

附件 1

2020 年度武汉市汉阳区商务局部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区商务局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020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作合同、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；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和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 11 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉阳区商务局 2020 年度部门决算表

2020 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	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	2,038.62	一、一般公共服务支出	31	1,770.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,360.10	八、社会保障和就业支出	38	16.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,490.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	3.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	118.17
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	4,398.72	本年支出合计	57	4,398.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,398.72	总计	60	4,398.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；30行 = (27+28+29)行；

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

2020 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			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,398.72	2,038.62					2,360.10
201			一般公共服务支出	1,770.12	1,770.12					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30					
2010301			行政运行	77.30	77.30					
20113			商贸事务	1,692.82	1,692.82					
2011301			行政运行	344.40	344.40					
2011302			一般行政管理事务	34.82	34.82					
2011308			招商引资	1,192.10	1,192.10					
2011399			其他商贸事务支出	121.50	121.50					
208			社会保障和就业支出	16.78	16.78					
20805			行政事业单位养老支出	15.12	15.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12					
20811			残疾人事业	1.66	1.66					
2081199			其他残疾人事业支出	1.66	1.66					
210			卫生健康支出	2,490.65	130.55					2,360.10
21004			公共卫生	2,490.65	130.55					2,360.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,490.65	130.55					2,360.10
213			农林水支出	3.00	3.00					

21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	118.17	118.17					
21606	涉外发展服务支出	118.17	118.17					
2160699	其他涉外发展服务支出	118.17	118.17					

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。

2020 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			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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	4,398.72	761.12	3,637.60				
201		一般公共服务支出	1,770.12	746.00	1,024.12				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30					
2010301		行政运行	77.30	77.30					
20113		商贸事务	1,692.82	668.70	1,024.12				
2011301		行政运行	344.40	344.40					
2011302		一般行政管理事务	34.82		34.82				
2011308		招商引资	1,192.10	206.30	985.80				
2011399		其他商贸事务支出	121.50	118.00	3.50				

208	社会保障和就业支出	16.78	15.12	1.66		
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12			
20811	残疾人事业	1.66		1.66		
2081199	其他残疾人事业支出	1.66		1.66		
210	卫生健康支出	2,490.65		2,490.65		
21004	公共卫生	2,490.65		2,490.65		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,490.65		2,490.65		
213	农林水支出	3.00		3.00		
21305	扶贫	3.00		3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00		
216	商业服务业等支出	118.17		118.17		
21606	涉外发展服务支出	118.17		118.17		
2160699	其他涉外发展服务支出	118.17		118.17		

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。

2020 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			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	2,038.62	一、一般公共服务支出	33	1,770.12	1,770.12		

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	16.78	16.78		
	9		九、卫生健康支出	41	130.55	130.55		
	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	3.00	3.00		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	118.17	118.17		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2,038.62	本年支出合计	59	2,038.62	2,038.62		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,038.62	总计	64	2,038.62	2,038.62	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020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	2,038.62	761.12	1,277.50
201			一般公共服务支出	1,770.12	746.00	1,024.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	77.30	77.30	
2010301			行政运行	77.30	77.30	
20113			商贸事务	1,692.82	668.70	1,024.12
2011301			行政运行	344.40	344.40	
2011302			一般行政管理事务	34.82		34.82
2011308			招商引资	1,192.10	206.30	985.80
2011399			其他商贸事务支出	121.50	118.00	3.50

208	社会保障和就业支出	16.78	15.12	1.66
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
20811	残疾人事业	1.66		1.66
2081199	其他残疾人事业支出	1.66		1.66
210	卫生健康支出	130.55		130.55
21004	公共卫生	130.55		130.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.55		130.55
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	118.17		118.17
21606	涉外发展服务支出	118.17		118.17
2160699	其他涉外发展服务支出	118.17		118.17

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。

2020 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.54	302	商品和服务支出	334.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.44	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	106.56	30203	咨询费	18.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	15.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	5.11	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	149.67	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	13.01	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.22			
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	23.77			
30307	医疗费补助	36.89	30227	委托业务费	245.59			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	4.51			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	99.77	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	31.88		
人员经费合计		426.21	公用经费合计				334.91

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。

2020 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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23					10.23

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。

2020 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
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	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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

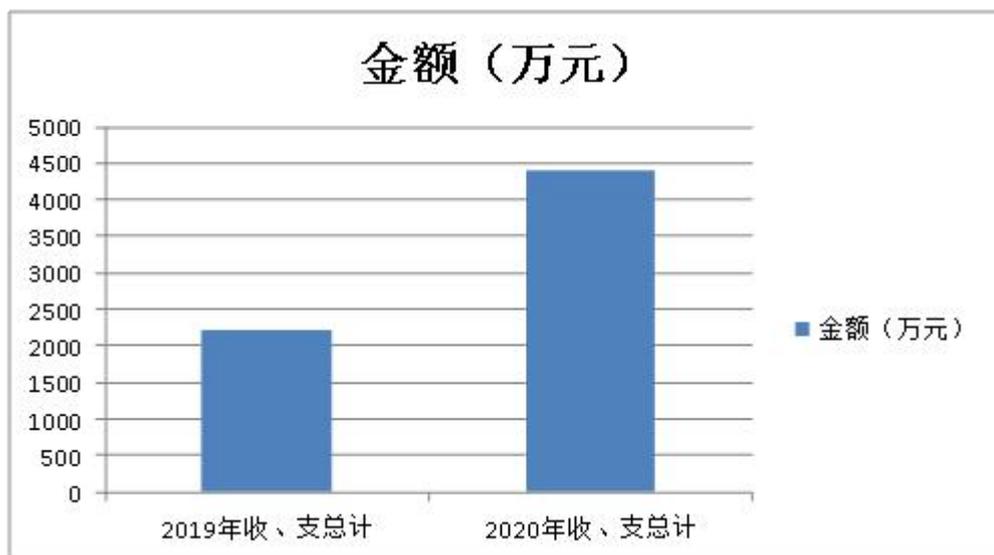
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 武汉市汉阳区商务局 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4398.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2175.27 万元，增长 98%，主要原因我局在 2020 年疫情防控工作中承担着为汉阳区方舱医院、隔离点等配送生活物质的重要工作。

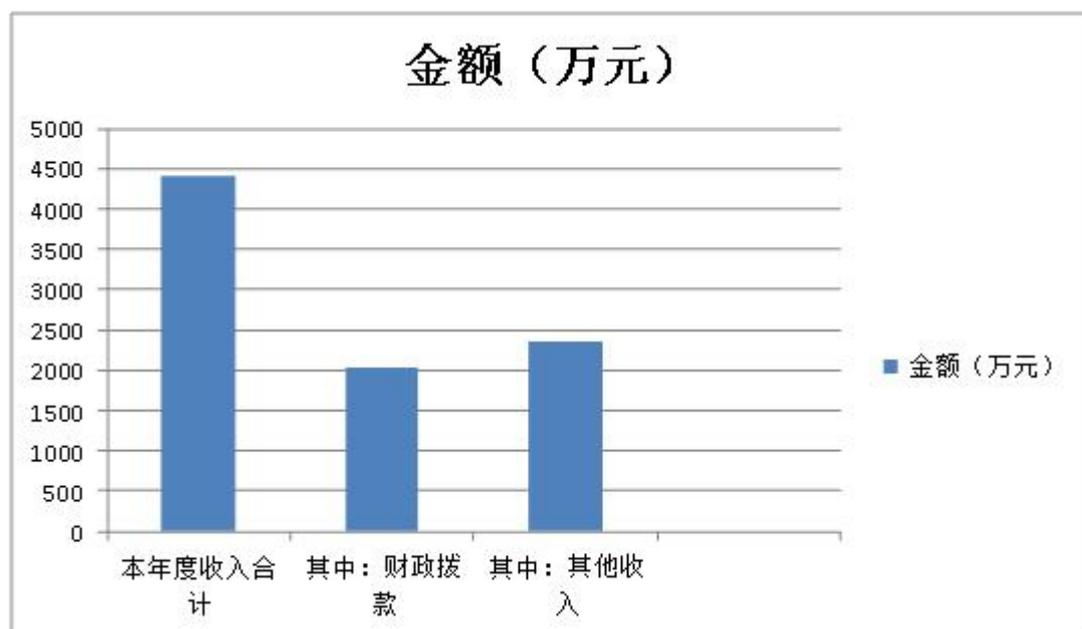
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,398.72 万元。其中：财政拨款收入 2,038.62 万元，占本年收入 46.35%；其他收入 2,360.10 万元，占本年收入 53.65%。

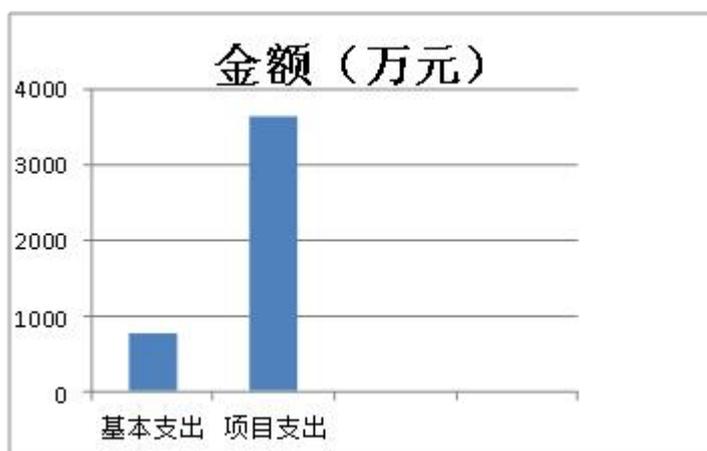
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,398.72 万元。其中：基本支出 761.12 万元，占本年支出 17.30%；项目支出 3,637.60 万元，占本年支出 82.70%；。

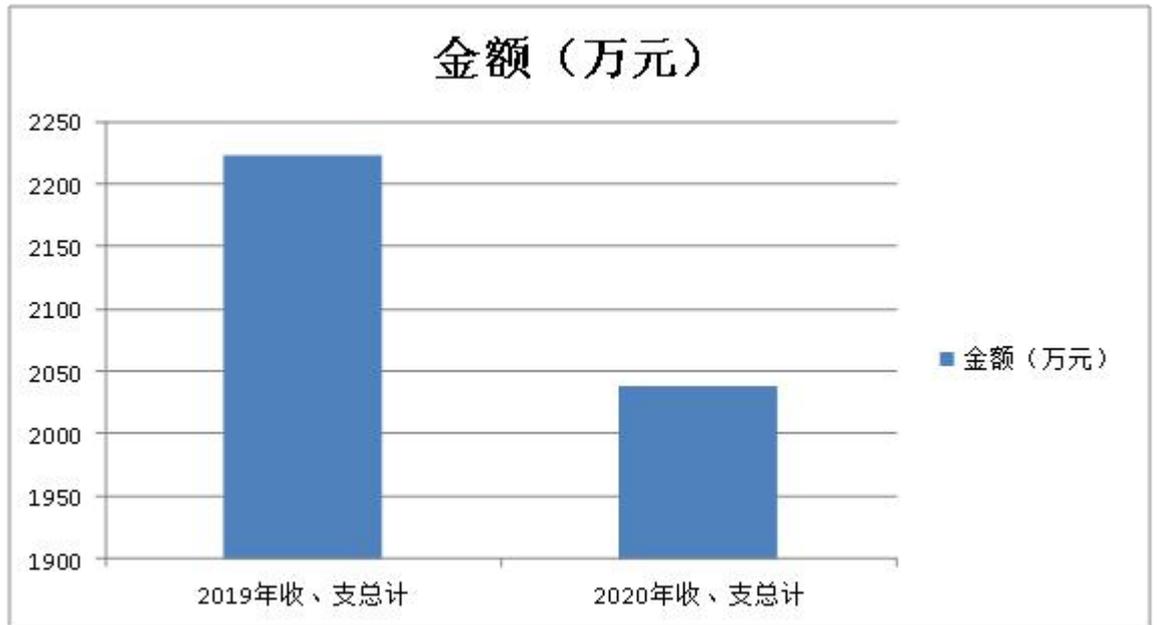
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2038.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 184.83 万元，下降 8.31%。主要原因是主要原因是按照厉行节约要求，严格控制经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020年度财政拨款支出2,038.62万元，占本年支出合计的46.35%。与2019年度相比，财政拨款支出减少184.83万元，下降8.31%。主要原因是按照厉行节约要求，严格控制经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,038.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,770.12万元，占86.83%；社会保障和就业(类)支出16.78万元，占0.82%；卫生健康(类)支出130.55万元，占6.40%；农林

水(类)支出 3.00 万元，占 0.15 %；商业服务业等(类)支出 118.16 万元，占 5.80 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 821.63 万元，支出决算为 2,038.62 万元，完成年初预算的 248.12%。其中：基本支出 761.12 万元，项目支出 1,277.50 万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政管理事务(商贸) 项目 34.82 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 985.8 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. 其他商贸事务支出项目 3.5 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。

4. 其他残疾人事业支出 1.84 万元，主要用于残保金支出。

5. 突发公共卫生应急处理 130.55 万元，主要用于防疫支出。

6. 农林水支出项目 3 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。

7. 商业服务业等支出 118.17 万元，主要用于建设湖北省外贸综合服务中心汉阳分中心，通过引入专业力量帮助指导辖区内企业进出口工作的开展，加快推进外贸新模式新业态发展，目前我区企业湖北未来世纪实业集团有限公司已经通过审核，并按照省商务厅要求在楚贸通网站上进行注册、发布服务内容。

（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 801.67 万元，支出决算为 1,770.12 万元，完成年初预算的 220.81%，主要原因 1、开展各类活动，促进疫后消费恢复。组织九州通、屈臣氏、百威等 10 家企业参加“百星百亿助力武汉·健康生活汉阳造”公益直播带货活动；组织福达坊、黄鹤楼酒业等 8 家企业参加“购江城优品·享汉味生活”农超工

贸对接会；组织家乐福、沃尔玛等 29 家企业在摩尔城启动“闪耀武汉之夜”武汉仲夏消费季现场促销活动；组织百威、沃尔玛、福达坊等 10 余家企业参加“齐心协力促发展、真心实意惠民生”直销进社区活动；协调区内 20 余家商贸企业与腾讯、味道网、荆楚网对接，为企业与大型电商平台创造合作机会、畅通对接渠道；组织 52 家商家在王家湾商圈和钟家村商圈参加“2020 武汉啤酒节”大型商品促销活动；十一期间组织开展“汉阳造”进社区系列活动国庆中秋“双节”专场活动。2、兑现疫后扶持政策，营造良好营商环境。协调解决企业在复工复产中遇到的人员流动、车辆通行、资金需求等问题。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.78 万元，完成年初预算的 98.94%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.55 万元，完成年初预算的 0%，的主要原因一是疫情防控。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是用于全区、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. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.17 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是用于建设湖北省外贸综合服务中心汉阳分中心，通过引入专业力量帮助指导辖区内企业进出口工作的开展，加快推进外贸新模式新业态发展，目前我区企业湖北未来世纪实业集团有限公司已经通过审核，并按照省商务厅要求在楚贸通网站上进行注册、发布服务内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.12 万元，其中，**人员经费 426.21 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 334.91 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、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)10.23 万元，主要原因是公务接待。主要用于招商引资接待工作。

2020 年度 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 10.23 万元。其中：大型活动 6 万

元，主要用于健博会的接待工作 1 批次 330 人次(其中：陪同 30 人次)；外省市交流接待 4 万元，主要用于招商引资的接待工作 29 批次 150 人次(其中：陪同 20 人次)；及等接待活动 0.23 万元，主要用于招商引资的接待工作 15 批次 40 人次(其中：陪同 8 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 5.12 万元，增长 100.20%，其中：公务接待支出决算增加 5.12 万元，增长 100.20%。公务接待费支出决算增加的主要原因是用于招商引资接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年我局无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年我局无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市汉阳区商务局机关运行经费支出 334.91 万元，比 2019 年度增加 331.48 万元，增长 9,668.58%。主要原因是人员变动导致经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区商务局政府采购支出总额 373.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 373.75 万元。授予中小企业合同金额 373.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 373.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十三、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 2020 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 985.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。从绩效评价情况来看，整体工作目标已完成。

(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458.84万元，执行数为985.8万元。主要用于：

（一）按照区委、区政府的工作部署，积极开展招商引资工作。疫情期间借助一系列“云”手段，“危”中抓“机”；打造“云平台”，快速整合区内土地、楼宇、政策等信息，推出智慧云招商地图。实现服务客商“不见面”、洽谈项目“不出门”、签约项目“不碰头”。采用“云推介”，举办汉阳知音云招商招才推介会，吸引近500万网友收看关注，进一步向海内外推介汉阳招商招才环境和政策。搭建招商平台，在全球设立十七大招商招才联络处，进一步推介汉阳，加强疫后与世界各国企业的交流合作。围绕“1+6”产业发展方向，多次赴北上广深等地开展招商活动，洽谈储备一批数字产业、健康产业项目。

（二）抓签约项目结构优化。在完成绩效目标的同时，既追求项目数量，又追求项目质量。从项目洽谈到签约全过程谋划，围绕“1+6”产业发展方向，多次赴北上广深等地开展招商活动，洽谈储备一批数字产业、健康产业项目。1-11月共服务对接项目87个，已签约世界500强企业（中电建华中区域总部、太保养老华中区域总部、中农易联等）、数字产业独角兽企业（云天励飞、优必选等）等重点产业项目22个。同时实现金茂智慧方岛、体育公园、中海滨江商务区等市级重点项目供地。目前在谈重点项目22个，其中数字产业项目9个，大健康产业有项目5

个，金融类项目 3 个，总部经济类项目 3 个，一批产业项目的服务对接储备，为我区经济发展积蓄发展动能。

（三）抓外贸进出口稳中提质。一是积极走访苏泊尔、大桥局等 13 家辖区重点外贸企业“问计问需”，积极指导企业恢复生产，帮助外贸出口企业用好用足用活奖励政策，落实中央、省级外经贸发展专项资金约 190 万元，同时认真研究落实市级外贸发展专项资金（第一批），向 38 家企业 43 个项目拨付专项资金 118.17 万元。规范建设湖北省外贸综合服务中心汉阳分中心，通过引入专业力量帮助指导辖区内企业进出口工作的开展，加快推进外贸新模式新业态发展，目前我区企业湖北未来世纪实业集团有限公司已经通过审核，并按照省商务厅要求在楚贸通网站上进行注册、发布服务内容。

（四）抓社零目标攻坚克难。加强对街道、重点行业 and 重点企业调度，将前 20 名重点企业纳入目标管理。落实各项扶持政策，支持商贸企业发展，为 31 家商贸流通重点企业兑现商贸流通防疫保供专项资金 3315 万元；协助 563 家申报纾困资金贷款 62.1 亿元；受理可享受电费补贴的疫情保供商贸企业 21 家，已拨付电费补贴企业 16 家，补贴金额约 292 万元。开展“云带货”，先后组织 75 家企业，筹办、参与“武汉市农超工贸对接展销会”、“汉阳造企业进社区活动”、“百星·百亿助力武汉”、“激情汇聚、全

城嗨啤 2020 武汉啤酒节”、“武汉消费季”等系列惠民促销活动 18 场，宣传推广区内企业的 20 多个“汉阳造”产品，用新经济、新业态、新模式助力本地企业发展繁荣。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 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	458.84	985.8	985.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	458.84	985.8	985.8	—	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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	1：招商引资实际到位资金		610 亿元	640.4 亿元	10	10	
			2：实际利用外资		7.35 亿美元	7.98 亿美元	10	10	
			3：进出口		20 亿元	27 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 亿元以上服务业项目		1 个	5 个	20	20	
指标 2：									
.....									
社会 效益		1：新引进世界 500 强投资项目		1 家	1 家	20	20		

	指标	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					100	100	

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1. 以创新求变为抓手，全方位发起招商引资攻势。

一是招商方式多样化发展。搭建“云端会客厅”，推出汉阳招商云地图，与金茂集团、动漫集团、新华欣保险等在谈项目建立了高效畅通的项目信息对接机制，改“面对面”交流为“屏对屏”沟通；采用“云直播”，借助新华网直播平台，举办汉阳知音云招商招才推介会，吸引近500万网友收看关注；开展“云带货”，为九州通、百威啤酒、苏泊尔等7家企业的“汉阳造”产品宣传推广，用新经济、新业态、新模式赋能本地企业，进一步优化营商环境。

二是优化签约项目结构。组建由区领导亲自挂帅的招商引资小队，多次赴北上广深等地开展招商引资工作。在深圳举办中海滨江商务区产业导入签约会，加快完善项目周边商业配套；通过招商洽谈，进一步掌握腾讯集团、联想集团等企业在汉投资意愿；与世界 500 强中国五矿集团就整合行业资源，设立华中区域总部事宜达成合作意向，与云天励飞就成立华中区域总部达成合作，目前已经过两轮洽谈，即将与汉阳控股就投融资协议深入磋商；对接洽谈的中船集团广船环保公司正在办理项目公司注册。同时新增储备瑞光康泰血压计项目、星河 WORLD 产业新城项目等一批优质在谈项目，进一步更新充实我区招商引资项目库。

三是搭建招商引资平台。举行汉阳区海外招商招才联络处授牌活动，在全球设立十大招商招才联络处，进一步推介汉阳，加强与世界各国企业的交流，以优质服务对接项目合作，将“店小二”服务延伸到国外，为各方合作搭建了全新的平台。在此 10 个联络处的基础上，借助均瑶集团境外资源，再设立 7 个招商招才联络处。

四是促进外贸企业做强。常态化走访重点外贸企业，了解企业经营过程中面临的实际困难，为企业排忧解难；加强对外贸企业的服务和业务培训，指导企业积极应对疫情带来的不利影响，提升化解国际风险的能力，向上级部门申请相关政策扶持，助力疫后恢复。

2. 以绩效目标为导向，多举措壮大限上企业规模。

一是积极开展各类活动，促进疫后消费恢复。组织九州通、屈臣氏、百威等 10 家企业参加“百星百亿助力武汉·健康生活汉阳造”公益直播带货活动；组织福达坊、黄鹤楼酒业等 8 家企业参加“购江城优品·享汉味生活”农超工贸对接会；组织家乐福、沃尔玛等 29 家企业在摩尔城启动“闪耀武汉之夜”武汉仲夏消费季现场促销活动；组织百威、沃尔玛、福达坊等 10 余家企业参加“齐心协力促发展、真心实意惠民生”直销进社区活动；协调区内 20 余家商贸企业与腾讯、味道网、荆楚网对接，为企业与大型电商平台创造合作机会、畅通对接渠道；组织 52 家商家在王家湾商圈和钟家村商圈参加“2020 武汉啤酒节”大型商品促销活动；十一期间组织开展“汉阳造”进社区系列活动国庆中秋“双节”专场活动。

二是兑现疫后扶持政策，营造良好营商环境。协调解决企业在复工复产中遇到的人员流动、车辆通行、资金需求等问题。兑现商贸流通防疫保供专项资金 3315 万元，补贴商贸流通重点保供企业 31 家；上报三批有纾困资金贷款需求企业共 563 家，申报贷款金额 62.1 亿元；为满足条件的商贸企业出具中小企业证明，协助企业完善国有资产房租减免等相关政策需要的材料；受理可享受电费补贴的疫情保供商贸企业 21 家，已拨付电费补贴企业 16 家，补贴金额合计 292 万元，正在办理拨付的企业 5 家，补贴金额 33 万元。

三是抓准限下企业调研，优化限上结构。加强调度，加大基础摸排工作力度，加强部门沟通联动，定期开展扫楼、扫铺行动，及时掌握限下企业发展动态。建立准限上企业动态库，将拟达标企业按街道划分，联合各街，通过电话调查、上门走访、到税务部门核查等多种方式，全面调研走访，核查企业经营范围、营收情况等有效信息，挖掘出已具备进限条件企业 81 家，待培育后达进限条件企业 51 家，离进限标准尚有差距企业 66 家。除 1 家新开业企业已进限外，另有 23 家企业正在提交进限资料；在积极进限的同时，对长期负增长的 19 家企业采取退库处理，减轻我区社零基数压力。

四是抓绩效目标管理，力争社零指标在全市争先进位。加强与市商务局、区统计局等相关部门对接，动态掌握全市社零指标运行情况，每月分析并调整各街社零月度分解目标。加强对街道、重点行业 and 重点企业调度，将前 20 名重点企业纳入目标管理。社零指标完成情况保持在中心城区中等偏上水平。

3. 以满足群众需求为重点，系统性抓实行业监管。

节日期间对辖区内的疫情防控以及安全生产工作进行了全面检查，重点检查了企业对顾客的健康状况监测，进出测量体温、扫码登记等程序；消杀防疫、卫生整洁，严肃日常排队的安全距离和口罩佩戴等措施；对商场超市的冷冻冷藏库加强了排查力度，要求加大冷冻冷藏肉产品特

别是外来、进口水产品的抽查检测频次，做好从业人员健康监测监测。建立一套应急处置流程，设立隔离室，严肃门禁制度、体温检测、健康登记，对体温异常人员，严格进行闭环管理。检查了商贸行业单位防疫物资储备情况，要求企业定期盘点储备情况，保障防疫物资储备充足。通过我局抽查以及企业自查两种方式，目前我区 21 家大型商超以及 39 家加油站防疫物资储备充足

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	610 亿元	完成 640.4 亿元
2	实际利用外资	7.35 亿美元	7.98 亿美元
3	引进 30 亿元以上项目	1 个	5 个
4	引进世界 500 强投资项目	1 个	1 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)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. 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。

3. 卫生健康支出(类)：指反映政府卫生健康方面的支出。

4. 农林水支出(类)：指反映政府农林水事务支出。

5. 商业服务业等支出(类)：指反映商业服务业等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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) 其他专用名词。

本部门无其他专用名词。

联系电话：027-84468544