

# 2019 年度武汉市硚口区商务局部门决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区商务局概况

- 一、武汉市硚口区商务局主要职能
- 二、武汉市硚口区商务局决算单位构成
- 三、武汉市硚口区商务局人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区商务局 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 武汉市硚口区商务局 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 武汉市硚口区商务局概况

## 一、武汉市硚口区商务局主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国内外经济合作、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策，组织研究和提出全区具体政策落实意见。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

(2) 负责全区商品流通行业管理工作。指导全区市场流通行业的规划、建设和发展。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对全区汽车流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行管理。按照法律法规规章规定做好行政执法工作。

(3) 按规定做好全区整顿和规范市场秩序工作，推动全区商务领域信用建设。协调推动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。负责重要消费品市场调控、重要生产资料的流通管理和政府储备的组织实施。

(4) 统筹管理全区招商引资工作。拟订并组织实施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，承担招商引资绩效目标。负责组织和参与在境内外举办的招商引资活动。统筹协调重大招商项目落地。

(5) 负责全区招商引资项目库和招商网络的建设管理。

(6) 负责全区外商投资项目、外资企业行为规范管理工作。

(7) 负责全区外贸业务统计。指导转报全区各类外经贸企业及商贸企业的对外经营权的申报与变更，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程。协调处理外商投诉。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区经济合作交流。

(8). 负责全区服务贸易工作。指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展。指导和管理全区进出口业务工作。负责机电产品进出口的协调管理。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

(9) 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、武汉市硚口区商务局决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉市硚口区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区商务局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区商业网点项目管理办公室
2. 武汉市硚口区外商投资服务中心

## **三、武汉市硚口区商务局人员构成**

武汉市硚口区商务局在职实有人数 20 人，其中：行政 15 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉市硚口区商务局 2019 年度 部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区商务局

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	463.96	一、一般公共服务支出	28	373.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.58
	9		九、卫生健康支出	36	26.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	463.96	<b>本年支出合计</b>	51	463.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	27	463.96	<b>总计</b>	54	463.96

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: 武汉市硚口区商务局

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
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计			463.96	463.96		
<b>201</b>			<b>373.08</b>	<b>373.08</b>					
<b>一般公共服务支出</b>									
<b>20113</b>			<b>373.08</b>	<b>373.08</b>					
<b>商贸事务</b>									
		2011301	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011302	25.20	25.20					
		2011308	90.00	90.00					
		2011350	34.14	34.14					
		2011399	3.04	3.04					
<b>208</b>			<b>33.58</b>	<b>33.58</b>					
<b>社会保障和就业支出</b>									
<b>20805</b>			<b>33.58</b>	<b>33.58</b>					
<b>行政事业单位离退休</b>									
		2080501	3.64	3.64					
		2080502	7.64	7.64					
		2080505	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>26.80</b>	<b>26.80</b>					
<b>卫生健康支出</b>									
<b>21011</b>			<b>26.80</b>	<b>26.80</b>					
<b>行政事业单位医疗</b>									
		2101101	6.95	6.95					
		2101102	1.97	1.97					
		2101103	16.93	16.93					
		2101199	0.95	0.95					
<b>221</b>			<b>30.50</b>	<b>30.50</b>					
<b>住房保障支出</b>									
<b>22102</b>			<b>30.50</b>	<b>30.50</b>					
<b>住房改革支出</b>									
		2210201	25.24	25.24					
		2210202	5.26	5.26					

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：武汉市硚口区商务局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			463.96	348.76	115.20			
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>373.08</b>	<b>257.88</b>	<b>115.20</b>			
<b>20113 商贸事务</b>			<b>373.08</b>	<b>257.88</b>	<b>115.20</b>			
		2011301 行政运行	220.70	220.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011302 一般行政管理事务	25.20		25.20			
		2011308 招商引资	90.00		90.00			
		2011350 事业运行	34.14	34.14				
		2011399 其他商贸事务支出	3.04	3.04				
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>33.58</b>	<b>33.58</b>				
<b>20805 行政事业单位离退休</b>			<b>33.58</b>	<b>33.58</b>				
		2080501 归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64				
		2080502 事业单位离退休	7.64	7.64				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>26.80</b>	<b>26.80</b>				
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>26.80</b>	<b>26.80</b>				
		2101101 行政单位医疗	6.95	6.95				
		2101102 事业单位医疗	1.97	1.97				
		2101103 公务员医疗补助	16.93	16.93				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
<b>221 住房保障支出</b>			<b>30.50</b>	<b>30.50</b>				
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>30.50</b>	<b>30.50</b>				
		2210201 住房公积金	25.24	25.24				
		2210202 提租补贴	5.26	5.26				

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：武汉市硚口区商务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	463.96	一、一般公共服务支出	30	373.08	373.08	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.58	33.58	
	9		九、卫生健康支出	38	26.80	26.80	
	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			
	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	30.50	30.50	
	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	463.96	<b>本年支出合计</b>	53	463.96	463.96	
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	463.96	总计	58	463.96	463.96
----	----	--------	----	----	--------	--------

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：武汉市硚口区商务局

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	463.96	348.76	115.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.08</b>	<b>257.88</b>	<b>115.20</b>
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>373.08</b>	<b>257.88</b>	<b>115.20</b>
		2011301	行政运行	220.70	220.70	0.00
		2011302	一般行政管理事务	25.20		25.20
		2011308	招商引资	90.00		90.00
		2011350	事业运行	34.14	34.14	
		2011399	其他商贸事务支出	3.04	3.04	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>33.58</b>	<b>33.58</b>	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	3.64	3.64	
		2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.80</b>	<b>26.80</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.80</b>	<b>26.80</b>	
		2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
		2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
		2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>30.50</b>	<b>30.50</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>30.50</b>	<b>30.50</b>	
		2210201	住房公积金	25.24	25.24	
		2210202	提租补贴	5.26	5.26	

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：武汉市硚口区商务局

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	298.45	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.28	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.63	30202	印刷费	3.92	310	资本性支出	
30103	奖金	81.82	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	26.69	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	23.51	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	

303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		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	11.38	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				
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.03			
30308	助学金		30228	工会经费	0.76			
30309	奖励金		30229	福利费	4.47			
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	9.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.66			
人员经费合计		311.79	公用经费合计					36.97

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：武汉市硚口区商务局

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
					1	5.90	5.90				

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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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。

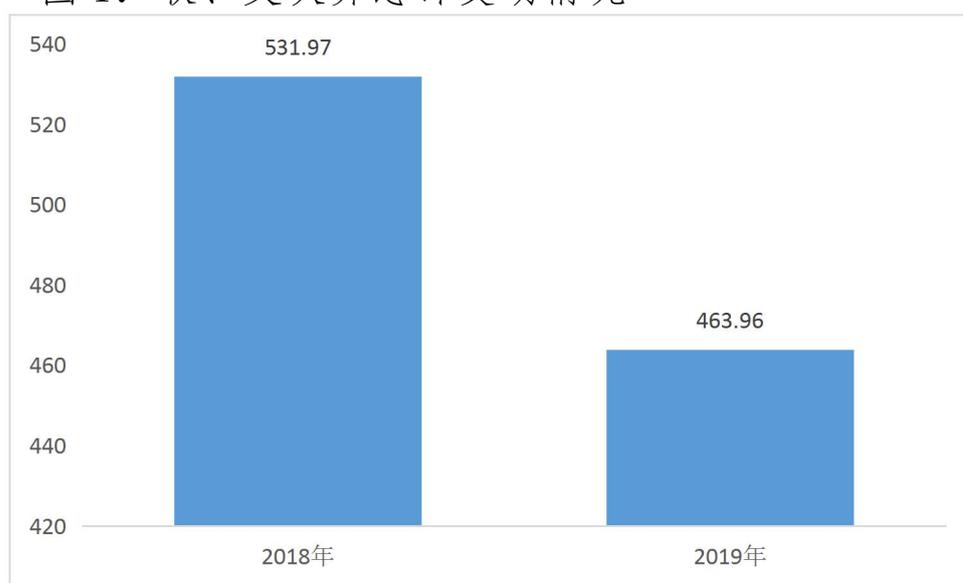
说明：本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市硚口区商务局 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463.96万元。与2018年相比，收、支总计各减少68.01万元，下降12.78%，主要原因是减少专项招商项目经费。

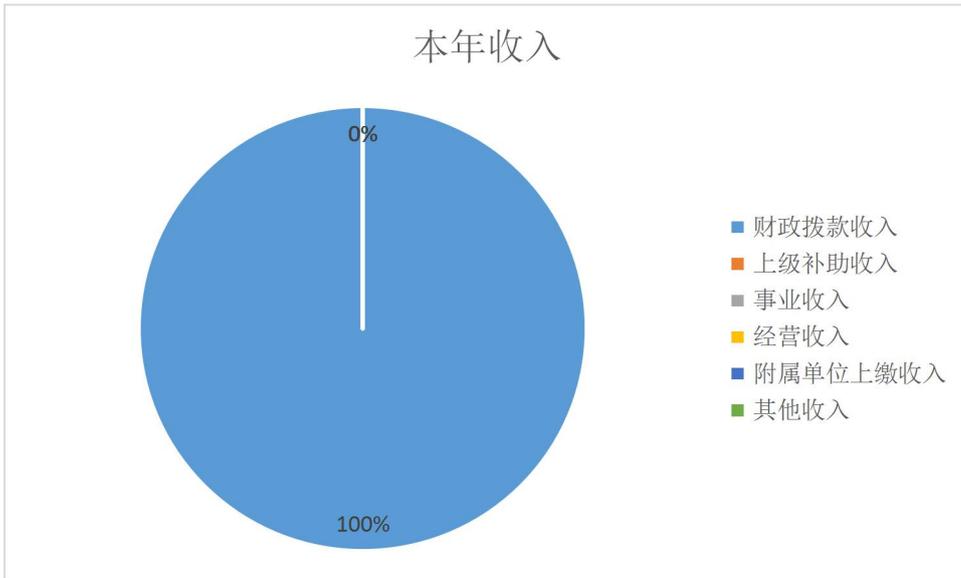
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 463.96 万元。其中：财政拨款收入 463.96 万元，占本年收入 100%。

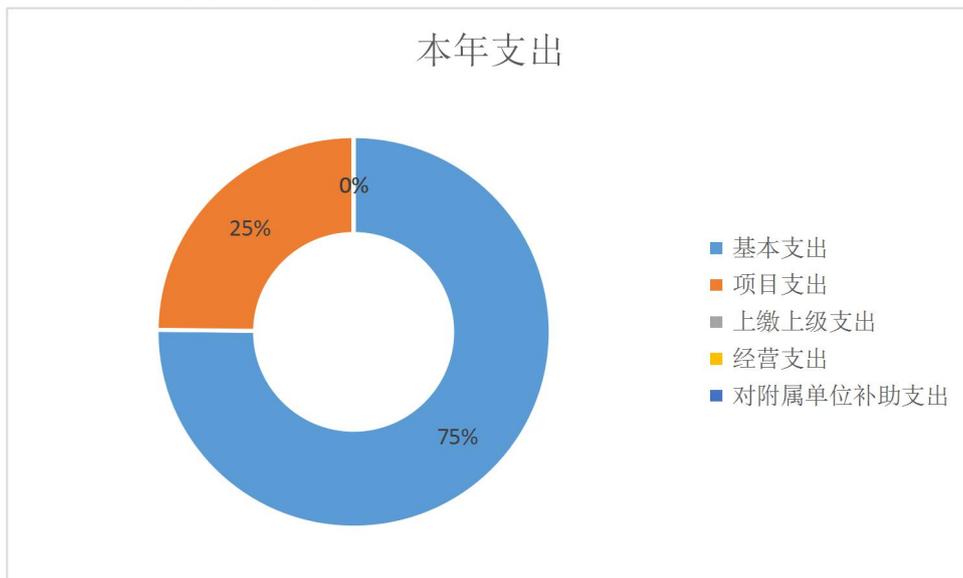
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 463.96 万元。其中：基本支出 348.76 万元，占本年支出 75.17%；项目支出 115.2 万元，占本年支出 24.83%。

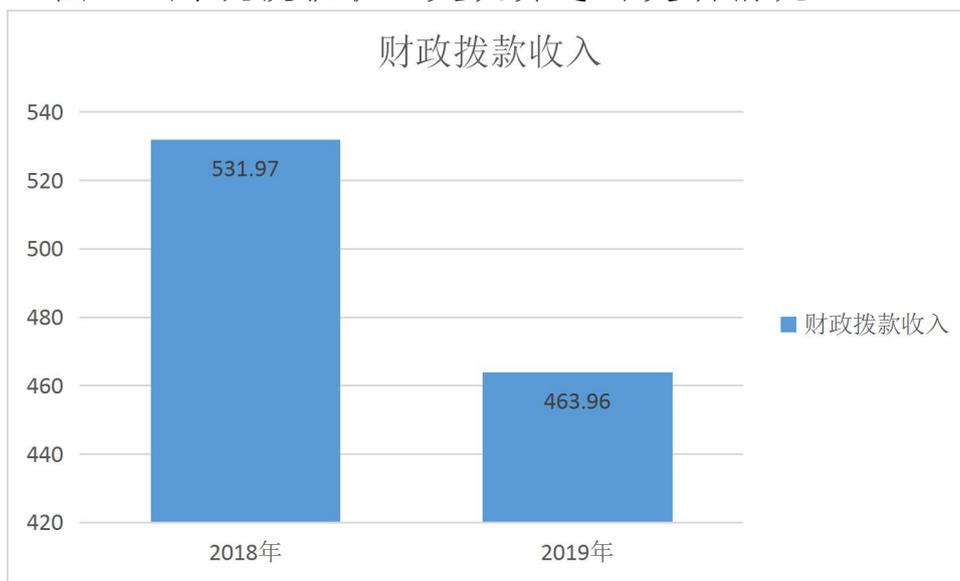
图 3：支出决算结构



### 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463.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少68.01万元，下降12.78%。主要原因是减少专项招商项目经费。

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463.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少68.01万元，下降12.78%。主要原因是减少专项招商项目经费。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出463.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出373.09万，占80.41%；社会保障和就业(类)支出33.57万元，占7.24%；卫生健康支出(类)26.8万元，占5.78%；住房保障支出(类)30.5万元，占6.57%；

### (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443.65万元，支出决算为463.96万元，完成年初预算的104.58%。其中：基本支出348.76万元，项目支出115.2万元。项目支出主要用于招商引资90万元；一般行政管理事务25.2万元。

主要成效：

1、引进中技所。8月8日，湖北省首个医疗交易专业平台——中国技术交易所医疗技中心落户招商江湾中心。

2、引进曹操出行。世界500强企业吉利集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，成立的独角兽企业曹操出行，该企业经过多轮选址，临时办公地点已搬迁至硚口区古田一路32号，工商注册迁转手续已经完成，税收及统计关系迁转正在办理中。

3、引进世界500强、世界第三大软件服务商德国SAP集团，促成区政府与SAP集团签订合作备忘录，SAP武汉分公司落户硚口，大力引入SAP全球生态链合作伙伴落户硚口，打造国际服务贸易产业集群。

(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352.77万元，支出决算为373.09万元，完成年初预算的105.76%，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)的主要原因是增加专项招商项目经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为33.59万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的99.94%。

3.7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 348.76 万元，其中，人员经费 311.79 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 36.97 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、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。

## 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。

武汉市硚口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硚口区商务局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 590%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 590%，比年初预算增加 5.9 万元，主要原因是因公出国预算由全区统一预算，不作单位预算。

2019 年武汉市硚口区商务局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 5.9 万元。主要用于出国进行考察、学习，做好招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 1 万元，主要原因是本年未开展公务接待相关事宜，将重心放于因公出国，实地考察。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 3.59 万元，增长 155.41%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.59 万元，增长 155.41%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无 2019 年政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算支出。

## 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(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2个，资金115.2万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金348.76万元。从绩效评价情况来看，本单位自评结果为合格。

### (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区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100万元，执行数为90万元，完成预算的90%。主要产出和效果：

1、招商引资实际到位资金：2019年市级下达的预期目标为550亿元，拼搏目标为557.2亿元。全区招商引资实际到位资金557.3亿元，完成预期目标的101.3%，完成拼搏目标。

2、实际利用外资：2019年市级下达的预期目标为增幅16%，即完成54867万美元；拼搏目标为增幅18%，即55813万美元。全区实际利用外资57119万美元，增幅20.8%，完成预期目标的104.1%，完成拼搏目标的102.3%。

3、社零额：2019年市级下达的预期目标为增幅10.3%，即完成1177.57亿元；拼搏目标为增幅10.6%，即完成1180.78亿元。

4、进出口：2019年市级下达的预期目标为增幅6%，即完成38.53亿元；拼搏目标为增幅8%，即完成39.26亿元。全区进出口46.4亿元，同比增长27.6%，增幅排中心城区第二，完成预期目标的120%，完成拼搏目标的118%。

5、项目引进：新引进30亿元以上现代服务业项目2个：融创滨江商务楼项目、远大总部。新引进世界500强1家：德国SAP集团。新引进世界500强投资项目3个：SAP赋能中心、葛洲坝生态环境工程、曹操出行。新引进中国500强投资项目5个：葛洲坝生态环境工程、曹操出行、融创滨江商务楼项目、三峡电能、捞派。新引进民营500强投资项目1个：曹操出行。新引进外企2家：融灏房地产（中外合资）、德国SAP。

招商引资项目绩效自评综述：在招商引资项目资金使用过程中，有时也存在政策限制性强，使用门槛严，手续繁杂、基础工作不牢等问题，造成项目资金预算执行不理想，特别是资金使用进度较慢。为此，我们将作出以下改进：

1、本年度将继续完善财务管理体制和运行机制、建立科学的决算管理机制、提高经费使用效益。

2、继续提高决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制决算，强化预算执行，提高预算执行效率。

3、继续加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方  
法引入项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的  
绩效评价体系。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区商务局(含参照公务员法管理的事业  
单位)机关运行经费支出39.96万元，比2018年增加6.64万元，增  
长19.93%。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区商务局政府采购支出总额17.08万  
元，其中：政府采购货物支出13.38万元、政府采购工程支出0  
万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额3.15  
万元，占政府采购支出总额的18.44%，其中：授予小微企业合同  
金额13.93万元，占政府采购支出总额的81.56%。

### (三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区商务局共有车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

引进项目、招商引资

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	引进中技所	引进研发机构	湖北省首个医疗交易专业平台——中国技术交易所医疗技术中心落户招商江湾中心
2	引进曹操出行	引进项目	已搬迁至硚口区古田一路32号，工商注册迁转手续已经完成，税收及统计关系迁转正在办理中。
3	引进世界500强、世界第三大软件服务商德国 SAP 集团	引进项目	SAP 武汉分公司落户硚口，大力引入 SAP 全球生态链合作伙伴落户硚口，打造国际服务贸易产业集群。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指事业单位收到区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从事事业单位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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

(1) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政事务管理(项)

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)
4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1. 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)

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3. 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）

（5）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

1. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（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）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。

（十一）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。

（十二）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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十五)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。

咨询电话：83426563

附件：1. 招商引资项目考察洽谈项目支出绩效自评表  
2. 人才派遣人员经费项目支出绩效自评表

## 附件 1:

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		招商引资项目考察洽谈						
主管部门		武汉市硚口区商务局		实施单位	武汉市硚口区商务局			
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	100	100	90	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	90	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资到位资金 550 亿元			招商引资实际到位资金 557.3 亿元				
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	指标 1:					
			指标 2:					
		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:		100 万	90 万	20	20
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 招商引资实际到 位资金		550 亿 元	557.3 亿 元	20	20
			指标 2: 实际利用外资		54867 万美元	57119 万美元		
		社会效益 指标	指标 1: 社零额		1177.57 亿元	1180.78 亿元	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: 进出口		38.53 亿	46.4 亿	20	20
			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		

附件：2

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		人才派遣人员经费								
主管部门		武汉市硚口区商务局			实施单位	武汉市硚口区商务局				
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	28	28	28	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—		—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	推进招商引资项目的完成				招商引资项目超额完成					
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	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		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	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		社会效益 指标	指标 1:							
			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				

