

# 2020 年度武汉市蔡甸区商务局 部门决算

2021 年 11 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区商务局概况

- 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 武汉市蔡甸区商务局 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 武汉市蔡甸区商务局 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 武汉市蔡甸区商务局概况

## 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区商务局担负着贯彻执行国家及省、市、区对内对外开放、内外贸易等方面法律法规和方针政策、商品流通行业管理、整顿和规范市场经济秩序、国内经济协作交流、服务贸易、对外经济合作、综合协调和指导区招商引资和投资促进等主要职责。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区商务局在职实有人数 35 人，其中：行政 13 人，事业 22 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区商务局 2020 年度

### 部门决算表

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区商务局

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	2,042.08	一、一般公共服务支出		31	1,246.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	9.40	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		八、社会保障和就业支出		38	250.05	
		9		九、卫生健康支出		39	203.89	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	9.40	
		12		十二、农林水支出		42		
		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	214.70	
		15		十五、商业服务业等支出		45	78.02	
		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	49.14	
		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	2,051.48	<b>本年支出合计</b>		57	2,051.48	
		28		结余分配		58		
		29		年末结转和结余		59		
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>30</b>	<b>2,051.48</b>	<b>总</b>	<b>计</b>	<b>60</b>	<b>2,051.48</b>	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表

部门：武汉市蔡甸区商务局

2020年度

金额单位：万元

科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		次							
		计	2,051.48	2,051.48					
201		一般公共服务支出	1,246.29	1,246.29					
20113		商贸事务	1,246.29	1,246.29					
2011301		行政运行	248.63	248.63					
2011302		一般行政管理事务	80.00	80.00					
2011350		事业运行	209.69	209.69					
2011399		其他商贸事务支出	707.97	707.97					
208		社会保障和就业支出	250.05	250.05					
20805		行政事业单位养老支出	176.95	176.95					
2080501		行政单位离退休	143.33	143.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
20809		退役安置	66.06	66.06					
2080999		其他退役安置支出	66.06	66.06					
20899		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04					
2089901		其他社会保障和就业支出	7.04	7.04					
210		卫生健康支出	203.89	203.89					
21004		公共卫生	154.20	154.20					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	154.20	154.20					
21011		行政事业单位医疗	49.68	49.68					
2101101		行政单位医疗	41.45	41.45					
2101103		公务员医疗补助	8.23	8.23					
212		城乡社区支出	9.40	9.40					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40	9.40					
2120803		城市建设支出	9.40	9.40					
215		资源勘探工业信息等支出	214.70	214.70					
21508		支持中小企业发展和管理支出	214.70	214.70					
2150805		中小企业发展专项	214.70	214.70					
216		商业服务业等支出	78.02	78.02					
21602		商业流通事务	27.38	27.38					
2160201		行政运行	26.68	26.68					
2160299		其他商业流通事务支出	0.70	0.70					
21606		涉外发展服务支出	50.64	50.64					
2160699		其他涉外发展服务支出	50.64	50.64					
221		住房保障支出	49.14	49.14					
22102		住房改革支出	49.14	49.14					
2210201		住房公积金	44.54	44.54					
2210202		提租补贴	4.59	4.59					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：武汉市蔡甸区商务局

2020年度

财决批复03表  
金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>2,051.48</b>	<b>624.18</b>	<b>1,427.30</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,246.29</b>	<b>248.63</b>	<b>997.66</b>			
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>1,246.29</b>	<b>248.63</b>	<b>997.66</b>			
2011301			行政运行	248.63	248.63				
2011302			一般行政管理事务	80.00		80.00			
2011350			事业运行	209.69		209.69			
2011399			其他商贸事务支出	707.97		707.97			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.05</b>	<b>250.05</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>176.95</b>	<b>176.95</b>				
2080501			行政单位离退休	143.33	143.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
<b>20809</b>			<b>退役安置</b>	<b>66.06</b>	<b>66.06</b>				
2080999			其他退役安置支出	66.06	66.06				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.04</b>	<b>7.04</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	7.04	7.04				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>203.89</b>	<b>49.68</b>	<b>154.20</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>154.20</b>		<b>154.20</b>			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	154.20		154.20			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>49.68</b>	<b>49.68</b>				
2101101			行政单位医疗	41.45	41.45				
2101103			公务员医疗补助	8.23	8.23				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.40</b>		<b>9.40</b>			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>9.40</b>		<b>9.40</b>			
2120803			城市建设支出	9.40		9.40			
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>214.70</b>		<b>214.70</b>			
<b>21508</b>			<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>214.70</b>		<b>214.70</b>			
2150805			中小企业发展专项	214.70		214.70			
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>78.02</b>	<b>26.68</b>	<b>51.34</b>			
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>27.38</b>	<b>26.68</b>	<b>0.70</b>			
2160201			行政运行	26.68	26.68				
2160299			其他商业流通事务支出	0.70		0.70			
<b>21606</b>			<b>涉外发展服务支出</b>	<b>50.64</b>		<b>50.64</b>			
2160699			其他涉外发展服务支出	50.64		50.64			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.14</b>	<b>49.14</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.14</b>	<b>49.14</b>				
2210201			住房公积金	44.54	44.54				
2210202			提租补贴	4.59	4.59				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：武汉市蔡甸区商务局

2020年度

金额单位：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	2,042.08	一、一般公共服务支出		33	1,246.29	1,246.29		
二、政府性基金预算财政拨款		2	9.40	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	250.05	250.05		
		9		九、卫生健康支出		41	203.89	203.89		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	9.40		9.40	
		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	214.70	214.70		
		15		十五、商业服务业等支出		47	78.02	78.02		
		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	49.14	49.14		
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	2,051.48	<b>本年支出合计</b>		59	2,051.48	2,042.08	9.40	
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				
<b>总计</b>		32	2,051.48	<b>总计</b>		64	2,051.48	2,042.08	9.40	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

				单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	次	1	2	3
合计				2,051.48	624.18	1,427.30
201			一般公共服务支出	1,246.29	248.63	997.66
20113			商贸事务	1,246.29	248.63	997.66
2011301			行政运行	248.63	248.63	
2011302			一般行政管理事务	80.00		80.00
2011350			事业运行	209.69		209.69
2011399			其他商贸事务支出	707.97		707.97
208			社会保障和就业支出	250.05	250.05	
20805			行政事业单位养老支出	176.95	176.95	
2080501			行政单位离退休	143.33	143.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
20809			退役安置	66.06	66.06	
2080999			其他退役安置支出	66.06	66.06	
20899			其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
210			卫生健康支出	203.89	49.68	154.20
21004			公共卫生	154.20		154.20
2100410			突发公共卫生事件应急处理	154.20		154.20
21011			行政事业单位医疗	49.68	49.68	
2101101			行政单位医疗	41.45	41.45	
2101103			公务员医疗补助	8.23	8.23	
212			城乡社区支出	9.40		9.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.40		9.40
2120803			城市建设支出	9.40		9.40
215			资源勘探工业信息等支出	214.70		214.70
21508			支持中小企业发展和管理支出	214.70		214.70
2150805			中小企业发展专项	214.70		214.70
216			商业服务业等支出	78.02	26.68	51.34
21602			商业流通事务	27.38	26.68	0.70
2160201			行政运行	26.68	26.68	
2160299			其他商业流通事务支出	0.70		0.70
21606			涉外发展服务支出	50.64		50.64
2160699			其他涉外发展服务支出	50.64		50.64
221			住房保障支出	49.14	49.14	
22102			住房改革支出	49.14	49.14	
2210201			住房公积金	44.54	44.54	
2210202			提租补贴	4.59	4.59	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：武汉市蔡甸区商务局

金额单位：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	407.36	302	商品和服务支出	19.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.79	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.31	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	140.07	30203	咨询费		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	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	23.24	30211	差旅费	0.57	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.69	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	0.16	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	197.27	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	399	其他支出	
30302	退休费	47.45	30217	公务接待费		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				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	64.65	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	2.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.06			
30309	奖励金	60.83	30229	福利费	0.61			
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	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		604.62	公用经费合计					19.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 2020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											
2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(表8)

部门: 武汉市蔡甸区商务局

2020年度

金额单位: 万元

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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计					9.40		9.40	9.40		9.40			
212		城乡社区支出					9.40		9.40	9.40		9.40			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					9.40		9.40	9.40		9.40			
2120803		城市建设支出					9.40		9.40	9.40		9.40			

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

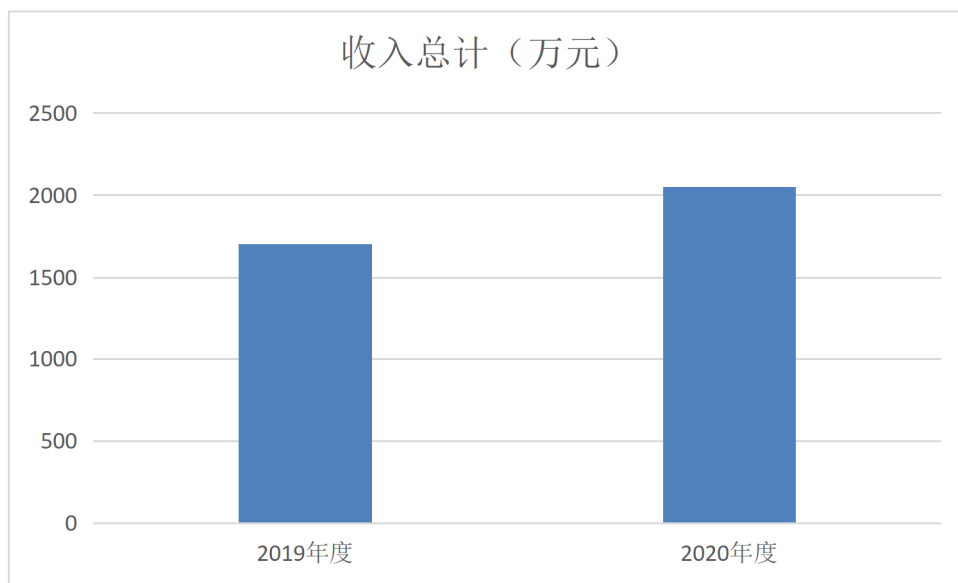
2. 本表批复到项级科目。

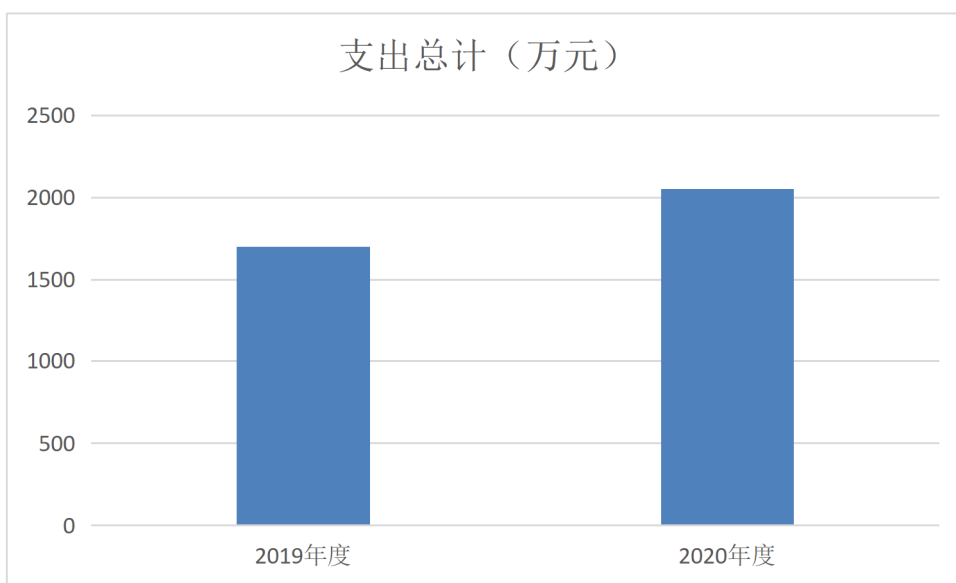
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 第三部分 武汉市蔡甸区商务局 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

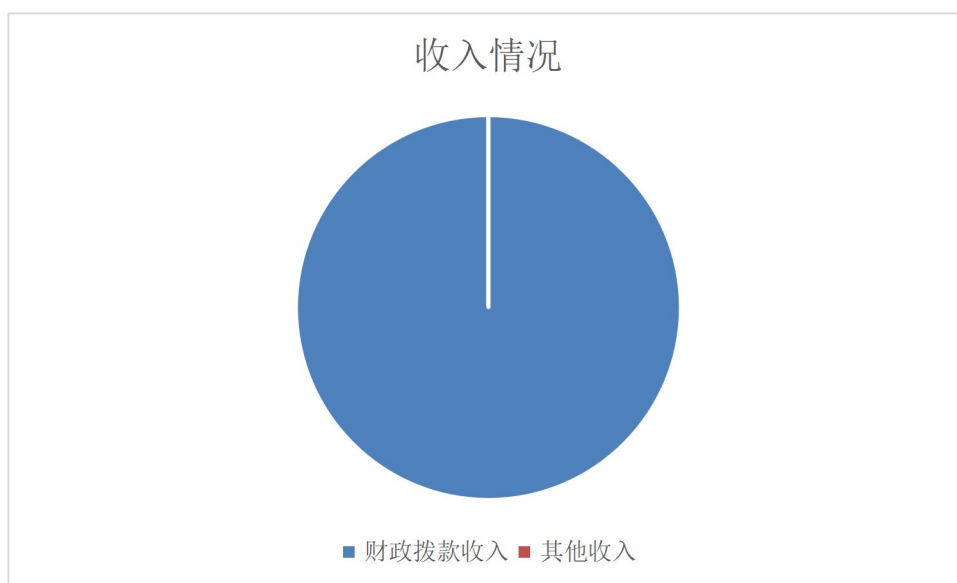
2020 年度收入总计 2051.48 万元，支出总计 2051.48 万元。与 2019 年相比，收入增加 349.70 万元，增长 20.55%；支出增加 349.70 万元，增长 20.55%。主要原因是项目增多，开支增加。





## 二、收入决算情况说明

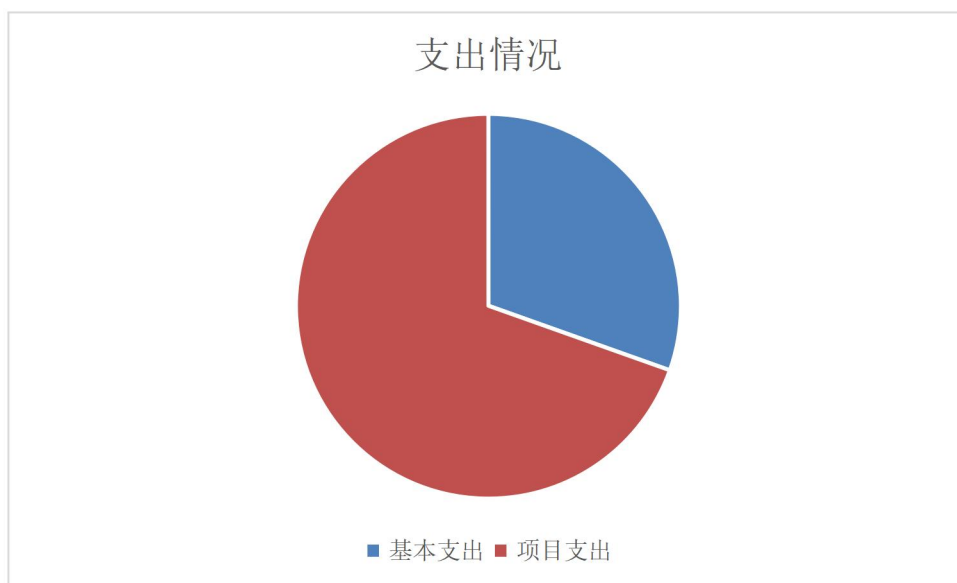
2020 年度收入合计 2051.48 万元。其中：财政拨款收入 2051.48 万元，占本年收入 100%。



## 三、支出决算情况说明

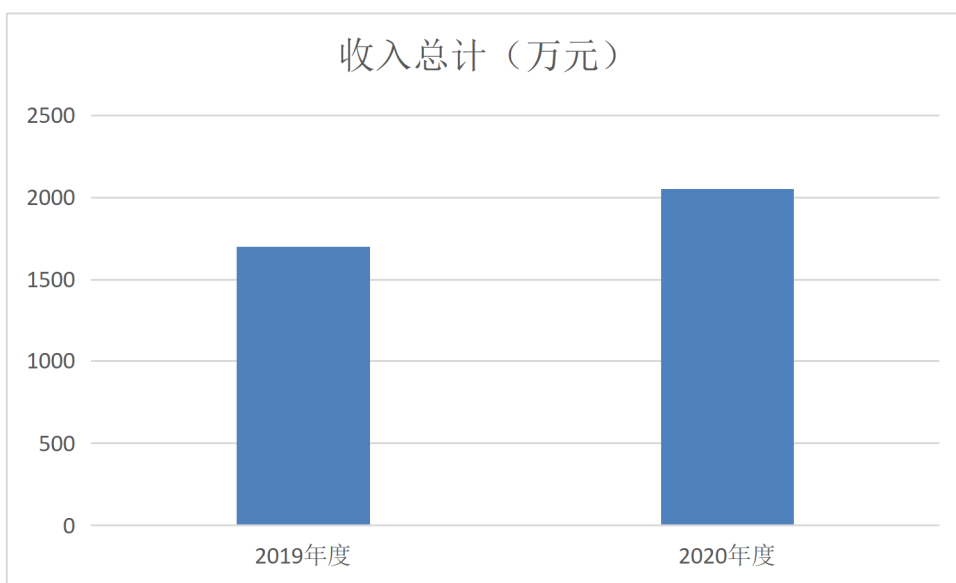
2020 年度支出合计 2051.48 万元。其中：基本支出 624.18 万元，占本年支出 30.43%；项目支出 1427.30 万元，占本年支

出 69.57%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2051.48 万元，财政拨款支出总计 2051.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 349.70 万元，增长 20.55%；财政拨款支出增加 349.70 万元，增长 20.55%。主要原因是项目增多，开支增加。



## 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 2042.08 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 340.3 万元，增长 20%。主要原因是项目增多，开支增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2042.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1246.28 万元，占 61.03%；社会保障和就业支出 250.05 万元，占 12.24%；卫生健康支出 203.89 万元，占 9.98%；资源勘探工业信息等支出 214.70 万元，占 10.51%；商业服务业等支出 78.02 万元，占 3.82%；住房保障支出 49.14 万元，占 2.41%。

### （三）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 1363.32 万元，支出决算为 2042.08 万元，完成年初预算的 149.79%。其中：基本支出 624.18 万元，项目支出 1417.9 万元。项目支出主要用于：办公租赁费 50 万元，主要成效是提高工作效率，确保各项绩效目标任务的完成；商务服务中心人员经费 250 万元，主要成效是用于商务服务中心自收自支人员工资津补贴及奖金等，从而解决改制历史遗留问题，保障商务招商各项工作的平稳推进；招商引资工作经费 200 万元，主要成效是大力开展精细精准产业招商，项目引进成效显著、特色鲜明，有力推动全区经济社会发展；市场开发服务中心人员经费 42 万元，主要成效是解决市场开发服务中心人员工资津补贴；商务行政综合执法经费 20 万元，主要成效是加强商贸流通管理，维护市场秩序。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1091.44 万元，支出决算为 1246.28 万元，完成年度预算的 114.19%。主要原因是新招录工作人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 173.06 万元，支出决算为 250.05 万元，完成年度预算的 144.49%。主要原因是新招录工作人员。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 49.68 万元，支出决算为 203.89 万元，完成年度预算的 410.41%。主要原因是配合退役军

人事务局缴纳退役士兵基本养老保险。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初无预算,支出决算为 214.70 万元。主要原因是追加了疫情期间保供应企业的电费补贴。

5. 商业服务业等支出(类)。年度无预算,支出决算为 78.02 万元。主要原因是追加了疫情期间保供应商超的政府储备肉差价补贴。

6. 住房保障支出(类)。年度预算为 49.14 万元,支出决算为 49.14 万元,完成年度预算的 100%。

## 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 2051.48 万元,其中,人员经费 604.62 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费 19.56 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、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

武汉市蔡甸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蔡甸区商务局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.30 万元，支出决算为 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。本年度无工作人员因公出国出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 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(公车改革后车辆全部交由公车办)。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。我局严格执行中央八项规定要求，本年无公务接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.4 万元，本年支出 9.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出 9.4 万元，主要用于加油站规划编制。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市蔡甸区商务局机关运行经费支出 19.56 万元，其中：办公费 0.92 万元、水费 0.05 万元、电费 1.25 万元、邮电费 3.63 万元、差旅费 0.57 万元、维护费 0.16 万元、租赁费 0.13 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 10.06 万元、福利费 0.61 万元、其他交通费用 2.07 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。比 2019 年减少 8.06 万元，降低 29.18%。主要原因是减少了加班误餐、公务用车等费用的支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市蔡甸区商务局政府采购支出总额329.83万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购服务支出300.96万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市蔡甸区商务局共有车辆0辆。

## 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，组织对区商务局2020年度一般公共预算项目支出全面开展整体绩效评价，共涉及项目3个，资金386万元，占一般公共预算项目支出总额的27.04%。从绩效评价情况来看，2020年度武汉市蔡甸区商务局较好地完成了年初区政府下达的年度绩效目标任务。

### (二) 绩效自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金386万元，评价情况来看，武汉市蔡甸区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，绩效综合评价结果为良好。

附件四											
蔡甸区部门整体支出绩效自评表											
(2020年度)											
填报单位(盖章)				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、省政府, 市委、市对内外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作等方面法律、法规和方针、政策; 拟订蔡甸区对内外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作的相关措施; 拟订蔡甸区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度部门支出预算批复数为1363.32万元; 其中: 一般公共服务支出1091.44万元, 社会保障和就业支出173.06万元, 医疗卫生支出49.68万元, 住房保障支出49.14万元。2020年度实际部门支出为2051.48万元, 其中: 人员经费604.63万元, 日常公用经费195.61万元, 项目支出1427.30万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				强化战略谋划, 服务决策水平进一步提升, 扎实推进全区发展战略规划, 全力抓好经济运行监测分析, 深入开展重点课题研究; 突出有效投资, 项目管理进一步优化, 做深做实政府投资, 做优做好项目审批, 做精做细项目落地; 优化营商环境, 投资和市场环境进一步改善, 进一步降低实体经济成本, 推进行政审批制度改革, 着力创新投融资模式; 聚焦民生福祉, 群众生活品质进一步提升, 切实维护群众价格权益, 不断健全粮食管理体系, 认真践行绿色发展理念, 着力抓好对口帮扶工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率≥100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	决算数2051.48万元/调整后预算数2051.48万元	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算调整包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(调整后预算数2051.48万元-调整前预算数1363.32万元)/调整前预算数1363.32万元	0%	50.48%	0	预算调整指标较大, 主要原因是年末追加了招商引资专项工作经费	建议科学编制预算, 减少调整
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	实际支出/支出预算	半年度进度率≥45%, 三季度进度率≥75%	半年度进度率=59.25%, 三季度进度率=90.35%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100.00%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数2.3万元)×100%	≤100%	0.00%	5	原因: 2020年无公务接待、因公出国出境、公务用车购置及运行维护费支出。	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		符合	符合	5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标1: 30亿元以上工业项目 数量指标2: 引进产业研发机构	1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。	工作计划与工作总结 1个 1个	1个 1个	40			
		项目效益(20分)	20	经济效益: 招商引资实际到位资金 社会效益: 维护社会和谐 可持续发展影响: 工作经费有效保障, 管理制度完整有效 满意度指标: 满意度90%以上		工作经费有效保障, 管理制度完整有效; 满意度90.00%	520亿元 符合 符合	583.4亿元 符合 符合	20		

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目), 共涉及3个一级项目。

1. 招商引资工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 200 万元, 执行数为 316 万元, 完成预算的 158%。主要产出和效益是: 1. 招商引资工作经费: 2020 年我区签约亿元以上项目 34 个, 总投资额 482 亿元, 其中工业项目 21 个, 占签约项目总数 61.8%。全年引进 30 亿元以上工业项目 1 个, 即格力电器智能制造产业园; 产业研发机构 1 个; 外资投资项目 4 个。经济效益: 2020 年招商引资总额目标任务 520 亿元, 实际完成招商引资总额 583.40 亿元。

2020 年初实际利用外资目标任务 61800 万美元, 2020 年完成实际利用外资 69440 万美元。

社会效益: 2020 年新入驻企业带来了更多就业岗位, 提升了就业率。

可持续性: 自 2008 年区政府出台《蔡甸区招商引资工作实施办法》后, 区政办先后印发《关于积极开展委托“招商大使”的实施意见的通知》(蔡政办〔2017〕8 号)、《蔡甸区招商引资中介人奖励暂行办法的通知》(蔡政办〔2017〕9 号), 武汉市委办公厅印发《关于全面推进招商引资“一号工程”的实施意见》(武发〔2017〕6 号), 蔡甸区人民政府印发《关于印发蔡甸区招商引资项目引进工作制度的通知》(蔡政〔2018〕35 号), 上述通知、意见推动了蔡甸区招商引工作, 落实全员招商战略。

满意度: 为了解蔡甸区新引进企业对蔡甸区招商引资工作的满意度, 我局工作人员对 2020 年招商引资工作新引进企业以电话的方式进行了调查。通过对调查结果的统计, 总体来说, 企业

对蔡甸区招商引资工作持满意的态度，满意度为 100%。

发现的问题及原因：近年来，受宏观经济下行、市场需求疲软、企业融资困难等原因影响，企业投资信心不足，在谈项目少，签约项目不多，导致签约项目储备不足。地区优惠政策也有限，在项目洽谈中，企业的期望值与现行的投资政策存在较大差距，因而洽谈项目总是谈而不决。建议加大经费支持，用于北上广深等地区开展招商推介活动安排、人才培养、招商引资项目包装及招商引资信息化建设等方面，并逐年加大对招商引资工作经费的投入。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
						数量指标
绩效指标	产出指标	招商引资签约金额	400 亿元	400.4 亿元		
		工业项目个数占比	50%	项目共 34 个，工业项目 21 个，占比 61.8%。		
		30 亿元以上工业项目	1 个	1 个		
		引进产业研发机构	1 个	1 个		
		完成及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	520 亿元	583.4 亿元	
			实际利用外资额	61800 万美元	69440 万美元	
		社会效益	就业率	进一步提高	进一步提高	

	可持续影响指标	招商引资可持续性	95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业和企业职工满意度	95%	100%

## 2. 商务行政综合执法经费项目绩效自评综述:

全年开展打击成品油市场“三非”行为9起，共查扣及收缴汽油15吨、柴油7吨，行政拘留3人，处罚金1.2万元。

经济效益：成品油市场专项整治工作开展以来，我们收到有关部门和群众提供的线索，及时向相关部门进行反馈，相关部门积极配合，属地公安部门及时进行处理，消除了安全隐患。在成品油市场专项整治期间，我们始终加强与油企的联系，共商保供措施，确保了市场供应。我区成品油市场专项整治工作取得了实效，完成了上级交办的工作任务。

	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	打击成品油市场“三非”行为		9起	
		时效指标	完成全年各时段工作目标	按时完成	按时完成	
		社会效益指标	规范市场秩序，有效遏制违法违规经营行为	完成	完成	
		可持续影响指标	商务行政综合执法工作的可持续发展	100%	100%	
	满意	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	95%	95%	

## 3. 办公租赁费项目效自评综述:

严格在预算金额内支出、租赁价格不变。

可持续影响指标：实现了办公租赁工作的可持续性发展。

	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	严格在预算金额内支出、租赁价格不变	50万元	50万元	
		可持续影响指标	办公租赁工作的可持续性发展	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度度度度	95%	95%	

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

我局以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年我区签约亿元以上项目 34 个，总投资额 482 亿元，其中工业项目 21 个，占签约项目总数 61.8%。全年引进 30 亿元以上工业项目 1 个，即格力电器智能制造产业园；产业研发机构 1 个；外资投资项目 4 个。

全年实现招商引资实际到位资金 570 亿元，同比增长 9.0%，实际利用外资 6.9 亿美元，同比增长 10.2%，均完成全年拼搏目标。

## 第五部分 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拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公” 经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

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

(十六)各单位其他专用名词解释。