

**2017 年度**  
**武汉市江汉区现代商贸服务中心部门决算**

**2018 年 10 月 23 日**

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心 2017 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心 2017 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2017 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心概况

## 一、部门主要职能

承担协助开展招商项目的落地推进工作，为企业发展提供服务。承担全区各街道及开发区，商务区的商务网格化管理工作。承担协助完成重要经济指标的统计工作。承担参与辖区商业网点规划及管理工作。承担开展商业网点发展的调研工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区现代商贸服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区现代商贸服务中心总编制人数 65 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 65 人，其中：行政 0 人，事业 65 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

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		1
一、财政拨款收入	1	1,148	一、一般公共服务支出	28	659
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	151
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	161
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,148	本年支出合计	51	1,011
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	137
合计	27	1,148	合计	54	1,148

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

# 2017 年度收入决算表（表 2）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,146	1,146					
201		一般公共服务支出	746	746					
20113		商贸事务	746	746					
2011350		事业运行	746	746					
208		社会保障和就业支出	200	200					
20805		行政事业单位离退休	200	200					
2080502		事业单位离退休	105	105					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95					
210		医疗卫生与计划生育支出	40	40					
21011		行政事业单位医疗	40	40					
2101102		事业单位医疗	40	40					
221		住房保障支出	160	160					
22102		住房改革支出	160	160					
2210201		住房公积金	130	130					
2210202		提租补贴	30	30					

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。

# 2017 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	
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	1,010	1,010				
201			一般公共服务支出	659	659				
20113			商贸事务	659	659				
2011350			事业运行	659	659				
208			社会保障和就业支出	151	151				
20805			行政事业单位离退休	151	151				
2080502			事业单位离退休	93	93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58				
210			医疗卫生与计划生育支出	40	40				
21011			行政事业单位医疗	40	40				
2101102			事业单位医疗	40	40				
221			住房保障支出	160	160				
22102			住房改革支出	160	160				
2210201			住房公积金	130	130				
2210202			提租补贴	30	30				

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。

2017 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（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,148	一、一般公共服务支出	30	659	659	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	151	151	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40	40	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	161	161	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,148	<b>本年支出合计</b>	53	1,011	1,011	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	137	137	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,148	<b>总计</b>	58	1,148	1,148	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2017 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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,010	1,010	
201			一般公共服务支出	659	659	
20113			商贸事务	659	659	
2011350			事业运行	659	659	
208			社会保障和就业支出	151	151	
20805			行政事业单位离退休	151	151	
2080502			事业单位离退休	93	93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
210			医疗卫生与计划生育支出	40	40	
21011			行政事业单位医疗	40	40	
2101102			事业单位医疗	40	40	
221			住房保障支出	160	160	
22102			住房改革支出	160	160	
2210201			住房公积金	130	130	
2210202			租房补贴	30	30	

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。

# 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区现代商贸服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632	302	商品和服务支出	87	310	其他资本性支出	1
30101	基本工资	277	30201	办公费	41	31002	办公设备购置	1
30102	津贴补贴	46	30202	印刷费	4	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	29	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	194	30206	电费	1	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	30207	邮电费	1	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	28	30209	物业管理费	1	30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	289	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	93	30213	维修（护）费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费	5			
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	13	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	130	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	30	30228	工会经费				
30313	购房补贴		30229	福利费	4			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26			
人员经费合计		921	公用经费合计					88

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。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

## 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

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
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	1	2	3	4	5	6
				栏次				
		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。

备注：本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 第三部分 武汉市江汉区现代商贸服务中心 2017 年度部门决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 1,148 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加(减少)1,148 万元，增长(降低)0%，主要原因是本单位属于 2017 年新纳入财政预算单位。

图 1：收支决算总体情况

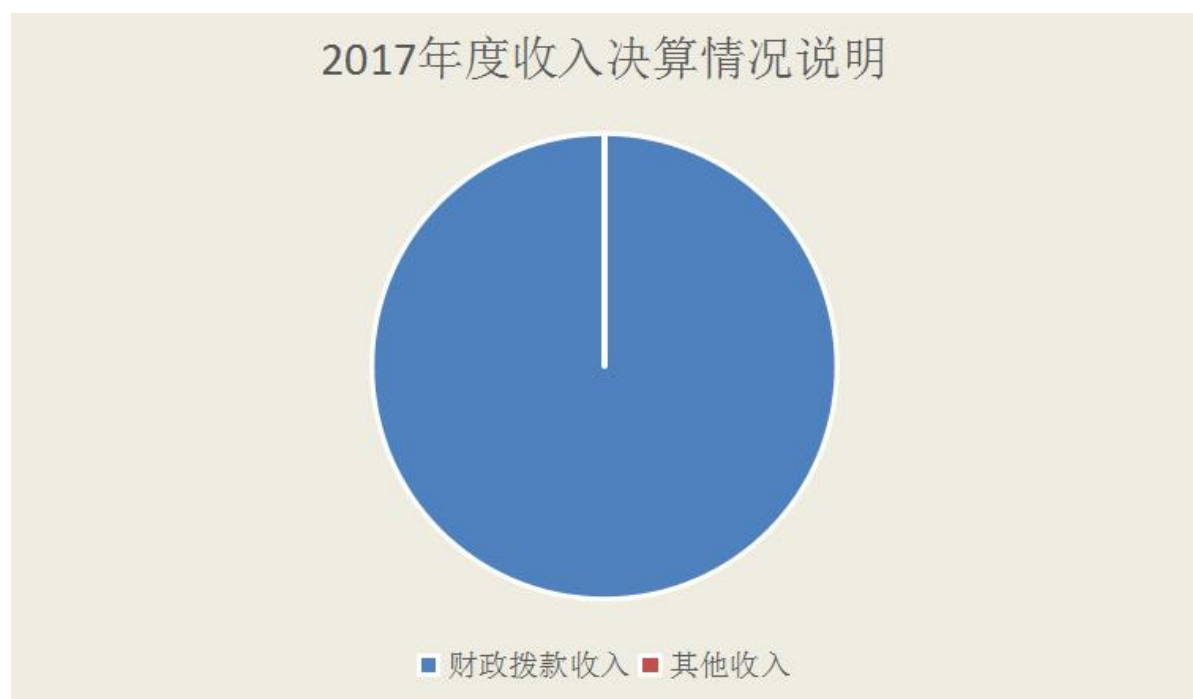


## 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1,146 万元。其中：财政拨款收入 1,146 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

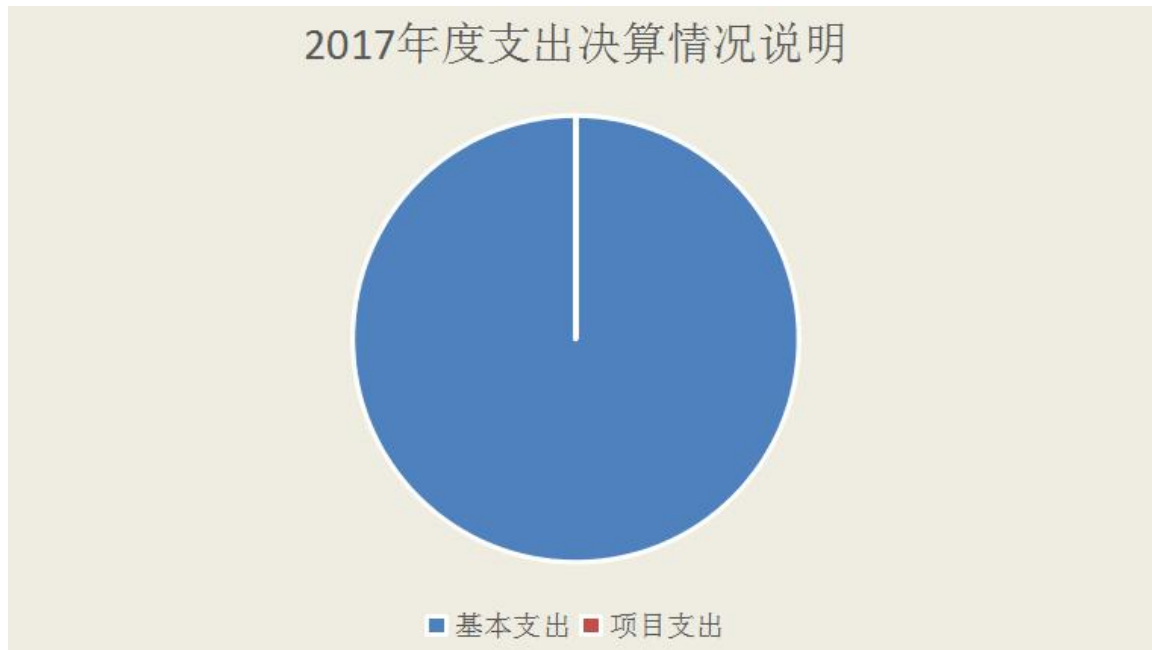
图 2：2017 年度收入决算情况



### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1,010 万元。其中：基本支出 1,010 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算情况



#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1,148 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)1,148 万元，增长(降低)0%。主要原因是本单位属于 2017 年新纳入财政预算单位。)

图 4：财政收支决算总体情况



## 五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,011万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加1,011万元，增长0%。主要原因是本单位属于2017年新纳入财政预算单位。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,011万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659万元，占65.18%；社会保障和就业支出151万元，占14.94%；医疗卫生与计划

生育支出 40 万元，占 3.96 %；节能环保支出 0 万元，占 0.00 %；住房保障支出 161 万元，占 15.92 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,147 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1,011 万元，完成年度预算的 88.08%。其中：基本支出 1,010 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出 。年度预算为 746 万元，支出决算为 659 万元，完成年度预算的 88.30%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是本年度的预算指标于 2017 年 7 月追加到位，1-4 月的支出不属于财政补助预算收支。

2. 社会保障和就业支出 。年度预算为 200 万元，支出决算为 151 万元，完成年度预算的 75.27%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分养老保险是财政往来专户支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 。年度预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年度预算的 99.98%。

4. 住房保障支出 。年度预算为 160 万元，支出决算为 161 万元，完成年度预算的 100.11%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,010 万元，其中，**人员经费** 921 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围

武汉市江汉区现代商贸服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区现代商贸服务中心本级 1 个全额拨款事业单位。

## (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，其中：

- 1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。
- 3、公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区现代商贸服务中心组织对 2017 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 0 个，资金 0 万元。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

## （二）绩效自评结果

武汉市江汉区现代商贸服务中心今年在部门决算中无项目支出，因此无绩效自评结果。

## 十、2017 年度其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年度武汉市江汉区现代商贸服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市江汉区现代商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

## 第四部分 2017 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

1、以事业单位分类改革为契机，理顺各方关系，狠抓制度建设

2、以协助局相关工作作为突破口，推动人员管理和上岗

3、以支委、党员作用为后盾，确保干部职工队伍稳定过渡

4、对全区大中型商贸企业安全生产检查常态化考核工作

## 二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消防设施整改	中心对全区大中型商贸企业进行消防设施整改，制定完善促销活动应急预案	中心一共对全区 25 家大中型商贸企业的消防设施整改 100 件，收到企业安全生产隐患整改报告 30 份；制定完善促销活动应急预案
2	线路维修	维修线路，进一步完善消防规章制度	共计协助维修线路 1100 米，协助区 25 家大中型商贸企业进行了消防制度的完善。

3	组织安全生产培训	组织企业相关人员开展安全生产培训，中心专班参与安全生产检查常态化考核工作	中心共组织企业相关人员开展安全生产培训 4 次；中心专班参与安全生产检查常态化考核工作 15 人/次。
---	----------	--------------------------------------	---

### 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

#### (八)各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行、其他商贸事务(项)

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休、抚恤(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤(项)

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-85551567