

2021 年度商务局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 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 商务局 2021 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明细表(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 商务局 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 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

从单位构成看，商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算构成，无二级预算单位。

三、部门人员构成

商务局在职实有人数 10 人，均为行政人员。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 商务局 2021 年度部门决算表

2021 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	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	1,777.86	一、一般公共服务支出	31	493.98
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	17.18
	9		九、卫生健康支出	39	243.39
	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	
	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	1,003.28
	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	20.03
	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	1,777.86	本年支出合计	57	1,777.86
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	1,777.86	总计	60	1,777.86

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。

2021 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			功能分类科目 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									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	1,777.86	1,777.86					
201				一般公共服务支出	493.98	493.98					
20113				商贸事务	493.98	493.98					
2011301				行政运行	185.27	185.27					
2011302				一般行政管理事务	308.71	308.71					
208				社会保障和就业支出	17.18	17.18					
20805				行政事业单位养老支出	17.18	17.18					
2080501				行政单位离退休	5.19	5.19					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99					
210				卫生健康支出	243.39	243.39					
21004				公共卫生	225.47	225.47					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	225.47	225.47					
21011				行政事业单位医疗	17.92	17.92					
2101101				行政单位医疗	8.42	8.42					
2101103				公务员医疗补助	9.50	9.50					
216				商业服务业等支出	1,003.28	1,003.28					
21602				商业流通事务	128.12	128.12					
2160299				其他商业流通事务支出	128.12	128.12					
21606				涉外发展服务支出	875.16	875.16					
2160699				其他涉外发展服务支出	875.16	875.16					
221				住房保障支出	20.03	20.03					
22102				住房改革支出	20.03	20.03					
2210201				住房公积金	20.03	20.03					

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。

2021 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	1,777.86	240.40	1,537.46			
201			一般公共服务支出	493.98	185.27	308.71			
20113			商贸事务	493.98	185.27	308.71			
2011301			行政运行	185.27	185.27				
2011302			一般行政管理事务	308.71		308.71			
208			社会保障和就业支出	17.18	17.18				
20805			行政事业单位养老支出	17.18	17.18				
2080501			行政单位离退休	5.19	5.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
210			卫生健康支出	243.39	17.92	225.47			
21004			公共卫生	225.47		225.47			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	225.47		225.47			
21011			行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101101			行政单位医疗	8.42	8.42				
2101103			公务员医疗补助	9.50	9.50				
216			商业服务业等支出	1,003.28		1,003.28			
21602			商业流通事务	128.12		128.12			
2160299			其他商业流通事务支出	128.12		128.12			
21606			涉外发展服务支出	875.16		875.16			
2160699			其他涉外发展服务支出	875.16		875.16			
221			住房保障支出	20.03	20.03				
22102			住房改革支出	20.03	20.03				
2210201			住房公积金	20.03	20.03				

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。

2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,777.86	一、一般公共服务支出	33		493.98		
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		17.18		
	9		九、卫生健康支出	41		243.39		
	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				
	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		1003.28		
	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		20.03		
	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	1,777.86	本年支出合计	59	1,777.86	1,777.86		
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	1,777.86	总计	64	1,777.86	1,777.86		

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；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2021 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	3
			合 计	1, 777. 86	240. 40	1, 537. 46
201			一般公共服务支出	493. 98	185. 27	308. 71
20113			商贸事务	493. 98	185. 27	308. 71
2011301			行政运行	185. 27	185. 27	
2011302			一般行政管理事务	308. 71		308. 71
208			社会保障和就业支出	17. 18	17. 18	
20805			行政事业单位养老支出	17. 18	17. 18	
2080501			行政单位离退休	5. 19	5. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 99	11. 99	
210			卫生健康支出	243. 39	17. 92	225. 47
21004			公共卫生	225. 47		225. 47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	225. 47		225. 47
21011			行政事业单位医疗	17. 92	17. 92	
2101101			行政单位医疗	8. 42	8. 42	
2101103			公务员医疗补助	9. 50	9. 50	
216			商业服务业等支出	1, 003. 28		1, 003. 28
21602			商业流通事务	128. 12		128. 12
2160299			其他商业流通事务支出	128. 12		128. 12
21606			涉外发展服务支出	875. 16		875. 16
2160699			其他涉外发展服务支出	875. 16		875. 16
221			住房保障支出	20. 03	20. 03	
22102			住房改革支出	20. 03	20. 03	
2210201			住房公积金	20. 03	20. 03	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
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	200. 49	302	商品和服务支出	33. 99	310	资本性支出	
30101	基本工资	29. 25	30201	办公费	5. 38	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46. 94	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	73. 42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 99	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 53			
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 37	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8. 77	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1. 72	30211	差旅费	0. 01			
30113	住房公积金	20. 03	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1. 30			
303	对个人和家庭的补助	5. 92	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	5. 92	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	2. 81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2. 50			
30308	助学金		30228	工会经费	3. 00			
30309	奖励金		30229	福利费	4. 93			
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	7. 42			
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	6. 11			
人员经费合计		206. 41	公用经费合计					33. 99

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。

2021 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	0.00	0.00	0.00						

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。

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2021 年度无“三公”经费支出。

2021 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

2021 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				

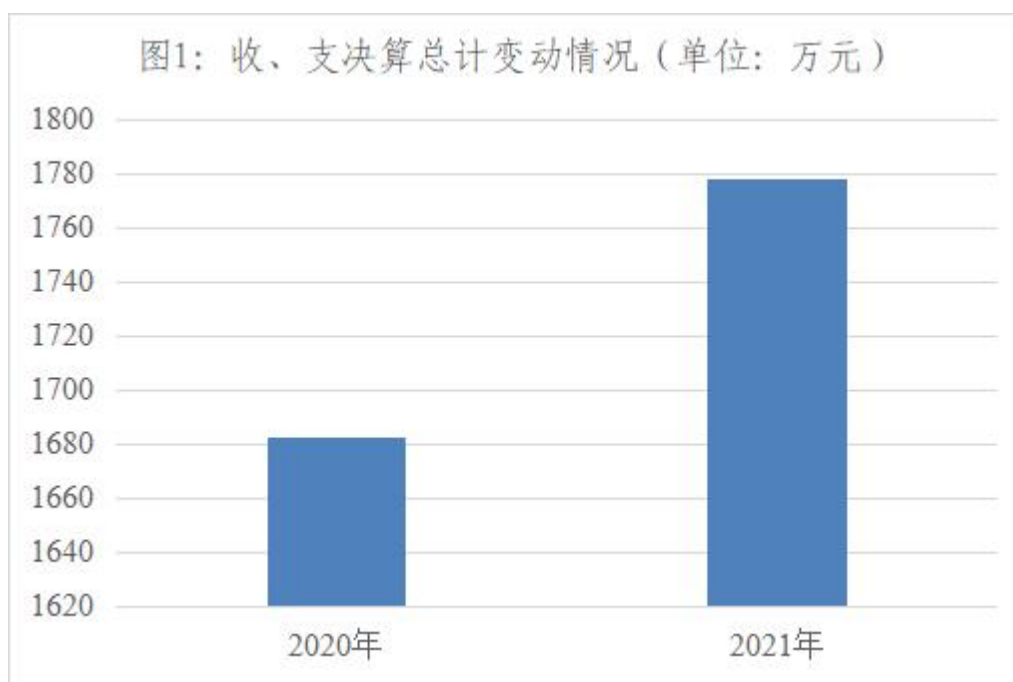
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1 栏各行=（2+3）栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 商务局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

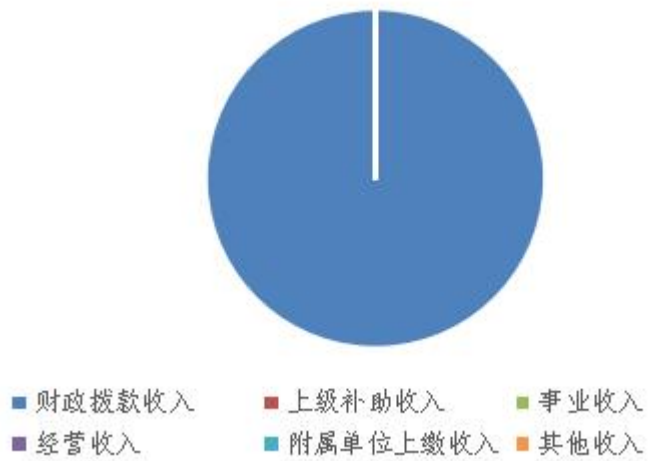
2021 年度收、支总计 1,777.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 95.32 万元，上涨 5.67%，主要原因是：一是商务局实有编制人员增加，人员经费也相应有所增加。二是疫情期间保供资金有所增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,777.86 万元。其中：财政拨款收入 1,777.86 万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,777.86 万元。其中：基本支出 240.40 万元，占本年支出 13.52%；项目支出 1,537.46 万元，占本年支出 86.48%。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 1,777.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.32 万元，增长 5.67%。主要原因是：一是商务局实有编制人员增加，人员经费也相应有所增加。二是疫情期间保供资金有所增加。



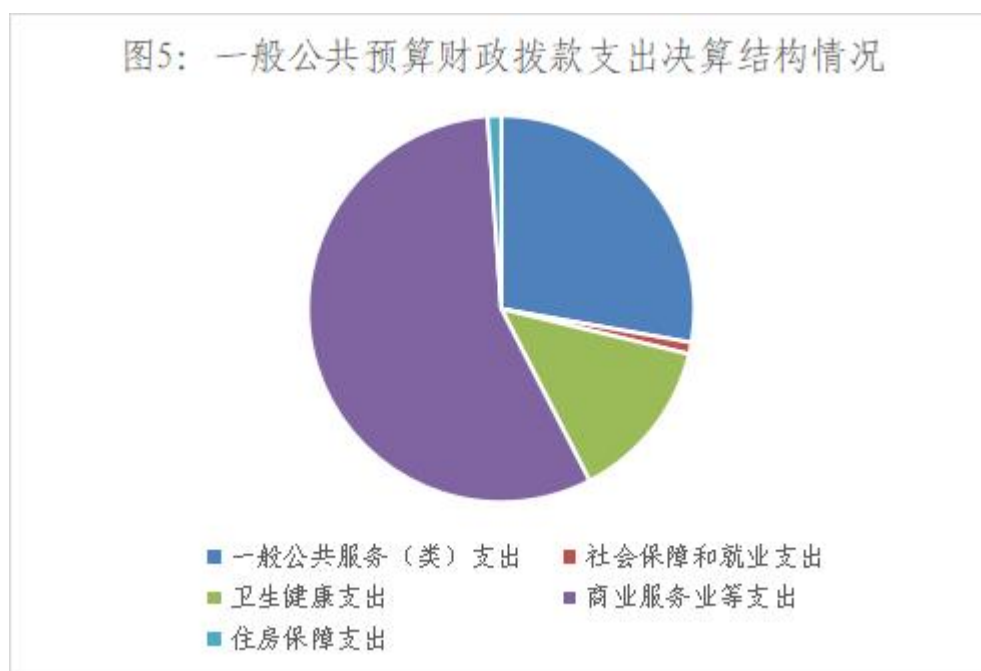
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1,777.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 95.32 万元，上涨 5.67%。主要原因是：一是商务局实有编制人员增加，人员经费也相应有所增加。二是疫情期间保供资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,777.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.98 万元，占 27.79%；社会保障和就业支出 17.18 万元，占 0.97%、卫生健康支出 243.39 万元，占 13.69%；商业服务业等支出 1,003.28 万元，占 56.43%；住房保障支出约 20.03 万元，占 1.12%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,881.88 万元，支出决算为 1,777.86 万元，完成年度预算的 94.47%。支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是原计划根据市商务局安全生产分级管控要求，对商贸领域安全生产工作开展较好的企业予以奖励（10 万元），后请示区安委会，我区除安委会有奖励依据以外，其余各部门以及专委会并无针对企业安全生产奖励的政

策先例，无法执行；二是受疫情影响，互联网+产业博览会（约30万）未能如期举行，该项费用未支出；三是“十四五”商业网点规划等项目尾款（约15万），需待2022年验收后支付尾款；四是受疫情影响，商务局2021年度未开展出国招商活动，约8.5万元出国经费未支出。

其中：基本支出240.40万元，项目支出1,537.46万元。项目支出主要用于：

商务工作经费88.40万元，主要成效：

①招商引资签约额1164亿元，完成全年目标的145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额605亿元，完成全年目标的151.3%；落地30亿元以上工业项目5个（超目标3个），其中100亿元以上工业项目3个；30亿元以上现代服务业项目6个（超目标5个）；引进外向型产业项目4个（超目标1个）；各类500强总部项目2个，结构性目标得分预计全市第1。

②实际到位资金完成843.3亿元，超拼搏目标1.2个百分点，规模排名全市第2；产业占比59.3%，超拼搏目标6.3个百分点，规模排名全市第2。

③实际利用外资完成23.85亿美元，同比增长10.9%，超拼搏目标5.5个百分点，规模排名全市第2。

④FDI完成4.84亿美元，同比增长485.2%，超拼搏目标1.2个百分点，增速排名全市第1，规模排名全市第2。

⑤外贸进出口总额突破 300 亿元，规模排名全市第 2，增速排名全市第 3。

⑥社会消费品零售总额完成 162.5 亿元，累计增速 26.2%，由年初排名靠后一路攀升至全市第 1。

高峰论坛会务经费 100 万元，主要成效：协助开展“格力致敬英雄城”直播活动，助力区内制造业名企格力进行促销费专项活动，运用“互联网+”，推进线上线下更深融合，探索发展新业态新模式，为我区经济高质量发展链接新思路、新理念。

疫情期间保供资金 230.78 万元，主要成效：

做好居民基本生活物资保供工作，守好基本生活物资“安全线”。8 月份沌口街道疫情发生疫情期间，统筹对接区内大中型商超、线上电商平台和区内农业基地，对封闭管理区内的 17 个社区、工厂以及建筑工地实现保供全覆盖。协调区餐饮协会和重点团膳企业，日均供应盒饭超 4 万份，确保封闭管理区内居民、企业生活物品、餐饮供应充足。积极为物资保供企业办理保供车辆通行证 2300 余张、协调购物小推车 100 辆。同时，积极组织实施平价蔬菜包、慰问水果包、慰问礼包的采购与配送，为封闭管理区域居民、企业员工总共配送 15 元平价蔬菜包 10102 份、慰问水果包 30693 份、慰问礼包 5130 份，受到居民和企业的一致好评。

市级外经贸、外贸服务发展金及其他各类企业奖励补贴资金

1,118.28 万元，主要成效：

①全力落实各项补贴政策，助力企业纾困解难、共克时艰。组织开展组织开展 2020 年中央服务业发展资金、2021 年春节期间餐饮企业开门营业补贴兑现工作。

②加大内贸企业帮扶力度，鼓励批零住餐业做大做强，组织开展 2020 年度社零额扩大规模、小进限申报工作，拟对符合条件的 30 余家企业奖励超 500 万元。三是加大外贸企业帮扶力度。今年以来，组织企业申报、兑现加工贸易、外贸及贸易救济、进口贴息等中央省市专项资金，共惠及企业 50 余家。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 585.57 万元，支出决算为 493.98 万元，完成年度预算的 84.36%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：一是原计划根据市商务局安全生产分级管控要求，对商贸领域安全生产工作开展较好的企业予以奖励（10 万元），后请示区安委会，我区除安委会有奖励依据以外，其余各部门以及专委会并无针对企业安全生产奖励的政策先例，无法执行；二是受疫情影响，互联网+产业博览会（约 30 万）未能如期举行，该项费用未支出；三是“十四五”商业网点规划等项目尾款（约 15 万），需待 2022 年验收后支付尾款；四是受疫情影响，商务局 2021 年度未开展出国招商活动，约 8.5 万元出国经费未支出；四是按照组织部门安排，年中有 3 名领导调出导致人员经费有所结余。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算 23.33 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年度预算的 73.64%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：按照组织部门安排，年中有 3 名领导调出导致社会保障和就业支出未达到预期。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 243.41 万元，支出决算为 243.39 万元，完成年度预算的 99.99%。

4. 商业服务业等支出（类）。年度预算为 1,004.78 万元，支出决算为 1,003.28 万元，完成年度预算的 99.85%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为 24.79 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年度预算的 80.80%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是：按照组织部门安排，年中有 3 名领导调出导致相关支出未达到预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.40 万元。其中：人员经费 206.41 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 33.99 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 9.50 万元，支出决算为 0 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：2021 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 万元，完成年度预算的 0%。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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少约 0.04 万元，降幅 100%。其中：因公出国(境)支出决算减少约 0 万元，降幅 0%；公务接待支出决算减少约 0.04 万元，下降 100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是：2021 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，未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2021 年度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

武汉经济技术开发区（汉南区）商务局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2021年度商务局机关运行经费支出33.99万元，比2020年度增加0.76万元，增长2.31 %。主要原因是实有在编人员增加导致公用经费有小幅增长。

十一、政府采购支出情况

2021年度商务局政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购相关支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，商务局共有车辆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 2021 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 534.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.74%。（其他均为奖励、补贴类资金，绩效评价工作由上级部门统筹进行，不纳入本部门绩效自评范围。）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（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 774.58 万元，（上级部门的奖励、补贴类资金属于转移支付资金，绩效评价工作由上级部门统筹进行，不纳入本部门绩效自评范围。）评价情况来看，单位紧抓常态化疫情防控和经济社会发展，重点经济目标完成情况较好，产业链招商硕果累累，资金支出效果较好。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 1 个一级项目。

商务工作经费项目（含高峰论坛会务经费、疫情期间保供资金等）绩效自评综述：项目全年预算数为 599.83 万元，执行数为 534.18 万元，完成预算的 89.06%。主要产出和效益是：

①招商引资签约额 1164 亿元，完成全年目标的 145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额 605 亿元，完成全年目标的 151.3%；落地 30 亿元以上工业项目 5 个（超目标 3 个），其中 100 亿元以上工业项目 3 个；30 亿元以上现代服务业项目 6 个（超目标 5 个）；引进外向型产业项目 4 个（超目标 1 个）；各类 500 强总部项目 2 个，结构性目标得分预计全市第 1。

②实际到位资金完成 843.3 亿元，超拼搏目标 1.2 个百分点，规模排名全市第 2；产业占比 59.3%，超拼搏目标 6.3 个百分点，规模排名全市第 2。

③实际利用外资完成 23.85 亿美元，同比增长 10.9%，超拼搏目标 5.5 个百分点，规模排名全市第 2。

④FDI完成 4.84 亿美元，同比增长 485.2%，超拼搏目标 1.2 个百分点，增速排名全市第 1，规模排名全市第 2。

⑤外贸进出口总额突破 300 亿元，规模排名全市第 2，增速排名全市第 3。

⑥社会消费品零售总额完成 162.5 亿元，累计增速 26.2%，由年初排名靠后一路攀升至全市第 1。

发现的问题及原因：预算项目主要为工作经费，与省、市、区商务及招商工作力度关联度较大，波动性较大，预算主要依靠财务人员根据以前年度预算情况估算编制，业务部门参与度较低。

下一步改进措施：一是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；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

(四)绩效自评结果应用情况

根据上年度绩效自评情况，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 2021 年重点工作完成情况

2021 年以来，区商务局带领投资促进服务中心，在工委、管委会的坚强领导下，紧抓常态化疫情防控和经济社会发展，以只争朝夕的精气神，奋力拼搏追转超，全力实现全年精彩。

（一）招商引资签约项目与结构性目标

招商引资签约额 1164 亿元，完成全年目标的 145.5%，全市排名前列。其中，工业项目签约额 605 亿元，完成全年目标的 151.3%；落地 30 亿元以上工业项目 5 个（超目标 3 个），其中 100 亿元以上工业项目 3 个；30 亿元以上现代服务业项目 6 个（超目标 5 个）；引进外向型产业项目 4 个（超目标 1 个）；各类 500 强总部项目 2 个，结构性目标得分预计全市第 1。

（二）实际到位资金和实际利用外资

实际到位资金完成 843.3 亿元，超拼搏目标 1.2 个百分点，规模排名全市第 2；产业占比 59.3%，超拼搏目标 6.3 个百分点，规模排名全市第 2。

实际利用外资完成 23.85 亿美元，同比增长 10.9%，超拼搏目标 5.5 个百分点，规模排名全市第 2。

FDI 完成 4.84 亿美元，同比增长 485.2%，超拼搏目标 1.2 个百分点，增速排名全市第 1，规模排名全市第 2。

（三）外贸进出口

外贸进出口总额突破 300 亿元，规模排名全市第 2，增速排名全市第 3。

（四）社会消费品零售总额

社零额完成 162.5 亿元，累计增速 26.2%，由年初排名靠后一路攀升至全市第 1。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元
2	实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元
3	实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%
4	FDI	47420 万美元	4.84 亿美元
5	30 亿元以上工业项目	2 个	5 个
6	30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个

7	引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目	3 个	4 个
8	新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个
9	社会消费品零售总额	148.75 亿元	162.5 亿元
10	外贸进出口	289.2 亿元	348.05 亿元

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)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。

(十一)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)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。

(十五)“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。

(十六)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，包括办公费、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。

(十七)FDI：即外商直接投资(商务部统计指标定义)，是指外国投资者在我国境内通过设立外商投资企业、合伙企业、与中方投资者共同进行石油资源的合作勘探开发以及设立外国公司分支机构等方式进行投资。

(十八)实际利用外资：实际利用外资是指我国在和外商签订合同后，实际到达的外资款项。

(十九)本单位部门决算公开咨询电话：027-8421889。

第六部分 附件

2021 年度商务局部门整体绩效自评表

单位名称		武汉经济技术开发区（汉南区）商务局				
基本支出总额		240.40 万元		项目支出总额		534.18 万元
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）
		部门整体 支出总额	878.60	774.58	88.16%	17.63
年度目标 1： （80 分）		积极落实商务及招商工作，完成市级及区级下达的绩效目标；并及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。				
年度 绩效 指标	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	产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元	4
			实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元	4
			实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%	4
			FDI	47420 万美元	4.84 亿美元	4
			社会消费品零售总额	148.75 亿元	162.5 亿元	4
			外贸进出口	289.2 亿元	348.05 亿元	4
		质量指标	30 亿元以上工业项目	2 个	5 个	4
			30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个	4
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目	3 个	4 个	4
			新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个	4
		时效指标	2021 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	15.5%	26.2%	4
			外贸进出口同比增长率	17%	18%	4
			资金使用率	≥95%	88.16%	3.5
		社会效益 指标	疫情防控物资保障	是/否	“德尔塔”疫情歼灭战期间，牵头承担物资保障组、风险物品防控组、酒店征收工作专班三项重点工作，全员上阵、全力以赴，成功实现了“床等人”，为切断疫情传播链提供重要保障。统筹对接大中型商超、线上电商平台和区内农业基地，对封闭管理区内的 17 个社区、工厂以及重点建筑工地实现保供全覆盖。	--
			推进“五个中心”建设目标	是/否	通过建设产城融合便利消费生态区、培育批零住餐限上企业、统筹完成外贸进出口及社零额年度目标等，推进开发区“五个中心”建设。	4
			完成本区商业网点规划	是/否	邀请江汉大学商学院专业团队高标准、高起点谋划编制全区商业网点空间布局“十四五”规划。	4
			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

			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。	--
	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		96.13				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情及机构改革影响，商务工作经费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。

2021 年度商务局项目自评表

项目名称		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	599.83	534.18	89.06%	17.81	
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	产业项目签约额	800 亿元	1164.1 亿元	5	
			实际到位资金	831 亿元	843.3 亿元	5	
			实际利用外资	同比增长 5%	同比增长 10.9%	5	
			FDI	47420 万美元	4.84 亿美元	5	
			社会消费品零售总额	148.75 亿元	162.5 亿元	5	
			外贸进出口	289.2 亿元	348.05 亿元	5	
		质量指标	30 亿元以上工业项目	2 个	5 个	5	
			30 亿元以上现代服务业项目	1 个	6 个	5	
			引进头部外贸企业、外贸新业态龙头企业、加工贸易大型企业、跨境电商企业等外向型产业项目	3 个	4 个	5	
			新引进世界 500 强总部或第二总部	2 个	2 个	5	
		时效指标	2021 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	资金使用率	≥95%	89.06%	4.6

			疫情防控物资保障	是/否	“德尔塔”疫情歼灭战期间，牵头承担物资保障组、风险物品防控组、酒店征收工作专班三项重点工作，全员上阵、全力以赴，成功实现了“床等人”，为切断疫情传播链提供重要保障。统筹对接大中型商超、线上电商平台和区内农业基地，对封闭管理区内的 17 个社区、工厂以及重点建筑工地实现保供全覆盖。	5
		社会效益指标	推进“五个中心”建设目标	是/否	通过建设产城融合便利消费生态区、培育批零住餐限上企业、统筹完成外贸进出口及社零额年度目标等，推进开发区“五个中心”建设。	5
			完成本区商业网点规划	是/否	邀请江汉大学商学院专业团队高标准、高起点谋划编制全区商业网点空间布局“十四五”规划。	5
			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。	4.5
			产业结构多样性	是/否	2021 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	4.5

					不同产业，优化了全区的产业结构，丰富了产业结构。	
			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。	5
			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。	5
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	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。	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	95%	100%	5
总分	96.29					
偏差大或目标未完成原因分析	2021 年，商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，弘扬伟大抗疫精神，始终保持大战状态、严实作风，以只争朝夕的精气神，于危机中育先机、于变局中开新局，跑出疫后经济重振的“加速度”，圆满完成各项指标。					
改进措施及结果应用方案	持续加大招引力度；持续加强指标调度；持续抓好行业管理；持续优化营商环境。再鼓干劲、再强措施，从党的百年奋斗史中汲取前进力量，坚定建成中国车谷的信心和决心，坚持开放和开发，朝着建设“三个示范区”、壮大“四新”经济、助力“五个中心”、构建“六高体系”的目标前进，为经开区借东风、定军山，二次创业再出发贡献商务、招商力量，以靓丽成绩向建党一百周年献礼。					

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。