

## 2025年部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95,065.18	一、一般公共服务支出	3,706.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	104.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	91,200.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95,065.18	本年支出合计	95,065.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	95,065.18	支出总计	95,065.18











## 2025年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	95,065.18	(一) 一般公共服务支出	3,706.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	104.18
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	91,200.00
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	24.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	95,065.18	支出总计	95,065.18

## 2025年一般公共预算基本支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计：		680.38	637.18	43.20
301	工资福利支出	604.08	604.08	
30101	基本工资	177.08	177.08	
30102	津贴补贴	145.20	145.20	
30103	奖金	130.00	130.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.39	47.39	
30109	职业年金缴费	23.69	23.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	48.63	48.63	
302	商品和服务支出	41.20		41.20
30201	办公费	12.08		12.08
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	7.65		7.65
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.10	33.10	

310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 2025年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	二级项目名称	乡村振兴	项目执行类别	项目说明	资金来源					
科目编码	科目名称									合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计：										94,384.80	94,384.80				
				专项业务费						234.80	234.80				
2011308	招商引资	307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	专项业务费	招商引资专项			项目用于推进全区招商引资工作，具体包括：1. 组织活动、客商接待：用于重点客商接待、重大招商活动会议筹备组织等；2. 差旅：用于“走出去”招商；3. 宣传：用于我区招商宣传片制作，招商引资宣传手册、政策汇编等资料印制，重大招商活动氛围营造；4. 人员保障：招商引资工作辅助人员经费保障。5. 法律顾问聘请：聘请第三方法律顾问，审核各类项目合作协议。6. 与招商引资有关的其他事项。	230.00	230.00				
2011399	其他商贸事务支出	307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	专项业务费	燃气安全预警管理平台			为加强预警能力建设，加快推进燃气管网等基础设施数字化、智能化安全运行监控能力建设，需建设开发燃气安全预警管理平台并进行推广，使全区餐饮经营场所可燃气体报警形成一张网，为我的燃气安全打下坚实的基础。项目用于定制开发燃气安全预警管理平台，包括后台管理系统、监控平台等内容。	4.80	4.80				
				本级发展性经费						94,150.00	94,150.00				
2011308	招商引资	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	招商引资扶持	购买招商引资服务	否		为充分调动各产业招商组招商引资的积极性和主动性，打造市场化、专业化、协同化招商队伍，顺利完成全区招商引资任务，根据《湖里区人民政府关于研究招商项目机制试行相关事宜专题会议纪要》（〔2024〕267号）精神，区招商办拟通过购买服务的方式委托第三方机构协助我区开展招商引资工作，精准对接优质项目资源，全方位提升招商效能，为湖里区经济高质量发展持续赋能。	640.00	640.00				
2011399	其他商贸事务支出	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	商贸发展扶持	购物节专项资金	否		用于2025年度湖里魅力购活动及以旧换新专项活动。活动主要分为开幕仪式、活动整体宣传、百货商圈、汽车消费、家电家居消费、电商活动、配套活动等多个板块，在各大商圈打造高潮迭起的消费热潮。	1,350.00	1,350.00				
2011399	其他商贸事务支出	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	商贸发展扶持	企业季度性安全生产咨询服务	否		项目用于购买第三方机构服务，对湖里区辖区24家商场（超市）、20家加油站、14家沐（足）浴业及144家使用燃气的限上餐饮业和餐饮集中区，共约202家。服务包括隐患排查整治、安全档案完善、应急演练、安全教育培训及其他安全工作事宜等安全项目。	65.00	65.00				
2013804	经营主体管理	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	商贸发展扶持	农贸市场改造	否		项目用于兑现关于农贸市场改造的扶持政策，具体包括：1. 夏商（江头）农副产品批发市场改造提升结算3160万元，按照农贸市场2.0改造标准80%比例给以补助共需拨付约2528万，2023年拨付一部分，剩余部分还需约715万元，2. 禾缘生鲜市场改造提升概算投资额300万，按照“一场一策”标准60%比例给以补助，需180万。合计共需895万。	895.00	895.00				

2150805	中小企业发展专项	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	招商引资扶持	自贸企业奖励金	否		项目用于扶持厦门自贸区两岸贸易中心核心区企业，具体包括：1. 自贸区企业发展扶持政策，鼓励企业入驻自贸区并给予相应扶持；2. 跨境电商、机电平台等其他自贸区相关企业扶持政策；3. “一事一议”重大项目或重点产业园区扶持等。	70,000.00	70,000.00				
2150805	中小企业发展专项	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	招商引资扶持	平台企业扶持资金	否		项目用于扶持平台企业，具体包括：1. 邦芒集团华南区域总部项目扶持；2. 其他入驻的平台企业扶持等。	6,000.00	6,000.00				
2150805	中小企业发展专项	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	招商引资扶持	外资到资奖励金	否		项目用于扶持外商投资企业，鼓励外资企业实际到资并投资我市，给予外资到资奖励、税收奖励及工资薪金补贴等扶持。	3,500.00	3,500.00				
2150805	中小企业发展专项	307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	商贸发展扶持	商贸企业扶持资金	否		项目用于兑现关于商贸企业的扶持政策，具体包括：1. 培育壮大批发企业、2. 培育发展社零企业、3. 培育发展餐饮住宿企业、4. 拓展零售经营新模式、5. 鼓励新增限额以上商贸企业、6. 鼓励商贸业首店在我区发展壮大、7. 鼓励商贸业纳统归集、8. 鼓励限额以下单位、9. 鼓励商贸企业参与东西部协作工作等，主要扶持方式奖励资金。	11,700.00	11,700.00				

## 2025年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	二级项目名称	部门预算支出经济分类科目		资金来源					
				科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计：						94,384.80	94,384.80				
307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	招商引资专项	30201	办公费	2.00	2.00				
307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	招商引资专项	30211	差旅费	30.00	30.00				
307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	招商引资专项	30217	公务接待费	30.00	30.00				
307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	燃气安全预警管理平台	30227	委托业务费	4.80	4.80				
307001	厦门市湖里区商务局	专项业务费	招商引资专项	30227	委托业务费	168.00	168.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	企业季度性安全生产咨询服务	30227	委托业务费	65.00	65.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	购物节专项资金	30227	委托业务费	200.00	200.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	购买招商引资服务	30227	委托业务费	640.00	640.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	农贸市场改造	31299	其他对企业补助	895.00	895.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	平台企业扶持资金	31299	其他对企业补助	6,000.00	6,000.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	购物节专项资金	31299	其他对企业补助	1,150.00	1,150.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	自贸企业奖励金	31299	其他对企业补助	70,000.00	70,000.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	外资到资奖励金	31299	其他对企业补助	3,500.00	3,500.00				
307001	厦门市湖里区商务局	本级发展性经费	商贸企业扶持资金	31299	其他对企业补助	11,700.00	11,700.00				



## 2025年非税收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类		2025年征收计划		
		功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

### 2025年国有资本经营预算收入计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位（企业）名称	功能科目编码	功能科目名称	2025年征收计划	说明
1	2	3	4	5	6	7
合计：						

附件

### 2025年政府采购项目预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府采购目录	规格型号	主要技术参数	采购计划时间	单价(元)	数量	项目所需资金总额	当前年度资金来源				
										合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计:									2.00	2.00	2.00			
307	厦门市湖里区商务局	部门小计:							2.00	2.00	2.00			
307001	厦门市湖里区商务局	一般综合定额支出	A02020100-复印机	复印机		全年	20,000.00	1	2.00	2.00	2.00			

## 2025年政府购买服务项目预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	指导目录对应项目	项目实施期限(起止时间)	项目所需资金总额	当前年度资金来源
1	2	3	4	5	6	7
合计:					2.00	2.00
307	厦门市湖里区商务局				2.00	2.00
307001	厦门市湖里区商务局	一般综合定额支出	A1504公共信息系统开发与维护服务	2022-2025	2.00	2.00

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

单位名称	厦门市湖里区商务局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	637.18	637.18		发展经费	94,150.00	94,150.00	
	公用支出	43.20	43.20		基建项目			
	部门专项	234.80	234.80		合计	95,065.18	95,065.18	
年度目标	1. 集中精力狠抓招商引资。 2. 全力以赴促进商贸业发展。 3. 落实常态化疫情防控							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	实施全区商务发展政策措施	商贸指标增长	等于	100	%			
	实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造	资金到位率	等于	100	%			
	促进自贸区发展	自贸区企业满意度	等于	100	%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区商务局		主管部门		厦门市湖里区商务局		
总目标	有效招大引强，招新引优						
年度目标							
投入目标	预算资金		234.80	万元	其中：财政拨款数	234.80 万元	
	资金使用范围		招商引资等				
	资金投入计划		2025年234.8万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	资金到位率		大于等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	招大引强招新引优			有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		大于等于	100	%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	商贸发展扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区商务局		主管部门	厦门市湖里区商务局		
总目标	促进企业发展					
年度目标	促进企业发展					
投入目标	预算资金	14,010.00	万元	其中：财政拨款数	14,010.00	万元
	资金使用范围	促进湖里区商贸企业发展				
	资金投入计划	2025年14014.8万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	政策兑现率	等于	100	%
		时效指标	兑现时间			2025年12月
	效益指标	社会效益指标	湖里区商贸企业竞争力			持续提升

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	招商引资扶持		实施期限	固定性项目		
实施单位	厦门市湖里区商务局		主管部门	厦门市湖里区商务局		
总目标	促进外资、金融发展					
年度目标	促进外资、金融发展					
投入目标	预算资金		80,140.00	万元	其中：财政拨款数	80,140.00 万元
	资金使用范围		促进我区外资、金融发展			
	资金投入计划		2025年投入28000万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	政策兑现率	等于	100	%
			资金到位率	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	招大引强招新引优			有效	