

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 商务局部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）商务局概况

一、部门主要职能

根据 2020 年 6 月 24 日中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室印发的武开办〔2020〕32 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）商务局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作和会展工作的发展战略、法律法规、规章和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；负责全区电子商务与商贸管理工作；负责平安商务建设工作，推动全区商务领域信用体系建设；负责全区市场运行管理工作；负责全区对外贸易管理工作；负责全区对外经济合作工作；负责全区服务贸易工作；负责全区会展行业管理工作；负责全区商务系统业务指导；负责统筹全区招商引资工作；归口领导武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心；完成上级交办的其他工作任务等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局在职实有人数 7 人，其中：行政 7 人，事业 0 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 武汉经济技术开发区（汉南区）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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,682.54	一、一般公共服务支出	31	267.85
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		八、社会保障和就业支出	38	17.08
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	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	583.84
	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	774.54
	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	21.70
	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	
本年收入合计	27	1,682.54	本年支出合计	57	1,682.54
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	1,682.54	总计	60	1,682.54

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,682.54	1,682.54					
201			一般公共服务支出	267.85	267.85					
20113			商贸事务	267.85	267.85					
2011301			行政运行	197.51	197.51					
2011308			招商引资	70.34	70.34					
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08					
20805			行政事业单位养老支出	16.39	16.39					
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210			卫生健康支出	17.52	17.52					
21011			行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01					
2101103			公务员医疗补助	9.51	9.51					
213			农林水支出	583.84	583.84					
21301			农业农村	583.84	583.84					
2130199			其他农业农村支出	583.84	583.84					
216			商业服务业等支出	774.54	774.54					
21606			涉外发展服务支出	774.54	774.54					
2160699			其他涉外发展服务支出	774.54	774.54					
221			住房保障支出	21.70	21.70					
22102			住房改革支出	21.70	21.70					
2210201			住房公积金	20.65	20.65					
2210202			提租补贴	1.05	1.05					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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				1,682.54	253.82	1,428.72			
201			一般公共服务支出	267.85	197.51	70.34			
20113			商贸事务	267.85	197.51	70.34			
2011301			行政运行	197.51	197.51				
2011308			招商引资	70.34		70.34			
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08				
20805			行政事业单位养老支出	16.39	16.39				
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.32	11.32				
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089901			其他社会保障和就业支 出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	17.52	17.52				
21011			行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01				
2101103			公务员医疗补助	9.51	9.51				
213			农林水支出	583.84		583.84			
21301			农业农村	583.84		583.84			
2130199			其他农业农村支出	583.84		583.84			
216			商业服务业等支出	774.54		774.54			
21606			涉外发展服务支出	774.54		774.54			
2160699			其他涉外发展服务支出	774.54		774.54			
221			住房保障支出	21.70	21.70				
22102			住房改革支出	21.70	21.70				
2210201			住房公积金	20.65	20.65				
2210202			提租补贴	1.05	1.05				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	1,682.54	一、一般公共服务支出	33	267.85	267.85		
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	17.08	17.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	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	583.84	583.84		
	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	774.54	774.54		
	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	21.70	21.70		

	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	1,682.54	本年支出合计	59	1,682.54	1,682.54		
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	1,682.54	总计	64	1,682.54	1,682.54		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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
			合计	1,682.54	253.82
					1,428.72
201			一般公共服务支出	267.85	70.34
20113			商贸事务	267.85	70.34
2011301			行政运行	197.51	
2011308			招商引资	70.34	70.34
208			社会保障和就业支出	17.08	17.08
20805			行政事业单位养老支出	16.39	16.39
2080501			行政单位离退休	5.07	5.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089901			其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210			卫生健康支出	17.52	17.52
21011			行政事业单位医疗	17.52	17.52
2101101			行政单位医疗	8.01	8.01
2101103			公务员医疗补助	9.51	9.51
213			农林水支出	583.84	583.84
21301			农业农村	583.84	583.84
2130199			其他农业农村支出	583.84	583.84
216			商业服务业等支出	774.54	774.54
21606			涉外发展服务支出	774.54	774.54
2160699			其他涉外发展服务支出	774.54	774.54
221			住房保障支出	21.70	21.70
22102			住房改革支出	21.70	21.70
2210201			住房公积金	20.65	20.65
2210202			提租补贴	1.05	1.05

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：武汉经济技术开发区（汉南区）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	215.52	302	商品和服务支出	33.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.59	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	85.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	11.32	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	7.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.66	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	20.65	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	0.06	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	5.07	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.69			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72			
30308	助学金		30228	工会经费	6.48			
30309	奖励金		30229	福利费	1.94			
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	6.77			
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	8.38			
人员经费合计		220.59	公用经费合计					33.23

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：武汉经济技术开发区（汉
南区）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	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 4					0.04

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。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）
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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）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。

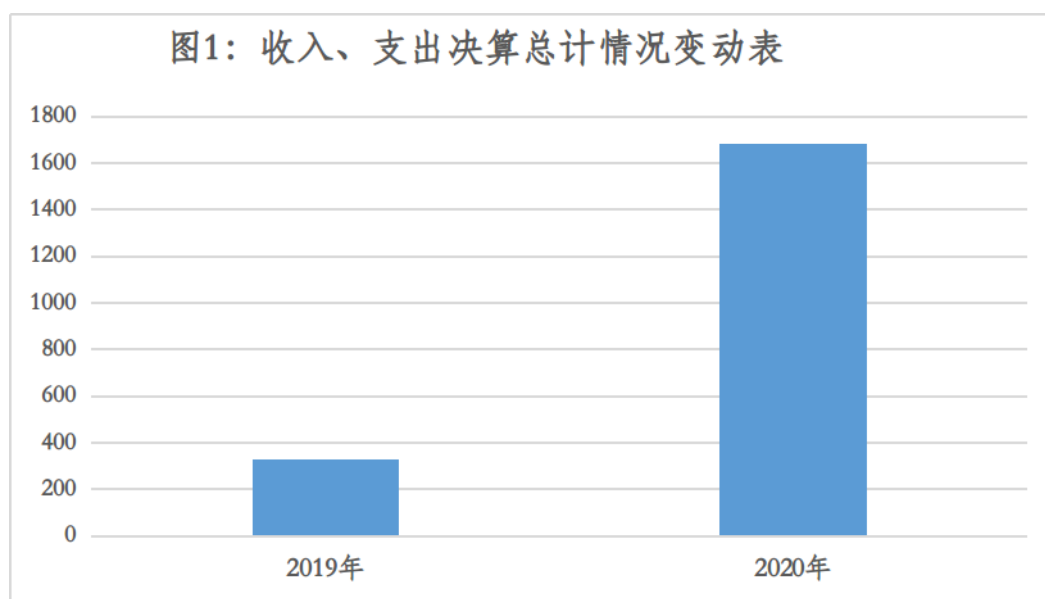
说明：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 1,682.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,354.91 万元，上涨 413.55%，主要原因是：一是新增疫情期间保供资金 599.86 万元，二是根据市级文件要求奖励区内企业，新增外经贸发展金与服务贸易发展金共计 776.67 万元。

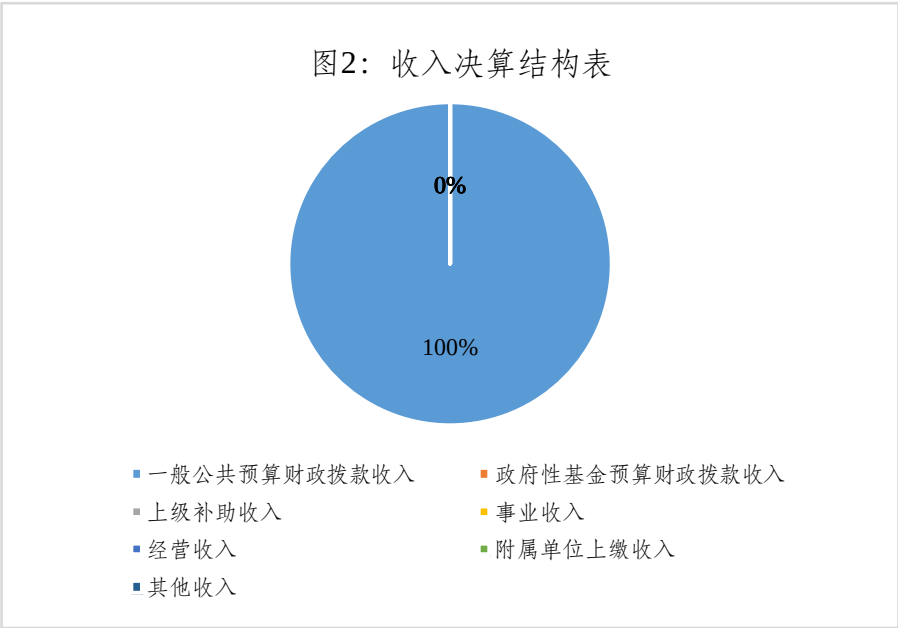
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,682.54 万元。其中：财政拨款收入 1,682.54 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

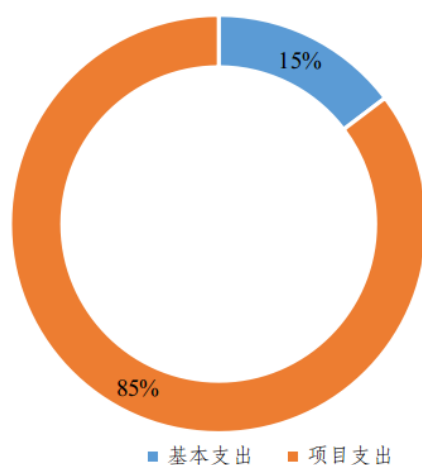


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,682.54 万元。其中：基本支出 253.82 万元，占本年支出 15.09%；项目支出 1,428.72 万元，占本年支出 84.91%。

图 3：支出决算结构

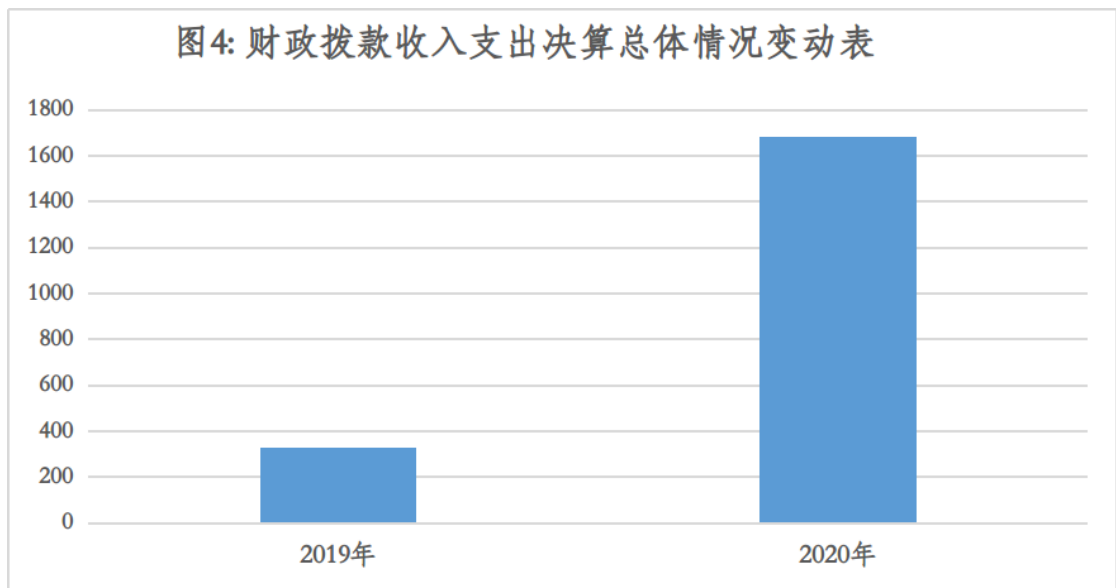
图3: 支出决算结构表



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 1,682.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,354.91 万元，增长 413.55%。主要原因是：一是新增疫情期间保供资金 599.86 万元，二是根据市级文件要求奖励区内企业，新增外经贸发展金与服务贸易发展金共计 776.67 万元。

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 1,682.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1,354.90 万元，增长 413.53 %。主要原因是：一是新增疫情期间保供资金 599.86 万元，二是根据市级文件要求奖励区内企业，新增外经贸发展金与服务贸易发展金共计 776.67 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,682.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 267.85 万元，占 15.92 %；社会保障和就业(类)支出 17.08 万元，占 1.02 %； 卫生健康(类)支出 17.52 万元，占 1.04 %； 农林水(类)支出 583.84 万元，占 34.70 %； 商业服务业等(类)支出 774.54

万元，占 46.03 %； 住房保障(类)支出 21.70 万元，占 1.29 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,748.18 万元，支出决算为 1,682.54 万元，完成年度预算的 96.2%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：受疫情影响，部分原计划举行的招商推介专场活动与招商接待活动均取消，导致预算执行率受到影响。其中：基本支出 253.82 万元，项目支出 1,428.72 万元。项目支出主要用于：招商工作经费 70.34 万元，疫情期间保供资金 583.84 万元，市级外经贸以及外贸服务发展金 774.54 万元。主要成效：一是招商引资实际到位资金 830 亿元，超全年目标 15.3%，规模、指标得分均位于全市第二；实际利用外资 21.5 亿美元，超全年目标 0.8%，规模位于全市第二、指标得分位于全市第一。二是招商引资项目签约总额 800.34 亿元，其中产业链项目签约个数占比超过 70%、工业项目个数占比超过三分之一，签约额规模位于全市第一方阵。全年完成 1 个 30 亿元以上工业项目、1 个 30 亿元以上服务业项目、3 个产业研发机构项目、4 个世界 500 强第二总部项目，超额完成 2020 年结构性目标。三是疫情期间破解保供难题，以 10 个大型超市为主体，97 个社区商业网点为补充，联系 13 家蔬菜直通车企业、6 家团膳企业、6 家水产企业，确保居民生活物资有保障；统筹协调配套商业网点、套餐服务、商超团购、线上平台进社区，为物资配送保障人员发放 2139

张通行证，配备 21 台保供车辆、200 余辆手推车，打破配送运力瓶颈，打通商超到社区的“最后一公里”“最后一百米”，精准对接居民的“菜篮子”“米篮子”，累计服务全区 170 个小区（村队），为 63 个单位提供保供服务，服务社区/单位 4276 次。四是实施惠民利民政策，充分调研居民生活物资需求，优化调整套餐组合，推行“特价蔬菜包”、储备冻猪肉特价包、鲜鱼进社区，针对困难家庭实现重点帮扶，封控以来全区供给特价蔬菜包 69.2 吨、政府储备冻肉 16.6 吨、鲜鱼 38.4 吨，有效保障了居民生活所需，圆满完成市场保供任务。五是外贸招商不放松，外资利用增长快。瞄准外贸新业态，开展专项招商行动，协同园区做好“稳外资”工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 318.92 万元，支出决算为 267.85 万元，完成年初预算的 83.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受七军会影响，部分原计划举行的招商推介专场活动取消举办，导致预算执行率受到影响。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 66.88%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度社保缴费基数调整幅度未达到预期。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 18.81 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 93.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年度社保缴费基数调整幅度未达到预期。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 21.70 万元，完成年初预算的 81.79%。年度公积金缴费基数调整幅度未达到预期。

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 253.82 万元，其中，人员经费 220.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、提租补贴等；公用经费 33.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）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经济技术开发区（汉南区）商务局本级。

(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”经费财政拨款年度预算数为 10 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年度预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，完成年度预

算的 0%。主要原因是：2020 年受疫情影响，未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成年度预算的 4.0%，比年度预算减少 0.96 万元。主要原因是：进一步严格执行“八项规定”、例行节约条例，全面压缩“三公经费”。本单位主要为商务接待，公务接待较少，公务接待费严格按照相关规定执行，主要用于友城间、省市间公务交流活动的接待。

2020 年武汉经济技术开发区（汉南区）商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中：主要用于新疆博州招商小组的接待工作 1 批次 6 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少约 21.15 万元，降幅 99.83%。其中：因公出国(境)支出决算减少约 21.11 万元，降幅 100.0%；公务接待支出决算减少约 0.4 万元，下降 55.0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是：2020 年受疫情影响，未发生因公出国(境)费用。公务接待支出决算减少的主要原因是本单位主要为商务接待，2020 年公务接待仅发生 1 批次。

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

0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）商务局机关运行经费支出 33.23 万元，比 2019 年度增加(减少)-0.06 万元，增长(下降)-0.18%，与去年相比基本持平。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）商务局政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）商务局共有车辆 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)。

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 2 个，资金 654.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.79%。从绩效评价情况来看，预算项目根据单位职能设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际；预算资金到位率较高；管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性总体较高；绩效目标完成度、质量达标率较高。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1682.54 万元，评价情况来看，2020 年，区商务局联合区投资促进服务中心承担 4 项市级绩效指标，分别为招商引资实际到位资金和实际利用外资、招商引资签约项目和结构性目标、社会消费品零售总额、外贸进出口总额。截至 2020 年底，已全面完成各项绩效指标。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 招商（商务）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 101.12 万元，执行数为 70.34 万元，完成预算的 69.56%。主要产出和效益是：2020 年，区商务局联合区投促中心承担 4 项市级绩效指标，分别为招商引资实际到位资金和实际利用外资、招商引资签约项目和结构性目标、社会消费品零售总额、外贸进出口总额。截至 2020 年底，已全面完成各项绩效指标。

发现的问题及原因：受疫情及机构改革影响，招商（商务）工作经费的预算执行率不够高。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，逐步提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是强化预算执行，严格按照年初预算安排支出，提高预算执行率，充分发挥资金效能，统筹商务和招商同步、高质量发展。

2. 疫情联防联控期间保供资金项目绩效自评综述：根据区防疫指挥部工作部署，新冠肺炎疫情期间，区商务局（原招商局）作为市场供应保障与外事组成员，负责疫情期间市场保供相关统筹工作，国有平台企业“武汉经开农业发展投资有限公司”（以下简称“农发投公司”）作为物资采购配送等工作的具体实施单位。商务局代区防指市场供应保障与外事组接收疫情联防联控期间保供资金计 583.8431 万元，由农发投公司拨付至相关企业，其中：蔬

菜款 40.388 万元，冻肉款 17.2871 万元，鲜鱼款 526.168 万元。截止 2020 年底，款项已全额拨付，执行率为 100%。主要产出和效益是：一是疫情期间，农发投公司面向全区居民供应特价蔬菜包 17560 份。二是疫情期间，农发投公司共计加工成品冻肉配送至 7 个街道 34.118 吨。三是疫情期间，农发投公司相继在我区进行了两批次鲜鱼的配送工作，两批次总计供应鲜鱼 76.742 万斤。

(四) 绩效自评结果应用情况。

进一步优化绩效指标设置，对于不易获得相关数据的绩效指标，研究提出合适的替代指标，对不适用的指标及时进行更新。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、社会零售品销售总额

受疫情影响，全年完成社会消费品零售总额 128.79 亿元，累计同比增速-14%，排名全市第四，功能区第二，增速高于全市 6.9 个百分点。

二、实际利用外资

实际利用外资 21.5 亿美元，超全年目标 0.8%，规模位于全市第二、指标得分位于全市第一。

三、招商引资实际到位资金

招商引资实际到位资金 830 亿元，超全年目标 15.3%，规模、指标得分均位于全市第二；

四、外贸进出口

全年完成外贸进出口 247 亿元人民币，累计同比增速 4.6%，超额完成全年 238.71 亿元绩效目标。

五、招商引资结构性指标

全年落地 1 个 30 亿元以上工业项目、1 个 30 亿元以上服务业项目、3 个产业研发机构项目、4 个世界 500 强第二

总部项目。新增商贸企业小进限 21 户。超额完成结构性目标。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	社会零售品销售总额	统筹完成社会零售品销售总额 154.24 亿元，增速 3%。	受疫情影响，全年完成社会消费品零售总额 128.79 亿元，累计同比增速 -14%，排名全市第四，功能区第二，增速高于全市 6.9 个百分点。
2	实际利用外资	统筹完成实际利用外资 21.46 亿美元。	实际利用外资 21.5 亿美元，超全年目标 0.8%，规模位于全市第二、指标得分位于全市第一。
3	招商引资实际到位资金	统筹完成招商引资实际到位资金 721 亿元。	商引资实际到位资金 830 亿元，超全年目标 15.3%，规模、指标得分均位于全市第二；
4	外贸进出口	统筹完成进出口 238.71 亿元，增速 1%。	全年完成外贸进出口 247 亿元人民币，累计同比增速 4.6%，超额完成全年 238.71 亿元绩效目标。

5	招商引资结构性指标	新引进 30 亿元以上工业项目 1 个, 30 亿元以上服务业项目 1 个、产业研发机构 3 家, 引进世界 500 强企业总部 1 家。新增商贸企业小进限 8 户。	全年落地 1 个 30 亿元以上工业项目、1 个 30 亿元以上服务业项目、3 个产业研发机构项目、4 个世界 500 强第二总部项目。新增商贸企业小进限 21 户。超额完成结构性目标。
---	-----------	---	---

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）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。

（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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

（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。

（六）本单位部门决算公开咨询电话：027-8421889。

附件 2:

2020 年度商务局项目自评表 1

项目名称		招商（商务）工作经费					
主管部门		商务局		项目实施单位		商务局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	101.12	70.34	69.56%	13.91	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	项目引进数	新引进 100 亿元以上项目 2 个、30-100 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 50 个。	新引进 100 亿元以上项目 5 个、30-100 亿元项目 3 个、1-30 亿元项目 50 个。	5	
			招商引资到位资金	720 亿元	830 亿元	5	
			实际利用外资	21.32 亿美元	21.5 亿美元	5	
		质量指标	招商引资签约总额	800 亿	800.34 亿元	5	
			30 亿元以上工业项目	1 个	1 个	5	
			30 亿元以上现代服务业项目	1 个	1 个	5	
			新引进产业研发机构	3 个	3 个	5	
			新引进世界 500 强总部或第二总部	1 个	4 个	5	
		时效指标	2020 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是	--	
		效益指标	经济效益指标	社零额同比增长率	1%	累计完成社零额 128.79 亿，累计同比增速-14%，排名全市第四，功能区第二，增速高于	4

					全市平均水平 6.9 个百分点。受疫情影响，全市及各区均未完成年初绩效目标任务；经上级部门认可，视同完成年初绩效目标。	
			外贸进出口同比增长率	0%	4.58%	4
			资金使用率	≥ 95%	96.07%	4
		社会效益指标	宣传多样性	是/否	通过组织、参加宣传活动，印制招商推介资料等多角度宣传开发区。	3.5
			产业结构多样性	是/否	2020 年引进的项目类型有工业企业、服务业企业、产业研发机构等不同产业，优化了全区的产业结构，丰富了产业结构。	3.5
			招商引资园区覆盖率	达到 100%	达到 100%	4
			机关正常运转保障度	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭的补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。	4
			营商环境得到优化	是/否	筹划各类招商活动、多途径多媒介宣传开发区投资环境，提升知名度，完善招商引资及项目落地机制，营商环境得到优化。	4
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	各部门分工明确，招商各分局与不同产业园区一一对应，负责与各产业园的联系，能保障项目的后续运行；2020 年机构改革进一步明确商务局与投资促进服务中心的职责界限，优化部门职能，有利于项目可持续发展。	3.5

	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%	4
总分	92.41					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情及机构改革影响，预算执行率受到一定影响。					
改进措施及结果应用方案	一是加强预算的前期编制管理，逐步提高业务部门在预算编制过程中的参与度，提高预算编制的准确率；二是强化预算执行，严格按照年初预算安排支出，提高预算执行率，充分发挥资金效能，统筹商务和招商同步、高质量发展。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度商务局项目自评表 2

项目名称		疫情联防联控期间我区供应支援蔬菜、冻肉以及鲜鱼结算项目					
主管部门		区防指市场供应保障与外事组 (区商务局代)		项目实施单位		武汉经开农业发展投资有限公司	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☒					
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	583.8431	583.8431	100%	20 分	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目实际完成率		100%	100%	10 分
		质量指标	规范管理执行率		100%	100%	10 分
		时效指标	项目按期完成率		100%	100%	10 分
	效益指标	经济效益指标	依据项目实施后是否依据具体结算文件对农户进行结算。		是	是	20 分
		社会效益指标	项目实施后是否对疫情联防联控期间经开区受益居民产生积极影响。		是	是	20 分
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目涉及区域群众问卷调查满意度。		≥90%	≥90%	10 分
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率和年度绩效目标完成率均为 100%。					
改进措施及结果应用方案		预算执行率和年度绩效目标完成率均为 100%。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。