

# 2025年度厦门市湖里区商务局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责

厦门市湖里区商务局的主要职责是：

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；分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；配合开展商务领域综合行政执法；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；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内单用途商业预付

卡（其他发卡企业）备案工作；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，跟踪落实全区在谈投资项目进展情况。

## 二、单位基本情况

厦门市湖里区商务局包括两个处室/科室，人员编制数20人，在职人数18人。

单位名称	经费性质
厦门市湖里区商务局	全额

## 三、部门主要工作任务

2025年，厦门市湖里区商务局主要任务是：完成市对区下达的批零社零、外资等5项经济指标，统筹全区招商引资、商贸发展及商超安全生产工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**1. 企业规模持续增长。**一是限上批零、限上社零、限上餐饮的企业家数呈增长趋势，分别从2023年的828家、340家、86家，增加至今年1-10月的932家、370家、97家。二是社零和餐饮的规模也呈增长态势，2023年社零和餐饮分别完成548亿、45.7亿，2024年前三季度已达443.2亿、36.1亿，预计今年规模持续壮大。

**2. 企业结构持续优化。**除三大国企外的限上批零企业1-10月累计比增11.2%，排名全市各区第一（思明0.7%，集美-9.3%，海沧-1.6%，同安2.6%，翔安5.4%），累计销售额3307亿，占比全区限上批零总额（8399亿）的39.4%，较2023年年底的

占比（27.8%）提升了11.6个百分点。1-10月三大国有的销售额占全区限上批零总额的比重由2023年年底的72.2%下降为60.6%。可见，虽然我区批零仍较大依赖三大国企，但随着中小企业量质的不断提升，依赖程度也在逐步下降，批零行业结构不断完善。

**3. 消费布局不断调整。**一是顺应消费潮流，加大布局电商产业。近年来我区积极引进恒安、乔丹、艾恩姆、美洋生活等各行业互联网零售巨头，2024年1-10月网络零售板块增长14.6%，规模占全区限上社零总额的三分之一，超过汽车成为我区社零第一板块。二是不断改善我区汽车行业结构。重点引进了比亚迪、问界、路特斯、smart新能源等增长潜力大的新能源汽车销售项目，并汽车助购券活动吸引了荣威汽车、动感汽车、集度汽车等新能源车企业主动纳统我区。1-10月新能源车企业的零售额比增128.2%，远高于整个汽车板块（-6.3%），总量（22.1亿）占全区汽车零售额（74.5亿）的约29.7%，较去年年底的总量占比11.9%提升了17.8个百分点，在量和质上双重提升。

**4. 小微企业拉动有力。**近年来通过区街联动，不断加强对限下商贸抽样企业74家的跟踪服务，形成较为成熟的推进机制，特别是在名单厘定、政策奖励、促消费活动、数据收集、填报指导等方面工作均处于全市领先水平。2024年前三季度，限下社零总量占比44%，比增7.25%，拉动社零指标3.1个百分点；限下餐饮总量占比63%，比增20.16%，拉动餐饮指标11.7个百分点。

**5. 多措并举提振消费。**一方面积极开展以旧换新工作。一

是探索线上模式，推动国企与京东合作。整合京东平台供应链及运营能力，推动京东科技与国投集团合作，上线专用小程序“厚礼汇”，销售全省。二是针对重点企业，制定专项服务方案。积极与万翔网商、国投商管、苏宁易购、沃尔玛等重点企业洽谈，从加快结算周期、制定宣传专案、与房企合作“房票送家电福利”等方面，降低企业垫资压力，鼓励企业加大宣传投入，拓宽企业销售渠道。三是抓住企业痛点，采用“先拨付后审核”的模式，简化补贴审核流程，减轻企业垫资压力。四是锚定重点客群，加大宣传力度。组织重点企业到辖区新建楼盘、回迁房小区等进行点对点营销推广，既扩大活动影响力，又将消费交易引流至重点企业。另一方面，建立消费促进活动常态化运行机制，持续打造“湖里魅力购”、“厦门国际啤酒节”活动品牌，联动湖里区内车企、商超、百货、餐饮等百家企业，融合建行、银联、商圈小程序、数币等多个平台，开展包括购车补贴、餐饮补贴、家电家装补贴、商圈专场、啤酒节分会场等多个板块活动。2024年1-10月累计投入近千万元举办促消费活动，其中消费券共计发放约670万元，消费券核销率场达90.8%，拉动销售额约2.2亿元，杠杆率达1:37，提升促消费活动影响力。

**6. 实施招商引资攻坚年行动。**围绕全市“4+4+6”产业体系和我区“3+2”主导产业方向，突出科技创新引领、文体旅商融合发展两条主线，大力发展总部经济，服务金砖国家战略。实行区分管领导周调度、区主要领导旬会商机制，召开26场招商调度会、9场招商引资领导小组会议，最大程度缩减决策环节，加快项目评估、推进、决策。实现中国稀土福建总部十

五天即落地，落地福建首家京东 MALL、优尼康等部分洽谈时间较长的项目。

**7. 实绩竞赛成效显著。**近年来，招商引资实绩竞赛保持全市前三，1-9 月进一步提升，排名全市第二。推动落地 91 个项目、计划投资 127 亿元，投资完成率、省级重大签约项目项目数、开工率、外资促到资等指标居全市第一。

**8. 利用外资实现翻番。**推动我区完成实际利用外资 20480 万美元，超额完成市级下达的全年实际利用外资任务（18830 万美元），比增 235.1%，外资促到资增幅居全市第一，上半年利用外资正向激励考评情况居全省各县（市、区）第一。

**9. 办会实效持续提升。**在九八投洽会、省文旅大会、数字峰会等国家、省、市级重磅级活动，签约厦门安踏体育公园、中远海运专用货运船舶融资租赁、屿见时光等 13 个项目，计划总投资 143 亿元，省级重大签约项目数位居全市第一。成功举办“厦门湖里·银川永宁·龙岩连城”联合招商推介大会，策划“1+5+N”系列活动，参加及开展 45 场重大活动同比翻番、邀请客商 256 位、签约重大项目 141 个，办会规模、参会嘉宾数、签约项目数均创历史新高。中海论坛期间主动加压服务招商局集团、中远海运等 11 家重点央企，牵头统筹做好重大活动的配套招商工作。

**10. 用地出让有序推进。**推动蔡塘地铁连接体项目、梅园酒店项目地块成功出让，顺利完成厦门安踏体育公园、雅诗阁酒店项目监管协议商洽，加快推动厦航创新研发中心、雨果总部、中建四局东南区域总部等产业用地出让。

**11. 做好产业链招商。**推进产业链延链、补链、强链，梳

理在地链主企业上下游产业链资源，强化以商引商。推动通用咨询、中技国际招标、中邮器材、时代之星等 9 家中国通用上下游产业链企业提前入驻金砖创新基地总部区；引进龙头企业雨果跨境生态伙伴谷歌落地，设立首个谷歌跨境电商加速中心，立足厦门产业优势，助力企业品牌出海；推动中国稀土产业链企业白云电气集团在我区落地云鑫电力科技。

## 第二部分 2025年部门预算说明

### 一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区商务局2025年收入预算为95065.18万元，比2024年预算数增加44776.54万元，增长89%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入95065.18万元，其中一般公共预算拨款收入95065.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市湖里区商务局2025年支出预算为95065.18万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加44776.54万元，增长89%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出680.38万元，其中，人员支出637.18万元，公用支出43.20万元；

2. 财政拨款项目支出94384.80万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市湖里区商务局2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出95065.18万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加44776.54万元,增长89%,主要是由于项目支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)521.54万元。主要用于行政运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)870万元。主要用于招商引资专项支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)1419.80万元。主要用于购物节及企业季度性安全生产咨询服务支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)895万元。主要用于农贸市场改造支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.30万元。主要用于行政离退休支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)24.80万元。主要用于事业单位离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.39万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.69万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.29万元。主要用于行政单位医疗支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.52万元。主要用于公务员医疗补助支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）91200万元。主要用于商贸企业奖励、自贸企业奖励、外资到资奖励、平台企业扶持资金支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2025年没有安排使用政府性基金预算拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为零以及与上年增加变化情况。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：没有安排出国（境）。

##### （二）公务接待费

2025年预算安排30万元。主要用于招商引资等方面的接待活动。与上年预算相比下降4.7%，主要原因是：厉行节约。

##### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：取消政府用车。

## 五、部分项目情况说明

### （一）商贸发展扶持项目情况

#### 1. 项目概述

本项目为进一步促进全局商贸流通行业的发展和管理，推进流通产业结构调整，大力发展商贸业，指导商贸服务业和社区商业发展，举办全年促消费活动，实施标准化农贸市场升级改造，并对我区辖内商场、超市及餐饮企业开展企业季度性安全咨询服务等相关工作。

#### 2. 立项依据

《湖里区商务局 湖里区财政局关于印发促进商贸服务业拓新发展若干措施的通知》（厦湖商务〔2024〕55号）；《厦门市人民政府安全生产委员会办公室关于继续深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（厦安办〔2021〕8号）和《厦门市商务系统开展餐饮经营主体燃气安全专项整治工作方案的通知》（厦商务〔2023〕260号）；《关于印发2020年度“为民办实事”农贸市场改造提升工作实施方案的通知》（厦市场改造〔2020〕3号）；《关于印发湖里区农贸市场改造提升工作三年实施方案的通知》（厦湖府办〔2021〕28号）等文件要求。

#### 3. 实施主体

本项目由区商务局组织实施。

#### 4. 实施方案

《湖里区商务局 湖里区财政局关于印发促进商贸服务业拓新发展若干措施的通知》（厦湖商务〔2024〕55号）；《厦门市人民政府安全生产委员会办公室关于继续深入开展安全

隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》（厦安办〔2021〕8号）和《厦门市商务系统开展餐饮经营主体燃气安全专项整治工作方案的通知》（厦商务〔2023〕260号）；《关于印发2020年度“为民办实事”农贸市场改造提升工作实施方案的通知》（厦市场改造〔2020〕3号）；《关于印发湖里区农贸市场改造提升工作三年实施方案的通知》（厦湖府办〔2021〕28号）。

## 5. 实施周期

一年

## 6. 年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算14010万元。其中：

- （1）商贸企业扶持资金项目11700万元；
- （2）农贸市场改造项目895万元；
- （3）企业季度性安全生产咨询服务项目65万元；
- （4）购物节专项资金项目1350万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

### （二）招商引资扶持项目情况

#### 1. 项目概述

本项目为进一步促进我区平台企业、自贸企业等招商引资项目健康发展，引导企业入驻厦门自贸区两岸贸易中心核心区，繁荣片区，并鼓励外资企业实际到资投资我市，推动辖区外资企业增资扩产，促进我区经济增长。

#### 2. 立项依据

《厦门市进一步促进外资扩增量稳存量提质量的若干措

施》（厦府规〔2023〕7号）、《厦门市进一步促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施财政奖励资金申报指南》（厦商务〔2023〕289号）；《中国（福建）自由贸易试验区厦门片区支持跨境电商产业发展若干措施》（厦自贸委办〔2023〕24号）等文件及重大项目“一企一策”协议要求。

### **3. 实施主体**

本项目由区商务局组织实施。

### **4. 实施方案**

《厦门市进一步促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施》（厦府规〔2023〕7号）、《厦门市进一步促进外资扩增量稳存量提质量的若干措施财政奖励资金申报指南》（厦商务〔2023〕289号）；《中国（福建）自由贸易试验区厦门片区支持跨境电商产业发展若干措施》（厦自贸委办〔2023〕24号）等文件及重大项目“一企一策”协议。

### **5. 实施周期**

一年

### **6. 年度预算安排**

2025年拟安排该项目一般公共预算79500万元。其中：

- （1）外资到资奖励金项目3500万元；
- （2）平台企业扶持资金项目6000万元；
- （3）自贸企业奖励金项目70000万元。

## 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025年厦门市湖里区商务局的机关运行经费财政拨款预算680.38万元，比2024年预算减少5.64万元，下降0.8%。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市湖里区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区商务局2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款94384.8万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表