

2022 年度青山区商务局（汇总）部门决算

2023 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 青山区商务局(汇总)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青山区商务局（汇总）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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 青山区商务局（汇总）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、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 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 青山区商务局概况

一、部门主要职能

商务局：（一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

（二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设总体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

（三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

（四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

（五）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口

工作。

（六）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

（七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

（八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

（九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。

（十）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

（十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

商务服务中心：承担指导推进所属企业改革、改制和完善企业

改制工作，受理、处置、反映企业改制后的遗留问题；承担原区属商业企业来信、来访、接待处置工作，维护社会稳定；承担所属企业国有资产、原商业改制企业剩余国有资产管理的日常事务性工作；受区商务行政主管部门的委托，承担再生资源回收行业管理工作。承担区再生资源回收利用体系建设和回收站点、旧货市场行业管理相关事务性工作；承担所属企业，门点安全生产、消防安全、综治、创文明、创卫、创模等工作；依据相关协议，承担原所属企业改制前退休人员管理和服务工作；承担上级交办的其他事项。

市场开发服务中心：承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

商业网点管理办公室：承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，青山区商务局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入青山区商务局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 青山区商务局（本级）
2. 青山区招商服务中心
3. 青山区商务服务中心

4. 青山区市场开发服务中心
5. 青山区商业网点管理办公室

第二部分 青山区商务局（汇总）2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区商务局（汇总）

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	7,424.26	一、一般公共服务支出	32	5,310.77
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	109.94
	9		九、卫生健康支出	40	282.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.12
	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	1,619.64
	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	93.05
	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	7,424.26	本年支出合计	58	7,424.26
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	7,424.26	总计	62	7,424.26

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

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	7,424.28	7,424.28					
201				一般公共服务支出	5,310.78	5,310.78					
20101				人大事务	51.63	51.63					
2010102				一般行政管理事务	51.63	51.63					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	10.24	10.24					
2010301				行政运行	10.24	10.24					
20113				商贸事务	5,246.26	5,246.26					
2011301				行政运行	443.33	443.33					
2011302				一般行政管理事务	326.28	326.28					
2011308				招商引资	3,546.21	3,546.21					
2011350				事业运行	799.68	799.68					
2011399				其他商贸事务支出	130.76	130.76					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65	2.65					
2013102				一般行政管理事务	2.65	2.65					
208				社会保障和就业支出	109.94	109.94					
20801				人力资源和社会保障管理事务	2.36	2.36					
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.36	2.36					
20805				行政事业单位养老支出	107.58	107.58					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58					
210				卫生健康支出	282.74	282.74					
21004				公共卫生	82.35	82.35					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.35	82.35					
21011	行政事业单位医疗	200.39	200.39					
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2101103	公务员医疗补助	170.31	170.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39					
212	城乡社区支出	8.12	8.12					
21203	城乡社区公共设施	8.12	8.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.12	8.12					
216	商业服务业等支出	1,619.64	1,619.64					
21602	商业流通事务	559.80	559.80					
2160250	事业运行	316.12	316.12					
2160299	其他商业流通事务支出	243.68	243.68					
21606	涉外发展服务支出	1,045.32	1,045.32					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,045.32	1,045.32					
21699	其他商业服务业等支出	14.52	14.52					
2169999	其他商业服务业等支出	14.52	14.52					
221	住房保障支出	93.06	93.06					
22102	住房改革支出	93.06	93.06					
2210201	住房公积金	76.68	76.68					
2210202	提租补贴	16.38	16.38					

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

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	7,424.28	1,488.01	5,936.27			
201			一般公共服务支出	5,310.78	817.68	4,493.10			
20101			人大事务	51.63		51.63			
2010102			一般行政管理事务	51.63		51.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.24	10.24				
2010301			行政运行	10.24	10.24				

20113	商贸事务	5,246.26	807.44	4,438.82			
2011301	行政运行	443.33	443.33				
2011302	一般行政管理事务	326.28	119.55	206.73			
2011308	招商引资	3,546.21		3,546.21			
2011350	事业运行	799.68	244.56	555.12			
2011399	其他商贸事务支出	130.76		130.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65		2.65			
2013102	一般行政管理事务	2.65		2.65			
208	社会保障和就业支出	109.94	107.58	2.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.36		2.36			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.36		2.36			
20805	行政事业单位养老支出	107.58	107.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58				
210	卫生健康支出	282.74	145.45	137.29			
21004	公共卫生	82.35		82.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.35		82.35			
21011	行政事业单位医疗	200.39	145.45	54.94			
2101101	行政单位医疗	20.81	20.54	0.27			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.64	0.24			
2101103	公务员医疗补助	170.31	115.88	54.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
212	城乡社区支出	8.12	8.12				
21203	城乡社区公共设施	8.12	8.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.12	8.12				
216	商业服务业等支出	1,619.64	316.12	1,303.52			
21602	商业流通事务	559.80	316.12	243.68			
2160250	事业运行	316.12	316.12				
2160299	其他商业流通事务支出	243.68		243.68			
21606	涉外发展服务支出	1,045.32		1,045.32			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,045.32		1,045.32			
21699	其他商业服务业等支出	14.52		14.52			
2169999	其他商业服务业等支出	14.52		14.52			
221	住房保障支出	93.06	93.06				
22102	住房改革支出	93.06	93.06				
2210201	住房公积金	76.68	76.68				
2210202	提租补贴	16.38	16.38				

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

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	7,424.26	一、一般公共服务支出	33	5,310.77	5,310.77		
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	109.94	109.94		
	9		九、卫生健康支出	41	282.74	282.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.12	8.12		
	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	1,619.64	1,619.64		
	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	93.05	93.05		
	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	7,424.26	本年支出合计	59	7,424.26	7,424.26		
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	7,424.26	总计	64	7,424.26	7,424.26		

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

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	7,424.28	1,488.01	5,936.27
201			一般公共服务支出	5,310.78	817.68	4,493.10
20101			人大事务	51.63		51.63
2010102			一般行政管理事务	51.63		51.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.24	10.24	
2010301			行政运行	10.24	10.24	
20113			商贸事务	5,246.26	807.44	4,438.82
2011301			行政运行	443.33	443.33	
2011302			一般行政管理事务	326.28	119.55	206.73

2011308	招商引资	3,546.21		3,546.21
2011350	事业运行	799.68	244.56	555.12
2011399	其他商贸事务支出	130.76		130.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.65		2.65
2013102	一般行政管理事务	2.65		2.65
208	社会保障和就业支出	109.94	107.58	2.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.36		2.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.36		2.36
20805	行政事业单位养老支出	107.58	107.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58	
210	卫生健康支出	282.74	145.45	137.29
21004	公共卫生	82.35		82.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.35		82.35
21011	行政事业单位医疗	200.39	145.45	54.94
2101101	行政单位医疗	20.81	20.54	0.27
2101102	事业单位医疗	5.88	5.64	0.24
2101103	公务员医疗补助	170.31	115.88	54.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	
212	城乡社区支出	8.12	8.12	
21203	城乡社区公共设施	8.12	8.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.12	8.12	
216	商业服务业等支出	1,619.64	316.12	1,303.52
21602	商业流通事务	559.80	316.12	243.68
2160250	事业运行	316.12	316.12	
2160299	其他商业流通事务支出	243.68		243.68
21606	涉外发展服务支出	1,045.32		1,045.32
2160699	其他涉外发展服务支出	1,045.32		1,045.32
21699	其他商业服务业等支出	14.52		14.52
2169999	其他商业服务业等支出	14.52		14.52
221	住房保障支出	93.06	93.06	
22102	住房改革支出	93.06	93.06	
2210201	住房公积金	76.68	76.68	
2210202	提租补贴	16.38	16.38	

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：武汉市青山区商务局（汇总）

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	1,026.27	302	商品和服务支出	74.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.22	30201	办公费	16.60	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.33	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	111.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	262.57	30205	水费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.92	30206	电费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.45	30207	邮电费	0.92	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	90.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	48.33	30213	维修（护）费	1.35			
30199	其他工资福利支出	38.55	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	387.02	30215	会议费				
30301	离休费	10.70	30216	培训费				
30302	退休费	245.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	28.23			
30307	医疗费补助	107.43	30227	委托业务费	2.24			
30308	助学金		30228	工会经费	5.67			
30309	奖励金		30229	福利费	7.29			
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	9.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		1,413.29	公用经费合计					74.68

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：武汉市青山区商务局（汇总）

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。

说明：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

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。

说明：本单位 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：武汉市青山区商务局（汇总）

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
5.13					5.13	5.13					5.13

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。

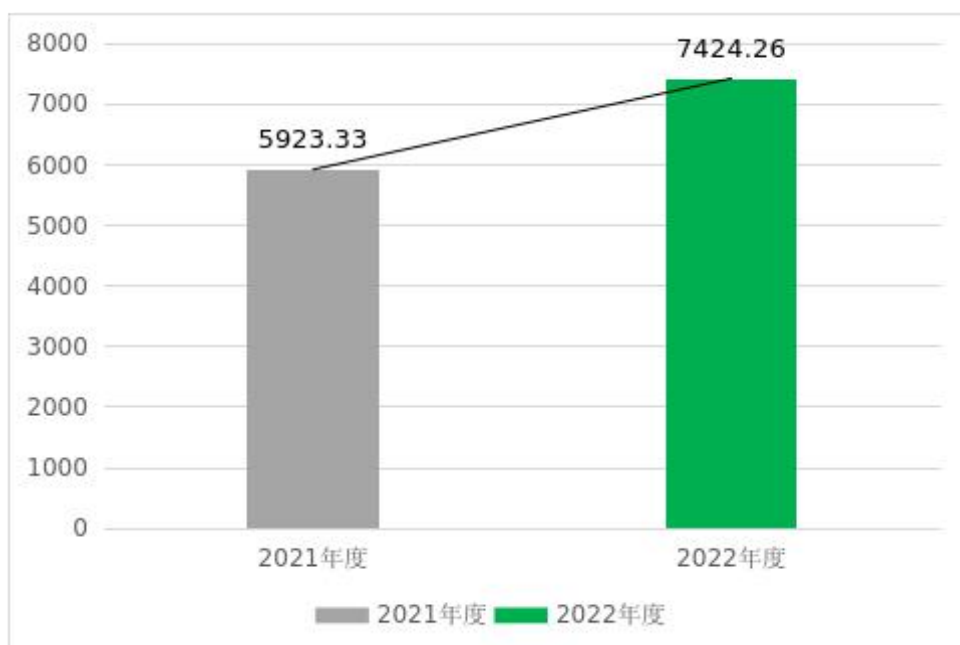
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 青山区商务局（汇总）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 7424.26 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1500.93 万元，增长 25.3%，主要原因是新增疫情防控经费和对企业的补贴及政策奖励资金。

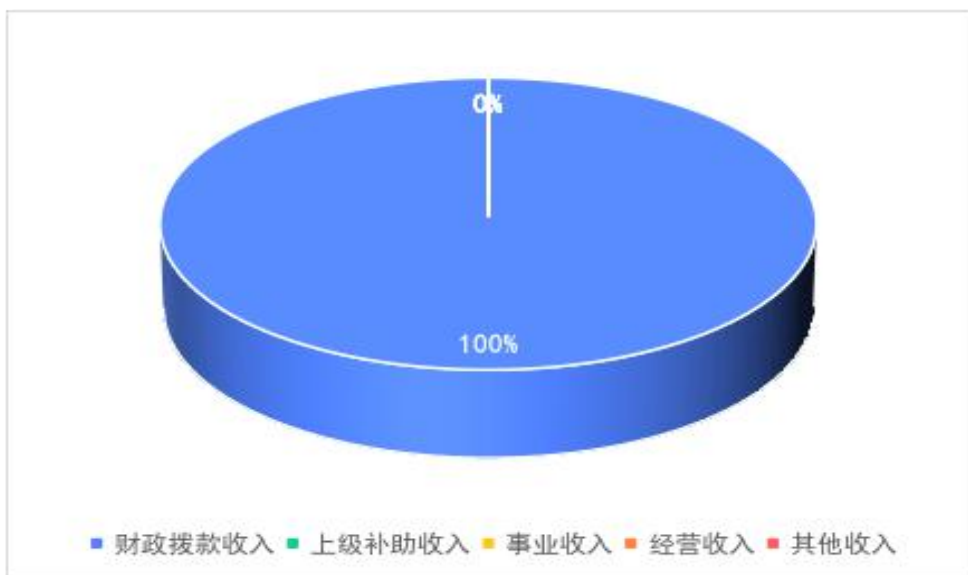
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7424.26 万元。其中：财政拨款收入 7424.26 万元，占本年收入 100.0%。

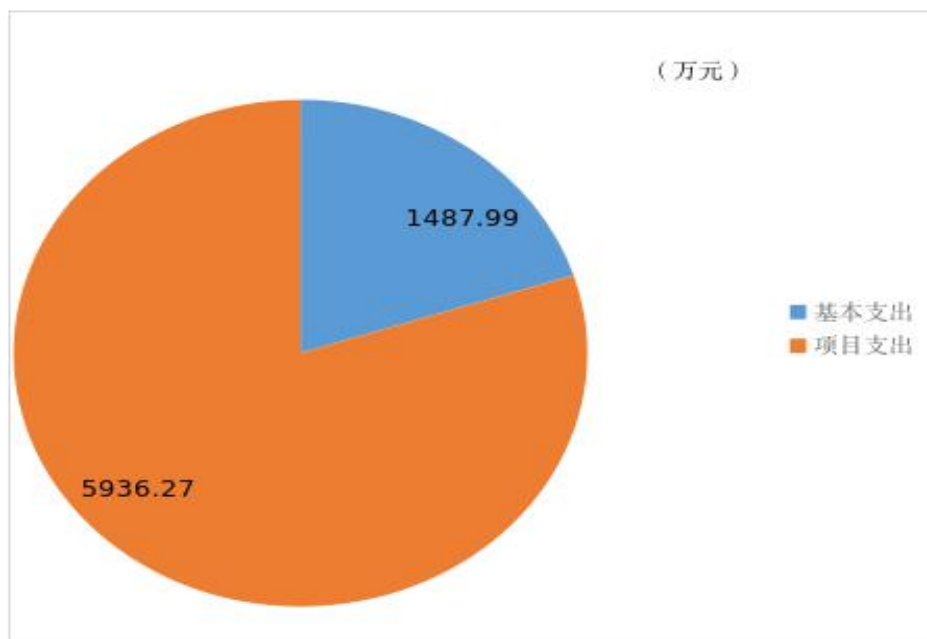
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7424.26 万元。其中：基本支出 1487.99 万元，占本年支出 20%；项目支出 5936.27 万元，占本年支出 80%。

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

2022 年度财政拨款收、支总计 7424.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1500.93 万元，增长 25.3%。主要原因是新增疫情防控经费和对企业的补贴及政策奖励资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7424.26 万元，比 2021 年度决算数增加 1500.93 万元。增加主要原因是新增疫情防控经费和对企业的补贴及政策奖励资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7424.26 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1500.93 万元，增长 25.3%。主要原因是新增疫情防控经费和对企业的补贴及政策奖励资金。

(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 7424.26 万元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出 5310.77 万元，占 71.5%。社会保障和就业支出 109.94 万元，占 1.5%。卫生健康支出 282.74 万元，占 3.8%。城乡社区支出 8.12 万元，占 0.1%。商业服务业等支出 1619.64 万元，占 21.8%。住房保障支出 93.05 万元，占 1.3%。

(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 5760.42 万元，支出决算为 7424.26 万元，完成年初预算的 128.9%。其中：基本支出 1487.99 万元，项目支出 5936.27 万元。项目支出主要用于：

商务局本级：（1）商务工作经费 138 万元，主要成效：履行商务局日常商贸企业管理、安全生产、疫情防控等工作。（2）招商引资专项工作经费 47.04 万元，主要成效：负责青山区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核，组织、指导以我区名义举办和参加的重大招商引资活动，统筹协调推进重大招商项目落地。（3）支持商务经济发展专项经费 3428.21 万元、招商奖励资金 118 万元，主要成效：落实各项惠企政策，帮助招商引资企业更快更好地在青山区落地，优化区域营商环境。（4）疫情防控相关经费 82.35 万元，主要成效：落实疫情防控各项工作。（5）促进消费升级奖励资金 68.68 万元，主要成效：支持消费升级，促进老字号企业加快发展。（6）商贸企业奖励资金 1220.32 万元，主要成效：落实各级各类惠企政策，支持区内商贸企业发展。（7）老干经费 2.65 万元，主要成效：春节慰问本单位退休老干，贯彻落实离退休干部政策。（8）子女互助医疗 0.27 万元、2021 年度医疗补助报销 26.24 万元，主要成效：发放职工子女医疗补助、发放在职和退休人员医疗补助报销款，落实机关事业单位医疗补助政策。（9）其他业务经费 24.05 万元。

网点办：（1）网点办人员及日常运行维护经费 88.68 万元，主要成效：我单位为公益二类差额拨款单位，项目经费为非税收入，用于弥补人员经费不足；（2）医疗补助报销 3.73 万元，主要成效：发放在职及退休人员医疗补助报销，落实人员医疗保障待遇。

市场开发服务中心：（1）市场中心人员及日常运行维护经费 597.2 万元，主要成效：我单位为公益二类差额拨款单位，项目经费为非税收入，用于弥补人员经费不足；（2）医疗补助报销 4.83 万元，主要成效：发放在职及退休人员医疗补助报销，落实人员医疗保障待遇。

商务服务中心：（1）商服工作经费 66.15 万元，主要成效：落实困难企业帮扶、国有企业资产管理、商业服务、办公用房租赁、企业安全生产、档案、退档工作等；（2）医疗补助报销 19.86 万元，主要成效：发放在职及退休人员医疗补助报销，落实人员医疗保障待遇。

1. 一般公共服务支出：年初预算为 5121.68 万元，支出决算为 5310.77 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中调入 1 人，此经费为调出单位划转的人员经费；二是人员正常政策性增资；三是老干局划转的老干专项经费；四是市场开发服务中心解决职工绩效工资历史遗留问题。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 52.35 万元，支出决算为 109.94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市场开发服务中心事业人员企保转机保养老保险补缴。

3. 卫生健康支出：年初预算为 145.15 万元，支出决算为 282.74 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加的疫情防控经费；二是年中追加子女互助医疗经费和在职人员、退休人员医疗补助报销经费。

4. 城乡社区支出：年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市场开发服务中心本年调入1人，该笔为调出单位划转的人员经费。

4. 商业服务业等支出：年初预算为349.06万元，支出决算为1619.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加对商贸企业的奖励经费。

5. 住房保障支出：年初预算为92.17万元，支出决算为93.05万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市场开发服务中心本年调入1人，该笔为调出单位划转的人员经费。

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 1487.99 万元，其中：

人员经费 1413.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 34.2%；较上年减少 7.94 万元，下降 60.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待费用。

（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 0 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%。

2022 年度青山区商务局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 15 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 34.2%；较上年减少 7.94 万元，下降 60.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用。

2022 年度青山区商务局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5.13 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；招商引资企业接待活动 5.13 万元，主要用于重点招商引资企业的接待工作 39 批次 380 人次。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度青山区商务局机关运行经费支出 56.98 万元，比 2021 年度减少 2.9 万元，下降 4.8%。主要原因是控制机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度青山区商务局政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，青山区商务局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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。单价100万元(含)以上设备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18个，资金5647.41万元，占一般公共预算项目支出总额的95.1%。从绩效评价情况来看，圆满完成全年各项目标任务，经费使用效果优良。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金7424.26万元，从评价情况来看：2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区商务局党组面对新冠疫情不利影响和经济下行的严峻形势，积极应对各种困难和挑战，坚持问题导向和发展导向，团结带领商务战线全体

干部职工，务实创新推动全区商务工作持续健康发展，年度绩效管理综合考评结果为立功。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 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 138 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是商贸外贸指标排名靠前，全年实现社零额 232.9 亿元，实现外贸进出口 150.38 亿元。二是商业业态亮点突出，恩施街美食街已于 2022 年 4 月 18 日被评选为“湖北特色商业街”，又继续推介其申报了省级特色商业街；一刻钟便民生活圈建设稳步推进，服务业态进一步丰富。三是安全生产、疫情防控、平安稳定建设、党建等工作全面落实。

2. 招商引资专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 47.04 万元，完成预算的 73.5%。主要产出和效益是：一是落实惠企奖励优惠政策，积极推进惠企政策“免申即享”；对企业实行订单式业务指导。二是招商指标远超预期，引资实际到位资金全年完成 800.15 亿元，产业项目到位资金全年完成 188.02 亿元，实际利用外资全年完成 2.46 亿美元，新增纳税亿元以上楼宇 1 栋。

3. 支持商务经济发展专项经费项目和招商奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 3546.21 万元，完成预算的 101.3%。主要产出和效益是：一是加大外出选商力度。主动赴上海、北京等地拜访行业龙头企业，洽谈推进重点招商引资项目签约落地。安排招商人员在广州开展驻点招商，积极开展叩门招商，搜集重点招商引资项目信息。二是加强产业链招商，加强数字产业和氢能产业招商，积极布局新兴产业，龙头企业接连落户。

4. 促进消费升级奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 68.68 万元，为年中追加经费。主要产出和效益是：促进消费升级，支持老字号企业加快发展。

5. 市级小进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 175 万元，均为年中追加经费。主要产出和效益是：及时落实 2020、2021 年市级小进限奖励资金。

6. 网点办人员及日常运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 112 万元，执行数为 88.68 万元，完成预算的 79.2%。主要产出和效益：一是强化国有资产保值增值，对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了家底，提高资产使用率，2022 年度收缴非税收入 97.12 万元；二是依规减免保防控。根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》要求，我单位及时与 32 家租赁户签订了减免 3 个月门店租赁费的《租金减免协议书》，2022 年度租金减免合计：28.12 万元。

7. 2022 年市场中心人员经费及日常工作经费项目绩效自评综述：预算数 456 万元，执行数 348.44 万元，完成预算的 76.4%。目标未完成的主要原因是新冠疫情，按政策对中小微企业进行 6 个月租金减免，使非税收入减少，未达到预算数。

8. 商服工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.63 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 166.6%。主要产出和效益是：一是数量指标；二是经济效益指标。下一步改进措施：一是再生资源站点的经济安全管理，进一步挖掘再生资源的经济价值；二是国有资产出租的规范完整安全管理，确保国有资产的保值增值。

(四)绩效自评结果应用情况

我部门将增加绩效考核业务培训，加大单位对绩效考评的认知，提升绩效考核的重要性。根据人力资源工作的性质和特点，主要围绕单位日常履职和预算支出的明细内容两方面进行设置绩效目标，对于临时性工作应动态调整绩效目标，提高目标的针对性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。加大绩效评价和推进力度，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并适当增加经费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市青山区商务局（汇总）无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、落实党建主责

坚持以党建工作为本，把党的建设摆在首要和突出位置，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神为指导，凝心聚力抓好党的建设，以党建引领商务经济工作平稳有序发展。

二、推动商务经济发展

2022 年，商务局围绕“一轴两区三城”发展战略，保持招商引资力度不减，深挖内部消费潜力，努力克服不利客观因素影响，推进商务经济持续健康发展：招商指标远超预期、商贸外贸指标排名靠前、龙头企业接连落户、亿元楼宇实现新突破、营商环境持续优化、商业业态亮点突出。

三、助力平安稳定建设

法治建设卓有成效。通过“区街联动、部门联合”的方式，组织成品油专项整治联合执法，查处非法加油窝点 11 处，收缴并妥善处置非法成品油 10 吨，保障了我区成品油市场秩序。严格落实区域社会治理现代化试点工作的各项要求，积极开展社会治理，发挥商场超市大型电子显示屏醒目效应，在商贸行业开展“一感一度一率一评价”平安青山建设宣传，形成齐抓共管的工作格局。

四、建设清廉机关

以党建统领清廉机关建设。制定《区商务局清廉机关建设实施方案》，用清廉机关建设推动区商务局作风全面整改、全面过硬。开展党风廉政建设宣传教育月活动，局党组书记讲廉政党课，增强了全体

党员干部的廉政责任感和使命感。

打造清廉有为党员干部队伍。全面履行管党治党政治责任，开展带病提拔核查和档案专审检查，严把干部选拔任用“廉洁关”；以局微信群、节前教育会、谈心谈话、组织观看警示片等形式开展廉洁自律教育；严格落实纪律检查相关规定及要求，对3名相关人员给予批评教育。每名干部都能严格落实国家安全责任制、保密工作责任制，确保各项工作规范有序。

五、加强国有资产和集体资产的管理

1.六处国有资产规范出租，租金上缴国库，2022年扣除政策性减免后上缴国库**24.33**万元。

2.两处资产下账处理，解决财务遗留问题，理顺了资产账务。一处是青山区蔬菜食品水产总公司房屋及土地使用权，此资产在**2012**年已出售，由于种种原因未作下账处理，房屋面积为**5458.4**平米，土地使用面积为**983.2**平米；另一处是已灭失的红钢城**13**街坊（宿舍）面积**28.4**平米的房屋。

六、再生资源回收利用行业管理

1.建立健全全区再生资源回收站点基础台账，对全区**220**家回收站点建立信息库，包括从业人员基本情况、经营场所、经营地址、存在隐患等，做到一点一档。

2.组织相关部门和各街道召开“青山区再生资源专项整治工作推进会”，明确工作任务和各部门职责分工，确保国卫复审不扣分。

七、资产清查保增值。

一方面是对所属的国有资产按规定逐一登记备案，并录入资产清查系统内并及时向上级部门报备，进一步摸清了我办的家底，提高资产使用率。另一方面是依法依规的管理所属的国有资产，聘请专业机

构对所属国有资产再次核查，对在清查中发现的问题及时整改，进一步提高了国有资产的使用率。

八、做好农贸市场疫情管控工作

2022 年要求各市场严格按照市区指挥部要求对市场内外环境进行消杀；购买或更新电子测温仪对进入市场经营区域的人员进行测温，防止发热病人进入经营区域导致疫情传播，严格要求做好自身的疫情防护的同时加派人手增强市场经营秩序的管理力度。

九、按要求执行租金减免工作

加大对国有资产使用管理力度，推动审计整改工作的落细落实、合规整改。并且积极配合承租方搞好市场的经营环境，顺利通过全国卫生城市的复查国检。按照财政部门相关政策指导，坚决落实国有资产出租出借的减免政策，做到不漏一户。克服疫情期间客流量下滑、收入降低的重重困难，完成对中小微企业和个体经营者 6 个月减费工作，共计减费 230 余万元，极大缓解租户疫情期间经济压力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经济指标	各项经济指标实现增长	完成
2	安全生产检查	聘请第三方安全机构进行专业安全生产检查、复核	完成
3	安全生产培训	组织安全生产业务培训、安全应急演练	完成
4	招商引资实际到位资金总额	784 亿元	800.15 亿元
5	产业项目到资	170 亿元	188.02 亿元
6	实际利用外资/FDI 总量	2.3 亿美元/5400 万美元	2.46 亿美元/6083 万美元

7	先进制造业项目签约 金额	350 亿元	419.91 亿元
8	现代服务业项目签约 金额	100 亿元	296.12 亿元
9	引进 50 亿元以上工业 项目	1 个	1 个
10	引进外向型产业项目	3 个	3 个
11	引进数字经济领域重 大项目	2 个	2 个
	再生资源回收管理	再生资源回收体系安全健 康发展，创建区卫生、文 明单位。	达到绩效目标 值的 100%
	未发生国有资产流 失，资产使用率、营 收率保持稳定	完成	完成

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) 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)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

5. 一般公共服务(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。

6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映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。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(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. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康（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）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。

12. 卫生健康（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，未参加医疗保险的行政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。

13. 卫生健康（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。

14. 卫生健康（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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映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。

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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

19. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。

21. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：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。

（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。

电话：68860237

第六部分 附件

一、2022 年度青山区商务（汇总）整体绩效自评表

部门名称		青山区商务局（汇总）				
基本支出总额		1487.99 万元		项目支出总额	5936.27 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	5760.42	7424.26	128.88%	20
年度目标 1:		商务、招商工作				
年度绩效指标 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	聘请第三方安全机构进行专业安全生产检查、复核		4 次	2
		数量指标	组织安全生业务培、安全应急演练		8 次	2
		社会效益	及时消除安全隐患，未发生安全生产责任事故	100%	100%	2
	产出指标	数量指标	招商引资实际到位资金总额	784 亿元	800.15 亿元	2
		数量指标	产业项目到资	170 亿元	188.02 亿元	2
		数量指标	实际利用外资/FDI 总量	2.3 亿美元/5400 万美元	2.46 亿美元/6083 万美元	2
		数量指标	先进制造业项目签约金额	350 亿元	419.91 亿元	2
		数量指标	现代服务业项目签约金额	100 亿元	296.12 亿元	2

		质量指标	相关企业拨付奖励资金时是否正常经营	正常经营	正常经营	2
	满意度指标	服务对象满意度	获得奖励企业满意度	90%以上	100%	2
年度目标 2	商业网点监管					
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	收缴网点房屋租赁费	112	97.12	3.47
	产出指标	时效指标	按时收缴网点租赁费		完成	4
	效益指标	经济效益	未发生国有资产流失, 资产使用率、营收率保持稳定		完成	4
	产出指标	社会效益	网点租户安全稳定		完成	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		完成	4
年度目标 3	市场中心人员及日常维护					
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	按要求下沉到对口社区, 并组织党员下沉居住地社区, 开展微心愿慰问	完成	完成	4
		数量指标	信访件、督办件、提案办理及时率到位率	100%	100%	4
		数量指标	承担所属 4 个集贸市场及 3 处房屋的开发建设、服务设施完善和维护; 市场运营管理, 维护市场秩序	完成	完成	4
	效益	经济效益	落实上级部门国有资产管	完成	完成	4

	指标	指标	理有关规定，出租出借程序规范到位			
		经济效益指标	全年租金收入达	456 万元	348.44 万元	3.05
年度目标 4	商服工作					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众来信回复		50 件	2
	效益指标	社会效益指标	群众诉求满意度	90%以上	100%	2
	效益指标	社会效益指标	可持续维护社会稳定	继续提升	社会稳定，一方平安	2
	产出指标	数量指标	维护国有资产完整率	100%	100%	2
	产出指标	时效指标	信访回复及时率	100%	100%	2
	产出指标	数量指标	国有资产营运稳定度	100%	100%	2
	效益指标	经济指标	国有资产处置收益入库	100%	100%	2
	产出指标	数量指标	设置低值可回收物收集容器	250 户设置 1 个	100%	2
	产出指标	数量指标	合理设置回收站点	1-2 个社区设立 1 个规范化站点	100%	2
	效益指标	社会效益指标	提升再生资源回收行业服务水平	继续提升	100%	2
总分	98.52					
偏差大或目标未完成原因分析		根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》，经报上级主管部门区商务局同意，区财政局备案，区网点办 2022 年上半年对符合政策规定的 32 家国有租赁门店已减免 3 个月租金计：236861.75 元。区市场开发服务中心减免 232.84 万元。				
改进措施及结果应用方案		一是维护提高。对租赁房屋进行维修，确保租赁门店正常使用。二是利用提高。对空置租赁门店张贴招租广告等措施，尽快出租。三是评估提高。聘请第三方评估公司对所属门店租赁费进行市场化评估。四是招租提高。100 平				

	方米及以上租赁门店依规在第三方租赁平台公开招租，确保国有资产保值增值。
--	--

二、2022 年度青山区商务局（汇总）项目绩效自评表

项目名称		商务工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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) (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	138	138	100%	20	
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	聘请第三方安全机构进行 专业安全生产检查、复核			4次	10
		数量指标	现场法治宣传			7次	10
		数量指标	组织安全生产业务培训、 安全应急演练			8次	10
		数量指标	印发宣传资料			3000余份	10
		质量指标	完成当年各项商务工作		完成	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	各项经济指标实现增长		增长	增长	10
		社会效益	及时消除安全隐患，未发 生安全生产责任事故		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	对经费使用推动商务工作 的满意度		90%以上	100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目名称		招商引资专项工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位	青山区商务局		
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) (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	64	47.04	73.5%	14.7	
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	招商引资实际到位资金总额		784 亿元	800.15 亿元	20
		数量指标	产业项目到资		170 亿元	188.02 亿元	20
		数量指标	工业项目到资占比		58%	74.7%	20
		数量指标	实际利用外资/FDI 总量		2.3 亿美元 /5400 万美元	2.46 亿美元 /6083 万美元	20
总分	94.7						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		支持商务经济发展专项					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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) (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	3500	3428.21	97.95%	19.59	
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	先进制造业项目签约金额		350 亿元	419.91 亿 元	10
		数量指标	现代服务业项目签约金额		100 亿元	296.12 亿 元	10
		数量指标	引进50亿元以上工业项目		1 个	1 个	10
		数量指标	引进外向型产业项目		3 个	3 个	10
		数量指标	引进数字经济领域重大项目		2 个	2 个	10
		质量指标	相关企业拨付奖励资金时 是否正常经营		正常经营	正常经营	10
	效益 指标	经济效益 指标	2022 年相关企业年销售 额/营业额数据达标			相关企业当 年销售额/营 业额数据均 达标	10
	满意度 指标	服务对象 满意度	获得奖励企业满意度		90%以上	100%	10
总分	99.59						
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成目标，无偏差。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

项目名称		招商奖励资金					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位			
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) (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		118	100%	20	
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	企业纳税		700 万元	774 万元	80
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		北湖卡口防疫经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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) (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		10.29	100%	20	
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	成本指标	严格控制成本			100%	30
		时效指标	根据《青山区新冠肺炎疫情防控工作指挥部关于印发〈北湖收费站检疫检测站疫情防控工作实施方案〉的通知》要求，区商务局参与北湖卡口疫情防控值守等工作			100%	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度			100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		促进消费升级奖励资金（市级）					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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） （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		68.67	100%	20	
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	质量指标	相关企业拨付奖励资金时 是否正常经营		正常经营	正常经营	30
	效益 指标	经济效益 指标	2022年相关企业年销售 额/营业额数据达标		零售业年销售 额 ≥ 500 万 元，住宿业年 营业额 ≥ 200 万元，餐饮业 年 营 业 额 ≥ 200 万元。	相关企业当 年销售额/营 业额数据均 达标	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	获得奖励企业满意度		90%以上	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		2021 年度市级小进限奖励资金					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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) (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		60	100%	20	
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	质量指标	相关企业 (个体户) 拨付 奖励资金时是否持续正常 经营促进当地经济发展		正常经营	正常经营	30
	效益 指标	经济效益 指标	获得奖励企业统计报表持 续报送数据		全年持续报送 数据	全年持续报 送数据	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	获得奖励企业满意度		90%以上	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		2020 年度市级小进限奖励资金					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务局	
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) (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		115	100%	20	
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	质量指标	相关企业 (个体户) 拨付 奖励资金时是否持续正常 经营促进当地经济发展		正常经营	正常经营	30
	效益 指标	经济效益 指标	获得奖励企业统计报表持 续报送数据		全年持续报送 数据	全年持续报 送数据	30
	满意度 指标	服务对象 满意度	获得奖励企业满意度		90%以上	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

项目名称		网点办人员及日常运行维护经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商业网点管理办公室	
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) (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	112	88.68	79.18%	15.83	
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	收缴网点房屋租赁费		112	97.12	34.69
		时效指标	按时收缴网点租赁费			按时收缴	20
	效益 指标	经济效益	未发生国有资产流失，资产使用率、营收率保持稳定			完成	20
总分	90.52						
偏差大或 目标未完成 原因分析		根据《区财政局关于做好 2022 年行政事业单位房屋租金减免工作的通知》，经报上级主管部门区商务局同意，区财政局备案，区网点办 2022 年上半年对符合政策规定的 32 家国有租赁门店已减免 3 个月租金计：236861.75 元。					
改进措施及 结果应用方案		一是维护提高。对租赁房屋进行维修，确保租赁门店正常使用。二是利用提高。对空置租赁门店张贴招租广告等措施，尽快出租。三是评估提高。聘请第三方评估公司对所属门店租赁费进行市场化评估。四是招租提高。100 平方米及以上租赁门店依规在第三方租赁平台公开招租，确保国有资产保值增值。					

项目名称		2022 年市场中心人员经费及日常工作经费					
主管部门		区商务局		项目实施单位		区市场开发服务中心	
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) (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	456	348.44	76.41%	15.3	
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			按要求下沉到对口社区，并组织党员下沉居住地社区，开展微心愿慰问	按要求下沉到对口社区，并组织党员及干部下沉居住地社区，开展微心愿慰问	13.3
		数量指标			信访件、督办件办理及时率 100%；每月向办公室报送信息 2 篇；人大政协协议、提案办理及时率到位率 100%	信访件、督办件办理及时率 100%；每月向办公室报送信息 2 篇；人大政协协议、提案办理及时率到位率 100%	13.3
		数量指标			承担所属 4 个集贸市场及 3 处房屋的开发建设、服务设施完善和维护；承担市场运营管理，维护市场秩序；承担市场的文明建设、安全生产、创卫工作、物业服务等事务性工作。	承担所属 4 个集贸市场及 3 处房屋的开发建设、服务设施完善和维护；承担市场运营管理，维护市场秩序；承担市场的文明建设、安全生产、创卫工作、物业服务等事务性工作。	13.3
	效益	经济效益			落实上级部门国有资	全年租金收入 348.44	10.2

	指标	指标		产管理有关规定，出租出借程序规范到位，不得低于第三方评估价，确保国有资产增值保值，全年租金收入达 456 万元。	万元。	
		社会效益指标		全年无安全生产责任事故，对各市场及房屋存在的安全隐患进行维修改造。	全年无安全生产责任事故。	13.3
	满意度指标	满意度指标		承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务、创卫工作等事务性工作满意。	承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意；上级部门对市场文明建设、安全生产、物业服务、创卫工作等事务性工作满意。	13.3
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		因新冠疫情，按政策对中小微企业进行 6 个月租金减免，使非税收入减少 232.84 万元，未达到预算数。				
改进措施及结果应用方案		国有资产出租出借程序规范到位，严格按照合同执行收入管理，确保国有资产保值增值。新冠疫情期间执行 6 个月租金减免的政策，与租户签订了减免协议，并在资产管理部门审批备案。				

项目名称		商服工作经费					
主管部门		青山区商务局		项目实施单位		青山区商务服务中心	
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) (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	51.63	86	166.6%	20	
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
	产出 指标	数量指标	对企业补助			12个月	10
		数量指标	对财务收支审计			3年	10
		数量指标	管理再生资源站点			220家	10
		数量指标	租赁办公用房面积			447平方米	10
	效益 指标	社会效益	化解矛盾,维护社会稳定			稳定	10
		经济效益	加强财务收支控制管理			有据合理	10
		经济效益	管理国有资产保值增值			稳定	10
		可持续影响	确保了各项职能的顺畅履行			100%	10
	总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差					
改进措施及 结果应用方案							