

**2024 年度
厦门市湖里区商务局（汇
总）
部门决算**

目录

第一部分.....	4
部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分.....	10
2024 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
第三部分.....	42
一、收入支出决算总体情况说明.....	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	46

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	47
八、预算绩效情况说明.....	48
九、其他重要事项说明.....	48
第四部分.....	50
名词解释.....	50
第五部分.....	53
附件.....	53

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；（十二）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 个机关行政及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区商务局部门主要任务是：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；推动国家进口贸易创新促进示范区建设；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. 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 月三大国企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感汽车、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

2024 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			2024 年度		金额单位：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	423,869,681.4	一、一般公共服务支出	32	38,402,621.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104,861,469.5	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	1,057,071.08
	9		九、卫生健康支出	40	296,330.71
	10		十、节能环保支	41	

收入支出决算总表

			出		
	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	484,780,627.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	4,194,500
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	

收入支出决算总表

	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	528,731,150.9	本年支出合计	58	528,731,150.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

收入支出决算总表

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	528,731,150.9	总计	62	528,731,150.9

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

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528,731,150.9	528,731,150.9					
201	一般公共服务支出	38,402,621.16	38,402,621.16					
20113	商贸事务	20,186,768.16	20,186,768.16					
2011301	行政运行	4,940,260.16	4,940,260.16					
2011302	一般行政管理事务	3,200,000	3,200,000					
2011308	招商引资	6,492,808	6,492,808					
2011399	其他商贸事务支出	5,553,700	5,553,700					
20138	市场监督管理事务	18,215,853	18,215,853					
2013804	市场主体管	4,996,753	4,996,753					

金额单位：
元

收入决算表

	理							
2013816	食品安全监 管	13,219,100	13,219,100					
208	社会保障和 就业支出	1,057,071.08	1,057,071.08					
20805	行政事业单 位养老支出	1,057,071.08	1,057,071.08					
2080501	行政单位离 退休	78,096.48	78,096.48					
2080502	事业单位离 退休	217,698.08	217,698.08					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	458,094.88	458,094.88					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	303,181.64	303,181.64					
210	卫生健康支 出	296,330.71	296,330.71					

收入决算表

21011	行政事业单位医疗	296,330.71	296,330.71					
2101101	行政单位医疗	196,121.99	196,121.99					
2101103	公务员医疗补助	69,366.61	69,366.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,842.11	30,842.11					
215	资源勘探工业信息等支出	484,780,627.95	484,780,627.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	379,919,158.45	379,919,158.45					
2150805	中小企业发展专项	379,919,158.45	379,919,158.45					
21598	超长期特别国债安排的支出	104,861,469.5	104,861,469.5					
2159802	制造业	104,861,469.	104,861,469.					

收入决算表

		5	5					
216	商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500					
21699	其他商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500					
2169999	其他商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500					

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			2024 年度				金额单位： 元
项目		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		528,731,150. 9	6,293,661.95	522,437,488. 95			
201	一般公共服 务支出	38,402,621.1 6	4,940,260.16	33,462,361			
20113	商贸事务	20,186,768.1 6	4,940,260.16	15,246,508			
2011301	行政运行	4,940,260.16	4,940,260.16				
2011302	一般行政管 理事务	3,200,000		3,200,000			
2011308	招商引资	6,492,808		6,492,808			
2011399	其他商贸事 务支出	5,553,700		5,553,700			
20138	市场监督管 理事务	18,215,853		18,215,853			
2013804	市场主体管	4,996,753		4,996,753			

支出决算表

		理							
2013816		食品安全监 管	13,219,100		13,219,100				
208		社会保障和 就业支出	1,057,071.08	1,057,071.08					
20805		行政事业单 位养老支出	1,057,071.08	1,057,071.08					
2080501		行政单位离 退休	78,096.48	78,096.48					
2080502		事业单位离 退休	217,698.08	217,698.08					
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	458,094.88	458,094.88					
2080506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	303,181.64	303,181.64					
210		卫生健康支 出	296,330.71	296,330.71					

支出决算表

21011	行政事业单 位医疗	296,330.71	296,330.71						
2101101	行政单位医 疗	196,121.99	196,121.99						
2101103	公务员医疗 补助	69,366.61	69,366.61						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	30,842.11	30,842.11						
215	资源勘探工 业信息等支 出	484,780,627. 95		484,780,627. 95					
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	379,919,158. 45		379,919,158. 45					
2150805	中小企业发 展专项	379,919,158. 45		379,919,158. 45					
21598	超长期特别 国债安排的 支出	104,861,469. 5		104,861,469. 5					
2159802	制造业	104,861,469.		104,861,469.					

支出决算表

			5		5				
216	商业服务业等支出	4,194,500		4,194,500					
21699	其他商业服务业等支出	4,194,500		4,194,500					
2169999	其他商业服务业等支出	4,194,500		4,194,500					

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

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	423,869,681.4	一、一般公共 服务支出	33	38,402,621.16	38,402,621.16		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	104,861,469.5	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	1,057,071.08	1,057,071.08		
	9		九、卫生健康 支出	41	296,330.71	296,330.71		
	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 息等支出	46	484,780,627. 95	379,919,158. 45	104,861,469. 5	
	15		十五、商业	47	4,194,500	4,194,500		

财政拨款收入支出决算总表

			服务业等支出					
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

			害防治及应急管理支出					
	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	528,731,150.9	本年支出合计	59	528,731,150.9	423,869,681.4	104,861,469.5	
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				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528,731,150.9	总计	64	528,731,150.9	423,869,681.4	104,861,469.5	

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		2024年度	金额单位：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		423,869,681.4	6,293,661.95	417,576,019.45
201	一般公共服务支出	38,402,621.16	4,940,260.16	33,462,361
20113	商贸事务	20,186,768.16	4,940,260.16	15,246,508
2011301	行政运行	4,940,260.16	4,940,260.16	
2011302	一般行政管理事务	3,200,000		3,200,000
2011308	招商引资	6,492,808		6,492,808
2011399	其他商贸事务支出	5,553,700		5,553,700
20138	市场监督管理事务	18,215,853		18,215,853
2013804	市场主体管理	4,996,753		4,996,753
2013816	食品安全监管	13,219,100		13,219,100
208	社会保障和就业	1,057,071.08	1,057,071.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	1,057,071.08	1,057,071.08	
2080501	行政单位离退休	78,096.48	78,096.48	
2080502	事业单位离退休	217,698.08	217,698.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,094.88	458,094.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303,181.64	303,181.64	
210	卫生健康支出	296,330.71	296,330.71	
21011	行政事业单位医疗	296,330.71	296,330.71	
2101101	行政单位医疗	196,121.99	196,121.99	
2101103	公务员医疗补助	69,366.61	69,366.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,842.11	30,842.11	
215	资源勘探工业信息等支出	379,919,158.45		379,919,158.45
21508	支持中小企业发	379,919,158.45		379,919,158.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

		展和管理支出		
2150805		中小企业发展专项	379,919,158.45	379,919,158.45
216		商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500
21699		其他商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500
2169999		其他商业服务业等支出	4,194,500	4,194,500

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				2024 年度				金额单位： 元
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	5,686,621.8	302	商品和服务支出	308,735.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	722,668	30201	办公费	73,408.31	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,672,860.2	30202	印刷费	1,431	310	资本性支出	2,510
30103	奖金	1,750,075.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2,510
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,094.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	303,181.64	30207	邮电费	38,220.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	196,121.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补	69,366.61	30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	助缴费							
30112	其他社会保障缴费	44,431.81	30211	差旅费	25,549.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	469,821	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	295,794.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	24,000	31201	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9,000	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9,420	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71,670.9	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	295,794.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	56,035.48	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,982,416.36	公用经费合计				311,245.59	

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

部门/单位：厦门市湖里区商务局						2024年 度						金额单 位：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			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
310,000					310,000	301,081					301,081	

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				2024 年度			金额单位：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			104,861,469.5	104,861,469.5		104,861,469.5	
215	资源勘探工业信息等支出		104,861,469.5	104,861,469.5		104,861,469.5	
21598	超长期特别国债安排的支出		104,861,469.5	104,861,469.5		104,861,469.5	
2159802	制造业		104,861,469.5	104,861,469.5		104,861,469.5	

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。

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		2024 年度		金额单位：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。

第三部分

2024 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

2024 年度本部门收入总计 52873.12 万元，支出总计 52873.12 万元，与上年决算数相比，各增加 11222.84 万元，增长 26.95%。主要是专项资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 52873.12 万元，比上年决算数增加 11222.84 万元，增长 26.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42386.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10486.15 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 52873.12 万元，比上年决算数增加 11222.84 万元，增长 26.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 629.37 万元。其中，人员支出 598.24 万元，公用支出 31.12 万元。

2. 项目支出 52243.75 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 52873.12 万元，支出总计 52873.12 万元，与上年决算数相比，各增加 11222.84 万元，增长 26.95%，主要是：专项资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 42386.97 万元，比上年决算数增加 736.70 万元，增长 1.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 行政运行 494.03 万元，较上年决算数减少 43.46 万元，下降 8.09%。主要原因是人员变动。

(二) 2011302 一般行政管理事务 320.00 万元，较上年决算数增加 320.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金支出增加。

(三) 2011308 招商引资 649.28 万元，较上年决算数增加 305.29 万元，增长 88.75%。主要原因是招商力度加大。

(四) 2011399 其他商贸事务支出 555.37 万元，较上年决算数减少 1,034.58 万元，下降 65.07%。主要原因是专项资金支出减少。

(五) 2013804 市场主体管理 499.68 万元，较上年决算数减少

1,104.64 万元，下降 68.85%。主要原因是专项资金支出减少。

（六）2013816 食品安全监管 1,321.91 万元，较上年决算数增加 1,321.91 万元，增长 100%。主要原因是专项资金支出增加。

（七）2080501 行政单位离退休 7.81 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 4.86%。主要原因是项目之间的资金调剂。

（八）2080502 事业单位离退休 21.77 万元，较上年决算数增加 10.64 万元，增长 95.56%。主要原因是事业单位退休人员增加。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.81 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 7.59%。主要原因是基数调整。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.32 万元，较上年决算数减少 50.84 万元，下降 62.64%。主要原因是人员调整。

（十一）2101101 行政单位医疗 19.61 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 7.59%。主要原因是人员调整。

（十二）2101103 公务员医疗补助 6.94 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 64.65%。主要原因是人员调整。

（十三）2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.08 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 53.49%。主要原因是人员调整。

（十四）2150805 中小企业发展专项 37,991.92 万元，较上年决算数增加 799.51 万元，增长 2.15%。主要原因是专项资金支出增加。

（十五）2169999 其他商业服务业等支出 419.45 万元，较上年决算数增加 219.45 万元，增长 109.73%。主要原因是专项资金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 10486.15 万元，比上年决算数增加 10486.15 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2159802 制造业 10,486.15 万元，较上年决算数增加 10,486.15 万元，增长 100%。主要原因是专项资金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 629.37 万元，其中：

(一) 人员经费 598.24 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 31.12 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出30.11万元，完成全年预算的97.12%；较上年增加1.06万元，增长3.67%。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0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长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。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是无公务用车运行费支出。截至2024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30.11万元，完成全年预算的97.12%；较上年增加1.06万元，增长3.67%。主要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92批次、858人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.7 分。（《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扶持项目、商贸发展扶持项目、专项业务费、外经贸发展资金等一级项目开展 2024 年度项目自评，涉及财政拨款资金共计 52873.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《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

2024 年度机关运行经费支出 31.12 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.28%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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的 100%；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 2024 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，其他用车主要是无其它用车情况；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》