级改造任务，完成了辖区 5695 家餐饮经营场所报警器的升级改造，初步建立燃气安全预警平台，协调完成平台数据并入市级平台。二是联合购买服务安全检查专业机构对辖区 129 家综合体内餐饮单位和限上餐饮单位的经营场所燃气安全隐患开展全面排查，累计出动检查人员 118 人次，发现安全隐患 58 个。三是局领导分组带队，深入到各大商超、餐饮单位一线督导检查，督促企业落实全员安全生产责任制、风险分级管控、重大隐患排查治理、安全教育培训、危险作业制度等各项工作，将隐患排查整改落实落细。

第二部分 2023 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			2023 年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41650.27	一、一般公共服务支出	32	4075.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.07
	9		九、卫生健康支出	40	32.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37192.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

收入支出决算总表

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41650.27	本年支出合计	58	41650.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41650.27	总计	62	41650.27

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/单位：厦门市湖里区商务局		2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41650.27	41650.27					
201	一般公共服务支出	4,075.73	4,075.73					
20113	商贸事务	2,471.42	2,471.42					
2011301	行政运行	537.48	537.48					
2011308	招商引资	343.99	343.99					
2011399	其他商贸事务支出	1,589.95	1,589.95					
20138	市场监督管理事务	1,604.31	1,604.31					
2013804	市场主体管理	1,604.31	1,604.31					
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07					
20805	行政事业单位养老支出	150.07	150.07					
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21					
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15					
210	卫生健康支出	32.07	32.07					
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22					

收入决算表

2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63					
215	资源勘探工业信息等支出	37,192.41	37,192.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,192.41	37,192.41					
2150805	中小企业发展专项	37,192.41	37,192.41					
216	商业服务业等支出	200	200					
21699	其他商业服务业等支出	200	200					
2169999	其他商业服务业等支出	200	200					

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/单位：厦门市湖里区商务局		2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41650.27	719.61	40930.66			
201	一般公共服务支出	4,075.73	537.48	3,538.25			
20113	商贸事务	2,471.42	537.48	1,933.94			
2011301	行政运行	537.48	537.48				
2011308	招商引资	343.99		343.99			
2011399	其他商贸事务支出	1,589.95		1,589.95			
20138	市场监督管理事务	1,604.31		1,604.31			
2013804	市场主体管理	1,604.31		1,604.31			
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07				
20805	行政事业单位养老支出	150.07	150.07				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15				
210	卫生健康支出	32.07	32.07				
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				

支出决算表

2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63					
215	资源勘探工业信息等支出	37,192.41		37,192.41				
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,192.41		37,192.41				
2150805	中小企业发展专项	37,192.41		37,192.41				
216	商业服务业等支出	200		200				
21699	其他商业服务业等支出	200		200				
2169999	其他商业服务业等支出	200		200				

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

部门/单位：厦门市湖里区商务局				2023 年度		金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	41650.27	一、一般公共服务支出	33	4075.73	4075.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.07	150.07		
	9		九、卫生健康支出	41	32.07	32.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46	37192.41	37192.41		

财政拨款收入支出决算总表

			息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41650.27	本年支出合计	59	41650.27	41650.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

二、政府性基金预算 财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
总计	32	41650.27	总计	64	41650.27	41650.27	

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/单位：厦门市湖里区商务局		2023 年度			金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
合计		41650.27	719.61	40930.66	
201	一般公共服务支出	4,075.73	537.48	3,538.25	
20113	商贸事务	2,471.42	537.48	1,933.94	
2011301	行政运行	537.48	537.48		
2011308	招商引资	343.99		343.99	
2011399	其他商贸事务支出	1,589.95		1,589.95	
20138	市场监督管理事务	1,604.31		1,604.31	
2013804	市场主体管理	1,604.31		1,604.31	
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07		
20805	行政事业单位养老支出	150.07	150.07		
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21		
2080502	事业单位离退休	11.13	11.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.15	81.15		
210	卫生健康支出	32.07	32.07		
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07		
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.63	6.63	
215	资源勘探工业信息等支出	37,192.41		37,192.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,192.41		37,192.41
2150805	中小企业发展专项	37,192.41		37,192.41
216	商业服务业等支出	200		200
21699	其他商业服务业等支出	200		200
2169999	其他商业服务业等支出	200		200

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

部门/单位：厦门市湖里区商务局			2023 年度			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.06	302	商品和服务支出	29.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.57	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.21	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81.15	30207	邮电费	3.66	31002	办公设备购置	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.34	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.46	39999	其他支出		
人员经费合计		688.40	公用经费合计					31.21	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市湖里区商务局						2023 年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0	0	0	0	30.00	29.04	0	0	0	0	29.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门/单位：厦门市湖里区商务局				2023 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
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	4	5	6
合计							

注：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。

本部门 2023 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

		2023 年度		
部门/单位： 厦门市湖里区商务局		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 41650.27 万元，支出总计 41650.27 万元，与上年决算数相比，各减少-1995.81 万元，下降 -4.57%。主要是部门专项减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 41650.27 万元，与上年决算数相比，减少-1995.81 万元，下降-4.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41650.27 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。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 41650.27 万元，与上年决算数相比，减少-1995.81 万元，下降-4.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 719.61 万元。其中，人员支出 688.40 万元，公用支出 31.21 万元。

2. 项目支出 40930.66 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 41650.27 万元，支出总计 41650.27 万元，与上年决算数相比，各减少-1995.81 万元，下降-4.57%，主要原因是部门专项减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 41650.27 万元，与上年决算数相比，减少-1995.81 万元，下降-4.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2011301-行政运行 537.48 万元，与上年决算数相比，增加 0.75 万元，增长 0.1%。主要原因是人员变动。

（二）211308-招商引资 343.99 万元，与上年决算数相比，增加 102.07 万元，增 0.42%。主要原因是招商力度加大。

（三）2011399-其他商贸事务支出 1589.95 万元，与上年决算数相比，增加 84.72 万元，增长 0.06%。主要原因是支出项目科目调整。

（四）2080501、2080502-行政、事业单位离退休 19.34 万元，与上年决算数相比，增加 3.47 万元，增长 0.22%。主要原因是事业单位退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.57 万元，与上年决算数相比，增加 15 万元，增长 0.43%。主要原因是基数调整。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 81.15 万元，与上年决算持平。

（七）21011-行政单位医疗 21.22 万元，与上年决算数相比，增加 3.27 万元，增长 0.18%。主要原因是人员调整。

(八) 2101103-公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出 10.84 万元，与上年决算数相比，增加 3.31 万元，增长 0.44%。主要原因是人员调整。

(九) 2150805-中小企业发展专项 37192.41 万元，与上年决算数相比，下降 3283.33 万元，下降 0.08%。主要原因是项目支出减少。

(十) 2169999-其他商品服务业等支出 200 万元，与上年决算持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.61 万元，其中：

(一) 人员经费 688.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.21 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 29.04 万元，完成全年预算的 96.81%；较上年减增加 6.84 万元，增长 30.78%。主要原因是大力加强招商力度且全区的公务接待费集中在我局支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。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费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。截至 2023 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 29.04 万元，完成全年预算的 96.81%；较上年增加 6.84 万元，增长 30.78%。主要原因是大力加强招商力度且全区的公务接待费集中在我局支出。累计接待 95 批次、728 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.6 分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对招商引资专项、购物节专项资金、商贸企业奖励金、自贸区企业扶持、平台企业奖励金、外资到资奖

励金、农贸市场改造、燃气安全预警管理平台、企业季度性安全生产咨询服务、基金空间、国家第二批特色服务出口基地（中医院）、“三高”政策个税奖励、引荐人奖励金等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目有 13 个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 31.21 万元，与上年决算数相比，减少 7.76 万元，降低 19.91%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.46 万元，其中：政府采购货物支出 30.46 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 30.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》