

2023年度武汉市武昌区商务局部门决算 公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区商务局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 武汉市武昌区商务局2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 武汉市武昌区商务局2023年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 2023年度重点工作完成情况.....	33
第五部分 名词解释.....	35
第六部分 附件.....	41

第一部分 武汉市武昌区商务局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市对外开放、外商投资、国际国内经济合作和内外贸易的发展战略、法律法规和方针政策，参与制定全区内外贸发展战略、中长期规划以及具体政策措施和实施办法。

(2) 负责全区招商引资和投资促进工作；参与研究制定改善全区投资软环境的措施和办法；参与研究制定全区招商引资优惠政策、办法；参与拟订和执行全区内外贸、内外资年度目标；汇总编报全区月度、年度内外贸易和引进内外资目标完成情况。

(3) 指导和管理并依法办理全区外商投资项目合同、章程及其设立、变更、终止等工作；指导、监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程；负责全区各类企业对外经营权的申报与变更的审核，并实施监督管理；协助有关部门对外商投资企业进行联合咨询和联合年检，协助处理外商投诉。

(4) 负责指导全区进出口业务工作，管理进出口目标；研究和推广各种新贸易方式；负责审核报批加工贸易业务资格和合同；负责全区服务贸易工作。参与制定并组织实施全区国际服务贸易的中长期发展规划和年度调控目标；归口管理我区在境内外举办的对外经济贸易交易会、展销会、洽谈会以及有关涉外经贸活动。

(5) 负责执行上级关于商品市场建设管理的政策，协调指导商品市场发展工作，合理布局商业网点，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况，协调解决日常商业经济运行中的突出和重大问题，并向区人民政府提出解决的意见和建议。

(6) 指导各种经济成份商业的协调发展；负责全区内贸商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；组织实施重要消费品市场调控管理工作，配合有关部门使用三产业发展基金和市场建设资金。

(7) 负责商业营销改革；指导连锁经营、物流配送、代理制、特许经营等现代营销方式的发展，规划培育社区商业服务体系，推进商业业态和流通组织的创新工作。

(8) 负责全区商贸信息系统和电子商务系统的规划建设；指导全区商贸流通业的科学技术工作，协调重大科技开发、引进和推广应用工作，促进商业现代化；负责商业行业服务质量和行风建设，指导行业协会和行业中介组织工作。

(9) 负责全区对外经济技术合作工作，参与制定对外经济技术协作的规划并组织实施，推进区域经济合作；做好内资内联企业的协调和服务工作以及外地驻汉办事机构的审批管理工作；负责全区经济技术协作项目库的建设和综合工作；协调组织全区对口帮扶老、少、边、穷地区工作。

公开咨询电话：88939332

二、机构设置情况

武汉市武昌区商务局内设机构8个,包括：1. 办公室；2. 经济发展科；3. 招商引资科；4. 商贸管理科；5. 楼宇发展科；6. 流通发展科；7. 投资促进中心；8. 现代商贸服务中心。

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

纳入武汉市武昌区商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区商务局（本级）
2. 武昌区现代商贸服务中心
3. 武昌区投资促进中心

第二部分 武汉市武昌区商务局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区商务局

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	2,592.57	一、一般公共服务支出	32	1,764.91
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	121.64
	9		九、卫生健康支出	40	103.69
	10		十、节能环保支出	41	
	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	510.28
	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	92.05
	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	2,592.57	本年支出合计	58	2,592.57
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,592.57	总计	62	2,592.57

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。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区商务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,592.57	2,592.57					
201	一般公共服务支出	1,764.91	1,764.91					
20113	商贸事务	1,764.51	1,764.51					
2011301	行政运行	423.54	423.54					
2011302	一般行政管理事务	410.62	410.62					
2011308	招商引资	576.48	576.48					
2011350	事业运行	159.67	159.67					
2011399	其他商贸事务支出	194.2	194.2					
20136	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
2013699	其他共产党事务支出	0.4	0.4					
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64					
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59					
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20808	抚恤	19.05	19.05					
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05					
210	卫生健康支出	103.69	103.69					
21004	公共卫生	38.35	38.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.35	38.35					
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34					
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03					
2101103	公务员医疗补助	47.83	47.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
216	商业服务业等支出	510.28	510.28					
21699	其他商业服务业等支出	510.28	510.28					
2169999	其他商业服务业等支出	510.28	510.28					
221	住房保障支出	92.05	92.05					
22102	住房改革支出	92.05	92.05					
2210201	住房公积金	55.21	55.21					
2210202	提租补贴	10.96	10.96					
2210203	购房补贴	25.88	25.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：武汉市武昌区商务局
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,592.57	862.24	1,730.33			
201	一般公共服务支出	1,764.91	583.21	1,181.7			
20113	商贸事务	1,764.51	583.21	1,181.3			
2011301	行政运行	423.54	423.54				
2011302	一般行政管理事务	410.62		410.62			
2011308	招商引资	576.48		576.48			
2011350	事业运行	159.67	159.67				
2011399	其他商贸事务支出	194.2		194.2			
20136	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
2013699	其他共产党事务支出	0.4		0.4			
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64				
20805	行政事业单位养老支出	102.59	102.59				
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	74.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20808	抚恤	19.05	19.05				
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05				
210	卫生健康支出	103.69	65.34	38.35			
21004	公共卫生	38.35		38.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.35		38.35			
21011	行政事业单位医疗	65.34	65.34				
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03				
2101103	公务员医疗补助	47.83	47.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
216	商业服务业等支出	510.28		510.28			
21699	其他商业服务业等支出	510.28		510.28			
2169999	其他商业服务业等支出	510.28		510.28			
221	住房保障支出	92.05	92.05				
22102	住房改革支出	92.05	92.05				
2210201	住房公积金	55.21	55.21				
2210202	提租补贴	10.96	10.96				
2210203	购房补贴	25.88	25.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区商务局

公开04表
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	2,592.57	一、一般公共服务支出	33	1,764.91	1,764.91		
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	121.64	121.64		
	9		九、卫生健康支出	41	103.69	103.69		
	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	510.28	510.28		
	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	92.05	92.05		
	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	2,592.57	本年支出合计	59	2,592.57	2,592.57		
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	2,592.57	总计	64	2,592.57	2,592.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区商务局		公开05表		
		单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 592. 57	862. 24	1, 730. 33
201	一般公共服务支出	1, 764. 91	583. 21	1, 181. 7
20113	商贸事务	1, 764. 51	583. 21	1, 181. 3
2011301	行政运行	423. 54	423. 54	
2011302	一般行政管理事务	410. 62		410. 62
2011308	招商引资	576. 48		576. 48
2011350	事业运行	159. 67	159. 67	
2011399	其他商贸事务支出	194. 2		194. 2
20136	其他共产党事务支出	0. 4		0. 4
2013699	其他共产党事务支出	0. 4		0. 4
208	社会保障和就业支出	121. 64	121. 64	
20805	行政事业单位养老支出	102. 59	102. 59	
2080501	行政单位离退休	22. 44	22. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 27	74. 27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 88	5. 88	
20808	抚恤	19. 05	19. 05	
2080801	死亡抚恤	19. 05	19. 05	
210	卫生健康支出	103. 69	65. 34	38. 35
21004	公共卫生	38. 35		38. 35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38. 35		38. 35
21011	行政事业单位医疗	65. 34	65. 34	
2101101	行政单位医疗	17. 03	17. 03	
2101103	公务员医疗补助	47. 83	47. 83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 48	0. 48	
216	商业服务业等支出	510. 28		510. 28
21699	其他商业服务业等支出	510. 28		510. 28
2169999	其他商业服务业等支出	510. 28		510. 28
221	住房保障支出	92. 05	92. 05	
22102	住房改革支出	92. 05	92. 05	
2210201	住房公积金	55. 21	55. 21	
2210202	提租补贴	10. 96	10. 96	
2210203	购房补贴	25. 88	25. 88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市武昌区商务局								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.52	302	商品和服务支出	124.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.58	30201	办公费	84.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.31	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.27	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.21	30212	因公出国（境）费用	8.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.4			
人员经费合计		737.69	公用经费合计					124.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开07表
部门：武汉市武昌区商务局									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		
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
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。

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。

说明：武昌区商务局当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市武昌区商务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：武昌区商务局当年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区商务局

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
8.29	8.29					8.29	8.29				

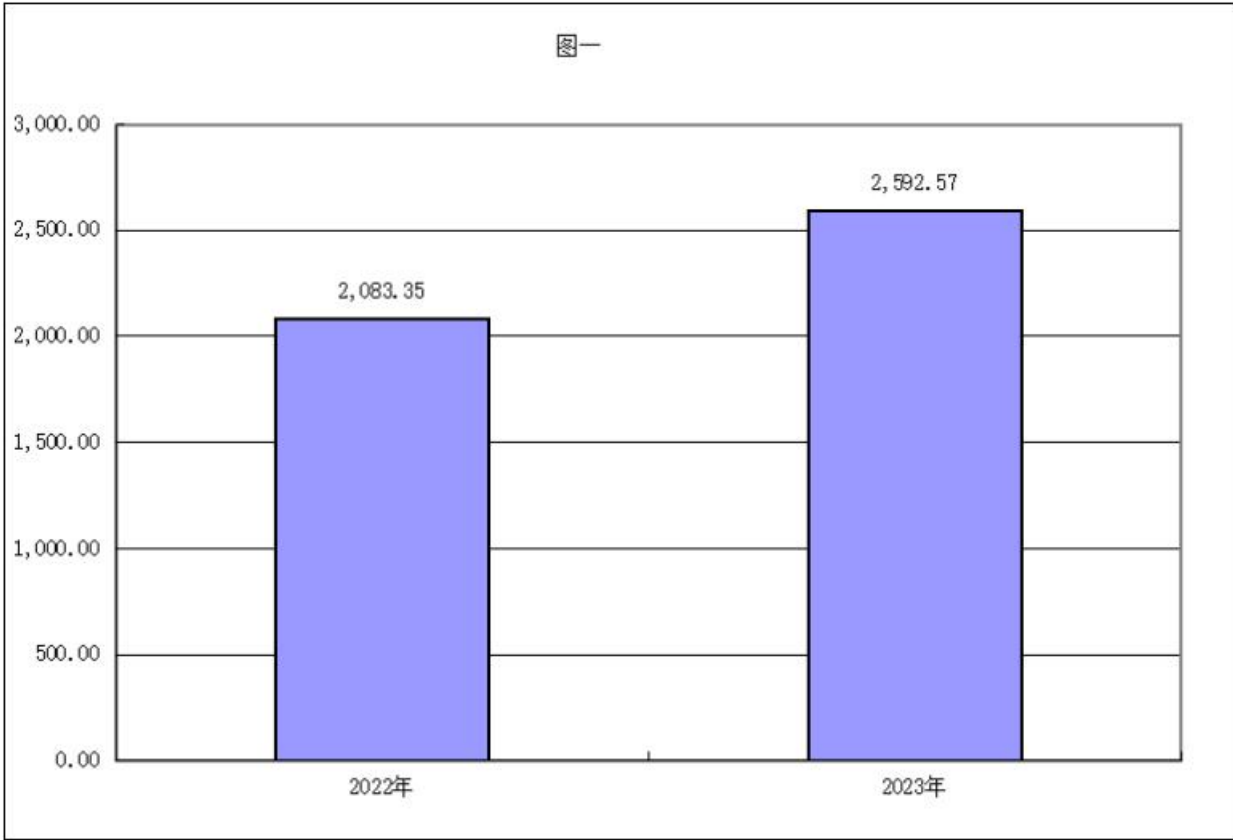
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市武昌区商务局2023年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,592.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 509.22 万元，增长 24.4%，主要原因是：1. 人员经费 737.69 万元，与 2022 年决算比增加 86.65 万元，增幅 13.5%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出增加；2. 日常公用经费 124.12 万元，与 2022 年决算比增加 65.22 万元，增加 110.7%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1730.33 万元，与 2022 年决算比增加 356.92 万元，增幅 25.9%，主要原因是为了巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率，新增重点区域驻外招商专项经费 212.74 万元；万隆纠纷处置项目工作经费增加 44.94 万元；区域经济发展专项资金增加 126.82 万元；商务工作经费减少 42.1 万元。

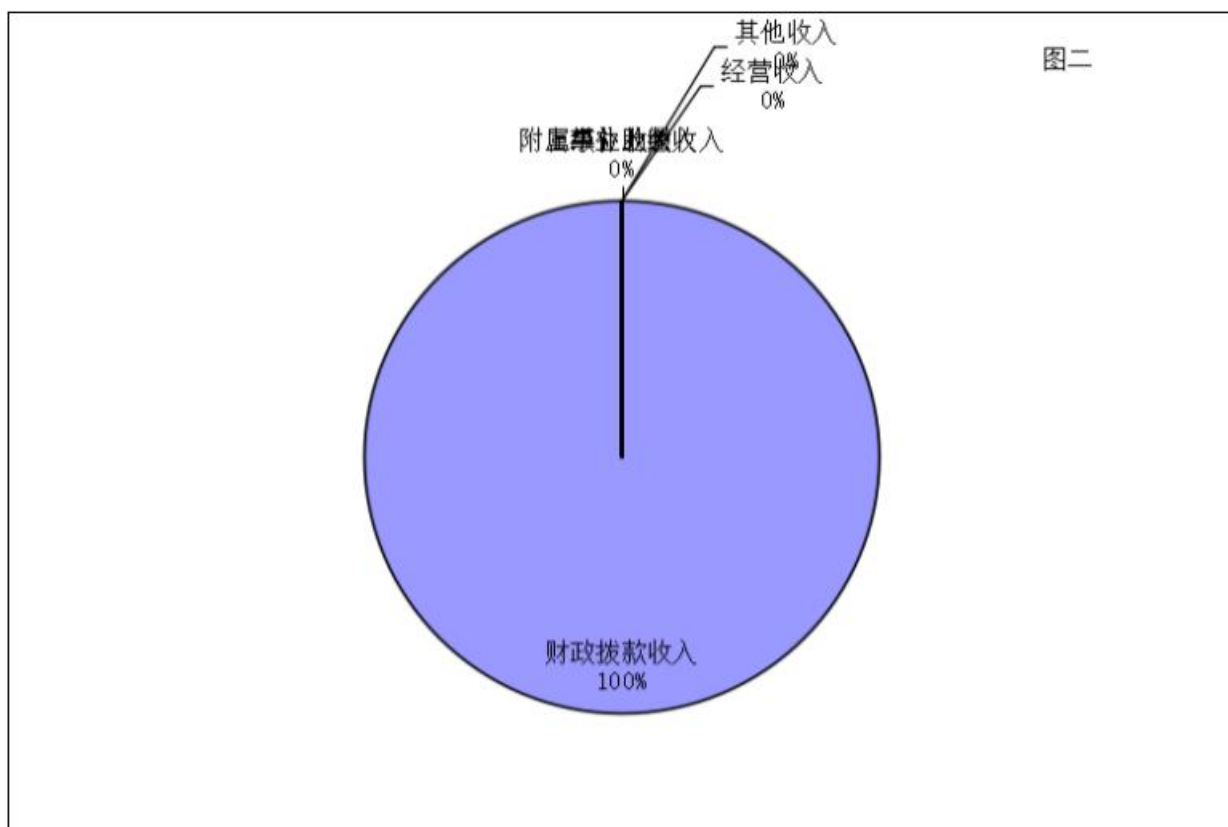
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,592.57万元，与2022年度相比，收入合计增加509.22万元，增长24.4%，主要原因是行政运行收入增加86.89万元；招商引资收入增加362.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费增加38.35万元；死亡抚恤增加19.05万元。其中：财政拨款收入2,592.57万元，占本年收入100%。

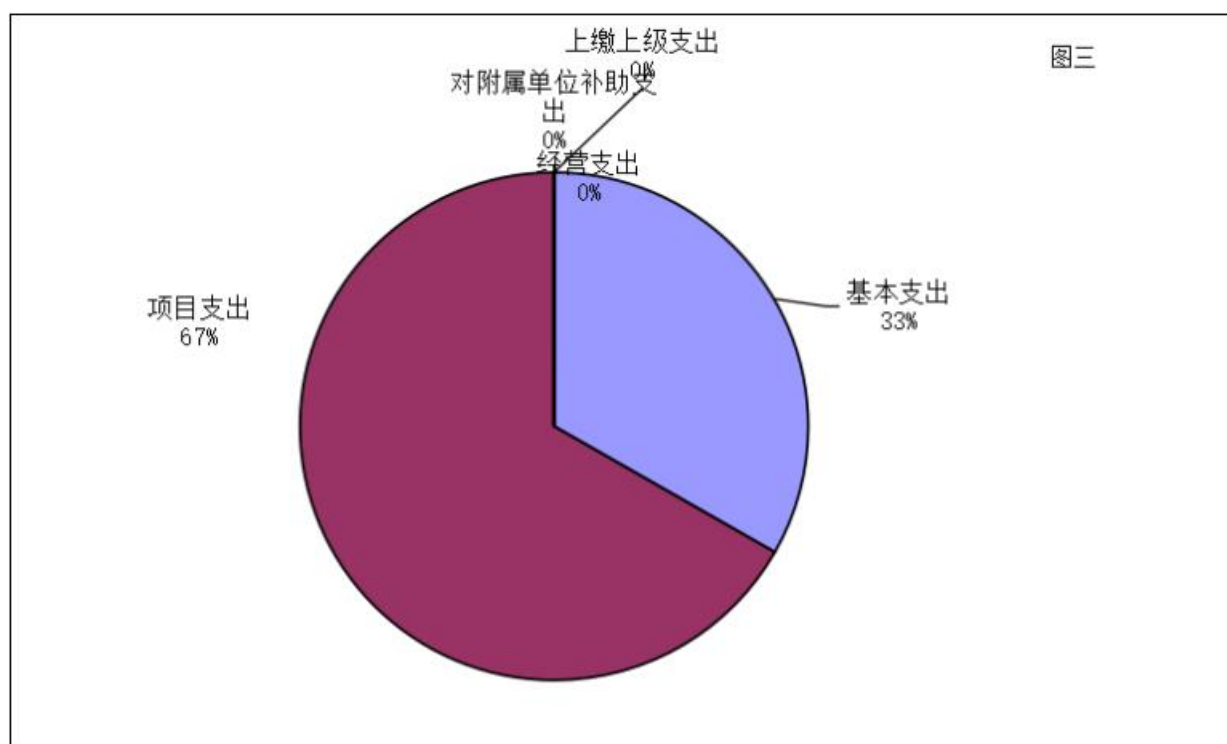
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,592.57万元，与2022年度相比，支出合计增加509.24万元，增长24.4%，主要原因是行政运行支出增加86.89万元；招商引资支出增加362.57万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加38.35万元；死亡抚恤支出增加19.05万元。其中：基本支出862.25万元，占本年支出33.2%；项目支出1,730.33万元，占本年支出66.7%。

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

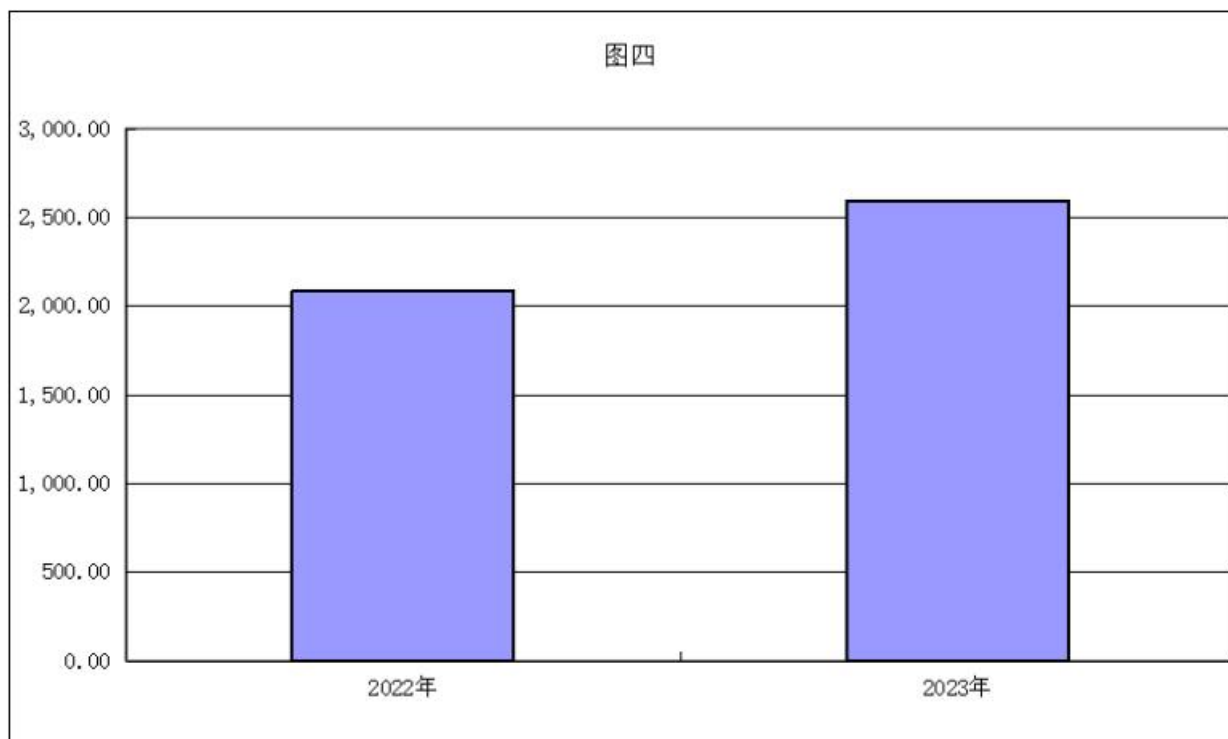
2023 年度财政拨款收、支总计 2,592.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 509.22 万元，增长 24.4%。主要原因是人员经费增加；在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费等收、支增加；日常公用经费增加；办公费、其他交通费用等收、支增加；项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,592.57 万元，比 2022 年度决算数增加 509.22 万元。增加的主要原

因是：1. 人员经费 737.69 万元，与 2022 年决算比增加 86.65 万元，增幅 13.5%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出增加；2. 日常公用经费 124.12 万元，与 2022 年决算比增加 65.22 万元，增加 110.7%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1730.33 万元，与 2022 年决算比增加 356.92 万元，增幅 25.9%，主要原因是为了巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率，新增重点区域驻外招商专项经费 212.74 万元；万隆纠纷处置项目工作经费增加 44.94 万元；区域经济发展专项资金增加 126.82 万元；商务工作经费减少 42.1 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是商务局无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 0 万元。主要原因是商务局无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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 509.22 万元，增长 24.4%。主要原因是 1. 人员经费 737.69 万元，与 2022 年决算比增加 86.65 万元，增幅 13.5%，系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出增加；2. 日常公用经费 124.12 万元，与 2022 年决算比增加 65.22 万元，增加 11

0.7%；系当年办公费、其他交通费用等支出增加；3. 项目支出 1730.33 万元，与 2022 年决算比增加 356.92 万元，增幅 25.9%，主要原因是为了巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率，新增重点区域驻外招商专项经费 212.74 万元；万隆纠纷处置项目工作经费增加 44.94 万元；区域经济发展专项资金增加 126.82 万元；商务工作经费减少 42.1 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,592.57万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1,764.91万元，占68.1%。主要是用于在职公务员以及事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、办公费、福利费、其他交通费用；还用于项目经费，其中包括万隆纠纷处置项目工作经费、商务工作经费、区域经济发展专项资金、招商引资专项资金、重点区域驻外招商专项经费、武昌汽车消费补贴专场、重大节日慰问费。

2. 社会保障和就业支出 121.64 万元，占 4.6%；主要是用于行政单位退休人员退休费、事业单位退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出 103.69 万元，占 4%；主要是用于行政单位职工基本医疗保险缴费、事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及项目经费，其中包括疫情防控检查经费、武昌区商贸行业疫情防控经费。

4. 商业服务业等支出 510.28 万元，占 19.7%；主要是用区域经济发展专项资金。

5. 住房保障支出 92.05 万元，占 3.6%；主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1290.42万元，支出决算为2592.57万元，完成年初预算的200.9%。其中：基本支出862.24万元，项目支出1730.33万元。项目支出主要用于万隆纠纷处置项目工作经费88.04万元，主要成效：本年度万隆纠纷处置工作积极有效地达到了预期目标，为了妥善处置化解万隆售楼纠纷，保障武昌区平安稳定打下良好基础。下一年度，计划进一步完善信访稳定联动机制，提升信访响应速度、回应满意度，同时积极寻求司法框架下合理妥善的终极化解路径，加快推动案

件纠纷整体处置化解。商务工作经费322.58万元，主要成效：高位推进国际消费中心城市先行区建设，获评省级示范步行街、特色商业街和夜间消费集聚区各1个，4个便民生活圈通过国家级试点验收，全年实现社零额768.76亿元、增长11.4%。开展商务领域重大事故隐患专项整治，确保全区商贸行业安全生产平安稳定。妥善处置万隆广场商铺销售纠纷，推进案件源头化解。履行平安建设责任，广泛开展反电诈、防非法集资和禁毒宣传。区域经济发展专项资金693.24万元，主要成效：产业项目签约金额1391.91亿元，新引进百亿元产业项目3个，新引进外向型及商贸类项目数16个。重点区域驻外招商专项经费212.74万元，主要成效：巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率。招商引资专项180.78万元，主要成效：做实链长领衔推进、行业部门主攻、街道协调联动大招商机制，3个百亿项目落户，全年完成亿元以上项目签约1391.92亿元，产业项目到资322.62亿元，外商直接投资1.41亿美元。武昌汽车消费补贴专场194.2万元，主要成效：2023年武昌区继续开展购车补贴，今年计划五月、十月各发放一次，抢抓“五一”“十一”销

售旺季，将财政资金的带动作用发挥出来。目前五月汽车补贴活动效果明显，有力促进了我区汽车消费。十月我区计划开展第二批次的购车补贴活动。活动期间汽车销售额1.5亿元。重大节日慰问经费0.4万元，主要成效：持续做好老干工作，慰问活动完成及时率》100%，老干慰问覆盖率》100%。武昌区商贸行业疫情防控经费38.35万元，主要成效：全区大中型商超对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度100%，全区加油站对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为408.59万元，支出决算为423.54万元，完成年初预算的103.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：系当年在职人员津贴补贴、奖金、绩效工资支出及机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤费等支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为338万元，决算数410.62万元，完成年初预算的121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了万隆纠纷处置项目工作经费支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为200万元，决算数576.48万元，完成年初预算的28

8.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了重点区域驻外招商专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 159.9 万元，决算数 159.68 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年事业人员养老保险、医疗保险等发放标准调整。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 194.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了武昌汽车消费补贴专场项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大的主要原因是增加了老干部重大节日慰问经费项目支出。

7. 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（项）。年初预算数为 23.63 万元，决算数 22.44 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年一名退休人员去世，故减少一个退休人员。

8. 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）。年初预算数为 12.98 万元，决算数 74.27 万元，完成年初预算的 572.1%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是因养老保险缴费基数调整，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出补缴增加。

9. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.88 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 19.04 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有一名退休人员去世，新增死亡抚恤费用。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 38.35 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目经费支出：武昌区商贸行业疫情防控经费、疫情防控检查经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.49 万元，决算数 17.03 万元，完成年初预算的 262.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗职工基本医疗保险缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 45.52 万元，决算数 47.83 万元，完成

年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.48 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增其他行政事业单位医疗支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 510.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增了区域经济发展专项资金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 57.99 万元，决算数 55.21 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度公积金调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 11.44 万元，决算数 10.96 万元，完成年初预算的 95.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度提租补贴调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 25.88 万元，决算数 25.88 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出862.25万元，其中：人员经费737.69万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、劳务费、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

武昌区商务局2023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

武昌区商务局2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成全年预算的100%。与全年预算相等的主

主要原因：出国出境经费支出，我单位人员随市商务局经贸代表团赴日本考察。

（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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成全年预算的100%，与全年预算相等，主要原因是我单位人员随武汉市商务局经贸代表团赴日本考察。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：我单位人员随市商务局经贸代表团赴日本考察。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，本年度购置（更新）公务用车0辆。较上年持平。

（2）公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。较上年持平。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市武昌区商务局机关运行经费支出 124.56 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 14.25 万元，增长 12.9%。主要原因是：办公费用增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区商务局政府采购支出总额162.15万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购服务支出159.93万元。授予中小企业合同金额162.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.15万元，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%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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，其他用车主要是0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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,本部门组织对 2023 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 8 个,资金 1730.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 66.7%。从评价情况来看,我单位指标设置较合理,各科室积极参与绩效评价工作,绩效管理情况较好。认真贯彻落实区委、区政府决策部署,统筹疫情防控和商务发展,迎难而上,奋楫拼搏,推动商务经济稳中向好,各项经济指标保持较快增长,商务营商环境持续优化,较好完成了各项绩效工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,产业项目到位资金总量全年预计完成 305.6 亿元,达到目标进度 107.2%;外商直接投资总量全年预计完成总量 1.41 亿美元,达目标进度 108.9%;外贸进出口总量/增速全年预计完成 109.2 亿元,增速达 12%;社会消费品零售总额/增速全年总额预计完成 770 亿元、增速 11.6%。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023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8个一级项目。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为338万元，执行数为322.58万元，完成预算的95.4%。主要产出和效益是：一是大中型商超及加油站进行安全生产检查年初目标值54家，实际完成值54家；重大安全事故年初目标值0次，实际完成值0次；安全隐患排查反馈及时率年初目标及时，实际完成及时；二是社会消费品零售总额同比增速年初目标良好，实际完成值3%；三是第三方服务满意度年初目标值95%，实际完成值95%。

2. 招商引资专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为180.78万元，完成预算的90.3%。主要产出和效益是：一是组织大型招商推介会年初目标值1次，实际完成值2次；二是产业项目到资总额年初目标值285亿，实际完成值332.6亿；三是外商直接投资年初目标值1.3亿美元，实际完成值1.4亿美元；四是招商引资签约金额年初目标值1050亿元，实际完成值1391.91亿元。

3. 万隆纠纷处置项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.04万元，执行数为88.04万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是网上信访来件受理及时率年初目标值>90%，实际完成值100%；二是监督商场稳定经营工作年初目标持续得到保障，实际完成持续得到保障；三是稳定工作持续得到保障年初目标信访稳定指标，实际完成及时妥善处置各类群体性聚集维权

突发事件。本年度万隆纠纷处置工作积极有效地达到了预期目标，为妥善处置化解万隆店铺纠纷、保障武昌区平安稳定打下良好基础。下一年度，计划进一步完善信访稳定联动机制，提升信访响应速度、回应满意度，同时积极寻求司法框架下合理妥善的终极化解路径，加快推动案件纠纷整体处置化解。

4. 区域经济发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为693.24万元，执行数为693.24万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是产业项目签约金额年初目标值1050亿元，实际完成值1391.91亿元：二是新引进百亿元产业项目年初目标值1个，实际完成值3个：三是新引进外向型及商贸类项目数年初目标值5个，实际完成值16个：四是商务领域工作人员能力素质提升年初目标工作人员能力素质达到商务工作需要，实际完成工作人员能力素质达到商务工作需要。

5. 重点区域驻外招商专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 212.74 万元，执行数为 212.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是获取有效招商信息年初目标值 120 条，实际完成值 150 条：二是协助落地招商重点项目年初目标值 15 个，实际完成值 20 个：三是招商引资企业签约金额年初目标值 75 亿元，实际完成值 82.5 亿元：四是招商落地企业满意度年初目标值 100%，实际完成值 100%。

6. 武昌汽车消费补贴专场项目绩效自评综述:项目全年预算数为194.2万元,执行数为194.2万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是活动期间汽车销售量年初目标值750,实际完成值883:二是活动期间汽车销售额年初目标值1亿元以上,实际完成值1.5亿元:三是消费者满意度年初目标值100%,实际完成值100%。

7. 重大节日慰问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是慰问活动完成及时率年初目标值>90%,实际完成值100%:二是老干慰问覆盖率年初目标值100%,实际完成值100%:三是老干满意度年初目标值>97%,实际完成值100%。

8. 疫情防控检查经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.35万元,执行数为38.35万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是累计疫情防控检查大中型商超数量年初目标值660,实际完成值660:二是累计疫情防控检查加油站数量年初目标值390,实际完成值392:三是全区大中型商超对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度年初目标值100%,实际完成值100%:四是全区加油站对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度年初目标值100%,实际完成值100%。

(四) 绩效自评结果应用情况

一是加强绩效目标管理工作的学习，多与相关部门和科室沟通，加强绩效目标评价指标设置的科学性、规范性和具体化；二是加强区级文件及会议精神的研究和学习，提升与区级绩效目标设置的粘合度。三是用这次评价结果更好的指导明年的预算工作。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、招强引优育新有力推进

做实链长领衔推进、行业部门主攻、街道协调联动大招商机制，3个百亿项目落户，全年完成亿元以上项目签约1391.92亿元，产业项目到资322.62亿元，外商直接投资1.41亿美元。

二、促消费稳外贸措施务实

高位推进国际消费中心城市先行区建设，获评省级示范步行街、特色商业街和夜间消费集聚区各1个，4个便民生活圈通过国家级试点验收，全年实现社零额768.76亿元、增长11.4%。实施千企百展出海拓市场专项行动，成立外综服中心，全年完成外贸进出口108.38亿元、增长11.2%。

三、楼宇经济发展扩容提质

精准谋划楼宇招商，聚焦数创大厦、碳汇大厦、文创大厦等特色楼宇定向招商，将“上下楼”打造成“上下游”，获评中国楼宇经济十大活力城区。持续开展扫楼行动，全年新增亿元楼宇 2 栋。

四、平安商务建设持续强化

开展商务领域重大事故隐患专项整治，确保全区商贸行业安全生产平安稳定。妥善处置万隆广场商铺销售纠纷，推进案件源头化解。履行平安建设责任，广泛开展反电诈、防非法集资和禁毒宣传。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	签约引进项目	百亿项目落户	3 个
2	社会销售品零碎总额	768.76 亿元	增长 11.4%
3	外贸进出口	108.38 亿元	增长 11.2%。

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(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)商贸事务(款)行政运行(项): 反映商贸事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映商贸事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映商贸事务方面的事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市武昌区商务局整体绩效自评表

2023 年度武昌区商务局整体绩效自评表

填报日期：2024. 05. 27

单位名称		武昌区商务局					
基本支出总额		8622483. 82		项目支出总额		17303261. 52	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		部门整体支出总额	1290. 42	2592. 57	200. 9%		
年度目标 1:		商务工作经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	大中型商超及加油站进行安全生产检查		54 家	54 次	
		质量指标	重大安全事故		0 次	0 次	
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率		及时	及时	
	效益指标	社会效益	社会消费品零售总额同比增速		良好	3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度		95%	95%	
年度目标 2		招商引资专项					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标(A)	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会		1 次	2 次	
		质量指标	产业项目到资总额		285 亿	332. 6 亿	
		质量指标	外商直接投资		1. 3 亿美元	1. 4 亿美元	
	效益指标	成本指标	预算执行率		100%	90. 4%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额		1050	1391. 91 亿	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		〉 85%	95%	

偏差大或 目标未完 成 原因分析	
改进措施 及 结果应用 方案	

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023年度项目绩效自评表

2023 年度商务工作经费项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.05.27

项目名称		商务工作经费				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	338	322.58	95.4%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	大中型商超及加油站进行安全生产检查		54家	54次
		质量指标	重大安全事故		0次	0次
		时效指标	安全隐患排查反馈及时率		及时	及时
	效益指标	社会效益	社会消费品零售总额同比增速		良好	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注:

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度招商引资项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024. 05. 27

项目名称		招商引资				
主管部门		武昌区商务局	项目实施单位		区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	200	180.78	90.4%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	组织大型招商推介会		1 次	2 次
		质量指标	产业项目到资总额		285 亿	332.6 亿
		质量指标	外商直接投资		1.3 亿美元	1.4 亿美元
		成本指标	预算执行率		100%	90.4%
	效益指标	经济效益指标	招商引资签约金额		1050	1391.91 亿
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		〉 85%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		压减开支，更加合理测算招商引资经费				
改进措施及结果应用方案						

备注：

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度万隆纠纷处置项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024. 05. 27

项目名称		万隆纠纷处置项目工作经费				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	88.04	88.04	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	时效指标	网上信访来件受理及时率		> 90%	100%
	效益指标	可持续影响指标	监督商场稳定经营工作		持续得到保障	持续得到保障
		持续得到保障	持续得到保障		信访稳定指标	及时妥善处置各类群体性聚集维权突发事件
	满意度指标	满意度指标	群众信访满意度		≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		本年度万隆纠纷处置工作积极有效地达到了预期目标，为妥善处置化解万隆售铺纠纷、保障武昌区平安稳定打下良好基础。下一年度，计划进一步完善信访稳定联动机制，提升信访响应速度、回应满意度，同时积极寻求司法框架下合理妥善的终极化解路径，加快推动案件纠纷整体处置化解。				

备注：

- 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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度区域经济发展项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024.05.27

项目名称		区域经济发展专项资金				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	693.24	693.24	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	产业项目签约金额		1050 亿元	1391.91 亿元
		数量指标	新引进百亿元产业项目		1 个	3
		数量指标	新引进外向型及商贸类项目数		5 个	16
	效益指标	社会效益指标	商务领域工作人员能力素质提升		工作人员能力素质达到商务工作需要	工作人员能力素质达到商务工作需要
	满意度指标	满意度指标	招商引资服务对象满意度		≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		绩效自评可以对工作进行全面、客观、科学的评估，更好地了解实际工作完成质量。增强工作人员能力素质，提高工作效率，促进企业的合作，推动区域经济发展，提升招商成效。自评工作结果可结合实际为制定下一年度的工作目标提供参考依据。在之后的工作中针对性的提高下一年度工作完成情况和绩效水平。发挥优势，改进不足，进一步提高整体工作能力和绩效水平。				

备注：

- 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. 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。
- 3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重点区域驻外招商专项项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局 填报日期：2024.05.27

项目名称		重点区域驻外招商专项经费				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	212.74	212.74	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	获取有效招商信息		120 条	150 条
		质量指标	协助落地招商重点项目		15 个	20 个
		时效指标	赴京津冀、长三角、大湾区完成驻点任务		1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	招商引资企业签约金额		75 亿元	82.5 亿元
	满意度指标	服务对象满意度	招商落地企业满意度		满意度 100%	满意度 100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		巩固驻点招商工作机制，充分利用市级平台项目分派的信息共享，推介辖区内优势资源和载体，加强前后方联动，快速推进项目落地进程。采取线上线下相结合等方式推进驻点工作，利用互联网、大数据等新技术，深度挖掘驻地资源信息；积极参与省、市、区各级组织的招商推介会和签约会，提高招商引资效率，提升项目落地转化率。				

备注：

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度武昌汽车消费补贴专场项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局填报日期：2024.05.27

项目名称		武昌汽车消费补贴专场				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	194.2	194.2	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	活动期间汽车销售量		750	883
		数量指标	活动期间汽车销售额		1 亿元以上	1.5 亿元
	满意度指标	群众满意度	消费者满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		2023 年武昌区继续开展购车补贴，今年计划五月、十月各发放一次，抢抓“五一”“十一”销售旺季，将财政资金的带动作用发挥出来。目前五月汽车补贴活动效果明显，有力促进了我区汽车消费。十月我区计划开展第二批次的购车补贴活动。				

备注：

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武昌区商务局

填报日期：2024. 05. 27

项目名称		重大节日慰问经费				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	0.4	0.4	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	时效指标	慰问活动完成及时率		> 90%	100%
		数量指标	老干慰问覆盖率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	老干工作		持续得到保障	持续得到保障
	满意度指标	满意度指标	老干满意度		》 97%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		持续做好老干工作				

备注：

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度疫情防控检查项目绩效自评表

单位名称: 武昌区商务局

填报日期: 2024. 05. 27

项目名称		2022 年 12 月武昌区大中型商超、加油站疫情防控检查经费				
主管部门		武昌区商务局		项目实施单位	区商务局机关	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区级专项 ☒ 3、上级转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	38.35	38.35	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	累计疫情防控检查大中型商超数量		660	668
		数量指标	累计疫情防控检查加油站数量		390	392
	满意度指标	商超服务对象满意度指标	全区大中型商超对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度		100%	100%
		加油站服务对象满意度指标	全区加油站对区商务局指导行业做好疫情防控抽样调查满意度		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目