

# 2019 年度武汉市汉阳区商务局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉阳区商务局概况

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 武汉市汉阳区商务局 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 武汉市汉阳区商务局 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 武汉市汉阳区商务局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全区商口流通行业管理工作，落实上级流通行业的发展政策，推进电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业管理；负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设，推进商品流通市场的标准化建设；监测分析市场运行和商品供求状况；负责重要生产资料流通管理和政府储备的组织实话，制订市场应急预案；组织实话“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”。

4、统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易

政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

5、配合协调省、市机电产品、高新技术产品出口相关工作；指导协调国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

6、统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实话全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。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，指导和参与重点产业招商工作，参与协调重大招商项目落地。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。依法指导全区外商投资企业合同、章程及其变更、终止等工作；指导督促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；加强与中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的经济合作交流；承担区招商招才工作委员会办公室的日常工作。

7、负责全区对外经济合作工作。贯彻落实省、市国际经济合作发展战略、规划和政策；负责指导全区境内企业对外投资开办企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；参与组织有关国际组织与全区经济技术合作事务。

8、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作；负责商务行业服务质量和信用建设。

9、负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

10、按规定承担全区全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成上级交办的其它任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区商务局在职实有人数 11 人，其中：行政 10 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区商务局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区商务局

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	2,223.45	一、一般公共服务支出	28	1,579.44
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	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	5.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.86
	9		九、卫生健康支出	36	
	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	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	17.50
	15		十五、商业服务业等支出	42	575.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2,223.45	<b>本年支出合计</b>	51	2,223.45
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	
<b>总计</b>	27	2,223.45	<b>总计</b>	54	2,223.45

注：本表反映部门本年度的总收入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：武汉市汉阳区商务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,223.45	2,223.45					
201		一般公共服务支出		1,579.44	1,579.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		97.06	97.06					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		97.06	97.06					

	出							
20113	商贸事务	1, 417. 64	1, 417. 64					
2011301	行政运行	399. 49	399. 49					
2011302	一般行政管理事务	75. 00	75. 00					
2011308	招商引资	926. 65	926. 65					
2011399	其他商贸事务支出	16. 50	16. 50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64. 74	64. 74					
2013101	行政运行	64. 74	64. 74					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 65	5. 65					
20701	文化和旅游	5. 65	5. 65					
2070114	旅游行业业务管理	5. 65	5. 65					
208	社会保障和就业支出	37. 86	37. 86					
20805	行政事业单位离退休	21. 90	21. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 90	21. 90					
20808	抚恤	14. 12	14. 12					
2080801	死亡抚恤	14. 12	14. 12					
20811	残疾人事业	1. 84	1. 84					
2081199	其他残疾人事业支出	1. 84	1. 84					
213	农林水支出	8. 00	8. 00					
21301	农业	5. 00	5. 00					
2130106	科技转化与推广服务	5. 00	5. 00					
21305	扶贫	3. 00	3. 00					
2130599	其他扶贫支出	3. 00	3. 00					
215	资源勘探信息等支出	17. 50	17. 50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	17. 50	17. 50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17. 50	17. 50					

216	商业服务业等支出	575.00	575.00					
21602	商业流通事务	575.00	575.00					
2160299	其他商业流通事务支出	575.00	575.00					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,223.45	517.31	1,706.14			
201	一般公共服务支出		1,579.44	481.29	1,098.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		97.06	17.06	80.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出		97.06	17.06	80.00				
20113	商贸事务		1,417.64	399.49	1,018.15				
2011301	行政运行		399.49	399.49					
2011302	一般行政管理事务		75.00		75.00				
2011308	招商引资		926.65		926.65				
2011399	其他商贸事务支出		16.50		16.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		64.74	64.74					
2013101	行政运行		64.74	64.74					

207	文化旅游体育与传媒支出	5.65		5.65			
20701	文化和旅游	5.65		5.65			
2070114	旅游行业业务管理	5.65		5.65			
208	社会保障和就业支出	37.86	36.02	1.84			
20805	行政事业单位离退休	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
20808	抚恤	14.12	14.12				
2080801	死亡抚恤	14.12	14.12				
20811	残疾人事业	1.84		1.84			
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84			
213	农林水支出	8.00		8.00			
21301	农业	5.00		5.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
215	资源勘探信息等支出	17.50		17.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.50		17.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.50		17.50			
216	商业服务业等支出	575.00		575.00			
21602	商业流通事务	575.00		575.00			
2160299	其他商业流通事务支出	575.00		575.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行= (2+3+4+5+6)栏各行。

### 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

收入			项目	栏次	支出		
项目	行次	决算数			行次	合计	决算数
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,223.45	一、一般公共服务支出	30	1,579.44	1,579.44	
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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5.65	5.65	
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.86	37.86	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	8.00	8.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	17.50	17.50	
	15		十五、商业服务业等支出	44	575.00	575.00	
	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			

	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,223.45	<b>本年支出合计</b>	53	2,223.45	2,223.45	
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			
<b>总计</b>	29	2,223.45	<b>总计</b>	58	2,223.45	2,223.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行；25行=(26+27)行；29行=(24+25)行；

53行=(30+31+…+51)行；58行=(53+54)行。

### 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉阳区商务局

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	1	2	3
			合计	2,223.45	517.31	1,706.14
201		一般公共服务支出	1,579.44	481.29	1,098.15	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	97.06	17.06	80.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	97.06	17.06	80.00	

	出			
20113	商贸事务	1,417.64	399.49	1,018.15
2011301	行政运行	399.49	399.49	
2011302	一般行政管理事务	75.00		75.00
2011308	招商引资	926.65		926.65
2011399	其他商贸事务支出	16.50		16.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.74	64.74	
2013101	行政运行	64.74	64.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.65		5.65
20701	文化和旅游	5.65		5.65
2070114	旅游行业业务管理	5.65		5.65
208	社会保障和就业支出	37.86	36.02	1.84
20805	行政事业单位离退休	21.90	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
20808	抚恤	14.12	14.12	
2080801	死亡抚恤	14.12	14.12	
20811	残疾人事业	1.84		1.84
2081199	其他残疾人事业支出	1.84		1.84
213	农林水支出	8.00		8.00
21301	农业	5.00		5.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
215	资源勘探信息等支出	17.50		17.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.50		17.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.50		17.50

216	商业服务业等支出	575.00		575.00
21602	商业流通事务	575.00		575.00
2160299	其他商业流通事务支出	575.00		575.00

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）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.83	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	137.66	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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缴费	23.92	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	153.05	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	12.05	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		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	1.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	25.05	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.25			
30309	奖励金	96.80	30229	福利费	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.41	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		513.88	公用经费合计					3.43

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）

部门：武汉市汉阳区商务局

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50.00	30.00				20.00	5.11						5.11

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）

部门：武汉市汉阳区商务局

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

6栏各行= (1+2-3)栏各行；3栏各行= (4+5)栏各行。

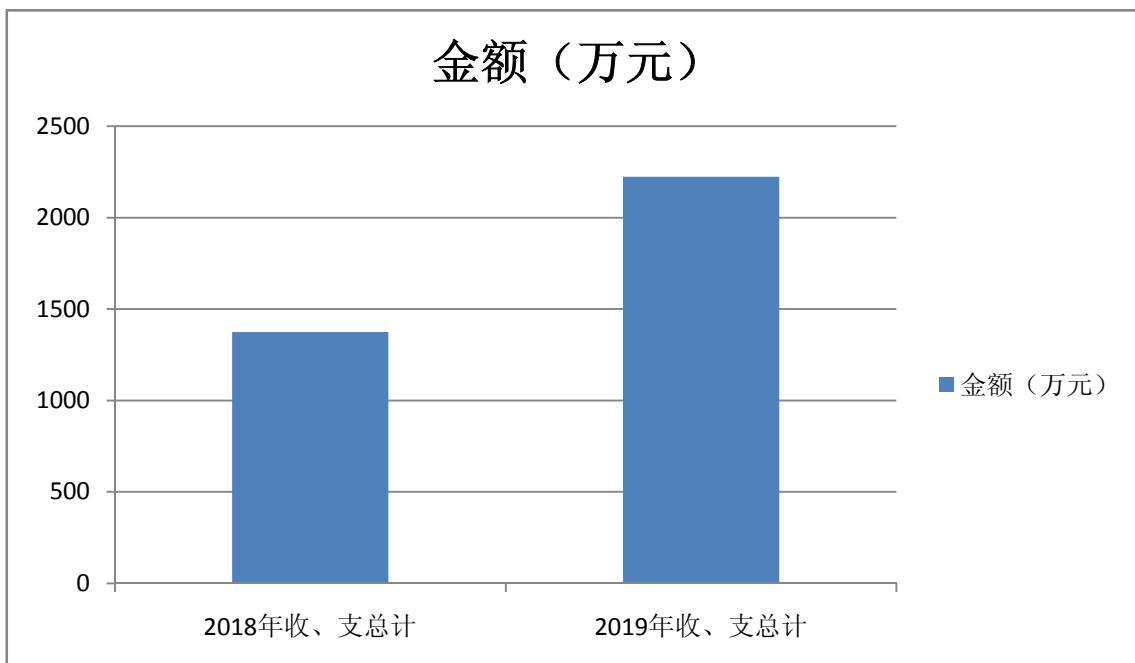
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

# 第三部分 武汉市汉阳区商务局 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 2,223.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 848.77 万元，增长 61.74%，主要原因是 1、军运会期间，我局承担了汉阳沙滩排竞委会接待服务处任务，增加了相应的工作经费；2、按上级部门要求，举办了“龙阳湖论健康论坛活动”和“汉阳区健康产业精准招商对接会”，增加了相应的活动经费；3、按上级部门要求，申报和兑现了外资外贸企业奖励资金。

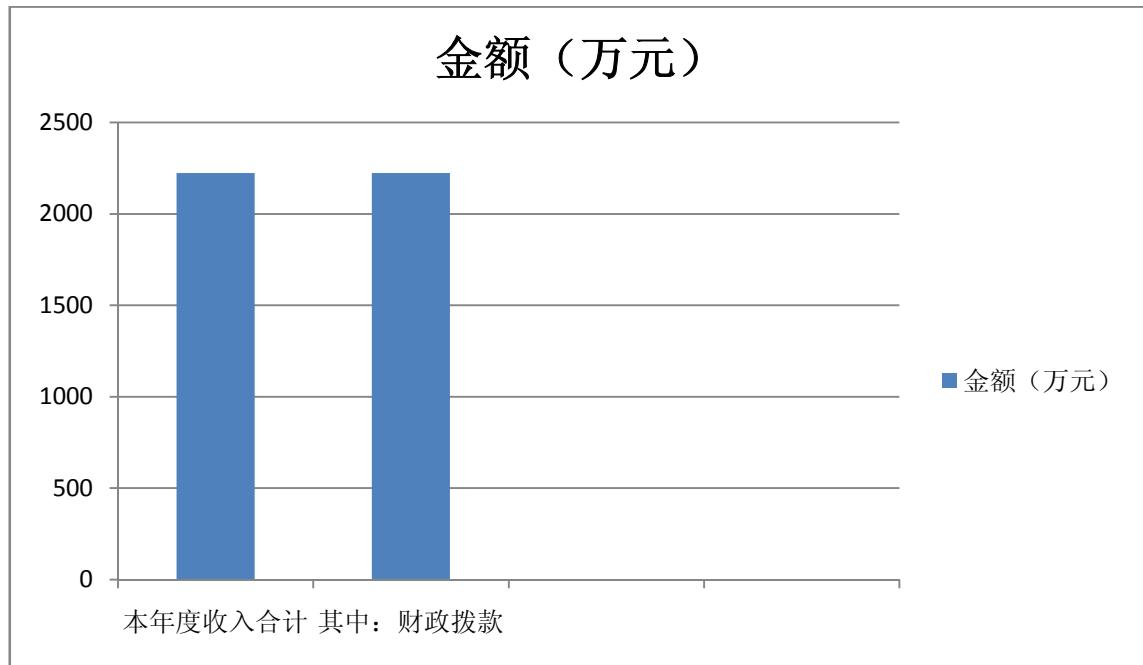
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,223.45 万元。其中：财政拨款收入 2,223.45 万元，占本年收入 100.00%。

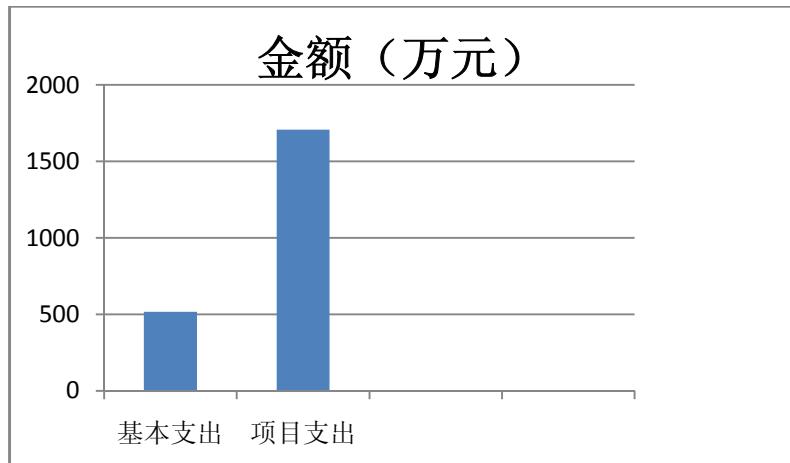
图 2：收入决算结构



## 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,223.45 万元。其中：基本支出 517.31 万元，占本年支出 23.27%；项目支出 1,706.14 万元，占本年支出 76.73%。

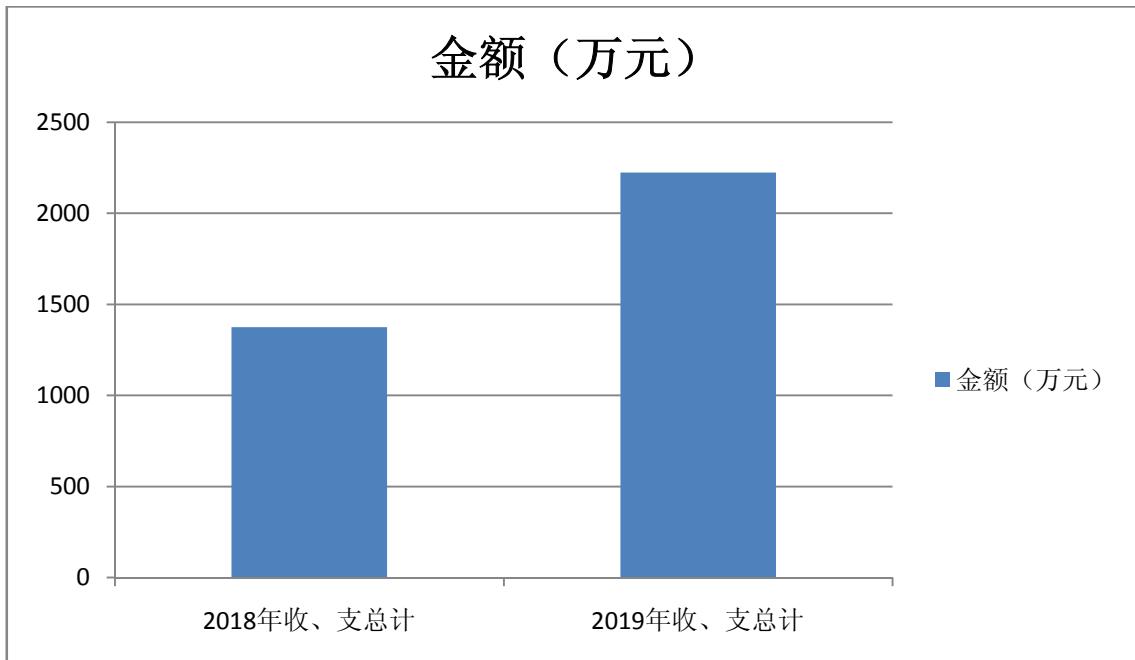
图 3：支出决算结构



#### 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 2,223.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 848.77 万元，增长 61.74%。主要原因是 1、军运会期间，我局承担了汉阳沙滩排竞委会接待服务处任务，增加了相应的工作经费；2、按上级部门要求，举办了“龙阳湖论健康论坛活动”和“汉阳区健康产业精准招商对接会”，增加了相应的活动经费；3、按上级部门要求，申报和兑现了外资外贸企业奖励资金。

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 2,223.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 848.77 万元，增长 61.74%。主要原因是 1、军运会期间，我局承担了汉阳沙滩排竞委会接待服务处任务，增加了相应的工作经费；2、按上级部门要求，举办了“龙阳湖论健康论坛活动”和“汉阳区健康产业精准招商对接会”，增加了相应的活动经费；3、按上级部门要求，申报和兑现了外资外贸企业奖励资金。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,223.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,579.44 万元，占 71.04%；

文化旅游体育与传媒(类)支出 5.65 万元, 占 0.25%; 社会保障和就业(类)支出 37.86 万元, 占 1.70%; 农林水(类)支出 8.00 万元, 占 0.36%; 资源勘探信息等(类)支出 17.50 万元, 占 0.79%; 商业服务业等(类)支出 575.00 万元, 占 25.86%;

### (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 1,076.54 万元, 支出决算为 2,223.45 万元, 完成年初预算的 206.54%。其中: 基本支出 517.31 万元, 项目支出 1,706.14 万元。项目支出主要用于:

1. 一般行政管理事务(商贸) 项目 75 万元。主要用于全区完成市政府下达的社零目标任务, 再生资源专项整治, 新增小进限企业, 文明创建, 安全生产等各项工作的推进费用, 会展引进国际国内知名品牌等展和打造会展工业园项目工作经费。

2. 招商引资项目 926.65 万元。主要用于统筹全区对外开放工作和招商引资工作, 组织全区在境内外开展各项招商引资活动, 参与组织交易会、展销会、洽谈会、博览会等各项活动, 并开展宣传, 推介洽谈工作, 参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员, 聘请高素质人才 6-8 名。

3. 旅游行业业务管理项目 5.65 万元。主要用于旅游业规划, 开发和宣传活动, 参与组织市、区大型文化旅游活

动，组织全区旅游标准化创建工作，组织旅游人员业务培训，制作旅游牌等支出。

4. 农林水支出项目 8 万元。主要用于全区、街、村（公司、社区）等农村三资监管人员的培训，监督检查制作相应的三资资料，规范三资监督制度和精准扶贫工作。

5. 其他商贸事务支出项目 16.5 万元。主要用于统筹管理全区对外贸易工作，配合指导和推广国际贸易新方式；负责全区服务贸易工作，贯彻落实服务贸易政策措施，指导协调服务贸易促进工作，参与组织在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

6. 其他残疾人事业支出 1.84 万元，主要用于残保金支出。

7. 其他商贸流通支出 575 万元。主要用于 2018 年社零额和小进限奖励资金。

8. 支持中小企业发展和管理支出 17.5 万元。主要用于 2018 年社零额和小进限奖励资金。

9. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 80 万元。主要用于 2018 年社零额和小进限奖励资金。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 984.80 万元，支出决算为 1,579.44 万元，完成年初预算的 160.38%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作说明）的主要原因 1、军运会期

间，我局牵头负责汉阳沙滩排竞委会接待服务处，增加了相应的工作经费；2、按上级部门要求，举办了“龙阳湖论健康论坛活动”和“汉阳区健康产业精准招商对接会”，增加了相应的活动经费；3、按上级部门要求，申报和兑现了外资外贸企业奖励资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 9.42%，支出决算数小于年初预算数主要原因是由于区大部制改革，我局工作职能的转换，所属旅游行业管理的工作职能转划归于区文化和旅游局，因此，预算经费也相应划转。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 159.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因离休人员死亡 2 人，新增了死亡抚恤金。

11. 农林水支出（类）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 175%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照文件政策规定，兑现了区内社零额和小进限奖励资金。

14. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 575.00 万元，完成年初预算的 575%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是按照市区文件政策规定，兑现市、区社零额和小进限奖励资金。

## 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 517.31 万元，其中，人员经费 513.88 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、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；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

武汉市汉阳区商务局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汉阳区商务局本级及下属 1 个行政单位。

## (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50.00万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的10.22%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少30.00万元，主要原因是根据工作要求，严格控制因公出国(境)次数和费用。

2019年武汉市汉阳区商务局无因公出国(境)团组。

2.公务接待费支出决算为5.11万元，完成年初预算的25.55%，比年初预算减少14.89万元，主要原因是按照公务接待的相关规格，严格控制接待的标准、规模、数量。主要用于招商引资活动接待客商。

2019年武汉市汉阳区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费5.11万元。其中：招商引资接待11.81万元，主要用于招商引资客商的接待工作100余批次260余人次(其中：陪同80余人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少27.13万元，下降84.15%，其中：因公出国(境)支出决算减少20.43万元，下降100.00%；公务接待支出决算减少6.70万元，下降56.71%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是根据工作要求，严格控制因公出国(境)次

数和费用，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是按照公务接待的相关规格，严格控制接待的标准、规模、数量。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年我局无政府性基金预算财政拨款。

## 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(单位)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 1 个，资金 926.65 万元。

### (二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)：

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 494.72 万元，执行数为 926.65 万元。主要用于：由区委、区政府统一领导，区招商招才工作委员会协调督导，区招商局、区招才局统筹规划，国土规划汉阳分局、新区规划分院牵头指导，各街道及功能区具体负责的招商引资工作体系，统筹全区对外开放工作和招商引资工作，组织全区在境内外开展各项招商引资活动，参与组织交易会、展销

会、洽谈会、博览会等各项活动，并开展宣传，推介洽谈工作，参与组织省、市大型招商引资交流活动。制作招商引资宣传册、推介册和重大招商引资项目视频推介、路演推介。机构人员，聘请高素质人才 6-8 名。主要经验：推动“广招商”向“招好商”延伸，紧盯国内外 500 强、民营 500 强、央企、行业“领军企业”和细分领域“隐形冠军”，引进重磅项目；不断创新招引方式，采取登门拜访、洽谈会商、小分队招商等多种形式，精准招商；把产业培育和转型升级作为招商引资主攻方向，围绕现代服务业做文章。存在的问题：签约项目落地存在困难，在地块供地前均面临“土地权属审核”、“土地用途调整”等环节，其中“土地权属审核”需 1 个月左右的时间，“土地用途调整”更因涉及修改“武汉市规划一张图”需 2 个月左右的时间，土地供地前置条件过多、审批手续复杂，严重影响项目落地进度。改进措施及建议：在保证项目质量的前提下，适当加快土地供地审批手续，保障签约项目落地进度。

附：项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	招商引资经费						
主管部门	汉阳区商务局			实施单位	汉阳区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	494.72	926.65	926.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	494.72	926.65	926.65	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	区商务局下设招商局，负责统筹全区的招商引资工作。通过招商引资，促进我区产业转型升级，形成经济发展的不竭动力。			1、开展全区各类重大招商引资活动的组织、服务工作；2、进行客商来访、外出招商活动的接待及组织工作；3、进行全区招商引资项目库的动态管理，包括项目策划、收集、整理、筛选、包装、储备和发布工作；4、开展全区招商对外宣传推介工作及建设宣传平台。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分
	产出指 标	数量指 标	1：招商引资实际到位资	605 亿元	612.3 亿元	10	10
			2：实际利用外资	7.21 亿美	7.53 亿美	10	10
			3：进出口	12.74 亿元	25.46 亿元	10	10
		质量指 标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		时效指 标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		成本指 标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	效益指 标	经济效 益 指标	1：引进 30 亿元以上服务业项	1 个	3 个	20	20
			指标 2：				
			.....				
		社会效 益 指标	1：新引进世界 500 强投资项目	1-2 家	5 个	20	20
			指标 2：				
			.....				
		生态效 益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
	可持续 影响指 标	指标 1：					
		指标 2：					
		.....					
	满意度 指标	服务对 象满 意 度指 标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
总分					10	100	

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区商务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3.43万元,比2018年减少9.45万元,下降73.37%。主要原因是按照厉行节约要求,严格控制经费。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额853.77万元,其中:政府采购服务支出853.77万元。授予中小企业合同金额723.28万元,占政府采购支出总额的84.72%,其中:授予小微企业合同金额130.49万元,占政府采购支出总额的15.28%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,汉阳区商务局无公务用车,无单价50万元(含)以上通用设备。无单价100万元(含)以上专用设备。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、坚定不移实施招商引资“一号工程”。

一是全面发起招商引资攻势。出台《汉阳区营商留商奖励政策》，重新制作汉阳区招商宣传片、宣传册和招商资源 app，先后赴北京、上海、杭州、深圳、青岛、成都、威海等地开展招商引资；接待麦当劳、雪松集团、百度集团、IMB、威高集团等大商名企 146 批次；与未落户武汉世界 500 强戴尔集团、太平洋建设集团高层进行会面，同时通过大型展会、对接会、论坛等平台，进行广泛宣传推介，今年来，全区共新增在谈项目 40 个，其中浙商中拓、振兴之路、阿法迪等项目已成功落户。二是项目落地成效显著。成立全区重点产业招商领导小组，围绕六大核心产业，落户威高集团、国药控股等大健康产业项目 8 个；中铁十一局等工程设计建造企业 4 家；湖北众合四海保险等金融机构 2 家；中化交投等总部经济项目 13 个；瑞幸咖啡、卓通达等新商业企业 7 家，其中武汉首店经济 5 家。同时，共有 7 个重大招商引资项目顺利摘牌，合计占地面积约 887.7 亩，规划总建筑面积 184.61 万方，其中公建部分达 111.92 万方，占比 60.6%，为历年公建面积供应之最。三是做细做实健康产业招商工作，签约大健康产业项目 9 个，形成 204 家企业在内的《汉阳区大健康产业招商企业库》，加大健康产业招商力度，威高集团、携康科技、天亿集团、味道网、新浪旗下和润爱问互联网医药有限公司等一批优质项目（企业）在汉阳区注册成立。四是提升楼宇经济发展新

动能。通过对全区 37 栋商务楼宇、1225 家楼宇入驻企业上门走访，形成《汉阳区楼宇经济发展报告》，拟定《汉阳区楼宇经济发展工作意见》，进一步指明楼宇经济发展路径。五是促进外资外贸企业做大做强。积极开展资金申报和兑现工作 3 次，累计上报项目 52 个、金额 248 万元，回复企业答疑 408 人次。组织企业积极参加省市的外贸资源对接会，围绕市局“百展计划”，截至目前，发布各类展会信息、对接会信息 60 次。

## **二、商贸服务业创新发展。**

一是加强社零额、小进限绩效目标管理，目标分解到 12 个街道（开发区），由分管区长召集相关部门、街道和企业召开 2019 社零新增长研讨会，谋划企业发展，探讨如何培育、引进高成长性商贸企业。二是加强对医药、汽车、钢铁、住餐等重点行业和九州通、百威、屈臣氏等重点企业调研走访和各类扶持政策的宣传、兑现，协调解决企业经营中面临的困难，集中调度 11 次，到企业调研走访 76 次，兑现区级社零奖励 155 万元，奖励屈臣氏、家乐福等 32 家企业，兑现市级社零奖励 260 万元，奖励九州通、三环盛通等 27 家企业。三是进一步完善进限工作机制，加强与发改、统计、税务、市场监管、行政审批等部门的工作联动，依托重点行业和重点企业大力推进“小进限”工作。四是引进和培育新业态新模式。家乐福已联手“美团”、

“饿了么”、“京东到家”全面进入 O2O 模式，推出了“餐饮+超市”的“极鲜工坊”新模式。指导汉商集团在积极引进“诗篇”、“东作云”、“冰雪奇缘”等知名品牌的同时，全面拓展集团旗下会展、婚庆、旅游、酒店等综合配套业务，通过多业态并举发展，全面提升发展空间。支持九州通集团强力推进 FBBC 业务模式，整合 B2B、B2C 交易平台，拓展 B2B、O2O 业务，建设智能化的医药服务平台，为消费者和医疗机构提供智能服务。

### **三、安全生产高频监管。**

一是成立了专项检查领导小组，由分管局长亲自带队检查，制定检查计划，确保我区商贸企业安全生产形势平稳。与全区 18 家商超企业、37 家加油站单位签订了安全责任状，进一步落实企业第一责任人，聘请专业公司，组织专家团队，对全区重点商超、建材市场、加油站及部分商业综合体进行全覆盖专业性检查，督促行业单位建章建制，规范管理，对隐患问题及时整改。二是加强成品油市场监管。在全区范围内开展了广泛排查，通过夜间联合行动、公安定点检查、街道定期巡查等形式，共开展联合执法 31 次，出动执法人员 584 人/次；查处流动改装加油车 6 辆，行拘违法人员 9 人，查处非法储存、运输加油点 8 处，共收缴柴油 9.7 吨。同时对区内建设工地特种设备用油进行

了整治，制定了相关流程和办法，理顺了建筑工地加油秩序。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资实际到位资金	605 亿 元	完成 612.3 亿元
2	实际利用外资	7.21 亿美元	7.53 亿美元
3	引进 30 亿元以上项目	1 个	3 个
4	引进世界 500 强投资项目	1-2 个	5 个

## 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. 一般公共服务支出(类)：指反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播、电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
  5. 资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
  6. 商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面支出。
- (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。

无。

2019年区商务局决算公开联系电话：027-84468544