

# 2024 年度武汉市青山区商务局本级决算公开

2025 年 11 月 1 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市青山区商务局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市青山区商务局本级 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 武汉市青山区商务局本级 2024 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 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 武汉市青山区商务局本级概况

## 一、部门主要职责

（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、平安稳定、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等主体责任。

（十二）完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

青山区商务局本级部门决算由实行独立核算的青山区商务局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入青山区商务局本级 2024 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（非独立核算单位）

## 第二部分 武汉市青山区商务局本级 2024 年度 部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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	1,120.85	一、一般公共服务支出	31	869.79
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		八、社会保障和就业支出	38	41.43
	9		九、卫生健康支出	39	99.33
	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	60.00
	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	50.30
	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	1,120.85	本年支出合计	57	1,120.85
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,120.85	总计	60	1,120.85

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。



2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,120.85	1,120.85					
201			一般公共服务支出	869.80	869.80					
20103			政府办公厅（室）及相关机构	0.71	0.71					
2010301			行政运行	0.71	0.71					
20113			商贸事务	869.09	869.09					
2011301			行政运行	410.22	410.22					
2011302			一般行政管理事务	186.97	186.97					
2011308			招商引资	217.90	217.90					
2011350			事业运行	54.00	54.00					
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43					
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	41.43	41.43					
210			卫生健康支出	99.33	99.33					
21011			行政事业单位医疗	99.33	99.33					
2101101			行政单位医疗	21.11	21.11					
2101103			公务员医疗补助	75.87	75.87					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35					
216			商业服务业等支出	60.00	60.00					
21602			商业流通事务	60.00	60.00					
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	50.30	50.30					
22102			住房改革支出	50.30	50.30					
2210201			住房公积金	42.16	42.16					
2210202			提租补贴	8.14	8.14					

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

公开 03 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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	1,120.85	645.19	475.66			
201			一般公共服务支出	869.80	464.93	404.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71				
2010301			行政运行	0.71	0.71				
20113			商贸事务	869.09	464.22	404.87			
2011301			行政运行	410.22	410.22				
2011302			一般行政管理事务	186.97		186.97			
2011308			招商引资	217.90		217.90			
2011350			事业运行	54.00	54.00				
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43				
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43				
210			卫生健康支出	99.33	88.54	10.80			
21011			行政事业单位医疗	99.33	88.54	10.80			
2101101			行政单位医疗	21.11	20.72	0.39			
2101103			公务员医疗补助	75.87	65.47	10.41			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
216			商业服务业等支出	60.00		60.00			
21602			商业流通事务	60.00		60.00			
2160299			其他商业流通事务支出	60.00		60.00			
221			住房保障支出	50.30	50.30				
22102			住房改革支出	50.30	50.30				
2210201			住房公积金	42.16	42.16				
2210202			提租补贴	8.14	8.14				

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

公开 04 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,120.85	一、一般公共服务支出	33	869.79	869.79		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.43	41.43		
	9		九、卫生健康支出	41	99.33	99.33		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	60.00	60.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.30	50.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	1,120.85	本年支出合计	59	1,120.85	1,120.85		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	1,120.85	总计	64	1,120.85	1,120.85		

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

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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	1,120.85	645.19	475.66
201			一般公共服务支出	869.80	464.93	404.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	
2010301			行政运行	0.71	0.71	
20113			商贸事务	869.09	464.22	404.87
2011301			行政运行	410.22	410.22	
2011302			一般行政管理事务	186.97		186.97
2011308			招商引资	217.90		217.90
2011350			事业运行	54.00	54.00	
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43	
20805			行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
210			卫生健康支出	99.33	88.54	10.80
21011			行政事业单位医疗	99.33	88.54	10.80
2101101			行政单位医疗	21.11	20.72	0.39
2101103			公务员医疗补助	75.87	65.47	10.41
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	
216			商业服务业等支出	60.00		60.00
21602			商业流通事务	60.00		60.00
2160299			其他商业流通事务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	50.30	50.30	
22102			住房改革支出	50.30	50.30	
2210201			住房公积金	42.16	42.16	
2210202			提租补贴	8.14	8.14	

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

公开 06 表

单位：武汉市青山区商务局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	484.56	302	商品和服务支	63.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.40	30201	办公费	12.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	56.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	109.08	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	101.45	30205	水费	0.12	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	30206	电费	0.51	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.31	30212	因公出国				
30114	医疗费	28.11	30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	96.89	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	41.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.43	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	14.25			
30307	医疗费补助	37.36	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.40			
30309	奖励金		30229	福利费	7.96			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	8.10			
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	14.16			
人员经费合计		581.45	公用经费合计					63.74

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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。

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

公开 08 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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

公开 09 表

单位：武汉市青山区商务局本级

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
19.48					19.48	19.48					19.48

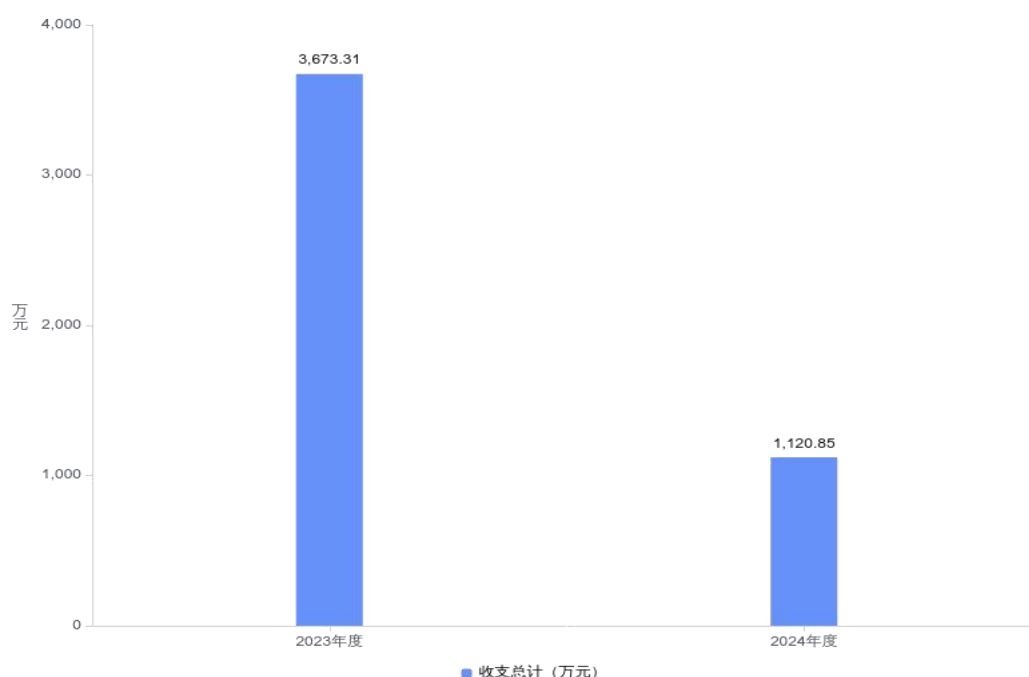
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市青山区商务局 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 年度收入、支出总计均为 1120.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 2552.46 万元，下降 69.5%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少。

图 1：收入、支出决算总计变动情况



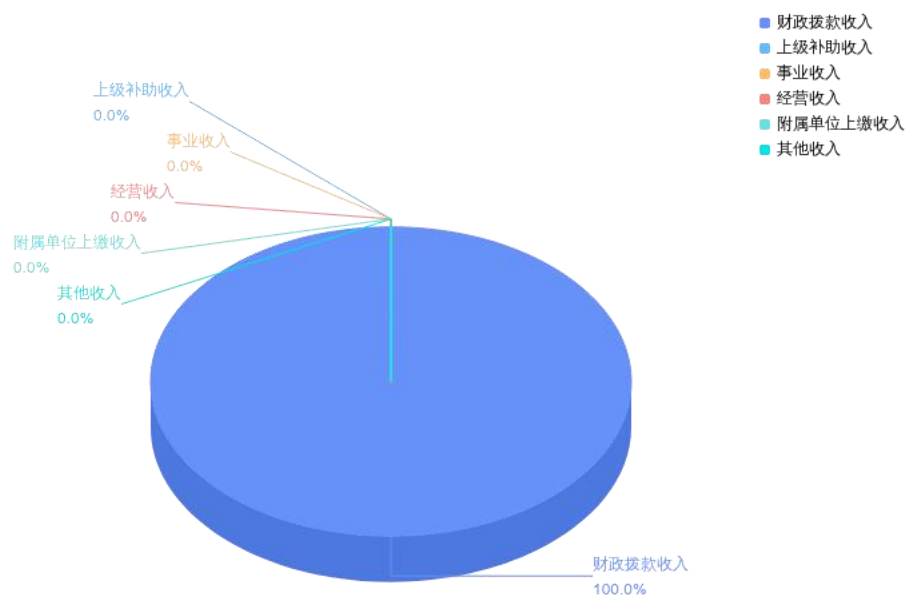
### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1120.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 2552.46 万元，下降 69.5%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少。其中：财政拨款收入 1120.85 万元，占本年收入 100.0%；上



级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

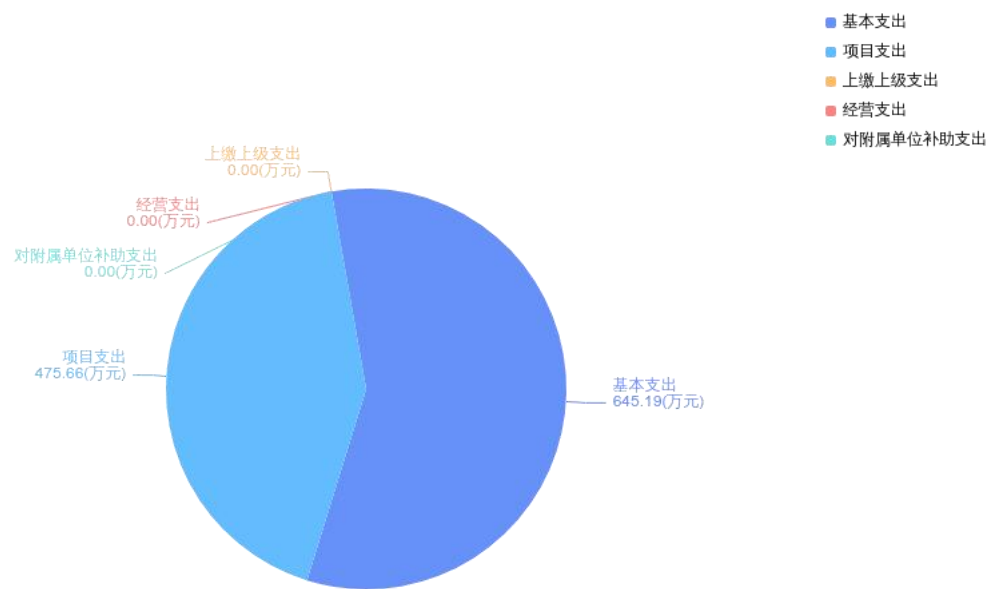


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1120.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 2552.46 万元，下降 69.5%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少。其中：基本支出 645.19 万元，占本年支出 57.6%；项目支出 475.66 万元，占本年支出 42.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

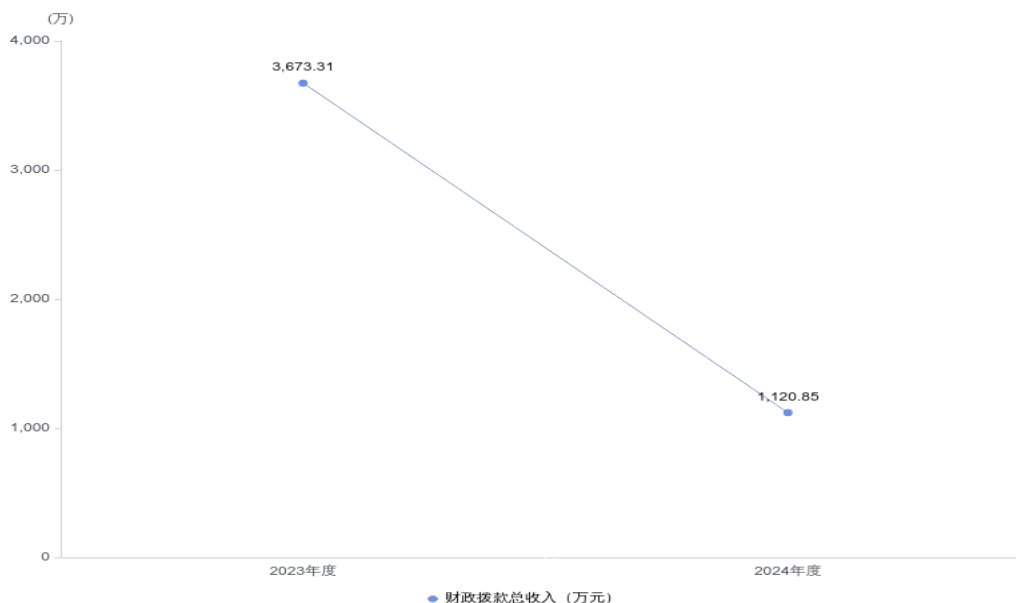


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1120.85 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 2552.46 万元，下降 69.5%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1120.85 万元，比 2023 年度决算数减少 2552.46 万元,减少主要原因是 2024 年度涉企支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况



## 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 1120.85 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2552.46 万元，下降 69.5%，主要原因是 2024 年度涉企支出减少。

### （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 1120.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 869.79 万元，占 77.60%。
2. 社会保障和就业支出类支出 41.43 万元，占 3.70%。
3. 卫生健康支出类支出 99.33 万元，占 8.86%。
4. 商业服务业等支出类支出 60.00 万元，占 5.35%。
5. 住房保障支出类支出 50.30 万元，占 4.49%。

### （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 2936.12 万元，支出决算为 1120.85 万元，完成年初预算的 38.2%。其中：基本支出 645.19 万元，项目支出 475.66 万元。

项目支出主要用于（1）商务工作经费 110.99 万元，主要成效落实商务局日常商贸企业管理、平安稳定等工作；（2）招商引资专项工作经费 42.79 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）招商引资工作专班专项经费 217.9 万元，主要成效组建京津冀、长三角、大湾区三个驻点招商工作组，负责联系对接企业，推介青山资源，促进项目落地；（4）其他专项经费 17 万元；（5）小进限奖励资金 60 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；（6）年中调剂经费 26.98 万元，主要是落实职工医疗补助待遇等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入我局的人员办公经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 509.68 万元，支出决算为 410.21 万元，完成年初预算的 80.48%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年起，退休人员统筹待遇补贴转入社保发放。

（3）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 178.8 万元，支出决算为 186.97 万元，完成年

初预算的104.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂老干经费等。

（4）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217.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中结转上年度的招商引资工作专班专项经费。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.37万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的80.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员季度绩效工资按实际开支单独下达。

（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41.43万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的100%。

（7）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20.72万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的101.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂职工子女互助医疗经费。

（8）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65.47万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的115.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职人员、退休人员医疗补助经费。

（9）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）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

(10) 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60.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加商贸企业奖励经费。

(11) 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42.16万元,支出决算为42.16万元,完成年初预算的100%。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.14万元,支出决算为8.14万元,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 645.19 万元,其中:

人员经费 581.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 63.74 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

## **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 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 100%。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 11.38 万元，增长 140.5%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 19.48 万元，接待对象主要是招商引资企业，开展招商引资洽谈工作。2024 年共接待国内来访团组 119 个，1241 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区商务局本级机关运行经费支出 63.74 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)，较年初预算数增加 19.09 万元，增长 42.8%。主要原因是：年中追加的基本支出下达在公用经费。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区商务局本级政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市青山区商务局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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5个，资金448.68万元，占一般公共预算项目支出总额的94.32%。从绩效评价情况来看，各项绩效目标均完成了产出指标、效益指标，同时提升了本单位绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。



## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1120.85 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，区商务局党组认真贯彻新发展理念，坚持在服务大局中展现担当，团结全体干部职工全力推进商务工作高质量发展，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 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目（公开 3 个项目）。

1. 商务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 110.99 万元，完成预算的 93.27%。主要产出和效益是：一是限上批发零售、住宿餐饮企业 2024 年实现持续增长；二是安全生产方面，完成市级挂牌安全隐患整改，聘请第三方安全生产专业机构帮扶重点商贸单位查找安全问题，推进各重点商贸单位开展安全应急演练，无安全生产责任事故；三是冶金一街办公楼各项设施设备运转正常；四是依法打非治违，组织公安、应急、市场监管、相关街道等职能部门进行成品油专项整治联合执法，有效维护成品油市场秩序。

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 42.8 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效益是：产业项目到资、外商直接投资、重点项目开工等市级绩效指标全部实现持续增长。

3. 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 60 万元，完成预算的 100%。

#### （四）绩效自评结果应用情况

我单位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。主要围绕单位日常履职和预算支出设置绩效目标，对于临时性工作动态调整绩效目标，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，健全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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点任务指标稳中有进

产业项目到资、外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、重点项目开工、批零住餐业等六项绩效指标全部实现持续增长。

### 二、全面提升招商引资质效

一是高位推进主动出击，让招商“动”起来。二是靶向施策全面推进，让项目“活”起来。围绕支柱产业转型招商。三是优化服务提升质量，让建设“快”起来。

### 三、多措并举促进消费

一是激发消费活力，推动区域消费持续升温。二是解锁消费场景，推动重点商圈转型升级改造。

### 四、服务企业稳外贸

一是加强政策扶持。二是助力扬帆“出海”。三是培育外贸主体。

### 五、国有资产管理规范

为规范国有资产租赁程序，聘请专业评估公司对管理的国有资产进行租赁价格评估，确保国有收入颗粒归仓，及时上缴国库。

### 五、安全生产主体责任落实到位

扎实开展商贸（成品油）行业安全生产治本攻坚三年行动、“查风险、除隐患、保安全”等专项整治行动，进一步压实相关部门、商贸单位的安全生产责任。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	重点任务指标稳中有进	产业项目到资、外商直接投资、社会消费品零售总额、外贸进出口、重点项目开工、批零住餐业等六项绩效指标全部实现持续增长。	完成
2	全面提升招商引资	一是高位推进主动出击，让招商“动”起来。二是靶向施策全面	完成

	<b>质效</b>	推进，让项目“活”起来。围绕支柱产业转型招商。三是优化服务提升质量，让建设“快”起来。	
3	<b>多措并举 促进消费</b>	一是激发消费活力，推动区域消费持续升温。二是解锁消费场景，推动重点商圈转型升级改造。	完成
4	<b>服务企业 稳外贸</b>	一是加强政策扶持。二是助力扬帆“出海”。三是培育外贸主体。	完成
5	<b>安全生产 主体责任 落实到位</b>	扎实开展商贸（成品油）行业安全生产治本攻坚三年行动、“查风险、除隐患、保安全”等专项整治行动，进一步压实相关部门、商贸单位的安全生产责任。	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。（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

2. 一是加组织召开区商贸（成品油）行业安全生产工作会议，扎实开展商贸（成品油）行业安全生产治本攻坚三年行动、“查风险、除隐患、保安全”专项整治行动，进一步压实相关部门、商贸单位的安全生产责任。

3. 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。

4. 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。

5. 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、医疗室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障(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。

12. 住房保障(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。

(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，是指区属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。

电话：68865802



# 第六部分 附件

## 一、2024 年度青山区商务局整体绩效自评表

部门名称: 青山区商务局		填报日期: 2025 年 5 月 20 日					
部门名称		青山区商务局					
基本支出总额		645.19 万元		项目支出总额		475.66 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	2936.12 万元	1120.85 万元	38.17%	7.6	
年度目标 1: (20 分)		商务工作					
年度 绩效 目标 1 (20 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	新增小进限		30 家	75 家	6
		数量指标	外贸进出口 总额增长率		≥ 8%	22. 34%	7
		数量指标	组织企业参加行业展 会		≥ 2 次	2	6
	质量 指标	质量指标	当年各项商务工作		完成	完成	6
年度绩效目标 2 (30 分)		招商引资工作					
年度 绩效 目标 2 (30 分)	产出 指标	数量指标	产业项目到资总额		240 亿元	290 亿 元	6
		数量指标	外商直接投资 (FDI ) 总额		6100 万美元	6720 万 美元	7
		数量指标	项目签约金额总量		1000 亿元	1011. 7 亿元	6
		数量指标	亿元以上招商引资项 目开工		25 个	25	6
		时效指标	签约及时率		95%	95%	6

年度绩效目标 3 (20 分)		安全生产工作				
年度 绩效 目标 3 (20 分)	产出 指标	数量指标	完成市级挂牌安全隐患整改		1 处	6
		数量指标	聘请第三方安全生产专业机构帮扶重点商贸单位查找安全问题		共 4 轮	6
		数量指标	开展安全生产培训		4 次	6
		数量指标	组织成品油专项整治联合执法/查处非法加油窝点/收缴并妥善处置非法成品油		5 次/5 处/约 3.27 吨	6
总分	87.6					
偏差大或目标未完成原因分析		1、年末执行数小于预算数且偏差大原因是：因 2024 年度涉企支出减少等。 2、绩效目标完成情况无偏差。				
改进措施及结果应用方案		加强各科室协同配合，加强预算编制准确性、合理性、科学性；在编制绩效指标体系时注意对指标体系进行细化分解，同时注意指标的完整、清晰、可衡量性。				

二、2024 年度青山区商务局项目绩效自评表 1-3

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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	119万元	111万元	93.28%	18.66	
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	经济成本指标	房屋租赁费		2.8万元	2.8万元	10
	产出指标	数量指标	新增小进限		30家	75家	10
		数量指标	外贸进出口总额增长率		≥8%	22.34%	10
		数量指标	安全生产专业检查		4轮	4轮	10
		数量指标	打击非法成品油		发现一起 查处一起	5起	10
		数量指标	阳光信访办结率		≥95%	100%	10
		时效指标	接访及时率		≥95%	100%	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	
总分	98.66						
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标完成情况无偏差。					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	42.8万元	42.79万元	99.98%	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	产业项目到资总额		240 亿元	290 亿元	20
		数量指标	外商直接投资(FDI)总额		6100 万美元	6720 万美元	20
		数量指标	项目签约金额总量		1000 亿元	1011.7 亿元	20
		数量指标	亿元以上招商引资项目开工		25个	25个	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		2023 年小进限达标额外奖励					
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 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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		60 万元	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	相关单位是否持续正常经营，促进经济发展		正常经营	正常经营	30
	效益 指标	经济效益 指标	相关单位持续报送统计报表		全年持续报送	全年持续报送	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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							