

# 2018年度黄陂区汉口北商贸物流枢纽区 管理委员会部门决算

2019年10月15日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会概况

- 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 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会2018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 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2018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2018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 2018年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释



## 第一部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流 枢纽区管理委员会概况

### 一、部门主要职能

根据黄陂区机构编制委员会《关于印发<武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（陂编【2010】10号，部门主要职能如下：

1、负责执行国家和省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定适用于汉口北商贸物流枢纽区建设和发展的有关措施和办法，负责汉口北商贸物流枢纽区的发展、建设和管理；

2、负责制定汉口北商贸物流枢纽区的经济和社会发展战略规划，经批准后组织实施，负责汉口北商贸物流枢纽区各专业市场、物流园区、工业园区的基础设施、公共服务设施建设的协调和相关管理工作；

3、负责汉口北商贸物流枢纽区综合信息平台建设和管理、信息发布和招商引资工作；

4、负责组织主办“汉口北商品交易会”以及各类专题会展协调服务工作；

5、负责汉口北商贸物流枢纽区内各协会、商会等行业自治组织的监督管理工作；

6、协助区有关部门做好市场和园区内各项税费的征收管理、经营秩序、商品质量的日常监督，做好协调和服务工作，保障经营者合法自主经营；

7、负责协调各部门和各单位有关汉口北商贸物流枢纽区的各项工作，协助区有关部门、项目所在地街道办事处做好汉口北商贸物流枢纽区社会治安综合治理和信访稳定工作；

8、负责汉口北商贸物流枢纽区内安全生产管理，文明市场

建设等工作；

9、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。



第二部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽 区  
管理委员会2018年度部门决算表



2018年度收入支出决算总表(表1)

| 收入       |    |          |            |    |          |
|----------|----|----------|------------|----|----------|
| 项目       | 行次 | 决算数      | 项目         | 行次 | 决算数      |
| 栏次       |    | 1        | 栏次         |    | 2        |
| 一、财政拨款收入 | 1  | 1,303.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,219.44 |

支出

|             |    |          |               |    |          |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 30 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 31 | 10.00    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 32 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00     |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 10.19    |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.35     |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 50.00    |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 6.27     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 49 | 0.00     |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 50 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 24 | 1,303.25 | 本年支出合计        | 51 | 1,303.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00     | 结余分配          | 52 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 26 | 0.00     | 年末结转和结余       | 53 | 0.00     |
| 总计          | 27 | 1,303.25 | 总计            | 54 | 1,303.25 |

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。

## 2018年度收入决算表(表2)

| 项目           |   |   |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                      |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|              |   |   | 合计                   | 1,303.25   | 1,303.25   |            |          |          |                      |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出 政府          | 1,219.44   | 1,219.44   |            |          |          |                      |          |
| 20103        |   |   | 办公厅（室）及相关<br>机构事务    | 1,219.44   | 1,219.44   |            |          |          |                      |          |
| 2010301      |   |   | 行政运行                 | 120.70     | 120.70     |            |          |          |                      |          |
| 2010302      |   |   | 一般行政管理事务             | 1,098.74   | 1,098.74   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204          |   |   | 公共安全支出               | 10.00      | 10.00      |            |          |          |                      |          |
| 20402        |   |   | 公安                   | 10.00      | 10.00      |            |          |          |                      |          |
| 2040202      |   |   | 一般行政管理事务             | 10.00      | 10.00      |            |          |          |                      |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出            | 10.19      | 10.19      |            |          |          |                      |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休            | 10.19      | 10.19      |            |          |          |                      |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 10.19      | 10.19      |            |          |          |                      |          |
| 210          |   |   | 医疗卫生与计划生育支出          | 7.35       | 7.35       |            |          |          |                      |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗             | 7.35       | 7.35       |            |          |          |                      |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗               | 7.35       | 7.35       |            |          |          |                      |          |
| 213          |   |   | 农林水支出                | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                      |          |
| 21307        |   |   | 农村综合改革               | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                      |          |
| 2130705      |   |   | 对村民委员会和村党支<br>部的补助   | 50.00      | 50.00      |            |          |          |                      |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出               | 6.27       | 6.27       |            |          |          |                      |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出               | 6.27       | 6.27       |            |          |          |                      |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                | 5.19       | 5.19       |            |          |          |                      |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴                 | 1.08       | 1.08       |            |          |          |                      |          |

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。

### 2018年度支出决算表(表3)

| 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               | 1,303.25 | 144.51 | 1,158.74 |        |      |           |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出         | 1,219.44 | 120.70 | 1,098.74 |        |      |           |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,219.44 | 120.70 | 1,098.74 |        |      |           |
| 2010301  |   |      | 行政运行             | 120.70   | 120.70 |          |        |      |           |
| 2010302  |   |      | 一般行政管理事务         | 1,098.74 | 0.00   | 1,098.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      |   |      | 公共安全支出           | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 20402    |   |      | 公安               | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2040202  |   |      | 一般行政管理事务         | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 10.19    | 10.19  |          |        |      |           |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休        | 10.19    | 10.19  |          |        |      |           |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19    | 10.19  |          |        |      |           |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.35     | 7.35   |          |        |      |           |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 7.35     | 7.35   |          |        |      |           |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗           | 7.35     | 7.35   |          |        |      |           |
| 213      |   |      | 农林水支出            | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 21307    |   |      | 农村综合改革           | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 2130705  |   |      | 对村民委员会和村党支部的补助   | 50.00    |        | 50.00    |        |      |           |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 6.27     | 6.27   |          |        |      |           |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 6.27     | 6.27   |          |        |      |           |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 5.19     | 5.19   |          |        |      |           |
| 2210202  |   |      | 提租补贴             | 1.08     | 1.08   |          |        |      |           |

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。

### 2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

| 收 入           |    |          | 支 出           |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目            | 行次 | 决算数      |            |             |
|               |    |          |               |    | 合计       | 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  | 1,303.25 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,219.44 | 1,219.44   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 10.00    | 10.00      | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 10.19    | 10.19      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 7.35     | 7.35       | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 50.00    | 50.00      | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 6.27     | 6.27       | 0.00        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 24 | 1,303.25 | 本年支出合计        | 53 | 1,303.25 | 1,303.25   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00     |               | 55 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00     |               | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |               | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 1,303.25 | 总计            | 58 | 1,303.25 | 1,303.25   | 0.00        |

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。

**2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)**

| 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               | 1,303.25 | 144.51 | 1,158.74 |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,219.44 | 120.70 | 1,098.74 |      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,219.44 | 120.70 | 1,098.74 |      |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 120.70   | 120.70 |          |      |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 1,098.74 | 0.00   | 1,098.74 |      |
| 204      |   |   | 公共安全支出           | 10.00    |        | 10.00    |      |
| 20402    |   |   | 公安               | 10.00    |        | 10.00    |      |
| 2040202  |   |   | 一般行政管理事务         | 10.00    |        | 10.00    |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 10.19    | 10.19  |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 10.19    | 10.19  |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.19    | 10.19  |          |      |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.35     | 7.35   |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.35     | 7.35   |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 7.35     | 7.35   |          |      |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 50.00    |        | 50.00    |      |
| 21307    |   |   | 农村综合改革           | 50.00    |        | 50.00    |      |
| 2130705  |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 50.00    |        | 50.00    |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 6.27     | 6.27   |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 6.27     | 6.27   |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 5.19     | 5.19   |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 1.08     | 1.08   |          |      |

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。

**2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)**

| 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            | 126.19 | 302       | 商品和服务支出       | 18.32 | 310   | 资本性支出                      |       |
| 30101     | 基本工资              | 22.46  | 30201     | 办公费           | 2.75  | 31002 | 办公设备购置 专                   |       |
| 30102     | 津贴补贴              | 81.00  | 30202     | 印刷费           |       | 31003 | 用设备购置 信息                   |       |
| 30103     | 奖金                |        | 30203     | 咨询费           |       | 31007 | 网络及软件购                     |       |
| 30106     | 伙食补助费 绩           |        | 30204     | 手续费           |       | 31013 | 公务用车购置 其                   |       |
| 30107     | 效工资 机关事           |        | 30205     | 水费            | 0.30  | 31019 | 他交通工具购置                    |       |
| 30108     | 业单位基<br>本养老保险缴费   | 10.19  | 30206     | 电费            | 1.23  | 31021 | 文物和陈列品购置                   |       |
| 30109     | 职业年金缴费            |        | 30207     | 邮电费           | 0.24  | 31022 | 无形资产购置 其                   |       |
| 30110     | 职工基本医疗保险<br>缴费    | 7.35   | 30208     | 取暖费           |       | 31099 | 他资本性支出                     |       |
| 30111     | 公务员医疗补助<br>缴费     |        | 30209     | 物业管理费         |       | 312   | 对企业补助                      |       |
| 30112     | 其他社会保障缴<br>费      |        | 30211     | 差旅费           | 0.68  | 31204 | 费用补贴                       |       |
| 30113     | 住房公积金             | 5.19   | 30212     | 因公出国（境）费<br>用 |       | 31299 | 其他对企业补助                    |       |
| 30114     | 医疗费               |        | 30213     | 维修（护）费        |       | 399   | 其他支出                       |       |
| 30199     | 其他工资福利支<br>出      |        | 30214     | 租赁费           |       | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |       |
| 303       | 对个人和家庭的补<br>助     |        | 30215     | 会议费           | 0.90  |       |                            |       |
| 3 0 3 0 1 | 离休费               |        | 3 0 2 1 6 | 培训费           |       |       |                            |       |
| 3 0 3 0 2 | 退休费               |        | 3 0 2 1 7 | 公务招待费         | 2.25  |       |                            |       |
| 30303     | 退职（役）费            |        | 30218     | 专用材料费         |       |       |                            |       |
| 30304     | 抚恤金               |        | 30224     | 被装购置费         |       |       |                            |       |
| 30305     | 生活补助              |        | 30225     | 专用燃料费         |       |       |                            |       |
| 30306     | 救济费               |        | 30226     | 劳务费           |       |       |                            |       |
| 30307     | 医疗费补助             |        | 30227     | 委托业务费         |       |       |                            |       |
| 30308     | 助学金               |        | 30228     | 工会经费          | 0.45  |       |                            |       |
| 30309     | 奖励金               |        | 30229     | 福利费           | 0.43  |       |                            |       |
| 30399     | 其他对个人和家<br>庭的补助支出 |        | 30231     | 公务用车运行维<br>护费 | 2.85  |       |                            |       |
|           |                   |        | 30239     | 其他交通费用        | 6.24  |       |                            |       |
|           |                   |        | 30240     | 税金及附加费用       |       |       |                            |       |
|           |                   |        | 30299     | 其他商品和服务<br>支出 |       |       |                            |       |
| 人员经费合计    |                   | 126.19 | 公用经费合计    |               |       |       |                            | 18.32 |

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。

**2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)**

| 预算数 |  |  |  | 决算数 |  |  |  |
|-----|--|--|--|-----|--|--|--|
| 合计  |  |  |  |     |  |  |  |

因公出

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公

公务用车购置及运行费

公务

|      | 国（境）<br>费 |      |                 |                 | 待费   |      | 出国<br>（境）<br>费 |      |                 |             | 接待<br>费 |
|------|-----------|------|-----------------|-----------------|------|------|----------------|------|-----------------|-------------|---------|
|      |           | 小计   | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |      |      |                | 小计   | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |         |
| 1    | 2         | 3    | 4               | 5               | 6    | 7    | 8              | 9    | 10              | 11          | 12      |
| 6.49 |           | 2.99 |                 | 2.99            | 3.50 | 5.10 |                | 2.85 |                 | 2.85        | 2.25    |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

**2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)**

| 项目           |   |   |      | 年初结转<br>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<br>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。

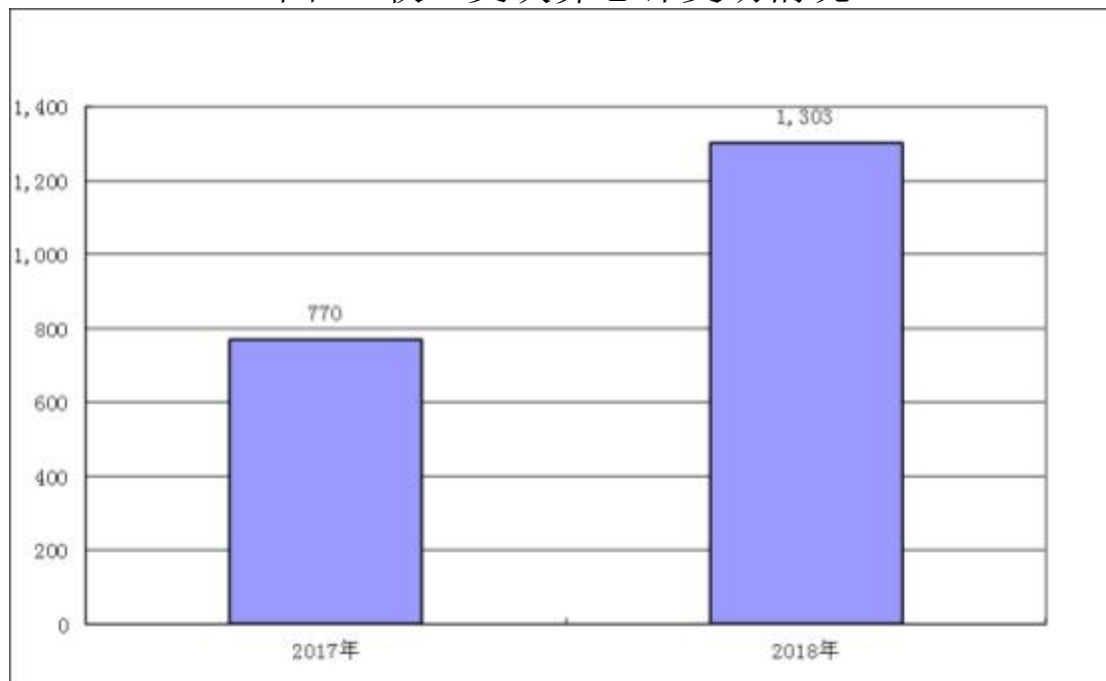
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位本年度无政府性基金收支发生

### 第三部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管 理 委员会2018年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,303.25万元。与2017年相比，收、支总计各增加533.65万元，增长69.3%，主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

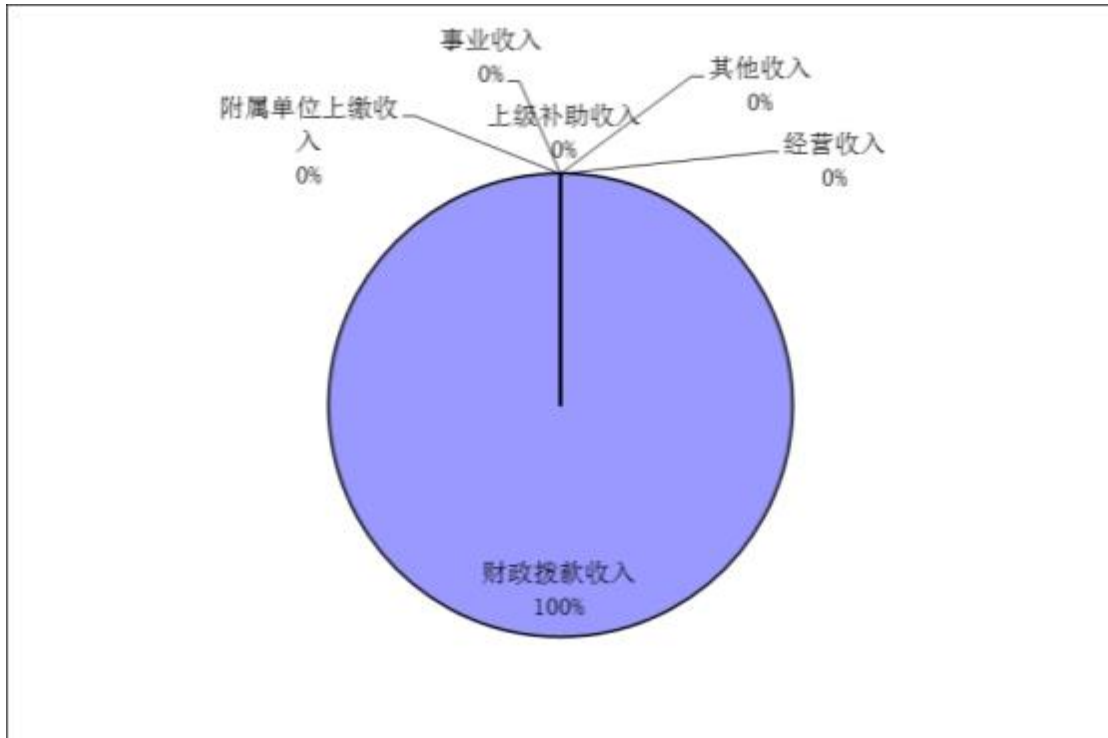
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1,303.25万元。其中：财政拨款收入1,303.25万元，占本年收入100.00%。

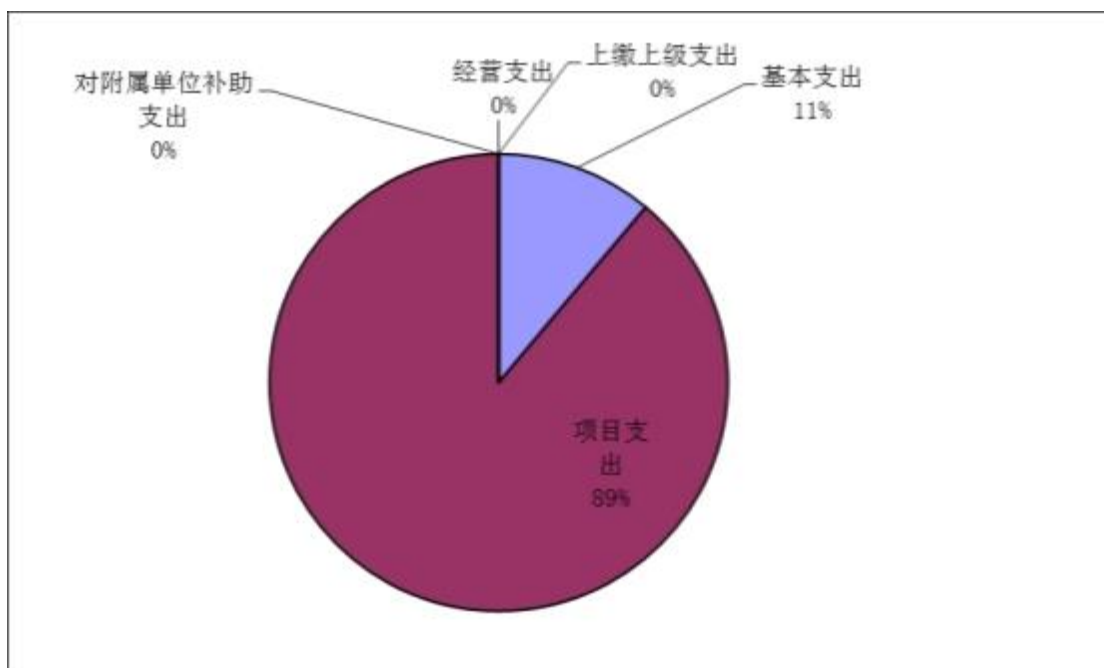
图2：收入决算结构



### 三、2018年度支出决算情况说明

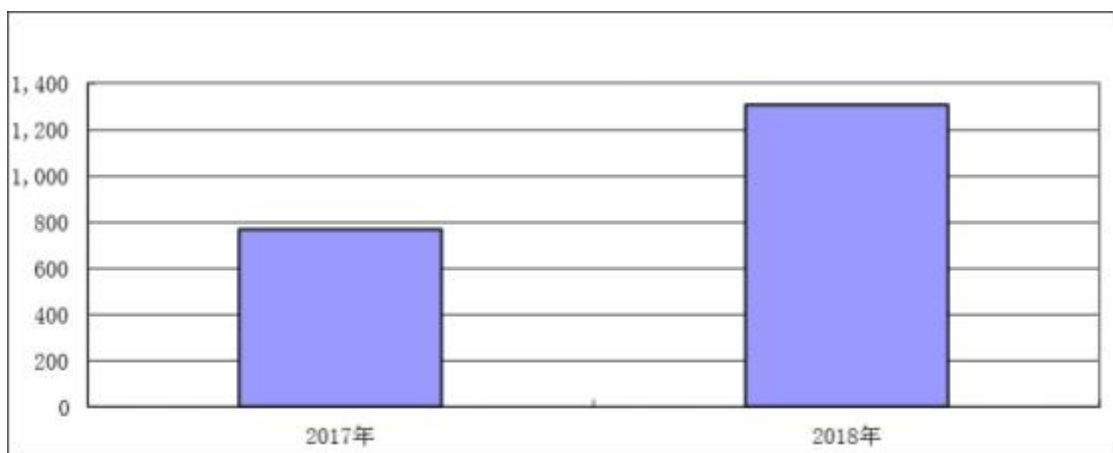
2018年度本年支出合计1,303.25万元。其中：基本支出144.51万元，占本年支出11.10%；项目支出1,158.74万元，占本年支出88.90%。

图3：支出决算结构



四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计1,303.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加533.65万元，增长69.3%。主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018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。

2018年度财政拨款支出1,303.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加533.25万元，增长69.3%。主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,303.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,219.44万元，占93.60 %；公共安全支出10.00万元，占0.80%；社会保障和就业支出10.19万元，占0.80%；医疗卫生与计划生育支出7.35万元，占0.60 %；农林水支出50.00万元，占3.80 %；住房保障支出6.27万元，占0.50 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为718.52万元，支出决算为1,303.25万元，完成年初预算的181.40%。其中：基本支出144.51万元，项目支出1,158.74万元。项目支出主要用于：项目名称治安巡逻人员经费项目200.00万元，主要成效为配备治安巡逻队员50人，满足汉口北地区治安形势发展需要，确保汉口北地区的繁荣和稳定；项目名称维稳、宣传推介费项目200.00万元，主要成效为加大汉交会等宣传工作，维护汉口北地区稳定；房屋租赁费项目172.00万元，主要成效为业政务分中心、汉口北工商一所、汉口北食药监所、盘龙（汉口北）交警中队、汉口北计生服务中心、盘龙城建设有限公司等部门和单位无偿提供办公场所；工作协调费项目31.23万元，主要成效为制定汉口北经济和发展规划，负责各专业市场、物流园区、基础设施、公共建设的协调和管理工作，各类专题会展协调工作，做好辖区内的治安和维稳工作，辖区内安全生产、文明市场建设工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为704.91万元，支出决算为1,219.44万元，完成年初预算的173.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年经报经区政府批准，区财政局增列“全景汉口北”项目并安排资金955,200.00元，追加2017年度工作经费缺口资金2,000,000.00元，下达17年区直单位年终补助（工作经费补助）2,000,000.00元。

2.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，主要原因为区财政局批复增列消防经费10万元。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.19万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100.00%。

5.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，主要原因为财政批复安排对村民委员会和村党支部的补助50万元。

6.住房保障支出(类)。年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出144.51万元，其中，人员经费126.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.32万元，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)费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2018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。

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.49万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的78.60%。其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成年初预算的95.30%；其中：公务用车运行费2.85万元，完成年初预算的95.30%，比年初预算减少0.14万元。

2. 公务接待费支出决算为2.25万元，完成年初预算的64.30%，比年初预算减少 1.25万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。

2. 本部门本年度未发生出国费用。

2018年度“三公”经费支出决算金额较2017年度减少5.67万元，减少52.65%。其中：公务接待费较2017年度减少5.53万元，公务用车购置及运行维护费较2017年度减少0.14万元。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金拨款。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，汉口北管委会组织、委托湖北开元会计师事务所有限公司分别对 2018 年度部门整体支出（金额 1303 万元）及 4 个项目支出（金额 1158 万元）开展绩效评价工作。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）及黄陂区财政局《关于印发<黄陂区预算绩效管理操作规程>的通知》（陂财行资【2018】85 号）的要求，本次绩效评价设计了投入、过程、产出、效果 4 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标，按照《部门整体支出绩效评价指标体系表》和《项目支出绩效评价指标体系表》中各指标的重要程度，设定权重，最后根据各项指标完成情况进行打分。

### (二) 绩效自评结果

#### 1、综合评价结论

(1) 汉口北管委会建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

(2) 汉口北管委会 2018 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算、决算编报的组织工作并严格执行。

(3) 汉口北管委会 2018 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

## 2、综合评分结果

汉口北管委会 2018 年度部门整体支出绩效评价得分 87 分，综合得分 87 分，其中：投入 16 分，过程 27 分，产出 23、效益 21 分。参照《湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表》项目执行等级评价为良好。

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出18.32万元，比2017年减少25.76万元，下降58.0%%。主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。

### (二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会政府采购支出总额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      万元，占政府采购支出总额的      %，其中：授予小微企业合同金额      万元，占政府采购支出总额的      %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）着力转型升级，市场发展提质增效

- 1、市场建设稳步提升
- 2、电子商务风生水起
- 3、内外贸易风起云涌
- 4、产城融合风云际遇

#### （二）倾力排忧解难，社会治理和谐稳定

- 1、信访矛盾拨云见日
- 2、扫黑除恶稳步推进
- 3、平安创建常抓不懈
- 4、城市面貌显著提升

#### （三）聚力提升服务，营商环境不断优化

- 1、加大招商宣传服务
- 2、承接转移成效显著
- 3、市政配套更加完善

#### （四）全面从严治党，党建引领强力推进

1、廉政建设从严从实

2、红色引擎强优育新

## 二、重点工作事项标题

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标                                                                                                                                                                                                                                       | 完成情况                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 转型升级发展市场   | <p>(1) 市场建设稳步提升, 汉口北国际商品交易中心成交额700亿元, 金马凯旋家居 CBD 成交额150亿元, 五洲国际建材城成交额180亿元;</p> <p>(2) 电子商务快速发展, 京天网盟、攀升兄弟、电商直播创意产业基地、卓尔购;</p> <p>(3) 建成“两个监管平台”、“两个服务中心”、“三条申报通道”、“一个入口”, 以及国际物流、海外仓等相关配套服务资源;</p> <p>(4) 产城融合, “长江青年城”开盘, “木兰畅谷”正式获批建设。</p> | <p>(1) 市场建设稳步提升, 汉口北国际商品交易中心成交额762亿元, 金马凯旋家居 CBD 成交额160亿元, 五洲国际建材城成交额192.6亿元;</p> <p>(2) 电子商务快速发展, 京天网盟、攀升兄弟、电商直播创意产业基地、卓尔购;</p> <p>(3) 建成“两个监管平台”、“两个服务中心”、“三条申报通道”、“一个入口”, 以及国际物流、海外仓等相关配套服务资源;</p> <p>(4) 产城融合, “长江青年城”开盘,</p> |
| 2  | 社会治理和谐稳定   | <p>(1) 有效化解信访矛盾, 接待来访100余批次2000余人;</p> <p>(2) 扫黑除恶, 研究出台《扫黑除恶专项斗争联席会议机制》和《涉黑 涉恶案件问题线索调查工作方案》;</p> <p>(3) 平安创建常;</p> <p>(4) 城市面貌显著提升。</p>                                                                                                      | <p>(1) 有效化解信访矛盾, 接待来访140余批次2300余人;</p> <p>(2) 扫黑除恶, 研究出台《扫黑除恶专项斗争联席会议机制》和《涉黑涉恶案件问题线索调查工作方案》;</p> <p>(3) 平安创建常;</p> <p>(4) 城市面貌显著提升。</p>                                                                                           |
| 3  | 优化环境, 提升服务 | <p>(1) 加大招商宣传服务, 开通往返汉正街免费班车, 通过新闻媒体、招商会、广告宣传实行招商;</p> <p>(2) 承接转移, 拿出奖励政策, 督促企业对经营商户实行“一行一策”、免三年租金、配套仓库、奖励资金的政策;</p> <p>(3) 完善市政配套, 开通孝感、黄石等周边市县线路10条, 每天发班30</p>                                                                            | <p>(4) 加大招商宣传服务, 开通往返汉正街免费班车, 通过新闻媒体、招商会、广告宣传实行招商;</p> <p>(5) 承接转移, 拿出奖励政策, 督促企业对经营商户实行“一行一策”、免三年租金、配套仓库、奖励资金的政策;</p> <p>完善市政配套, 开通孝感、黄石等周边市县线路12条, 每天发班50班</p>                                                                   |

|   |      |                                            |                                            |
|---|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |      | 班次，日流量200余人。                               | 次，日流量300余人。                                |
| 4 | 党建工作 | (1) 廉政建设，党工委组织中心组学习10次，专题讨论5次；<br>(2) 红色教育 | (1) 廉政建设，党工委组织中心组学习10次，专题讨论5次；<br>(2) 红色教育 |

## 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(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。

(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。

(二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(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。

(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。

(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。

(六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话： 61890110