

附件 1

2019 年度武汉市洪山区商务局（汇总） 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区商务局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区商务局（汇总）概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的相关措施；拟订全区商务及旅游工作发展中长期规划、年度计划，并组织实施。

2. 负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设整体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。

3. 负责推进电子商务发展，依托电子商务推动产业结构升级和创新，营造电子商务发展的良好环境，实现电子商务与商贸业的有机结合。

4. 协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；参与拟订市场体系标准，协调全区商业网点的规划和实施，推进商品流通市场标准化建设；监测分

析市场运行和商品供求状况;按职能分工负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制订市场应急预案;组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

5. 综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以本区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动,为全区招商引资提供快捷服务;对全区招商项目实行动态管理,负责签约项目的跟踪、调度;会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核;组织招商人员业务培训;负责全区招商引资的统计、宣传及信息发布;负责与有关商会、协会、招商中介机构、顾问、代理机构的联络、协调工作;承担区招商引资领导小组办公室日常工作。

6. 指导管理并依法办理全区外商投资企业合作合同、章程备案及其变更、终止等工作;指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协助处理外商投诉;参与全区投资环境的整治与创新工作。

7. 负责全区外经贸企业的管理协调和服务。负责全区各类企业进出口权的申报、外贸出口企业的管理、统计工作;负责本区外贸出口企业申报省市外经贸出口扶持资金;负责本区各类外经贸企业在国(境)外设置公司、办事机构的申报。

8. 统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。

9. 拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策实施；指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发；负责机电产品进出口的协调管理；推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

10. 负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施，建立全区服务贸易促进体系，指导协调服务贸易促进工作；推进服务业重点聚集区和服务业重大项目促进建设工作；指导全区商贸流通业和民生服务业发展。

11. 负责全区商务统计及其信息发布工作；负责制订全区商务人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施；负责商务行业服务信息、信用建设和精神文明建设；指导相关商会、协会、学会的工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区商务局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和二个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区商务局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区商务局（本级）
2. 武汉市洪山区商业行业管理办公室
3. 武汉市洪山区市场开发服务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区商务局（汇总）在职实有人数 34 人，其中：行政 12 人，事业 22.00 人（其中：参照公务员法管理 9.00 人）。

离退休人员 2.00 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区商务局（汇总）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算汇总表（表1）					
部门：武汉市洪山区商务局（汇总）			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,165.18	一、一般公共服务支出	28	1,234.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	163.00
七、其他收入	7	25.51	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.49
	9		九、卫生健康支出	36	30.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	573.82
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	98.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	2,190.69	本年支出合计	51	2,190.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,190.69	总计	54	2,190.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市洪山区商务局（汇总）			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,190.69	2,165.18					25.51
201	一般公共服务支出		1,234.59	1,211.80					22.78
20113	商贸易事务		1,234.59	1,211.80					22.78
2011301	行政运行		654.45	651.66					2.78
2011302	一般行政管理事务		184.78	184.78					
2011304	对外贸易管理		1.09	1.09					
2011308	招商引资		241.62	221.62					20.00
2011350	事业运行		152.66	152.66					
206	科学技术支出		163.00	163.00					
20604	技术与开发		163.00	163.00					
2060499	其他技术与开发支出		163.00	163.00					
208	社会保障和就业支出		90.49	90.49					
20805	行政事业单位离退休		90.49	90.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休		31.01	31.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.93	40.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.55	18.55					
210	卫生健康支出		30.09	30.09					
21011	行政事业单位医疗		30.09	30.09					
2101101	行政单位医疗		23.36	23.36					
2101102	事业单位医疗		6.73	6.73					
216	商业服务业等支出		573.82	571.09					2.73
21602	商业流通事务		563.82	561.09					2.73
2160202	一般行政管理事务		13.81	13.81					
2160250	事业运行		545.01	542.28					2.73
2160299	其他商业流通事务支出		5.00	5.00					
21699	其他商业服务业等支出		10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		98.71	98.71					
22102	住房改革支出		98.71	98.71					
2210201	住房公积金		63.78	63.78					
2210202	提租补贴		11.51	11.51					
2210203	购房补贴		23.42	23.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,190.69	1,419.04	771.65			
201		一般公共服务支出	1,234.59	654.75	579.84			
20113		商贸事务	1,234.59	654.75	579.84			
2011301		行政运行	654.45	654.45				
2011302		一般行政管理事务	184.78		184.78			
2011304		对外贸易管理	1.09		1.09			
2011308		招商引资	241.62		241.62			
2011350		事业运行	152.66	0.30	152.36			
206		科学技术支出	163.00		163.00			
20604		技术与开发	163.00		163.00			
2060499		其他技术与开发支出	163.00		163.00			
208		社会保障和就业支出	90.49	90.49				
20805		行政事业单位离退休	90.49	90.49				
2080501		归口管理的行政单位离退休	31.01	31.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
210		卫生健康支出	30.09	30.09				
21011		行政事业单位医疗	30.09	30.09				
2101101		行政单位医疗	23.36	23.36				
2101102		事业单位医疗	6.73	6.73				
216		商业服务业等支出	573.82	545.01	28.81			
21602		商业流通事务	563.82	545.01	18.81			
2160202		一般行政管理事务	13.81		13.81			
2160250		事业运行	545.01	545.01				
2160299		其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21699		其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999		其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221		住房保障支出	98.71	98.71				
22102		住房改革支出	98.71	98.71				
2210201		住房公积金	63.78	63.78				
2210202		租房补贴	11.51	11.51				
2210203		购房补贴	23.42	23.42				

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,165.18	一、一般公共服务支出	30	1,211.80	1,211.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	163.00	163.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.49	90.49	
	9		九、卫生健康支出	38	30.09	30.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	571.09	571.09	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	98.71	98.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,165.18	本年支出合计	53	2,165.18	2,165.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,165.18	总计	58	2,165.18	2,165.18	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市洪山区商务局(汇总)

单位: 万元

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		2,165.18	1,413.53	751.65
201	一般公共服务支出	1,211.80	651.96	559.84
20113	商贸事务	1,211.80	651.96	559.84
2011301	行政运行	651.66	651.66	
2011302	一般行政管理事务	184.78		184.78
2011304	对外贸易管理	1.09		1.09
2011308	招商引资	221.62		221.62
2011350	事业运行	152.66	0.30	152.36
206	科学技术支出	163.00		163.00
20604	技术与开发	163.00		163.00
2060499	其他技术与开发支出	163.00		163.00
208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	
20805	行政事业单位离退休	90.49	90.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.01	31.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
210	卫生健康支出	30.09	30.09	
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	
216	商业服务业等支出	571.09	542.28	28.81
21602	商业流通事务	561.09	542.28	18.81
2160202	一般行政管理事务	13.81		13.81
2160250	事业运行	542.28	542.28	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	98.71	98.71	
22102	住房改革支出	98.71	98.71	
2210201	住房公积金	63.78	63.78	
2210202	提租补贴	11.51	11.51	
2210203	购房补贴	23.42	23.42	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								单位：万元	
部门：武汉市洪山区商务局（汇总）									
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	993.02	302	商品和服务支出	81.06	507	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	149.20	30201	办公费	9.13	50701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	227.37	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出		
30103	奖金	223.88	30203	咨询费		31002	办公设备购置		
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	139.88	30205	水费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.66	30206	电费	1.21	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	2.08	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.09	31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	7.62	30211	差旅费		31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	80.49	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	32.20	30214	租赁费	2.16	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	339.45	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费	34.55	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	304.90	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	3.04				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	13.18				
30309	奖励金		30229	福利费	9.10				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费					
			30239	其他交通费用	0.03				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	38.06				
	人员经费合计	1,332.47		公用经费合计					81.06

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											单位：万元	
部门：武汉市洪山区商务局（汇总）												
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			合计	
		公务用车购置及运行费			公务接待费			公务用车购置及运行费				
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	12
33.80		3.80		3.80	30.00	18.81	15.95				2.86	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								单位：万元	
部门：武汉市洪山区商务局（汇总）									
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

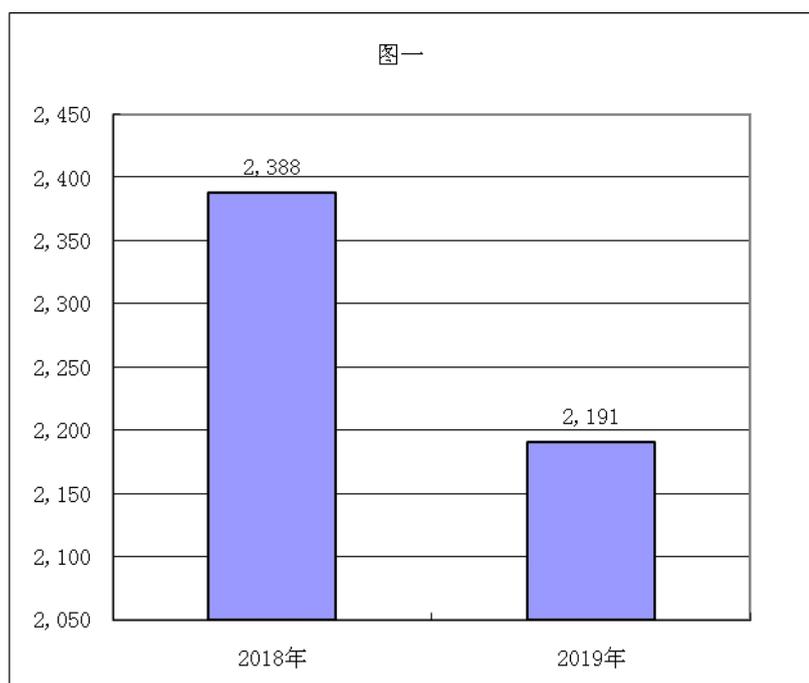
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区商务局（汇总） 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2,190.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 197.62 万元，下降 8.27%，主要原因是专项资金的减少（包含国际贸易企业奖励资金及社零额等）。

图 1：收、支决算总计变动情况

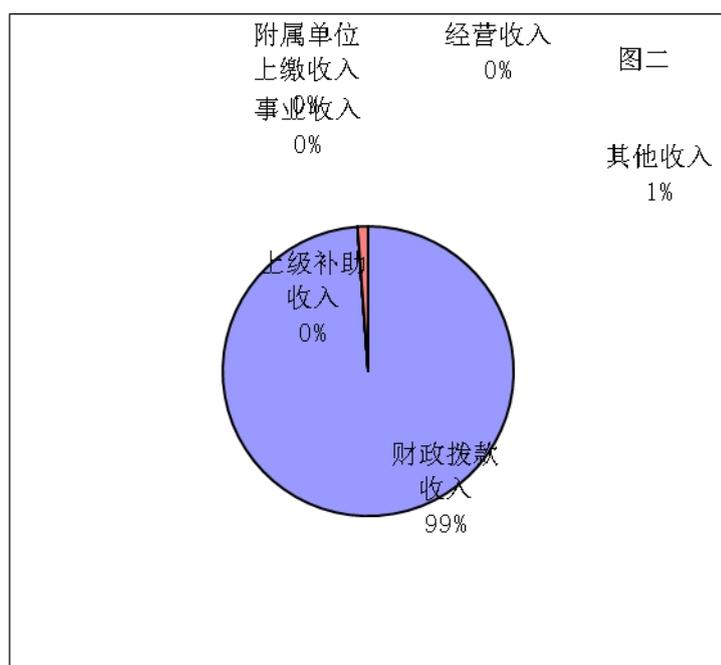


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2190.69 万元。其中：财政拨款收入 2,165.18 万元，占本年收入 98.84%；上级补助收入

0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 25.51 万元，占本年收入 1.16%。

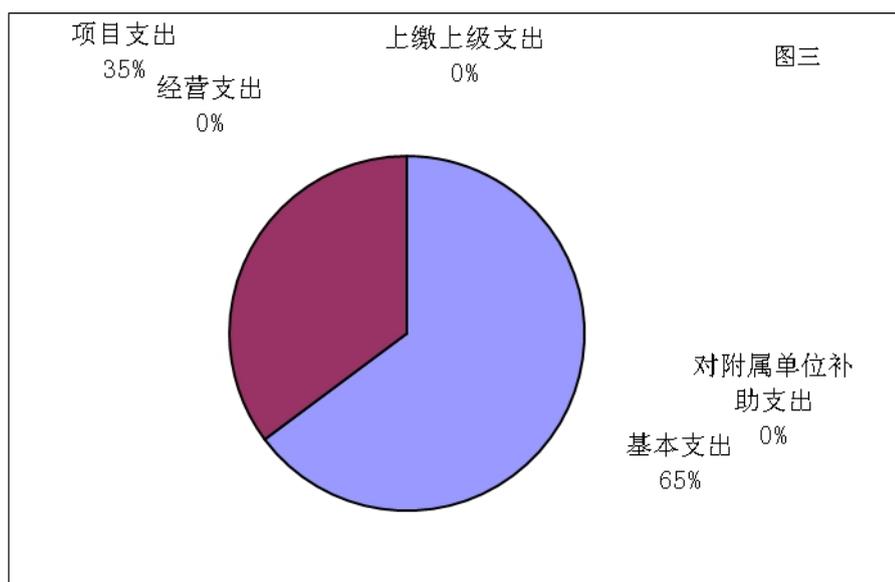
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2190.69 万元。其中：基本支出 1,419.04 万元，占本年支出 64.78%；项目支出 771.65 万元，占本年支出 35.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

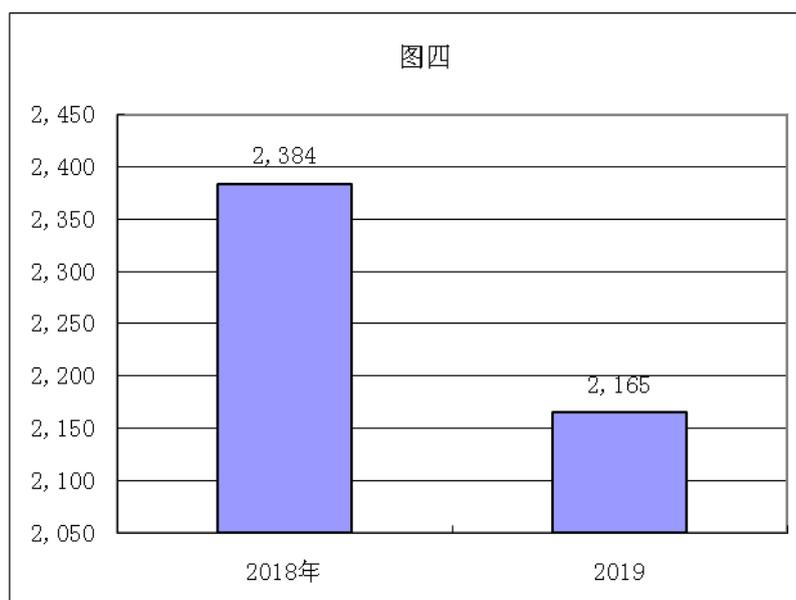
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,165.18 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 218.71 万元，下降 9.17%。主要原因是专项资金的减少（包含国际贸易企业奖励资金及社零额等）。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,165.18 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 218.70 万元，下降 9.17%。主要原因是专项资金的减少（包含国际贸易企业奖励资金及社零额等）。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,165.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,211.80 万元，占 55.97%；科学技术(类)支出 163.00 万元，占 7.53%；社会保障和就业(类)支出 90.49 万元，占 4.18%；卫生健康(类)支出 30.09 万元，占 1.39%；商业服务业等(类)支出 571.09 万元，占 26.38%；住房保障(类)支出 98.71 万元，占 4.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,884.45 万元，支出决算为 2,165.18 万元，完成年初预算的 114.90%。其中：基本支出 1,413.53 万元，项目支出 751.65 万元。项目支出主要用于：

(1) 社会治安综合治理（含法治建设）项目 1 万元，主要用于落实综治领导责任制，完成平安创建各项工作中所需经费。

(2) 旅游工作经费项目 0.23 万元，主要用于对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。监督检查旅游市场秩序和服务质量，依法参与辖区旅行社的监管工作，督促指导旅游投诉工作；组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。组织指导旅游饭店的星级申报工作；协调、指导开展科技、教育、文化等特色旅游相关工作。

(3) 商业运行费项目 7 万元。负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设总体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。

(4) 购买固定资产项目 3.82 万元。主要用于办公设备的购置、电脑及打印设备等维修。

(5) 党建（纪检）工作经费项目 4 万元，主要用于党建工作中产生的各种费用。

(6) 文明创建工作经费项目 10.68 万元，主要用于文明建设工作中产生的各种费用。

(7) 聘请法律顾问经费项目 5 万元，主要用于商务系统（含二级单位）的法律服务。

(8) 精准扶贫工作经费项目 10 万元，主要用于新洲区扶贫工作经费。

(9) 外贸出口创汇工作经费项目 1.09 万元，主要用于统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。

(10) 招商引资工作经费（含大预算）项目 150.36 万元，主要用于综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；对全区招商项目实行动态管理，为全区招商引资提供快捷服务；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核，组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。

(11) 购买劳务项目 71.26 万元。主要用于聘用招商人员工资、社保福利支出等。

(12) 安全生产技术服务(服务外包)项目 7.2 万元,主要用于整顿和规范市场经济秩序工作,抓好商贸行业安全生产工作。

(13) 区长预备费项目 112.28 万元,主要用于招商引资企业相关企业奖励资金。

(14) 社零额及小进限奖励资金项目 178 万元,主要用于社零额及小进限奖励。

(15) 商业行办管理项目 6.61 万元,主要用于网点工作经费、企业维护稳定资金、后勤保障等。

(16) 市场服务中心管理费项目 183.12 万元,主要用于市场服务中心税费、物业费及办公费等日常开支。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,159.58 万元,支出决算为 1,211.80 万元,完成年初预算的 104.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是市场中心纳入决算。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 163.00 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业专项奖励资金未做年初预算。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 81.03 万元,支出决算为 90.49 万元,完成年初预算的 111.67%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是市场中心纳入决算。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 27.04 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 111.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市场中心纳入决算。

5. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 531.82 万元，支出决算为 571.09 万元，完成年初预算的 107.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市场中心纳入决算。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 84.98 万元，支出决算为 98.71 万元，完成年初预算的 116.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市场中心纳入决算。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,413.53 万元，其中，**人员经费 1,332.47 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 81.06 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、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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区商务局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区商务局（汇总）本级及下属 1 个全额拨款事业单位、1 个自收自支事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 33.80 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 55.65%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 15.95 万元，主要原因是该费用属于难以预测的经费，因此年初并没做预算。

2019 年武汉市洪山区商务局（汇总）因公出国(境)团组 2 个， 3 人次，实际发生支出 15.95 万元。其

中：住宿费 2.6 万元、旅费 11.55 万元、伙食补助费 1 万元、杂费 0.75 万元。主要用于推动我市外向型经济高质量发展，建立与北欧商水平对外开放合作平台团组 1 个、2 人次；赴台交流工作团组 1 个、1 人次。通过赴瑞典、殷墟威举办欧经贸合作推介会，推介当代集团劝业场研发总部基地、创新创业基地招商、软通智慧科技有限公司项目、南益集团武汉公司产业园开发及地产项目、武汉铜锣湾经贸发展有限公司地产投资开发项目、创联凯尔国际传媒控股文化创意项目、湖北悦联商业管理有限公司悦活里生活广场项目的推介，以及重要客商拜访等系列招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少)-3.80 万元，主要原因是取消公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 9.53%，比年初预算减少 27.14 万元，主要原因是按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准，尽量减少开支。主要用于招商引资中的公务接待活动。

2019年武汉市洪山区商务局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.86 万元。其中：国际访问 0.5 万元，主要用于外来投资商的接待工作 2 批次 22 人次（其中：陪同 6 人次）；外省市交流接待 1.8 万元，主要用于省内投资商的接待工作 12 批次 118 人次（其中：陪同 24 人次）；及省内投资商接待活动 0.56 万元， 5 批次 46 人次（其中：陪同 8 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.90 万元，下降 32.12%，其中：因公出国（境）支出决算减少 7.65 万元，下降 32.42%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.30 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算减少 0.95 万元，下降 24.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准，尽量减少开支。主要用于招商引资中的公务接待活动，公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是取消公务用车，公务接待费支出决算增加（减少）的主要原因是按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准，尽量减少开支。主要用于招商引资中的公务接待活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(武汉市洪山区商务局)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金581.92元。从绩效评价情况来看，2019年我局认真贯彻落实全区政府工作部署，坚持深化改革和扩大对外开放，加强管理领导和协调服务，狠抓重点项目的落实，主要经济指标稳重有升，较好地完成了区政府下达的年度绩效工作目标。

(二) 绩效自评结果。

武汉市洪山区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

一、招商引资工作经费(含大预算、购买劳务、服务贸易创新发展)项目绩效自评综述：项目全年预算数为511.26万元，执行数为241.62万元，主要产出和效果：

1. 招商引资总额完成情况

2019年，全区完成招商引资总额600.5亿元人民币，同比增长2.1%，完成全年目标值101.8%(超时序进度1.8%)，拼搏值100.6%。

2. 实际利用外资完成情况

实际利用外资 20080 万美元，同比-56.2%，完成全年目标值 44.1%。

3. 招商引资签约目标完成情况

累计完成亿元以上签约项目 30 个，签约总额 1252.9 亿元，签约总额同比增长 2.1%，完成全年目标进度 100.2%；其中工业项目 2 个，占签约数 6.7%，完成重大工业项目（5 亿元以上）1 个。

4. 招商引资结构性目标完成情况

累计完成 30 亿元以上服务业项目 1 个，世界 500 强投资项目 3 个。新引进世界 500 强企业 1 家，新引进新经济 500 强企业 1 家。完成全年绩效目标。累计完成中国 500 强项目 3 个，中国民营 500 强项目 1 个，央企项目 2 个，服务业 500 强项目 2 个，新经济 500 强项目 2 个。

5. 注册项目完成情况

累计完成亿元以上注册项目 325 个，注册资本累计 183.3 亿元，注册资本同比增长 28.5%。

6. 在谈项目情况

累计跟踪重大在谈项目 36 个，其中 1-10 亿元项目 15 个，10 亿元以上大项目 21 个，计划投资总额 1313.5 亿元以上。

二、外贸出口创汇项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数为 1.09 万元，主要成效是 2019 年，全

区进出口预计完成 36.5 亿元，同比增长 8.1%，完成全年目标值 102.3%（超时序进度 2.3%）。

三、企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 185 万元，执行数为 178 万元，主要成效 2019 年预期目标数为 743.94 亿元，预期目标增幅为 10.3%；拼搏目标数为 745.96 亿元，拼搏目标增幅为 10.6%。1-10 月份，我区社零额完成 566.33 亿元，增幅 9.2%，高出武汉市增幅（8.8%）0.4 个百分点，增幅居全市中心城区第 2，高出区政府下达的预期目标值（8%）1.2 个百分点，与市政府下达的预期目标值（10.3%）相差 1.1 个百分点。

四、安全生产技术服务（服务外包）项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 7.2 万元，主要成效全区共开展成品油市场专项联合执法检查 90 余次，取缔非法成品油窝点（含非法流动加油车）18 处，查扣非法改装加油车 16 辆（其中非法改装面包车 13 辆、非法改装厢式车 3 辆）、流动加油罐车 9 辆，查处柴油 24.5 吨、汽油 2 吨；公安机关成品油“三非”立案 14 起，其中刑事案件 5 起，刑拘 8 人，取保 1 人，行政案件 9 起，行政拘留 9 人，有效规范了市场，清理了涉油安全隐患。

五、机关运行项目绩效自评综述（包含党建、文明创建、社会治安综合治理、聘请法律顾问、购买固定资产、精准扶贫等）：项目全年预算数 171.12 万元，执行数为 154.01 万元，主要成效加强政治建设，党委理论学习中心组学习进一步制度化、规范化，落实党委意识形态责任制，切实加强和改进意识形态工作，加强组织建设，落实

管党治党责任，了解浏湖村扶贫工作情况及2019年浏湖村推进美丽乡村重点项目通村公路二期项目建设情况。

（武汉市洪山区商务局项目支出绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区商务局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出54.12万元，比2018年增加28.3万元，增长52%。主要原因是人员的增长及伙食标准的提高。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区商务局（汇总）政府采购支出总额95.03万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出91.21万元。授予中小企业合同金额95.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的4%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市洪山区商务局（汇总）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 招商引资

(二) 外贸出口创汇

(三) 商业运行

(四) 安全生产技术服务

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	主要用于综合协调全区招商引资工作。	2019 年，全区完成招商引资总额 600.5 亿元人民币，同比增

		<p>负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；对全区招商项目实行动态管理，为全区招商引资提供快捷服务；会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核，组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。</p>	<p>长 2.1%，完成全年目标值 101.8%（超时序进度 1.8%），拼搏值 100.6%。</p>
2	<p>外贸出口创汇</p>	<p>主要用于统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；负责国家、省、市下达的关系国计民生的</p>	<p>2019 年，全区进出口预计完成 36.5 亿元，同比增长 8.1%，完成全年目标值 102.3%（超时序进度 2.3%）。</p>

		<p>重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施；指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作；指导和推广国际贸易新方式。</p>	
3	商业运行	<p>负责全区商品流通过行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设总体规划，指导全区流通体制改革，指导和推进城乡流通体系建设；推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对成品油进行初审。</p>	<p>2019年预期目标数为743.94亿元，预期目标增幅为10.3%；拼搏目标数为745.96亿元，拼搏目标增幅为10.6%。1-10月份，我区社零额完成566.33亿元，增幅9.2%，高出武汉市增幅（8.8%）0.4个百分点，增幅居全市中心城区第2，高出区政府下达的预期目标值（8%）1.2个百分点，与市政府下达的预期目标值（10.3%）相差1.1个百分点。</p>

4	安全生产技术服务	负责全区成品油市场综合检查	<p>全区共开展成品油市场专项联合执法检查 90 余次，取缔非法成品油窝点（含非法流动加油车）18 处，查扣非法改装加油车 16 辆（其中非法改装面包车 13 辆、非法改装厢式车 3 辆）、流动加油罐车 9 辆，查处柴油 24.5 吨、汽油 2 吨；公安机关成品油“三非”立案 14 起，其中刑事案件 5 起，刑拘 8 人，取保 1 人，行政案件 9 起，行政拘留 9 人，有效规范了市场，清理了涉</p>
---	----------	---------------	---

			油安全隐患。
--	--	--	--------

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)：反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 对外贸易管理(项)：反映商务部门对外贸易管理方面的专项支出

4. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 事业运行(项)：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

6. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他科学技术研究与开发支出(项)：反映其他科学技术方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映机关事业单位离退休人员奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位离退休人员奖金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位离退休人员奖金。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映商业管理一般行政单位的管理事务。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业服务方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出
（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十二）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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87678143

附件：项目支出绩效自评表