

2017 年度

江汉区商务局（汇总）
部门决算

2018 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 江汉区商务局（汇总）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 江汉区商务局（汇总）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 江汉区商务局（汇总）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 江汉区商务局概况

一、部门主要职能

江汉区商务局是区人民政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市和区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作等方面工作的相关措施；拟订全区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2、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，指导和推进全区流通体系建设；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；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对再生资源回收、成品油、等行业进行监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作，协调推进社区便民服务和社区商业设施建设。

3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订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建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责组织对特色商业街（区）、大中型批发市场的新建及升级改造等工作可行性论证，按照市场体系标准协调组织辖区

商品流通市场的标准化建设；按照市商务局统一部署，负责辖区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，制订市场应急预案；协助市相关部门对辖区市场运行和商品供求情况进行监测分析；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿”工程。

4、负责全区国内经济协作交流工作；负责我区与国内经济合作组织、友好城区的联络协调工作；负责我区推进“武汉城市圈”建设和参与服务西部大开发的组织协调工作；负责外地驻汉办事机构、外地在汉投资企业和商会的联系、协调、服务工作；负责组织我区对口支援和对口帮扶工作。

5、统筹协调和管理全区进出口业务工作；执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品的目录和进出口商品配额招标政策，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作；指导全区对外贸易促进工作；指导和推广国际贸易新方式；负责组织和落实全区机电产品、高新技术产品出口等方面的政策措施。

6、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规划及相关政策措施，指导协调服务贸易促进工作；按照全市统一部署，协调推进“中国服务外包示范城市”建设工作；组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

7、负责全区涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服

务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

8、负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作的政策、规章和管理办法，指导和监督我区对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业经营的后期管理工作；指导我区企业境外投资；负责我区境外就业管理；组织参与对内对外经济技术合作活动。

9、综合协调和指导全区招商引资和投资促进工作；负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动；依法管理外商投资和外商投资企业；指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程审批及其变更、终止等工作；负责国家规定的限额以上和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；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；负责协助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；指导协调各街、开发区和区政府各部门的招商引资工作；加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经济合作交流。

10、会同区金融办，落实辖区金融企业的对口联系和协调服务工作。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，部门名称部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入江汉区商务局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江汉区外来企业投资服务中心
2. 江汉区商务局综合执法队

三、部门人员构成

江汉区商务局（汇总）总编制人数 35 人，其中：机关行政编制 16 人，事业编制 19 人。在职实有人数 31 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 8 人）。离退休人员 51 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 50 人。

第二部分 部门名称 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	2,033	一、一般公共服务支出	28	1,509
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	517
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81
	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	362
	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	99
	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	2,033	本年支出合计	51	2,568
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	778	年末结转和结余	53	243
合计	27	2,811	合计	54	2,811

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
		合计	2,033	2,033					
201		一般公共服务支出	1,062	1,062					
20105		统计信息事务	5	5					
2010599		其他统计信息事务支出	5	5					
20113		商贸事务	1,058	1,058					
2011301		行政运行	605	605					
2011302		一般行政管理事务	453	453					
208		社会保障和就业支出	517	517					
20805		行政事业单位离退休	501	501					
2080501		归口管理的行政单位离退休	457	457					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44					
20808		抚恤	11	11					
2080801		死亡抚恤	11	11					
20899		其他社会保障和就业支出	5	5					
2089901		其他社会保障和就业支出	5	5					
210		医疗卫生与计划生育支出	81	81					
21011		行政事业单位医疗	81	81					
2101101		行政单位医疗	81	81					
216		商业服务业等支出	274	274					
21602		商业流通事务	265	265					
2160299		其他商业流通事务支出	265	265					
21606		涉外发展服务支出	9	9					
2160699		其他涉外发展服务支出	9	9					
221		住房保障支出	98	98					
22102		住房改革支出	98	98					
2210201		住房公积金	56	56					
2210202		提租补贴	24	24					
2210203		购房补贴	18	18					

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		本年支出合计						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,568	1,297	1,271			
201			一般公共服务支出	1,510	606	904			
20105			统计信息事务	5		5			
2010599			其他统计信息事务支出	5		5			
20113			商贸事务	1,505	606	899			
2011301			行政运行	606	606				
2011302			一般行政管理事务	899		899			
208			社会保障和就业支出	517	512	5			
20805			行政事业单位离退休	501	501				
2080501			归口管理的行政单位离退休	457	457				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44				
20808			抚恤	11	11				
2080801			死亡抚恤	11	11				
20899			其他社会保障和就业支出	5		5			
2089901			其他社会保障和就业支出	5		5			
210			医疗卫生与计划生育支出	81	81				
21011			行政事业单位医疗	81	81				
2101101			行政单位医疗	81	81				
216			商业服务业等支出	362		362			
21602			商业流通事务	293		293			
2160299			其他商业流通事务支出	293		293			
21606			涉外发展服务支出	9		9			
2160699			其他涉外发展服务支出	9		9			
21699			其他商业服务业等支出	60		60			
2169999			其他商业服务业等支出	60		60			
221			住房保障支出	98	98				
22102			住房改革支出	98	98				
2210201			住房公积金	56	56				
2210202			提租补贴	24	24				
2210203			购房补贴	18	18				

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	2,033	一、一般公共服务支出	30	1,509	1,509	
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	517	517	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	81	81	
	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	362	362	
	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	99	99	
	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			
本年收入合计	24	2,033	本年支出合计	53	2,568	2,568	
年初财政拨款结转和结余	25	778	年末财政拨款结转和结余	54	243	243	
一、一般公共预算财政拨款	26	778		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,811	总计	58	2,811	2,811	

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	次			
			合计	2,568	1,297	1,271
201			一般公共服务支出	1,510	606	904
20105			统计信息事务	5		5
2010599			其他统计信息事务支出	5		5
20113			商贸事务	1,505	606	899
2011301			行政运行	606	606	
2011302			一般行政管理事务	899		899
208			社会保障和就业支出	517	512	5
20805			行政事业单位离退休	501	501	
2080501			归口管理的行政单位离退休	457	457	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	
20808			抚恤	11	11	
2080801			死亡抚恤	11	11	
20899			其他社会保障和就业支出	5		5
2089901			其他社会保障和就业支出	5		5
210			医疗卫生与计划生育支出	81	81	
21011			行政事业单位医疗	81	81	
2101101			行政单位医疗	81	81	
216			商业服务业等支出	362		362
21602			商业流通事务	293		293
2160299			其他商业流通事务支出	293		293
21606			涉外发展服务支出	9		9
2160699			其他涉外发展服务支出	9		9
21699			其他商业服务业等支出	60		60
2169999			其他商业服务业等支出	60		60
221			住房保障支出	98	98	
22102			住房改革支出	98	98	
2210201			住房公积金	56	56	
2210202			提租补贴	24	24	
2210203			购房补贴	18	18	

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：武汉市江汉区商务局（汇总）

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	585	302	商品和服务支出	79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	125	30201	办公费	35	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	123	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	241	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	24	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		30206	电费	5	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	30207	邮电费	7	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		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	633	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费	12	30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费	445	30213	维修（护）费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金	11	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	57	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	13			
30311	住房公积金	56	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	24	30228	工会经费	2			
30313	购房补贴	18	30229	福利费	10			
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	10	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	7			
人员经费合计		1,218	公用经费合计					79

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”经费支出预算决算情况。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。

本单位无“三公”经费支出

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
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

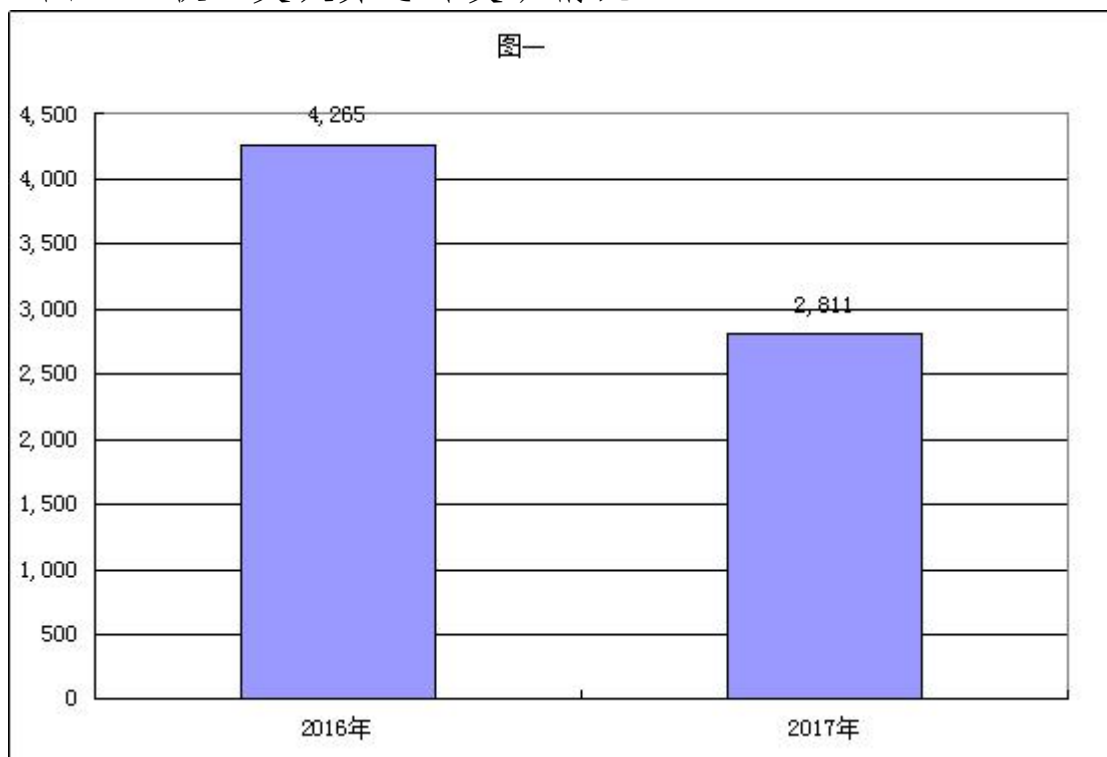
江汉区商务局（汇总）

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 年度收入总计 2033 万元，与 2016 年相比，收入减少 2232 万元，降低 109%，主要原因是 2016 年增加一笔 2000 多万代收北湖商场拆迁补偿金；支出总计 2568 万元，与 2016 年相比，支出减少 1458 万元，降低 57%，主要原因是 2016 年代付北湖商场拆迁补偿金。

图一：收、支决算总计变动情况

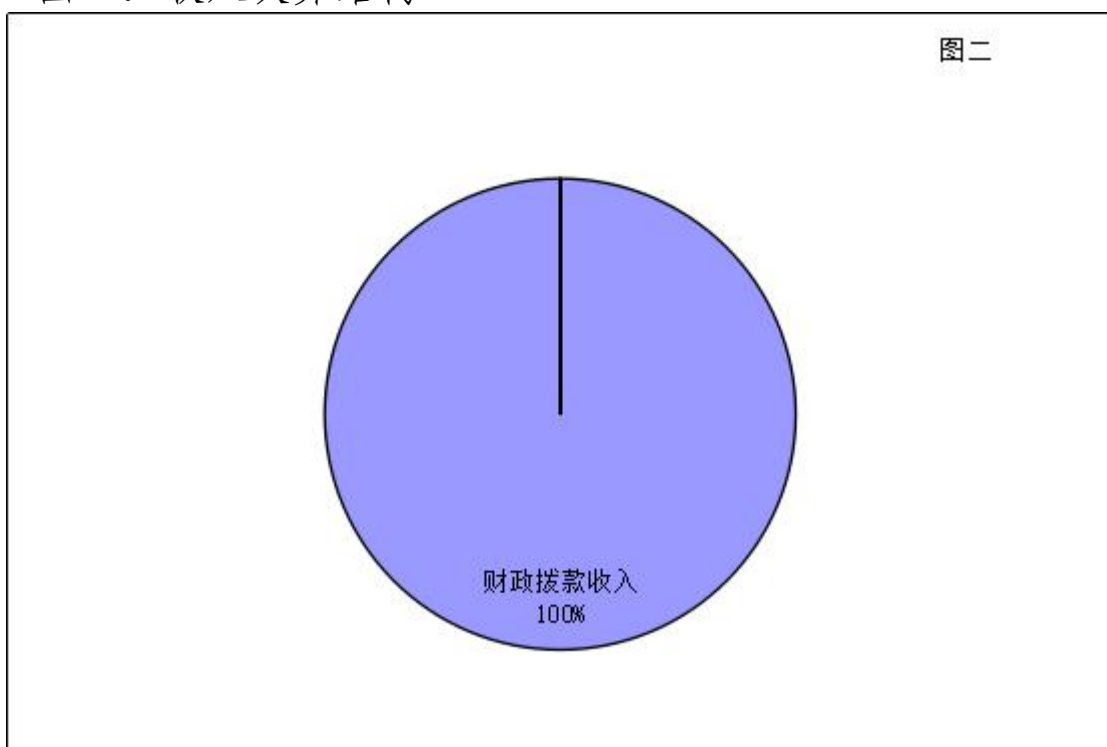


二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 2033 万元。其中：财政拨款收

入 2033 万元，占本年收入 100%。

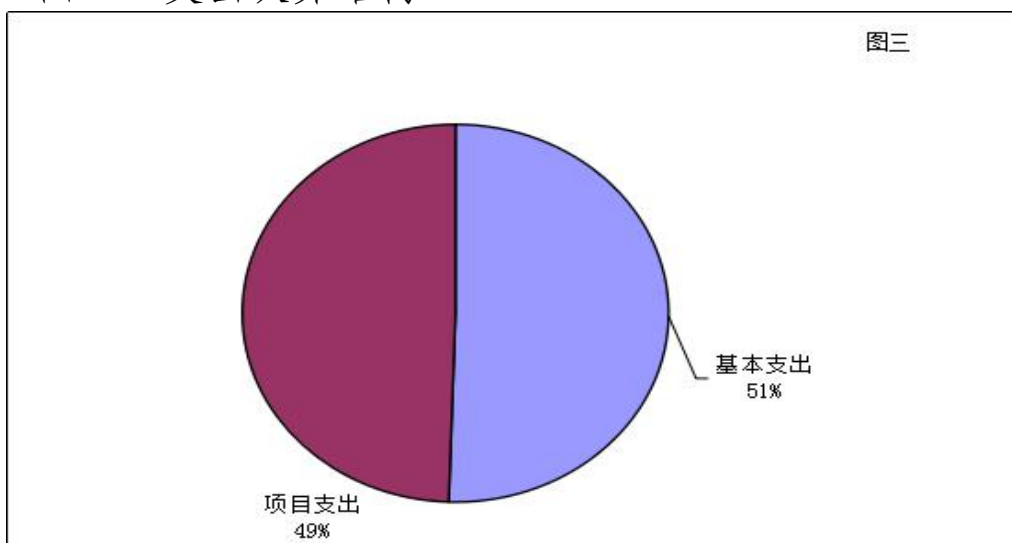
图二：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 2568 万元。其中：基本支出 1297 万元，占本年支出 51%；项目支出 1271 万元，占本年支出 49%。

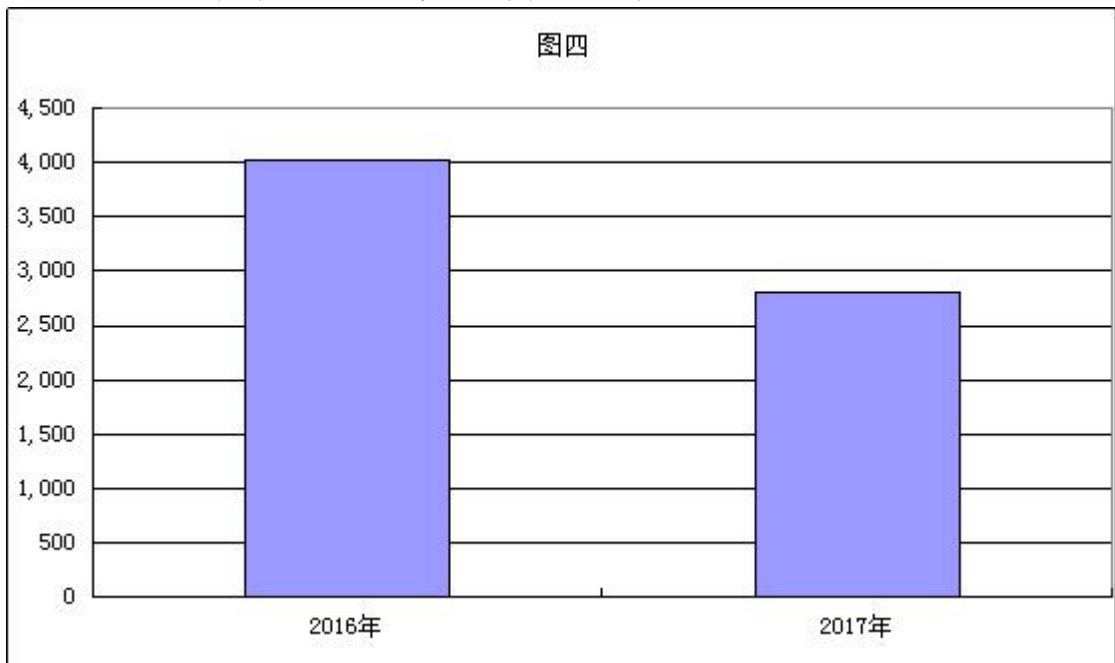
图三：支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2033 万元,与 2016 年相比,收入减少 2232 万元,降低 109%,主要原因是 2016 年代收一笔下属单位 2000 多万的拆迁款;财政拨款支出总计 2568 万元,与 2016 年相比,支出减少 1458 万元,降低 57%,主要原因是 2016 年代付一笔下属单位 2000 多万的拆迁款。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2568 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,与 2016 年相比,支出减少 1458 万元,降低 57%,主要原因是 2016 年代付一笔下属单位 2000 多万的拆迁款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2568 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 1509 万元,占 59 %; 社会保障和就业支出 517 万元,占 20%; 医疗卫生与计划生育支出 81 万元,

占 3%；商业服务业等支出 362 万元，占 14%；住房保障支出 99 万元，占 4%。

(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 2033 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 2568 万元，完成年度预算的 126% (含上年结余上缴)。其中：基本支出 1297 万元，项目支出 1271 万元。项目支出主要用于 1、一般公共服务中的统计信息服务的其他统计信息事务支出的统计工作经费及奖励 5 万元，主要用于对统计直报单位的奖励；商贸事务的行政运行 899 万元，其中商务监管工作经费 167 万元，主要成效围绕传统业态提档升级，促进电子商务的推广与应用，提升传统商贸业的核心竞争力，做好商业发展规划，着力推进商贸惠民工作；强化监管，规范经营，强力推进行政执法和安全生产管理；招商工作引资工作 669 万元，主要成效引进有重大影响的现代服务业项目，通过各个渠道宣传江汉成效显著；党建结对及文明创建工作 10 万元，主要成效抓好党的思想、组织、作风、廉政建设，掌握动态，加强教育，开展系列主题活动，认真完成党的各项目标任务及开展文明创建常态化工作；维稳工作 35 万元，有效化解我局内部和改制企业遗留的各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；法律顾问经费 5 万元，建立法律顾问制度是促

进我区机关事业单位科学、民主、依法决策的重要保证，是规范政府行为，有效推荐依法行政的重要手段，是完善行政管理方式，健全防范和化解社会矛盾纠纷机制的重要途径；帮扶工作经费 6 万元及中山大道业态调整经费 7 万元均属于上年的结余本年上缴；2、其他社会保障和就业支出 5 万元，系原县团级企业厂级退休干部 2017-2018 年度节日慰问；3、商业服务业的商业流通事务的其他商业流通事务等支出的市社零小进限奖励 293 万元，系市商务局下拨我区社零小进限企业奖励，其他商业服务业等支出的社零奖励 60 万元，主要用于对辖区达到社零小进限企业的奖励，涉外发展服务支出的其他涉外发展服务支出 9 万元，系涉外服务发展资金。

（一）一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)、商贸事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)：年度预算为 1063 万元，支出决算为 1509 万元，完成年度预算的 142%（含上年的结余上缴）。

（二）社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、抚恤(款)死亡抚恤(项)、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：年度预算为 517 万元，支出决算为 517 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年度预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年度预算的 100%。

（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）、涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：年度预算为 274 万元，支出决算为 362 万元，完成年度预算的 132%，超出预算的原因是有笔对辖区达到社零小进限企业的奖励，因在 16 年 12 月底这笔款项款才到我单位账上，还来不及转给企业，17 年年初才全部转给各个企业。

（五）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）：年初预算为 99 万元，支出决算为 98 万元，完成年度预算的 99%。

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 1297 万元，其中，**人员经费 1218 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 79 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

部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括商务局本级及下属 1 个参公事业单位、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 2.75 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，为预算的 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 2.75 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，精简公务招待开支。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，外省市交流接待 0 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1 万元，降低 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，降低 100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后，本单位没有车辆费用发生。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，江汉区商务局组织对 2017 年度开展整体支出绩效自评，资金 2568 万元。从绩效评价情况来看，我局 2017 年聚焦“一号工程”，招商引资成绩斐然；压实目标责任，外经外贸稳中向好；突出产业升级，商贸流通转型提速；加强行业监管，商务管理效能提质；坚持心系群众，信访维稳成效明显；围绕“红色引擎”，党建工作再上台阶。

（二）绩效自评结果

江汉区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

整体支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2033 万元，执行数为 2568 万元，完成预算的 126%。主要产出和效果：我区招商引资目标完成率中心城区第一，引进民营 500

强企业投资项目全市第一，引资总额和实际利用外资创历史新高，连续五年被评为全市商务绩效立功单位，同时获得全市招商引资突出贡献一等奖。主要经济指标预计完成情况：

1、社会消费品零售总额：全年实际完成 1099.8 亿，同比增幅 10.3%，总量第一，增幅第三。

2、招商引资总额：全年实际完成 574.1 亿元，同比增长 51.1%，总量第四，增幅第四。

3、实际利用外资：全年实际完成 41671 万美元，同比增长 15%，总量第四，增幅第五。

4、外贸出口：全年实际完成 29.13 亿人民币，同比增长 7.49%，总量第三，增幅第六。

5、2017 年新引进 30 亿元现代服务业项目 4 个，新引进世界 500 强投资项目 11 个，新引进世界 500 强研发机构 1 个，新增央企投资项目 5 个，新增民营企业 500 强投资项目 13 个。

发现的问题及原因：1、招商引资方面，目前我区在谈重大项目不多，能够带来大投资和产业升级的项目少，新项目的签约率、到资率、开工率偏低，下一步招商引资目标保持进度的压力巨大；2、实际利用外资方面，我区最大的困难是缺少内、外资进资来源。目前掌握的内、外资项目非常少，已近枯竭，并且新引进项目进资缓慢；3、我区近年来受拆迁影响社零方面下户较多。

下一步改进措施：我局将深化改革创新，着力确保“一号工程”新突破；深化服务指导，着力促进外贸发展新进位；深化转型升级，着力增强商贸流通新活力；深化市场监管，着力推动营商环境新提升；（五）深化内部管理，着力拓宽化解矛盾新措施；深化作风建设，着力取得队伍建设新成效。

整体支出项目绩效自评综述：良好。

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年度江汉区商务局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出79万元，比2016年增加25万元，增长31%。主要原因是1、办公设备年限到期且不能正常使用，需要更换；2、新进人员3人，办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度江汉区商务局（汇总）政府采购支出总额17.76万元，其中：政府采购货物支出6.61万元、政府采购服务支出11.15万元。。

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市江汉区商务局（汇总）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

重点工作事项标题

1、社会消费品零售总额：全年实际完成 1099.8 亿，同比增幅 10.3%，总量第一，增幅第三。

2、招商引资总额：全年实际完成 574.1 亿元，同比增长 51.1%，总量第四，增幅第四。

3、实际利用外资：全年实际完成 41671 万美元，同比增长 15%，总量第四，增幅第五。

4、外贸出口：全年实际完成 29.13 亿人民币，同比增长 7.49%，总量第三，增幅第六。

5、2017 年新引进 30 亿元现代服务业项目 4 个，新引进世界 500 强投资项目 11 个，新引进世界 500 强研发机构 1 个，新增央企投资项目 5 个，新增民营企业 500 强投资项目 13 个。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招商引资	429 亿元	574.1 亿元
2	实际利用外 资	39857 万美元	41671 万美元

3	社会消费品 零售总额	1097.3 亿元	1099.8 亿元
4	外贸出口	28.4 亿元	29.13 亿元

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(到项级)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)、商贸事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)

2. 社会保障及就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、抚恤(款)死亡抚恤(项)、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

4. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)、涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

5. 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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。