

# 2024 年度武汉市东西湖区商务局部门决算 公开

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市东西湖区商务局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市东西湖区商务局 2024 年度部门决算情况说明

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市东西湖区商务局概况**

## **一、部门主要职责**

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、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市东西湖区商务局部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区商务局本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区商务局 2024 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局（本级）
2. 武汉市东西湖区商务发展促进中心

### 3. 武汉市东西湖区投资促进中心

内部机构设置情况：内设科室 4 个，所属二级事业单位 2 个。

**第二部分 武汉市东西湖区商务局 2024 年度  
部门决算表**

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）				公开01表 单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,382.09	一、一般公共服务支出	31	3,790.01
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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	99.03
	9		九、卫生健康支出	39	34.15
	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	2,425.56
	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	63.44
	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	6,383.88	本年支出合计	57	6,412.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.76	年末结转和结余	59	46.45
总计	30	6,458.64	总计	60	6,458.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024年度收入决算表							公开02表 单位：万元		
部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,383.88	6,382.09						1.80
2011301	行政运行	583.25	583.25						
2011302	一般行政管理事务	265.66	263.86						1.80
2011308	招商引资	912.80	912.80						
2011399	其他商贸事务支出	2,000.00	2,000.00						
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79						
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78						
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61						
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76						
2160299	其他商业流通事务支出	2,195.00	2,195.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	230.56	230.56						
2210201	住房公积金	53.75	53.75						
2210202	提租补贴	9.69	9.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表							
部门: 武汉市东西湖区商务局(汇总)							
项目		本年支出去合计	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	6,412.19	779.87	5,632.32			
2011301	行政运行	583.25	583.25				
2011302	一般行政管理事务	293.96		293.96			
2011308	招商引资	912.80		912.80			
2011399	其他商贸事务支出	2,000.00		2,000.00			
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79				
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78				
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61				
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76				
2160299	其他商业流通事务支出	2,195.00		2,195.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	230.56		230.56			
2210201	住房公积金	53.75	53.75				
2210202	提租补贴	9.69	9.69				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表						
部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）			公开04表 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	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,382.09	一、一般公共服务支出	33	3,759.91	3,759.91
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	99.03	99.03
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15
	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	2,425.56	2,425.56
	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	63.44	63.44
	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	6,382.09	本年支出合计	59	6,382.09	6,382.09
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	6,382.09	总计	64	6,382.09	6,382.09

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）		公开05表		
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	<b>6,382.09</b>	<b>779.87</b>	<b>5,602.22</b>
2011301	行政运行	583.25	583.25	
2011302	一般行政管理事务	263.86		263.86
2011308	招商引资	912.80		912.80
2011399	其他商贸事务支出	2,000.00		2,000.00
2080501	行政单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
2109999	其他卫生健康支出	3.76	3.76	
2160299	其他商业流通事务支出	2,195.00		2,195.00
2160699	其他涉外发展服务支出	230.56		230.56
2210201	住房公积金	53.75	53.75	
2210202	提租补贴	9.69	9.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）			人员经费			公用经费			公开06类 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	675.16	302	商品和服务支出	82.02	310	资本性支出	1.01	
30101	基本工资	94.82	30201	办公费	3.28	31002	办公设备购置	1.01	
30102	津贴补贴	145.40	30202	印刷费	0.78	31003	专用设备购置		
30103	奖金	156.56	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	19.16	30205	水费		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	30206	电费		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	1.09				
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.86				
30113	住房公积金	58.14	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	6.54	30213	维修（护）费	4.37				
30199	其他工资福利支出	80.60	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	21.67	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	21.67	30217	公务接待费	0.25				
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		30227	委托业务费	5.00				
30308	助学金		30228	工会经费	6.27				
30309	奖励金		30229	福利费	43.82				
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	13.15				
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	3.15				
人员经费合计			公用经费合计			83.03			

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。

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）					公开08表
					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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市东西湖区商务局（汇总）											
公开09表 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
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	12
0.25					0.25	0.25					0.25
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。											

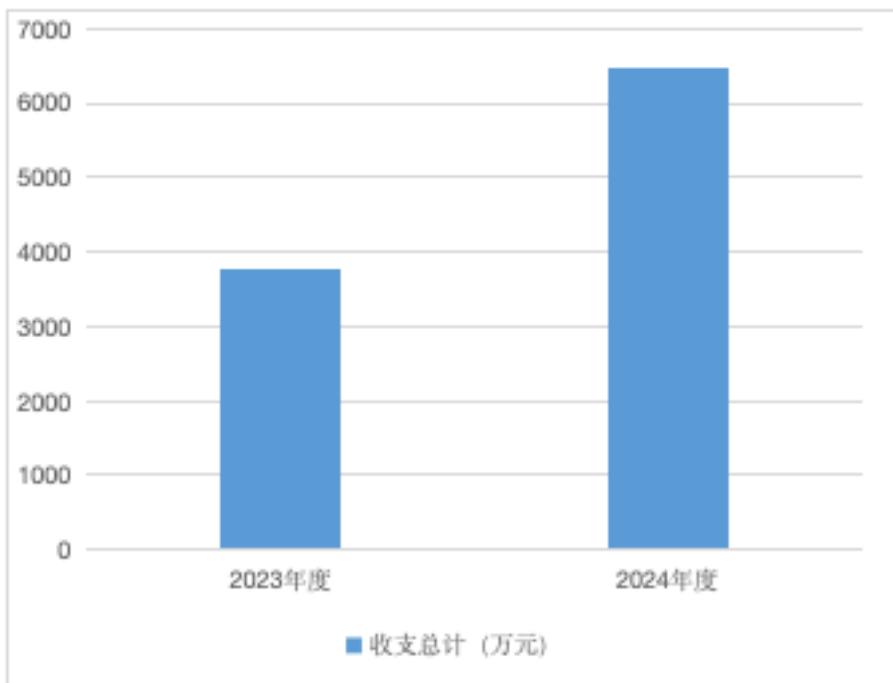
### 第三部分 武汉市东西湖区商务局 2024 年度

# 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6458.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2677.81 万元，增长 70.8 %，主要原因是增加企业小进限奖励，促消费资金等。

图 1：收、支决算总计变动情况



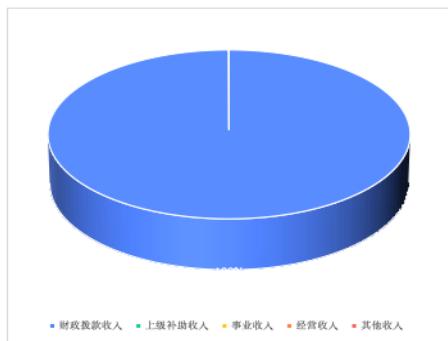
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6383.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 2752.32 万元，增长 75.79 %，主要原因是增加

企业小进限奖励，促消费资金等。

其中：财政拨款收入 6382.09 万元，占本年收入 99.97%；  
其他收入 1.8 万元，占本年收入 0.03%。

图 2：收入决算结构

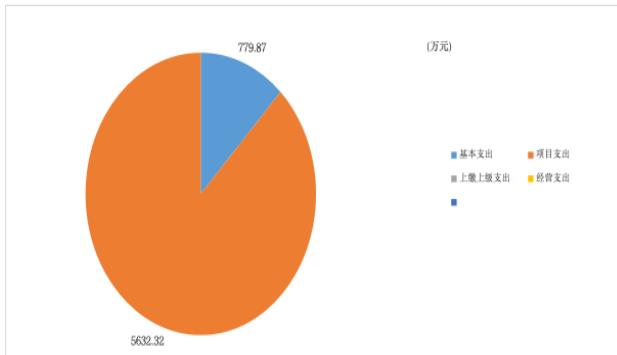


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6412.19 万元，与 2023 年度相比，支  
出合计增加 2707.03 万元，增长 73.06%，主要原因是增加企  
业小进限奖励，促消费资金等。

其中：基本支出 779.87 万元，占本年支出 12.16%；项目  
支出 5632.32 万元，占本年支出 87.84%；本年度无上缴上级  
支出、经营支出。

图 3：支出决算结构



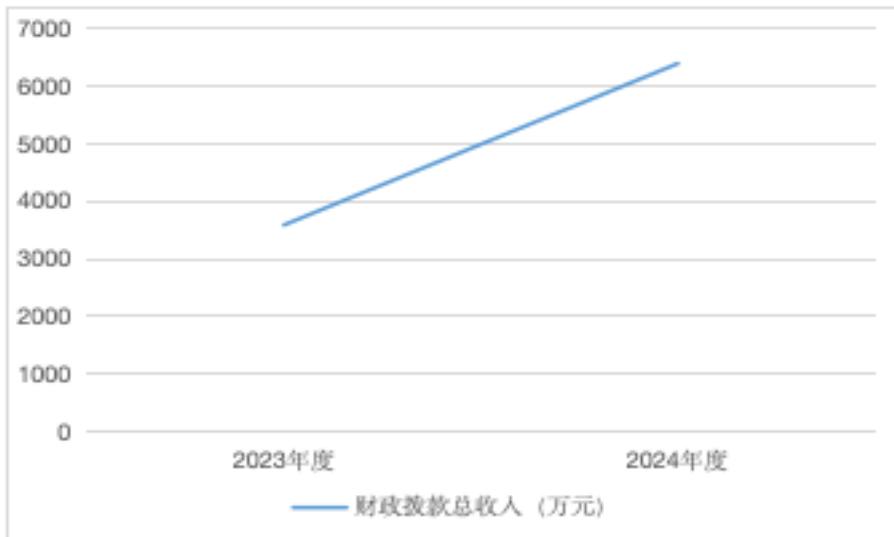
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6382.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2796.3 万元，增长 77.98%。主要原因是增加企业小进限奖励，促消费资金等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6382.09 万元，比 2023 年度决算数增加 2796.3 万元。增加主要原因是增加企业小进限奖励，促消费资金等。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6382.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2796.3 万元，增长 77.98 %。主要是因为增加企业小进限奖励，促消费资金等。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6382.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 3759.91 万元，占 58.91 %。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和招商引资。
2. 社会保障和就业支出 99.03 万元，占 1.56%。主要是用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 34.15 万元，占 0.54%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

4. 商业服务业等支出 2425.56 万元，占 38%。主要是用于其他商业流通事务支出。

5. 住房保障支出 63.44 万元。占 0.99%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1967.76 万元，支出决算为 6412.19 万元，完成年初预算的 325.86%。其中：基本支出 779.87 万元，项目支出 5602.22 万元。项目支出主要用于招商小进限外经贸等，主要成效招商引资，促进我区企业发展。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 531.82 万元，支出决算为 583.25 万元，完成年初预算的 109.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度调出一名公务员，调入四名事业编人员，新招聘两名事业编，人员经费和公用经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1247.1 万元，支出决算为 263.86 万元，完成年初预算的 21.16%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：

根据当年度工作任务调整了项目经费开支。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为912.8万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年度工作安排，调整了项目经费开支，增加招商引资工作任务经费。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2000万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据当年度工作安排，增加商贸事务工作任务经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.87万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度调出一名公务员，调入四名事业编人员，新招聘两名事业编，养老经费有所增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.94万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度调出一名公务员，调入四名事业编人员，新招聘两名事业编，年金经费有所增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.61 万元, 支出决算为 19.78 万元, 完成年初预算的 106%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 当年度调出一名公务员, 调入四名事业编人员, 新招聘两名事业编, 经费有所增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.37 万元, 支出决算为 10.61 万元, 完成年初预算的 113%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 当年度调出一名公务员, 调入四名事业编人员, 新招聘两名事业编, 经费有所增加。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 3.69 万元, 支出决算为 3.76 万元。完成年初预算的 101%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 当年度调出一名公务员, 调入四名事业编人员, 新招聘两名事业编, 经费有所增加。

11. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 2195 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 根据工作安排, 追加发放了企业小进限奖励, 促消费资金等。

12. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 230.56 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 根据工作安排, 追加发

放了企业奖励。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 51.01 万元，支出决算为 53.75 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：当年度调出一名公务员，调入四名事业编人员，新招聘两名事业编，经费有所增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.87 万元，其中：

人员经费 675.16 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、退休费。

公用经费 83.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备

购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，  
支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 25%。较上年增加 0.05  
万元，增长 25%。决算数小于全年预算数的主要原因：比预计公  
务接待数量减少。决算数较上年增加的主要原因：接待人数增加。

### (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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0  
万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度 武汉市东西湖区商务局 机关运行经费支出 83.03  
万元，比年初预算数减少 4.42 万元，降低 5.05%。主要原因是：  
落实过紧日子要求压减办公支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度武汉市东西湖区商务局政府采购支出总额 87.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购服务支出 86.19 万元。授予中小企业合同金额 87.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.5 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8 %。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区商务局共有车辆 0 辆。

## **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 2024 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 17 个，资金 5632 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.91%。从绩效评价情况来看，整体完成率情况较好。

### **(二) 部门(单位)整体支出自评结果**

我单位组织对 2 个二级单位及 4 个科室开展整体支出绩效自评，资金 6413.1 万元，从评价情况来看，2024 年度部门整体支出合计 6413.1 万元，2024 年预算收入合计 8401.44 万元，完成年初预算的 76.33%。并根据《东西湖区预算绩效评价管理暂行

办法》(东财〔2019〕49号)的要求,公开《2024年度武汉市东西湖区商务局部门整体绩效自评表》或《2024年度武汉市东西湖区商务局部门整体绩效自评结果(摘要版)》)。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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,17个二级项目。

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
党员教育培训	5600	1577.3	28.17%	区商务局党员教育培训。
区级优秀共产党员 表彰经费	3000	3000	100.00%	优秀共产党员表彰。
商务工作运行经费	645376.18	629464.68	97.53%	为了满足社会管理和公共服务需要,通过劳务派遣方式,保障本单位各项工作正常开展。
商贸专项工作经费	250000	174039.2	69.62%	保障商贸工作正常开展,用于组织筹备消费促进活动,组织企业参加大型展会相关费用支出。
商务发展促进运行 工作经费	50000	50000	100.00%	引入安全专家、中介机构和行业协会等第三方力量,指导帮助企业完善安全生产条件,提高安全生产保障能力。
招商经费	2314000	1763519.16	76.21%	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。
招商经费单位往来	500000	298000	59.60%	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。
2023年招商引资工 作任务奖	9128000	9128000	100.00%	2023年招商引资工作任务奖。
招商引资工作任务 奖励	10000000	0	0.00%	顺利完成区委区政府下达的招商引资任务目标,推动我区招商工作稳步发展。
招商服务中心工作 经费	20000	20000	100.00%	参加外贸活动、进博会、服博会等报名费及差旅费;商务经济指标工作外出差旅费等。

项目名称	预算数 (元)	执行数 (元)	完成预 算率	主要用途
2023年市级外贸发 展资金	2305600	2305600	100.00%	2023年市级外贸发展资金。
2024年促消费活动 资金	20000000	20000000	100.00%	2024年促消费活动资金。
2024年度京东世纪 贸易规模奖励资金	3500000	3500000	100.00%	2024年度京东世纪贸易规模奖 励资金。
2024年市级外经贸 发展专项资金	2355000	0	0.00%	根据《市财政局市商务局关于下 达2024年市级外经贸发展专项 资金的通知》(武财产(2024) 579号),2024年市级外经贸发 展专项资金。
区级2022年度小 进限奖励资金	11100000	11050000	99.55%	区级2022年度小进限奖励资 金。
小进限奖励资金	6630000	0	0.00%	小进限奖励资金。
小进限奖励资金	7400000	7400000	100.00%	根据《市财政局市商务局关于下 达2022年度小进限达标额外 奖励资金的通知》(武财产 (2024)470号),我区2022 年度小进限达标额外奖励资金。
合计	76206576.18	56323200.34	73.91%	

#### (四)绩效自评结果应用情况

加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在

的差距，纠正偏差。持续动态监测，强化目标进度管理。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、持续精准发力，招商引资提质增效

招商引资机制逐步健全，构建了“1+5+5+N”工作体系，实现全区招商“一盘棋”。通过产业链、科技链、资本链、人才链、园区链等方式，重大项目陆续落户，2024年共签约30亿元以上重大项目8个，总投资380亿元。推行“招创投一体”新模式，与湖北长投等优质资本合作成立母子基金，基金总规模达81亿元。统筹资源要素，清理区内闲置厂房、楼宇等招商资源，释放存量空间，目前可租用厂房面积174.99万方、楼宇面积84.2万方。加大招商队伍培训力度，已开展集中培训15次，提升招商团队专业能力。

**二、深挖内需潜力，市场消费稳步复苏**  
组织区内20家限上汽车销售企业联合推出“2000元汽车消费抵用券”活动，推动车展销进2024武汉一刻钟便民生活节常青花园分会场，助力汽车消费再升级。激活“体育+消费”活力，组织动员辖区食品企业参加龙舟赛、赛马节、搏击赛集市，为观众提供更加丰富的参赛观赛体验。

**三、优化企业服务，积极扩大对外开放**  
助力企业出海拓市场，全年累计推介境外展会活动30余次，组织68家企业申报广交会；先后开展3场跨境电商对接活动，为企业提供独立站获客渠道等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	招商引资提质增效	构建了“1+5+5+N”工作体系，实现全区招商“一盘棋”。	良好
2	深挖内需潜力	组织区内 20 家限上汽车销售企业联合推出“2000 元汽车消费抵用券”活动	良好
3	助力企业出海拓市场	全年累计推介境外展会活动 30 余次，组织 68 家企业申报广交会；先后开展 3 场跨境电商对接活动	良好
.....			

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金

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)一般行政管理事务(项)。
- 3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
- 8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
- 9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

10. 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)。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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)

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武汉市东西湖区商务局整体绩效自评表/结果 (摘要版)

附件 4:

### 2024 年度武汉市东西湖区商务局整体 绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、部门整体绩效自评得分

武汉市东西湖区商务局 2024 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 15.27 分，年度绩效指标自评得分 77 分，自评总得分 92.27 分。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

2024 年度部门整体支出合计 6413.1 万元，2024 年预算收入合计 8401.44 万元，完成年初预算的 76.33%。

基本支出总额	780.78			项目支出总额	5632.32
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	8401.44	6413.10	76.33%	15.27

##### (1) 部门整体基本支出使用情况

2024 年基本支出为 780.78 万元，主要用于支付：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、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等。

## (2) 部门整体项目支出使用情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。2024 年度项目支出共涉及 3 个科室及 2 个所属二级事业单位，2024 年项目支出 5632.32 万元。

## 2. 完成的绩效目标

本单位 2024 年度共设定年度绩效目标 11 个，完成了 10 个，其中：

- (1) 完成年度绩效目标 1：2024 年投资签约额 1412.2 亿元
- (2) 完成年度绩效目标 2：2024 年亿元以上签约项目为 150 个
- (3) 完成年度绩效目标 3：企业满意度大于等于 90%
- (4) 完成年度绩效目标 4：参加相关培训成本小于等于 6000 元
- (5) 完成年度绩效目标 5：2024 年参加大型展会次数为 2 个
- (6) 完成年度绩效目标 6：2024 年服务企业数量为 55 家
- (7) 完成年度绩效目标 7：2024 年服务限额以上企业 12 家
- (8) 完成年度绩效目标 8：2024 年商贸企业知名度和影响力有所提升
- (9) 完成年度绩效目标 9：2024 年消费动能有所提升
- (10) 完成年度绩效目标 10：2024 年商贸企业满意度 100%

3.未完成的绩效目标1个，其中：

- (1) 未完成年度绩效目标1：2024年招商引资实际到位资金535.6亿元

### 三、存在的问题和原因

因编制预算时间较早，部分经济指标任务暂时未制定，导致前期数据预估按照往年情况预测，与市里和区里实际下达任务目标不一致；国际形势和经济投资综合原因，企业到资意愿不强烈，部分资金未到位。

### 四、下一步拟改进措施

(1) 加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

(2) 拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

(3) 持续动态监测，强化目标进度管理。加强与相关单位沟通，保障资金落实到位。

### 五、2024年度单位基本情况

2024年在区委、区政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委、市委、区委全会部署，全面加强领导班子和干部队伍建设，团结带领全局干部职工，以招商引资、消费促进、对外开放等重点工作为抓手，努力开

创商务工作新局面。工作重点：一是稳步推进招商引资工作；二是逐步完善招商引资机制；三是大力开展消费促进活动；四是全力做好外贸进出口工作；五是深入推进高水平对外开放；六是继续开展一刻钟便民生活圈试点建设工作；七是做好以旧换新相关工作；八是狠抓商务领域安全生产工作。

## 二、2024 年度项目绩效自评表

### 2024 年度招商项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

填报日期：2025.04.15

项目名称		招商经费单位往来									
主管部门	武汉市东西湖区商务局	项目实施单位		投资促进中心							
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>										
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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		50万元	29.8万元	59.60%	11.92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					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	投资签约额	1400亿元	1412.2亿元	20分					
	产出指标 (20)	数量指标	亿元以上签约项目个数	≥80个	150个	10分					

	分)	数量指标	参加大型展会活动	$\geq 3$ 场	6 场	10 分
		.....				
		.....				
效益指标 (30分)	社会效益指标	招商引资实际到位资金	500 亿元	535.6 亿元	30 分	
	.....					
	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10 分	
总分			91.92 分			
偏差大或目标未完成原因分析			根据省、市相关要求，2024 年度省市计划全年举办各类活动 80 余场，我区积极参加，因此适当对举办区级层面活动场次进行删减，2024 年举办区级活动共 6 场，年初预算参照往年活动规模及省、市初步计划编制，所以有资金结余。			

改进措施及 结果应用方案	科学预测工作目标，适当减少预算资金，节省不必要的开支。
-----------------	-----------------------------

## 2024 年度招商项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区商务局

填报日期：2025. 04. 15

项目名称		招商经费						
主管部门		武汉市东西湖区商务局		项目实施单位		投资促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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		231.4 万元	176.35 万元	76.21%	15.24 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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	投资签约额	1400 亿元	1412.2 亿元	20 分		
		.....						
	产出指标 (20 分)	数量指标	亿元以上签约项目个数	≥80 个	150 个	10 分		
		质量指标	实际利用外资(FDI)	26700 万美元	6649 万美元	2.49 分		

		.....				
		.....				
效益指标 (30分)	经济指标	招商引资实际到位资金	500亿元	535.6亿元	30分	
	.....					
	.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10分
总分			87.73分			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 国际形势和经济投资综合原因，外资企业到资意愿不强烈； 2. 外商直接投资企业未产生大额实缴注册资本				
改进措施及结果应用方案		1. 加强整体统筹，确保完成年度目标； 2. 加强外资企业的走访服务力度，争取外方股东增资；				