

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 招商局部门决算公开

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2022 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 2022 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 武汉经济技术开发区（汉南区） 招商局概况

一、部门主要职能

根据 2022 年 7 月 18 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〔2022〕34 号文的规定，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局的主要职能是：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；负责统筹全区招商引资工作；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；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，武汉经济技术开发区（汉南区）招商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。

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
招商局 2022 年度部门决算表**

2022 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）招商局

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	2,987.35	一、一般公共服务支出	32	1,083.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.57
	9		九、卫生健康支出	40	31.71
	10		十、节能环保支出	41	45.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,775.36
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,987.35	本年支出合计	58	2,987.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,987.35	总计	62	2,987.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+⋯+57）行；62 行＝（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	2,987.35	2,987.35					
201			一般公共服务支出	1,083.61	1,083.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.78	23.78					
2010301			行政运行	23.78	23.78					
20113			商贸事务	1,059.83	1,059.83					
2011301			行政运行	293.14	293.14					
2011302			一般行政管理事务	42.18	42.18					
2011308			招商引资	724.51	724.51					
208			社会保障和就业支出	23.57	23.57					
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35					
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
20899			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210			卫生健康支出	31.71	31.71					
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71					
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59					
2101103			公务员医疗补助	16.12	16.12					
211			节能环保支出	45.50	45.50					
21110			能源节约利用	45.50	45.50					
2111001			能源节约利用	45.50	45.50					
216			商业服务业等支出	1,775.36	1,775.36					
21602			商业流通事务	532.68	532.68					
2160299			其他商业流通事务支出	532.68	532.68					
21606			涉外发展服务支出	1,242.68	1,242.68					
2160699			其他涉外发展服务支出	1,242.68	1,242.68					
221			住房保障支出	27.60	27.60					
22102			住房改革支出	27.60	27.60					
2210201			住房公积金	27.60	27.60					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,987.35	391.80	2,595.55			
201			一般公共服务支出	1,083.61	308.92	774.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.78	23.78				
2010301			行政运行	23.78	23.78				
20113			商贸事务	1,059.83	285.14	774.69			
2011301			行政运行	293.14	285.14	8.00			
2011302			一般行政管理事务	42.18		42.18			
2011308			招商引资	724.51		724.51			
208			社会保障和就业支出	23.57	23.57				
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62				
20899			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210			卫生健康支出	31.71	31.71				
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59				
2101103			公务员医疗补助	16.12	16.12				
211			节能环保支出	45.50		45.50			
21110			能源节约利用	45.50		45.50			
2111001			能源节约利用	45.50		45.50			
216			商业服务业等支出	1,775.36		1,775.36			
21602			商业流通事务	532.68		532.68			
2160299			其他商业流通事务支出	532.68		532.68			
21606			涉外发展服务支出	1,242.68		1,242.68			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,242.68		1,242.68			
221			住房保障支出	27.60	27.60				
22102			住房改革支出	27.60	27.60				
2210201			住房公积金	27.60	27.60				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,987.35	一、一般公共服务支出	33	1,083.61	1,083.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.57	23.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71		
	10		十、节能环保支出	42	45.50	45.50		
	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	1,775.36	1,775.36		
	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	27.60	27.60		
	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	2,987.35	本年支出合计	59	2,987.35	2,987.35		
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	2,987.35	总计	64	2,987.35	2,987.35		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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	2,987.35	391.80	2,595.55
201			一般公共服务支出	1,083.61	308.92	774.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23.78	23.78	
2010301			行政运行	23.78	23.78	
20113			商贸事务	1,059.83	285.14	774.69
2011301			行政运行	293.14	285.14	8.00
2011302			一般行政管理事务	42.18		42.18
2011308			招商引资	724.51		724.51
208			社会保障和就业支出	23.57	23.57	
20805			行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080501			行政单位离退休	3.73	3.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	
20899			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210			卫生健康支出	31.71	31.71	
21011			行政事业单位医疗	31.71	31.71	
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59	
2101103			公务员医疗补助	16.12	16.12	
211			节能环保支出	45.50		45.50
21110			能源节约利用	45.50		45.50
2111001			能源节约利用	45.50		45.50
216			商业服务业等支出	1,775.36		1,775.36
21602			商业流通事务	532.68		532.68
2160299			其他商业流通事务支出	532.68		532.68
21606			涉外发展服务支出	1,242.68		1,242.68
2160699			其他涉外发展服务支出	1,242.68		1,242.68
221			住房保障支出	27.60	27.60	
22102			住房改革支出	27.60	27.60	
2210201			住房公积金	27.60	27.60	

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。

2022 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）招商局

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	350.88	302	商品和服务支出	37.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.42	30201	办公费	5.90	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	174.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	30.51	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.72	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	27.60	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				
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.90	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	0.82	30227	委托业务费	5.75			
30308	助学金		30228	工会经费	3.58			
30309	奖励金		30229	福利费	0.48			
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	11.00			
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	9.95			
人员经费合计		354.60	公用经费合计					37.18

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码						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）招商局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局

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）招商局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
10.00	8.00				2.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）招商局 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

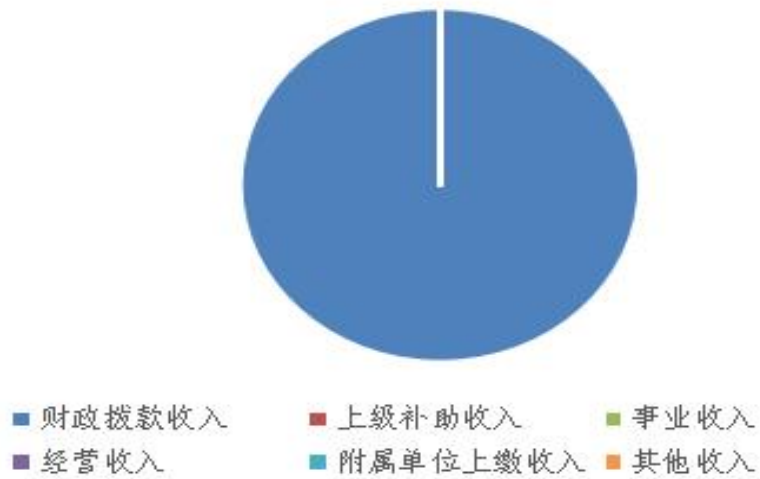
2022 年度收、支总计 2987.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1209.49 万元，增长 68.03%，主要原因是：一是单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加；二是增加宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2987.35 万元。其中：财政拨款收入 2987.35 万元，占本年收入 100.0%。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2987.35 万元。其中：基本支出 391.80 万元，占本年支出 13.12%；项目支出 2595.55 万元，占本年支出 86.88%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2987.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1209.49 万元，增长 68.03%。主要原因是：一是单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加；二是增加宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2987.35 万元，比 2021 年度决算数增加 1209.49 万元。增加主要原因是：一是单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加；二是增加宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2987.35 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1209.49 万元，增长 68.03 %。主要原因是：一是单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加；二是增加宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2987.35 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 1083.61 万元，占 36.27 %，主要用于单位人员工资、运转等“三保类”支出及商贸事务项目经费支出。

2.社会保障和就业支出 23.58 万元，占 0.79%，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 31.71 万元，占 1.06%，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4.节能环保支出 45.50 万元，占 1.52%，主要用于 2021 年度湖北省乘用车以旧换新补贴资金支出。

5.商业服务业等支出 1775.36 万元，占 59.43%，主要用于助企纾困，政策补贴类资金支出。

6.住房保障支出约 27.60 万元，占 0.92%。主要用于为单位人员缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1121.20 万元，支出决算为 2987.35 万元，完成年初预算的 266.44%。其中：基本支出 391.80 万元，占本年支出 13.12%；项目支出 2595.55 万元，占本年支出 86.88%。项目支出主要用于：

(1) 商务工作经费 75.35 万元，主要成效：

招商项目签约和开工方面，全年签约亿元以上项目 90 个，签约额超 1200 亿元；引进 100 亿元以上项目 9 个，其中工业项目 3 个、各类 500 强企业总部项目 3 个、外向型产业项目 13 个，亿元以上招商项目开工 55 个，均超额完成全年目标。实际到位资金方面，招商引资实际到位资金全年完成 1182 亿元，产业到资完成 507 亿元，工业到资占比达到 68.8%。

实际利用外资方面，全年完成实际利用外资 25.98 亿美元、FDI5.02 亿美元。其中，百亿元以上工业项目、500 强总部项目、实际利用外资、外向型产业项目等多项指标得分全市排名第一。

社零额方面，在全市因疫情导致消费疲软的背景下，全年完成社零额规模 178.7 亿元，增速 10%，首次年度排名全市第一。商贸企业小进限完成 52 户，超额完成全年 16 户的目标。

外贸进出口方面，全年完成 344.16 亿元，规模全市排名第二。

(2) 2022 年度外籍人士庆新春迎元宵联谊会活动 39.80 万元，**主要成效：**邀请东风本田、神龙公司、武汉爱莎学校等外企高管和高层次人才共庆新春、同闹元宵，共话武汉经开区建设车谷产业创新大走廊大计，加深了与区内外资企业的密切联系，链接优质项目信息资源，推动外资招商项目。

(3) 武汉经开区天河机场及户外通道宣传推介费用 617.37 万元，**主要成效：**大力宣传武汉经开区的高质量发展成果和优质投资环境，助力岚图、路特斯等区内整车企业品牌推广，提升中国车谷知名度和影响力，营造浓郁招商氛围。

(4) 2021 年春节期间开展促销活动企业财政补贴资金 42.18 万元，2021 年度促消费奖励资金 162.68 万元，2021 年度湖北省乘用车以旧换新补贴资金 45.50 万元，2019 年度小进限奖励资金 155 万元，2020 年度小进限奖励资金 95 万元，2021 年度市级小进限奖励资金 120 万元，**主要成效：**从消费端发力，落实中央、省市关于促进汽车消费的相关政策，协助相关车企、经销商大力开展营销活动、链接销售网络，加速“车谷造”汽车消费市场回暖，进一步增强消费对经济的拉动作用，东风乘用车、东风本田、神龙公司等热门车型销售促进效果明显。通过“小进限”奖励资金的支持牵引作用，帮助企业纾困解难、恢复信心，鼓励区内商贸企业扩大生产经营，实现商贸业态高质量发展。

(5) 2021 年度中央外经贸发展专项资金 565.68 万元，2021

年度省级外经贸发展专项资金 250 万元,2022 年度市级外经贸发展专项资金（第一批）427 万元，**主要成效：**加大政策宣传与资金申报指导力度，用好中央、省级、市级外经贸发展专项资金，积极动员组织区内企业申报促进对外投资合作、贸易救济、跨境电商等外贸相关政策，进一步释放政策红利，为全区进出口高质量增长注入强心剂。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1021.96 万元，支出决算为 1083.61 万元，完成年初预算的 106.03% ，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加；二是增加宣传经费，用于武汉经开区招商宣传推介，展示“中国车谷”形象。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为52.99万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的 44.48 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度没有人员退休，职业年金单位部分未使用，工伤、失业保险经费未使用。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 150.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加。

4.节能环保支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中增加上级下

达 2021 年度湖北省乘用车以旧换新补贴资金 45.50 万元。

5.商业服务业等支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1775.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度加大助企纾困，年中增加上级下达政策补贴类资金 1775.36 万元。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 25.21 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 109.48 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位实有人数增加，导致基本支出有相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 391.80 万元，其中：人员经费 354.61 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 37.90 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）招商局 2022 年度无国有资

本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：因公出国(境)费用支出减少的主要原因是 2022 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，无公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因是：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。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局机关运行经费支出37.90万元，比2021年度增加约3.90万元，增长11.47%。主要原因是招商局实有编制人员增加，机关运行经费也相应有所增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局政府采购支出总额596.69万元，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596.0万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.12%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）招商局无公务用车。

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 2022 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 2595.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.88%。根据区财政部门预算绩效管理要求，认真组织绩效自评工作，对纳入 2022 年度政府预算管理的所有支出(含年度预算调整支出)全面开展绩效自评，转移支付资金按上级要求开展自评的暂不纳入本次绩效自评范围。并针对自评过程中发现的问题分析原因、强化运用，更好的发挥绩效评价应有的作用。

(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 1366.66 万元，从评价情况来看，2022 年，区招商局联合区投资促进服务中心承担多项市级绩效指标，截止 2022 年末，各项指标均超额完成全年目标，多项指标位居全市前列，实现“全年精彩”，资金支出效果较好。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 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。商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1642.08 万元，执行数为 974.86 万元，完成预算的 59.73%。主要产出和效益是：

招商项目签约和开工方面，全年签约亿元以上项目 90 个，签约额超 1200 亿元；引进 100 亿元以上项目 9 个，其中工业项

目 3 个、各类 500 强企业总部项目 3 个、外向型产业项目 13 个，亿元以上招商项目开工 55 个，均超额完成全年目标。**实际到位资金方面**，招商引资实际到位资金全年完成 1182 亿元，产业到资完成 507 亿元，工业到资占比达到 68.8%。

实际利用外资方面，全年完成实际利用外资 25.98 亿美元、FDI5.02 亿美元。其中，百亿元以上工业项目、500 强总部项目、实际利用外资、外向型产业项目等多项指标得分全市排名第一。

社零额方面，在全市因疫情导致消费疲软的背景下，全年完成社零额规模 178.7 亿元，增速 10%，首次年度排名全市第一。商贸企业小进限完成 52 户，超额完成全年 16 户的目标。

外贸进出口方面，全年完成 344.16 亿元，规模全市排名第二。

发现的问题及原因：为提升服务效能、优化营商环境，根据管委会安排，招商局 2021 年通过天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道全方位加强对武汉经开区的宣传推介，全年费用约 610 万元。2022 年末因疫情原因，原计划 11 月份启动的新一年度天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道宣传项目延期，2022 年部门预算中 610 万元未能如期执行，导致预算执行率远低于预期。

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。

（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 2022 年重点工作完成情况

2022 年以来，区招商局带领投资促进服务中心，在工委、管委会的坚强领导下，紧扣高质量发展主题，坚守敢闯、敢拼的开发区精神，紧紧咬住全年目标不动摇，真抓实干、踔厉奋发，全力实现全年精彩。

招商项目签约和开工方面，全年签约亿元以上项目 90 个，签约额超 1200 亿元；引进 100 亿元以上项目 9 个，其中工业项目 3 个、各类 500 强企业总部项目 3 个、外向型产业项目 13 个，亿元以上招商项目开工 55 个，均超额完成全年目标。**实际到位资金方面**，招商引资实际到位资金全年完成 1182 亿元，产业到资完成 507 亿元，工业到资占比达到 68.8%。

实际利用外资方面，全年完成实际利用外资 25.98 亿美元、FDI5.02 亿美元。其中，百亿元以上工业项目、500 强总部项目、实际利用外资、外向型产业项目等多项指标得分全市排名第一。

社零额方面，在全市因疫情导致消费疲软的背景下，全年完成社零额规模 178.7 亿元，增速 10%，首次年度排名全市第一。商贸企业小进限完成 52 户，超额完成全年 16 户的目标。

外贸进出口方面，全年完成 344.16 亿元，规模全市排名第二。

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	850 亿元	1201.6 亿元
2	产业项目到资	490 亿元	507 亿元
3	FDI	4.8 亿美元	5.02 亿美元
4	50 亿元以上工业项目	2 个	4 个
5	100 亿元以上工业项目	2 个	3 个
6	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	6 个	13 个
7	新引进各类 500 强总部或第二总部项目	2 个	3 个
8	社会消费品零售额	182.0 亿元	178.74 亿元
9	外贸进出口	400.26 亿元	344.16 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）招商局整体绩效自评表

2022 年度招商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）招商局				
基本支出总额		391.80 万元		项目支出总额		974.86 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	2104.28	1366.66	64.95%	12.99
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 （亿元）	850 亿元	1201.6 亿元	4
			招商引资实际到位 资金（亿元）	1050	1182	4
			实际利用外资 （亿美元）	21.5	25.98	4
			FDI（亿美元）	4.8	5.02	4
			社会消费品零售总 额（亿元）	182.02	178.7	3.93
			外贸进出口总量 （亿元）	400.26	348.05	3.48
		质量指标	产业项目到位资金 总量（亿元）	490	507	4
			工业项目招商引资 到资占比（%）	48	68.8	4
			引进 50 亿元 以上工业项目数 （个）	4	4	4

			引进各类 500 强总部项目数（个）	2	3	4
			引进外向型产业项目数（个）	6	13	4
			招商引资项目开工纳统数（个）	55	67	4
		时效指标	2022 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%	64.95%	2.60
		社会效益指标	创新招商举措，持续擦亮“车谷”名片	是/否	一是“办会招商”：举办湖北新能源与智能网联汽车产业对接会、中国汽车蓝皮书论坛等重大活动，参与华创会、中欧合作论坛等，向全球发出“车谷”邀约；二是“借力招商”：充分发挥资本招商、招商大使和专业机构的资源优势，与中汽协、汽车商业评论、中外企业家联合会等知名机构开展合作，拓展招商渠道、促进以商招商；三是“宣传招商”：在天河机场和高速通道等城市窗口精准投放宣传信息广告牌，营造浓郁招商氛围。	4
			优化营商环境，深化联系培育机制	是/否	一是建立常态化联系走访机制，实现重点企业走访调研全覆盖；二是多渠道助企宣介，邀请经销商参加多场推介，助力精准拓展市场；协调机场高速为 40 余家企业提供 LED 屏、立柱宣传展示服务，助力企业产品形象提升，切实优化营商环境。	4

			规范行业治理，落实安全生产责任	是/否	一是完善监管体系；二是严格隐患排查；三是开展“打非治违”。	4
			推进政企联动，严守疫情防控底线	是/否	一是抓好商贸行业防控；二是稳住生活物资供应；三是夯实医疗防疫物资储备。	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
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	招商局与投资促进服务中心的职责界限进一步明确，有利于项目可持续发展。	3.50
	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	90.50					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年，招商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。预算执行率未达到预期及部分绩效指标未达到年初目标值得原因是： 1、为提升服务效能、优化营商环境，根据管委会安排，招商局 2021 年通过天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道全方位加强对武汉经开区的宣传推介，全年费用约 610 万元。2022 年末因疫情原因，原计划 11 月份启动的新一年度天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道宣传项目延期，2022 年部门预算中 610 万元未能如期执行，导致预算执行率远低于预期。 2、社会消费品零售总额实际完成数低于年初目标值的原因是：2022 年我单位社会消费品零售总额一直居于全市首位，因年初指标值过高，导致实际未能完成； 3、外贸进出口总量实际完成数低于年初目标值的原因是：主要是受汽车产业链近地化及零部件国产化的提升，重点企业如东风本田进口持续下滑；同时新增项目绩效转化需要周期，路特斯、中创新航、国贸、象屿等重大项目去年尚未发力。				
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。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度招商局项目自评表

项目名称		商务工作经费						
主管部门		招商局			项目实施单位		招商局	
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	1642.08	974.86	59.37%	11.87		
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 （亿元）		850 亿元	1201.6 亿元	4	
			招商引资实际到位资金 （亿元）		1050	1182	4	
			实际利用外资 （亿美元）		21.5	25.98	4	
			FDI（亿美元）		4.8	5.02	4	
			社会消费品零售总额 （亿元）		182.02	178.7	3.93	
			外贸进出口总量 （亿元）		400.26	348.05	3.48	
		质量指标	产业项目到位资金总 量（亿元）		490	507	4	
			工业项目招商引资到 资占比（%）		48	68.8	4	
			引进 50 亿元 以上工业项目数（个）		4	4	4	
			引进各类 500 强总部 项目数（个）		2	3	4	
			引进外向型产业项目 数（个）		6	13	4	
			招商引资项目开工纳		55	67	4	

			统数（个）			
		时效指标	2022 年 12 月底前完成各项工作任务	是/否	是	4
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	59.37%	2.5
		社会效益指标	创新招商举措，持续擦亮“车谷”名片	是/否	一是“办会招商”：举办湖北新能源与智能网联汽车产业对接会、中国汽车蓝皮书论坛等重大活动，参与华创会、中欧合作论坛等，向全球发出“车谷”邀约；二是“借力招商”：充分发挥资本招商、招商大使和专业机构的资源优势，与中汽协、汽车商业评论、中外企业家联合会等知名机构开展合作，拓展招商渠道、促进以商招商；三是“宣传招商”：在天河机场和高速通道等城市窗口精准投放宣传信息广告牌，营造浓郁招商氛围。	4
			优化营商环境，深化联系培育机制	是/否	一是建立常态化联系走访机制，实现重点企业走访调研全覆盖；二是多渠道助企宣介，邀请经销商参加多场推介，助力精准拓展市场；协调机场高速为 40 余家企业提供 LED 屏、立柱宣传展	4

					示服务，助力企业产品形象提升，切实优化营商环境。	
			规范行业治理，落实安全生产责任	是/否	一是完善监管体系；二是严格隐患排查；三是开展“打非治违”。	4
			推进政企联动，严守疫情防控底线	是/否	一是抓好商贸行业防控；二是稳住生活物资供应；三是夯实医疗防疫物资储备。	4
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	招商局与投资促进服务中心的职责界限进一步明确，有利于项目可持续发展。	4
	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	89.78					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年，招商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。预算执行率未达到预期及部分绩效指标未达到年初目标值得原因是： 1、为提升服务效能、优化营商环境，根据管委会安排，招商局 2021 年通过天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道全方位加强对武汉经开区的宣传推介，全年费用约 610 万元。2022 年末因疫情原因，原计划 11 月份启动的新一年度天河机场贵宾区、机场高速及汉洪高速户外通道宣传项目延期，2022 年部门预算中 610 万元未能如期执行，导致预算执行率远低于预期。 2、社会消费品零售总额实际完成数低于年初目标值的原因是：2022 年我单位社会消费品零售总额一直居于全市首位，因年初指标值过高，导致实际未能完成； 3、外贸进出口总量实际完成数低于年初目标值的原因是：主要是受汽车产业链近地化及零部件国产化的提升，重点企业如东风本田进口持续下滑；同时新增项目绩效转化需要周期，路特斯、中创新航、国贸、象屿等重大项目去年尚未发力。				

改进措施及 结果应用方案	2023 年，一方面，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算； 另一方面，加快预算执行进度，提升预算执行质量。
-----------------	---

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。