

附件 1

2020 年度武汉市东西湖区商务局部门决算

2021 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区商务局概况

- 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 武汉市东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局 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 武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、国际国内经济合作、口岸和会展工作的发展战略、法律法规和方针政策；负责全区商品流通行业管理工作；做好全区整顿和规范市场经济秩序工作；统筹管理全区对外贸易工作；组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策措施；负责全区服务贸易工作；负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责全区对外经济技术合作工作；负责对全区口岸综合协调管理工作；负责全区会展业行政管理工作；负责全区商务系统业务指导；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖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。

纳入武汉市东西湖区商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区商务发展促进中心
2. 武汉临空港经济技术开发区管理委员会（东西湖区）投资促进中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区商务局在职实有人数18人，其中：行政9人，事业9人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分 武汉市东西湖区商务局 2020 年度
部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

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	2,123.04	一、一般公共服务支出	31	1,282.40
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	350.00
八、其他收入	8	48.28	八、社会保障和就业支出	38	54.16
	9		九、卫生健康支出	39	32.43
	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	412.13
	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	73.78
	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	2,171.31	本年支出合计	57	2,204.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	196.07	年末结转和结余	59	162.48
总计	30	2,367.38	总计	60	2,367.38

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：武汉市东西湖区商务局									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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			2,171.31	2,123.04					48.28
201	一般公共服务支出		1,248.81	1,200.53					48.28
20113	商贸事务		1,248.81	1,200.53					48.28
2011301	行政运行		635.79	635.79					
2011302	一般行政管理事务		598.02	549.74					48.28
2011399	其他商贸事务支出		15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		350.00	350.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		350.00	350.00					
2079903	文化产业发展专项支出		350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出		54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出		54.16	54.16					
2080501	行政单位离退休		16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.03	37.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.82	0.82					
210	卫生健康支出		32.43	32.43					
21011	行政事业单位医疗		30.64	30.64					
2101101	行政单位医疗		14.29	14.29					
2101103	公务员医疗补助		13.68	13.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.67	2.67					
21099	其他卫生健康支出		1.79	1.79					
2109901	其他卫生健康支出		1.79	1.79					
216	商业服务业等支出		412.13	412.13					
21606	涉外发展服务支出		412.13	412.13					
2160699	其他涉外发展服务支出		412.13	412.13					
221	住房保障支出		73.78	73.78					
22102	住房改革支出		73.78	73.78					
2210201	住房公积金		59.83	59.83					
2210202	提租补贴		13.95	13.95					

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：武汉市东西湖区商务局								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	2,204.90	843.25	1,361.65			
201	一般公共服务支出		1,282.40	682.88	599.52			
20113	商贸事务		1,282.40	682.88	599.52			
2011301	行政运行		676.14	676.14				
2011302	一般行政管理事务		591.26	6.74	584.52			
2011399	其他商贸事务支出		15.00		15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		350.00		350.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		350.00		350.00			
2079903	文化产业发展专项支出		350.00		350.00			
208	社会保障和就业支出		54.16	54.16				
20805	行政事业单位养老支出		54.16	54.16				
2080501	行政单位离退休		16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.03	37.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.82	0.82				
210	卫生健康支出		32.43	32.43				
21011	行政事业单位医疗		30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗		14.29	14.29				
2101103	公务员医疗补助		13.68	13.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.67	2.67				
21099	其他卫生健康支出		1.79	1.79				
2109901	其他卫生健康支出		1.79	1.79				
216	商业服务业等支出		412.13		412.13			
21606	涉外发展服务支出		412.13		412.13			
2160699	其他涉外发展服务支出		412.13		412.13			
221	住房保障支出		73.78	73.78				
22102	住房改革支出		73.78	73.78				
2210201	住房公积金		59.83	59.83				
2210202	提租补贴		13.95	13.95				

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）

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	2,123.04	一、一般公共服务支出	33	1,200.54	1,200.54		
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	350.00	350.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.16	54.16		
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43		
	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	412.13	412.13		
	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	73.78	73.78		
	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	2,123.04	本年支出合计	59	2,123.04	2,123.04		
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	2,123.04	总计	64	2,123.04	2,123.04		

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支出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：武汉市东西湖区商务局				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	合计
			1	2
			3	
			2, 123. 04	796. 16
			1, 200. 53	564. 74
201	一般公共服务支出		1, 200. 53	635. 79
20113	商贸事务		1, 200. 53	564. 74
2011301	行政运行		635. 79	635. 79
2011302	一般行政管理事务		549. 74	549. 74
2011399	其他商贸事务支出		15. 00	15. 00
207	文化旅游体育与传媒支出		350. 00	350. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		350. 00	350. 00
2079903	文化产业发展专项支出		350. 00	350. 00
208	社会保障和就业支出		54. 16	54. 16
20805	行政事业单位养老支出		54. 16	54. 16
2080501	行政单位离退休		16. 31	16. 31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37. 03	37. 03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0. 82	0. 82
210	卫生健康支出		32. 43	32. 43
21011	行政事业单位医疗		30. 64	30. 64
2101101	行政单位医疗		14. 29	14. 29
2101103	公务员医疗补助		13. 68	13. 68
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2. 67	2. 67
21099	其他卫生健康支出		1. 79	1. 79
2109901	其他卫生健康支出		1. 79	1. 79
216	商业服务业等支出		412. 13	412. 13
21606	涉外发展服务支出		412. 13	412. 13
2160699	其他涉外发展服务支出		412. 13	412. 13
221	住房保障支出		73. 78	73. 78
22102	住房改革支出		73. 78	73. 78
2210201	住房公积金		59. 83	59. 83
2210202	提租补贴		13. 95	13. 95

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：武汉市东西湖区商务局								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	691.00	302	商品和服务支出	84.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.51	30201	办公费	27.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.22	30202	印刷费	6.23	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	247.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.16
30107	绩效工资	26.28	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	37.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	1.22	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	16.05	30211	差旅费	3.37	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	59.83	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	1.17	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	64.68	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.52	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	18.35	30217	公务接待费	0.10	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				
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	3.31			
30308	助学金		30228	工会经费	6.32			
30309	奖励金		30229	福利费	4.47			
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	10.68			
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	20.03			
人员经费合计		711.52				公用经费合计		84.64

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：武汉市东西湖区商务局										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
9.00		8.00		8.00	1.00	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市东西湖区商务局							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	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。								
武汉市东西湖区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入支出								

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区商务局				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。						
武汉市东西湖区商务局没有国有资本经营预算财政拨款支出						

第三部分 武汉市东西湖区商务局 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 2367.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 296.88 万元，下降 11.14%，主要原因是防控疫情需要，减少外出招商次数，压减招商经费和商贸工作经费项目开支。

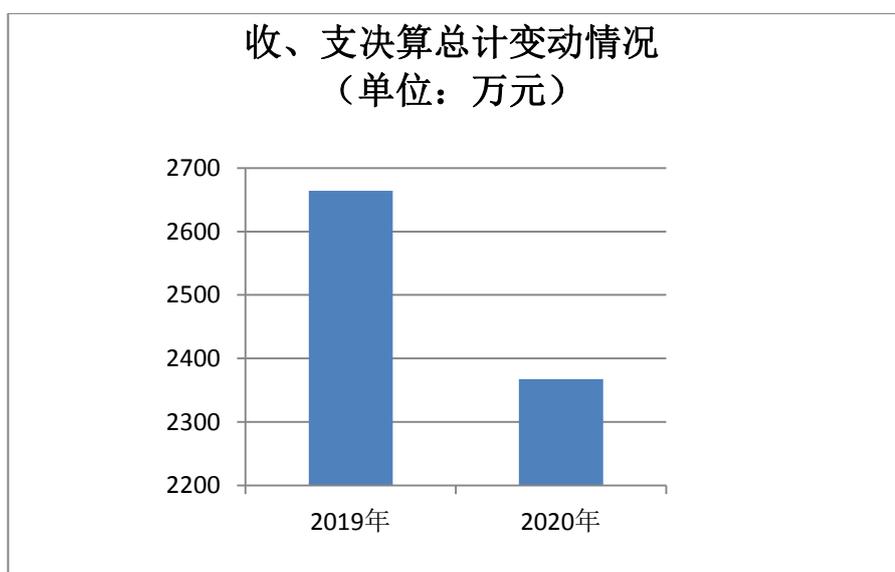


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2171.31 万元。其中：财政拨款收入 2123.04 万元，占本年收入 97.78%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入48.28万元，占本年收入2.22%。本部门使用科目为：商贸事务、其他文化旅游体育与传媒支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、涉外发展服务支出、住房改革支出。

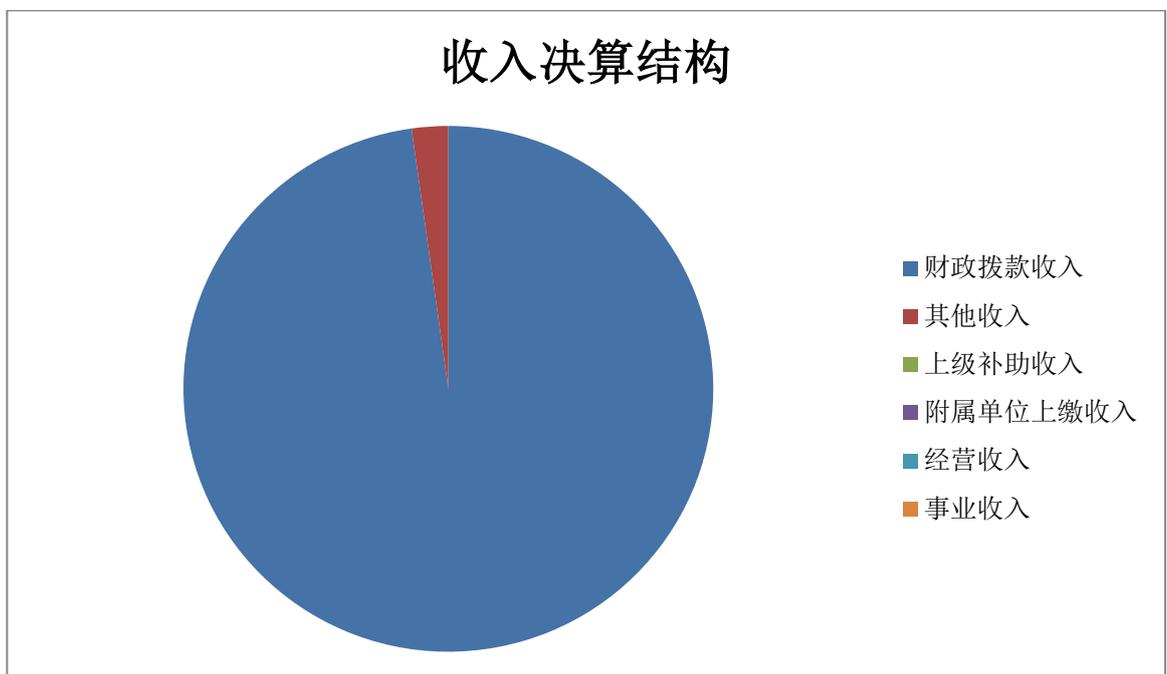


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2204.9 万元。其中：基本支出 843.25 万元，占本年支出 38.24%；项目支出 1361.65 万元，占本年支出 61.76%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占本年支出0%。本部门使用科目为：商贸事务、其他文化旅游体育与传媒支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出、涉外发展服务支出、住房改革支出。

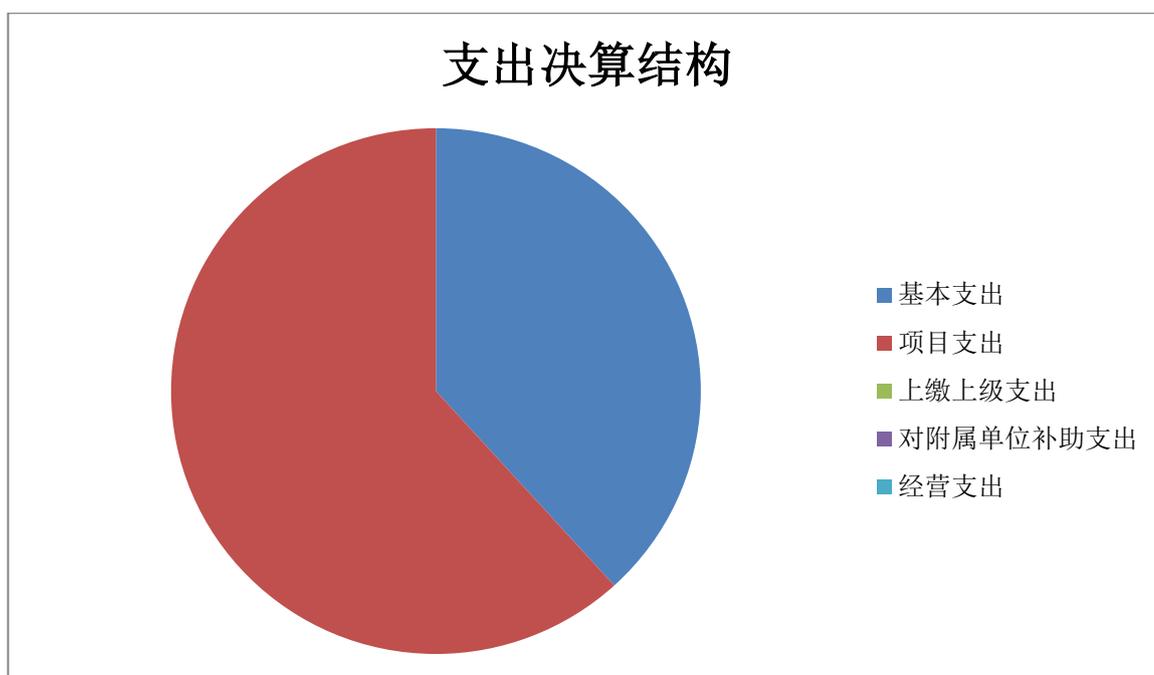


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2123.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.15 万元，下降 13.98%。主要原因是突如其来的新冠病毒，打乱了我局 2020 年度招商计划，部分外出招商活动及大型专场活动都相继取消，所以招商经费和商贸经费相应压减开支。

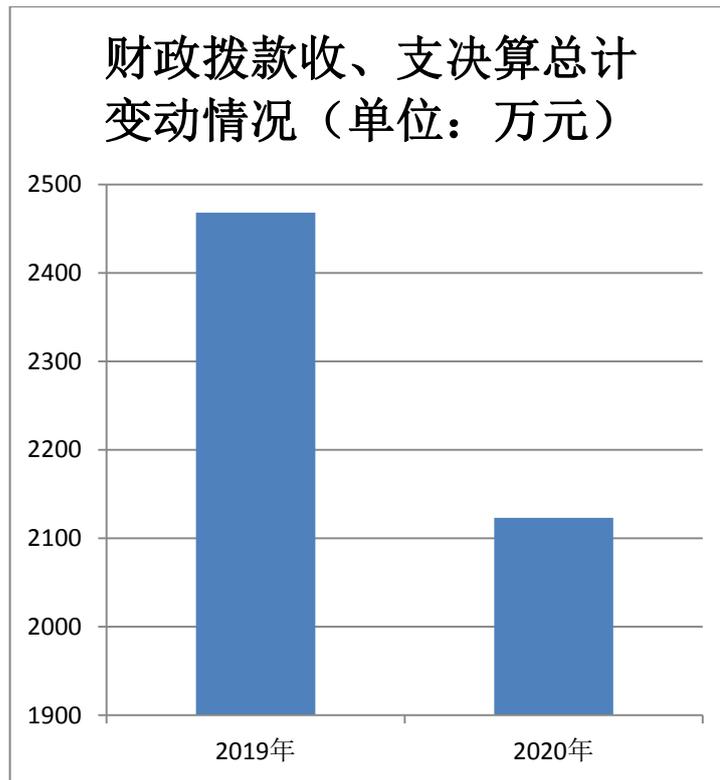


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 2123.04 万元，占本年支出合计的 96.29 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 345.15 万元，下降 13.98 %。主要原因是突如其来的新冠病毒，打乱了我局 2020 年度招商计划，部分外出招商活动及大型专场活动都相继取消，所以招商经费和商贸经费相应压减开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2123.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1200.53 万元，占 56.55 %；文化

旅游体育与传媒支出 350 万元，占 16.49%；社会保障和就业支出 54.16 万元，占 2.55%；卫生健康支出 32.43 万元，占 1.53%；商业服务业等支出 412.13 万元，占 19.41%；住房保障支出 73.78 万元，占 3.47%。

(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 1176.43 万元，支出决算为 2123.04 万元，完成年初预算的 180.46 %。其中：基本支出 796.16 万元，项目支出 1326.87 万元。项目支出主要用于 一般公共服务支出 564.74 万元，主要成效保障商贸事务及办公运行；文化旅游体育与传媒支出 350 万元，主要成效促进企业发展；商业服务业等支出 412.13 万元，主要成效促进企业发展，。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1055.54 万元，支出决算为 1282.4 万元，完成年初预算的 121.49 %，主要原因一是增加了小进限企业奖励资金等。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为350万元，主要原因追加企业的奖励资金。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为62.37万元，决算为54.16，完成年初预算的86.84%。

4. 卫生健康支出。年初预算为32.77万元，决算为32.43万元，完成年初预算的98.96%。

5. 商业服务业等支出。年初预算为0万元，决算为412.13，主要原因追加企业奖励资金。

6. 住房保障支出。年初预算为75.75万元。决算为73.78万元，97.34%。

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 796.16 万元，其中，人员经费 711.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 84.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

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。

武汉市东西湖区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区商务局本级及下属 1 个全额拨款事业单位、1 个自收自支事业单位。

(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 9 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 1.11%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元。

2020 年度 区商务局 无因公出国(境) 团组。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0 %。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算减少 8 万元, 主要原因是我局没有公务用车, 因商务接待频繁, 公车平台借用 2 辆公务用车, 产生的费用由商务局承担。决算报表因我局没有公务用车, 因此所发生的费用未应列入“三公”经费公务用车运行维护费, 而是计入招商经费。

3. 公务接待费支出决算为 0.1 万元, 完成年初预算的 10 %, 比年初预算减少 0.9 万元, 主要原因是疫情原因, 公务接待次数减少。

2020 年度 区商务局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.1 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.22 万元, 下降 68.75 %, 其中: 公务接待支出决算减少 0.22 万元, 下降 68.75 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情原因, 公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市东西湖区商务局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市东西湖区商务局没有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年度区商务局机关运行经费支出 84.64 万元，比2019年度增加 57.56 万元，增长 212.56 %。主要原因是增加伙食费、政府采购项目和其他活动项目。

十一、政府采购支出情况

2020年度区商务局政府采购支出总额 43.80 万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.61万元。授予中小企业合同金额43.8万元，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，区商务局共有车辆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 12 个，资金 1326.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8 %。从绩效评价情况来看，整体完成情况较好，部分预算资金执行率未完成的主要原因是：①受疫情影响，党员现场参观学习相对减少；②受疫情影响，2020 年 1-4 月企业无法来东西湖区考察，我局也无法走出去招商，1-4 月基本以防疫和保供工作为主。下半年，招商工作陆续展开，因防疫等原因，外出考察还是较往年有所减少。同时，因避免大规模聚集，2020 年展会相比往年同期减少，主要以线上为主。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 2 个二级单位及 3 个科室开展整体支出绩效自评，资金 2123.04 万元，评价情况来看，部门整体支出绩效完成情况较好，并根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(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 12 个一级项目。

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
------	------------	------------	-----------	------

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
信息化建设费用	250000	250000	100.00%	区商务局日常办公信息化建设、维护等费用,购买电脑打印机等设备
党员教育培训	4400	3956.2	89.91%	区商务局党员教育培训
招商经费	900000	873446.09	97.05%	保障被接待企业及嘉宾进餐(含酒),保障国际各类商务博览会、展销会、投资促进会议取得应有效果,制作宣传册,宣传我区招商引资的各项优势,营造良好的营商环境,有力促进“招商引资一号工程”落到实处。
省级外贸发展专项资金预算指标	150000	150000	100.00%	用于健康博览会活动经费支出
商务发展促进运行工作经费	105000	105000	100.00%	购买第三方安全服务机构,负责加油站、大型商超、汽车4s店安全检查和行业指导、督促隐患整改,开展安全生产教育培训
商贸专项工作经费	450000	450000	100.00%	商贸专项经费、成品油油品质量检测和组织参加大型商贸展会。
慈惠街农贸市场改建项目资金	1870000	1870000	100.00%	慈惠街农贸市场提档升级费用
全区首批保供企业30%电费补贴	375823.66	375823.66	100.00%	对疫情期间参与保供的中小企业电费补贴30%
全区第二批保供企业电费补贴	1569222.1	1569222.1	100.00%	对疫情期间参与保供的中小企业电费补贴30%
2020年中央文化产业专项资金(推动外贸发展项目)	3500000	3500000	100.00%	转移支付我区企业获批财政部下达的2020年中央文化产业专项资金(推动对外文化贸易发展项目)
市财政局 市商务局关于拨付2020年市级外经贸发展资金的通知	1262900	1262900	100.00%	拨付2020年市级外经贸发展资金
市财政局 市商务局拨付2020年市级服务贸易发展资金的通知	2858400	2858400	100.00%	拨付2020年市级服务贸易发展资金
合计	13295745.76	13268748.05	99.80%	

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》(东财〔2020〕42号)的格式要求,公开《2020

年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果(摘要版)》),
对每个自评项目进行综述。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、
加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、圆满完成招商引资签约目标任务

2020 年，我区签约项目 52 个，协议投资总额 803.94 亿元，完成全年招商引资签约额 800 亿元的 100.49%，我区招商引资签约额总量排名全市前列。新增限上商贸企业 8 家，超额完成市级下达的进限 2 家目标任务。世界 500 强、国内 500 强研发机构、区域总部、投资 30 亿元工业项目、投资 30 亿元商业项目等结构特色目标均超额完成。

二、积极应对疫情影响，促进外贸发展恢复

为应对国际贸易新形势配合省市商务局及相关行业协会组织企业参加“荆楚云展”系列展会 10 余次，组织区内 30 余家企业申报参加参加第 127 届、第 128 届线上“云交会”，大大促进外贸企业“走出去”拓展海外市场。向省厅推荐区内周黑鸭、嘉润汇茗茶叶等 5 家农产品出口企业参加网络直播卖货。积极组区内 61 家企业完成第三届进口博览会注册报名工作、协调动员 3 家企业在进博会期间与境外展商签署采购意向。分别参加省市部门在进博会期间举办的项目签约活动、武汉宣传推介活动等。

三、切实改善农贸市场面貌，深入推进我区农贸市场建设工作

开展“十四五”农贸市场规划布局工作；紧扣工作目标，做好16家农贸市场（菜市场）标准化改造验收工作，重点对2.0标准市场的经营模式、智慧化运营、公益性示范、标识标签、品牌经营、基地直供、个性化配置等7个方面逐项打分，对扣分事项认真做好记录并提出整改意见，按时间节点完成验收报告及相关材料汇总，并准备后续备案、复验工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资签约目标任务	保障招商引资各项工作取得实效，确保涉及招商引资的各项绩效考核指标达标。	完成各类指标
2	促进外贸发展恢复	组织企业参加各类展会、网络直播卖货等各类活动	促进企业发展恢复活力
3	改善农贸市场面貌	开展“十四五”农贸市场规划布局工作	加大的改善了农贸市场环境方便居民

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

咨询电话：83892079