

附件 1

## 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会

### 2020 年部门预算公开说明

公开日期：2020 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表

## 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况 四、

一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、

政府性基金预算支出安排情况 六、部门收

支预算总体安排情况 七、部门收入预算安

排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会概况

### 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委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、部门预算单位构成

纳入黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：汉口北市场服务中心

## 三、部门人员构成

黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会 总编制人数 16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 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委会 2020 年 部门预算表

表 1.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年财政拨款  
收支预算总表

表 2.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年一般公共  
预算支出表

表 3.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年一般公共  
预算基本支出表

表 4.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年一般公共  
预算“三公”经费支出表

表 5.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年政府性基  
金预算支出表

表 6.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年部门收支  
总表

表 7.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年部门收入  
总表

表 8.黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会2020年部门支出  
总表

## 2020年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目 (按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	7,674,524.48	201一般公共服务	7,314,083.78	7,314,083.78		一、基本支出	1,569,357.48	1,569,357.48	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	1,436,862.52	1,436,862.52	
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		206科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	132,494.96	132,494.96	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	6,105,167.00	6,105,167.00	
		208社会保障和就业支出	156,892.18	156,892.18		1、经常性项目	6,105,167.00	6,105,167.00	
		210卫生健康支出	82,816.68	82,816.68		2、一次性项目	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		
		215资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217金融支出	0.00	0.00		301工资福利支出	1,436,862.52	1,436,862.52	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	132,494.96	132,494.96	
		221住房保障支出	120,731.84	120,731.84		303对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00		310其他资本性支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		399其他支出	6,105,167.00	6,105,167.00	

		229其他支出		0.00					
		231债务还本支出	0.00	0.00					
		232债务付息支出	0.00	0.00					
本年收入合计	7,674,524.48	本年支出合计	7,674,524.48	7,674,524.48	0.00	本年支出合计	7,674,524.48	7,674,524.48	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	7,674,524.48	支出功能科目合计	7,674,524.48	7,674,524.48		支出总计	7,674,524.48	7,674,524.48	

### 2020年一般公共预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			7,674,524.48	1,569,357.48	6,105,167.00
201	一般公共服务支出			7,314,083.78	1,208,916.78	6,105,167.00
20101	人大事务			117,840.00	117,840.00	0.00
2010150	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	117,840.00	117,840.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,196,243.78	1,091,076.78	6,105,167.00
2010301	行政运行	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	967,107.10	967,107.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	6,105,167.00	0.00	6,105,167.00
2010350	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	123,969.68	123,969.68	0.00
208	社会保障和就业支出			156,892.18	156,892.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出			156,892.18	156,892.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	101,328.89	101,328.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103002	汉口北市场服务中心	55,563.29	55,563.29	0.00
210	卫生健康支出			82,816.68	82,816.68	0.00

21011	行政事业单位医疗			82,816.68	82,816.68	0.00
2101101	行政单位医疗	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	65,841.00	65,841.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103002	汉口北市场服务中心	16,975.68	16,975.68	0.00
221	住房保障支出			120,731.84	120,731.84	0.00
22102	住房改革支出			120,731.84	120,731.84	0.00
2210201	住房公积金	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	64,550.00	64,550.00	0.00
2210201	住房公积金	103002	汉口北市场服务中心	35,366.00	35,366.00	0.00
2210202	提租补贴	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	13,447.92	13,447.92	0.00
2210202	提租补贴	103002	汉口北市场服务中心	7,367.92	7,367.92	0.00

## 2020 年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,569,357.48	1,436,862.52	132,494.96
301	工资福利支出			1,436,862.52	1,436,862.52	0.00
30101	基本工资	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	208,692.00	208,692.00	0.00
30101	基本工资	103002	汉口北市场服务中心	117,840.00	117,840.00	0.00
30102	津贴补贴	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	202,615.92	202,615.92	0.00
30102	津贴补贴	103002	汉口北市场服务中心	24,503.92	24,503.92	0.00
30103	奖金	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	17,391.00	17,391.00	0.00
30104	奖励性补贴	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	434,312.00	434,312.00	0.00
30107	绩效工资	103002	汉口北市场服务中心	85,140.00	85,140.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	101,328.89	101,328.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103002	汉口北市场服务中心	55,563.29	55,563.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	65,841.00	65,841.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103002	汉口北市场服务中心	16,975.68	16,975.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	2,711.10	2,711.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	103002	汉口北市场服务中心	4,031.72	4,031.72	0.00
30113	住房公积金	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	64,550.00	64,550.00	0.00
30113	住房公积金	103002	汉口北市场服务中心	35,366.00	35,366.00	0.00
302	商品和服务支出			132,494.96	0.00	132,494.96

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	3,500.00	0.00	3,500.00
30201	办公费	103002	汉口北市场服务中心	2,700.00	0.00	2,700.00
30202	印刷费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	400.00	0.00	400.00
30202	印刷费	103002	汉口北市场服务中心	800.00	0.00	800.00
30205	水费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	600.00	0.00	600.00
30206	电费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	3,620.00	0.00	3,620.00
30207	邮电费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	1,020.00	0.00	1,020.00
30207	邮电费	103002	汉口北市场服务中心	1,000.00	0.00	1,000.00
30211	差旅费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	2,000.00	0.00	2,000.00
30211	差旅费	103002	汉口北市场服务中心	2,700.00	0.00	2,700.00
30215	会议费	103002	汉口北市场服务中心	900.00	0.00	900.00
30216	培训费	103002	汉口北市场服务中心	900.00	0.00	900.00
30217	公务接待费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	17,500.00	0.00	17,500.00
30228	工会经费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	8,400.00	0.00	8,400.00
30228	工会经费	103002	汉口北市场服务中心	6,300.00	0.00	6,300.00
30229	福利费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	3,873.00	0.00	3,873.00
30229	福利费	103002	汉口北市场服务中心	2,121.96	0.00	2,121.96
30231	公务用车运行维护费	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	24,000.00	0.00	24,000.00
30239	其他交通费用	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	49,920.00	0.00	49,920.00
30299	其他商品和服务支出	103002	汉口北市场服务中心	240.00	0.00	240.00

### 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	41,500.00	24,000.00	0.00	17,500.00
		103	区汉口北商贸物流枢纽区管委会	41,500.00	24,000.00	0.00	17,500.00
		103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	41,500.00	24,000.00	0.00	17,500.00
2010301	行政运行	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	41,500.00	24,000.00	0.00	17,500.00

### 2020 年政府性基金预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

## 2020 年部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,674,524.48	201一般公共服务	7,314,083.78	一、基本支出	1,569,357.48
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,436,862.52
三、事业收入	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	132,494.96
四、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	6,105,167.00
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	156,892.18	1、经常性项目	6,105,167.00
六、其他收入	0.00	210卫生健康支出	82,816.68	2、一次性项目	0.00
		211节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
		212城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	7,674,524.48
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	301工资福利性支出	1,436,862.52
		221住房保障支出	120,731.84	302商品和服务支出	132,494.96
		222粮油物资储备支出	0.00	303对个人和家庭补助支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	310其他资本性支出	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	6,105,167.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
本年收入合计	7,674,524.48	本年支出合计	7,674,524.48	本年支出合计	7,674,524.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收 入 总 计	7,674,524.48	支出功能科目合计	7,674,524.48	支 出 总 计	7,674,524.48

## 2020 年部门收入总表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			7,674,524.48	7,674,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			7,314,083.78	7,314,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务			117,840.00	117,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	117,840.00	117,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			7,196,243.78	7,196,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	967,107.10	967,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	6,105,167.00	6,105,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	123,969.68	123,969.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			156,892.18	156,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			156,892.18	156,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	101,328.89	101,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103002	汉口北市场服务中心	55,563.29	55,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			82,816.68	82,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			82,816.68	82,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	65,841.00	65,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103002	汉口北市场服务中心	16,975.68	16,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			120,731.84	120,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			120,731.84	120,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	64,550.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103002	汉口北市场服务中心	35,366.00	35,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	13,447.92	13,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103002	汉口北市场服务中心	7,367.92	7,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 年部门支出总表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			7,674,524.48	1,569,357.48	6,105,167.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			7,314,083.78	1,208,916.78	6,105,167.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务			117,840.00	117,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	117,840.00	117,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,196,243.78	1,091,076.78	6,105,167.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	967,107.10	967,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	6,105,167.00	0.00	6,105,167.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	103002	汉口北市场服务中心	123,969.68	123,969.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			156,892.18	156,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			156,892.18	156,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	101,328.89	101,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103002	汉口北市场服务中心	55,563.29	55,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			82,816.68	82,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			82,816.68	82,816.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	65,841.00	65,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103002	汉口北市场服务中心	16,975.68	16,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			120,731.84	120,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出			120,731.84	120,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	64,550.00	64,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103002	汉口北市场服务中心	35,366.00	35,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103001	区汉口北商贸物流枢纽区管委会机关	13,447.92	13,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103002	汉口北市场服务中心	7,367.92	7,367.92	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 767.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 767.45 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 156.94 万元，项目支出 610.51 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 767.45 万元。其中：(1) 本年预算 767.45 万元，比 2019 年预算增加 0.96 万元，增长 0.13%；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 156.94 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 610.51 万元，其中：

一般行政管理事务 610.51 万元，主要用于：治安巡逻人员经费 200.00 万元，原因为汉口北现有警力配备不能适应当前治安形势的需求，因此配备了治安巡逻队员，确保治安工作顺利进行；房屋租赁费 172.00 万元，原因为汉口北管委会承担汉口北工商一所、二所，交警中队，计生服务中心等部门和单位的办公场所。租赁房屋面积 4446.63 平方米；维稳、宣传推介 200.00 万元，汉口北管委会长年维稳工作任务重，压力大，汉交会等宣传方面工作量；工作协调费 38.51 万元，制定汉口北商贸物流枢

纽区经济和发展规划，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，做好辖区内治安和维稳工作、辖区内安全生产等市场建设工作，以及上级交办的其他工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出156.94万元，其中：

(一)人员经费143.69万元，包括：

工资福利支出143.69万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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、其他工资福利支出等。

(简述本部门主要使用科目)

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述本部门主要使用科目)

(二)公用经费13.25万元，主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.15万元。

其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维

护费~~2.40~~万元(公务用车购置费~~0~~万元,公务用车运行维护费~~2.40~~万元);(3)公务接待费~~1.75~~万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少1.30万元,减少23.91%,主要是公务用车运行维护费减少0.80万元,公务接待费减少0.50万元。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。(简述本部门主要收入项目)

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。(简述本部门主要支出项目)

2020年部门收支总预算767.45万元。比2019年预算增加0.96万元,增长0.13%。

## 七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算767.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入767.45万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元。

## 八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算767.45万元,其中:基本支出156.94

万元，占~~20.45~~%；项目支出~~610.51~~万元，占~~79.55~~%，其中：治安巡逻人员经费 200.00 万元，房屋租赁费 172.00 万元，维稳、宣传推介 200.00 万元，工作协调费 38.51 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及 1 家市场服务中心 事业单位的机关运行经费 13.25 万元，其中：办公费 0.62 万元、差旅费 0.47 万元、电费 0.36 万元、福利费 0.60 万元、工会经费 1.47 万元、公务接待费 1.75 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.09 万元、其他交通费用 4.99 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、水费 0.06 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.20 万元。

### (二)政府采购预算情况

2020 年本部门无政府采购预算支出。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 854.66 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2019 年新增/减少国有资产 0.62 万元。

## 第四部分 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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算

表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。(十)“三公”经费：

纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指市直部门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，(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 2020年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会						
填报人	盛捷		联系电话		027-61899999		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	7,674,524.48	100%	13,032,480.00	7,664,917.00	
		其他资金		0%			
		合计	7,674,524.48	100%	13,032,480.00	7,664,917.00	
	支出构成	基本支出	1,569,357.48	27.17%	1,444,993.00	1,640,729.00	
		项目支出	6,105,167.00	72.83%	11,587,487.00	6,024,188.00	
		合计	7,674,524.48	100%	13,032,480.00	7,664,917.00	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家和省、市的方针、政策、决议和法律、法规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、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；3、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；4、协助区有关部门做好市场和园区各项税收的征收管理、经营秩序、商（户）产品质量的日常监督；做好协调和服务工作，保障经营者自主经营；5、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。</p>						
年度工作任务	<p>全面盘查汉口北地区已批未建的土地；建设汉口北金融、商业、设计、研发、生活综合配套服务区；对未建设的市场重新规划；对于在建或已建成但未开业，或者招商效果不理想的市场，要重新明确定位，及时调整业态；尽快建成汉口北地区道路互联互通的网格，形成对外畅通，内部可循环的交通格局。</p>						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	明确专班，强化服务；推进汉口北行政管理体制改革；树立品牌，提升形象；加大交通基础设施的协调力度，加快公共服务基础设施建设。		汉口北在建市场总建筑面积达1260万平方米，开业市场面积达1000万平方米，商贸物流总收入1450亿元；累计引进三方物流企业数415家；社会消费品零售总额较去年增幅18%；“小进限”完成3户，新增个转企5户；外贸出口10亿美元。				
年度目标1:	市场发展提质增效，市场建设稳步提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			2018年	2019年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	1220万平方米（累计）	1240万平方米（累计）			1260万平方米（累计）

	数量指标	开业市场面积	920万平方米	980万平方米	1000万平方米	计划标准	
		数量指标	引进物流企业	396家	412家	415家	计划标准
		质量指标	市场建设发展品质	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
	效益指标	经济效益	商贸物流总收入	1180亿元	1320亿元	1450亿元	计划标准
		社会效益	广大商户群众幸福感和获得感	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
年度目标2:	维护社会稳定，抓好安全生产工作，全面落实安全稳定责任。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
		2018年	2019年				
	产出指标	数量指标	接待来访批次	126批次	140余批次	100%	计划标准
		数量指标	接待来访人次	6000余人次	2300余人次	100%	计划标准
质量指标		查处经营假冒伪劣商品	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准	
效益指标	社会效益	稳定大局，构建和谐社会	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准	

	可持续发展影响	完善长效监管机制	得到优化	得到优化	得到优化	计划标准	
	服务对象满意度	投诉回访满意度	≥95%	98%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	木兰畅谷建设有序进行，创新商贸平台						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
			2018年	2019年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	畅谷总建筑面积	基本完成一期25万m <sup>2</sup>	一期25万m <sup>2</sup>	启动二期45万m <sup>2</sup>	计划标准
	效益指标	经济效益	招商引资，吸引人才	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准
社会效益		发展新引擎，打造科技智慧之城	得到落实	得到落实	得到落实	计划标准	

## 2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	工作协调费	项目代码		
项目主管部门	汉口北管委会	项目执行单位	汉口北管委会	
项目负责人	盛捷	联系电话	61899999	
项目类型	1. 部门项目 ≤ 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 确保完成年度工作目标。			
项目主要内容	加大服务力度，完成各专业市场、物流园区、基础设施、公共建设的协调和管理 工作，协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实。			
项目总预算	35.81	项目当年预算	35.81	
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1. 前两年预算安排情况：2017年预算安排34.1万元，2018年预算安排31.286万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排35.87万元；根据项目资金预计使用情况有所调整。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		35.81	
	1. 财政拨款收入		35.81	
	其中：申请当年预算拨款		35.81	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出 明细 预算 及测 算依 据	项目支 出明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		35.81
		1. 其他商品和服务支出		35.81

	测算依据及说明	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标		协调区直有关部门和街乡镇场、开发区，确保了各项绩效指标的落实。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织主办商品交易会	3次	
		数量指标	引进商户	3000家	
		数量指标	综合信息平台建设和管理	1个	
		质量指标	行业自治组织监督管理		
		成本指标	项目总成本	≤38.81万元	
	效益指标	社会效益指标	加大服务力度，做好各部门和群众商户的协调和管理工作	提高服务质量	
		可持续影响指标	促进经济发展	得到提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

### 2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	治安巡逻人员经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会		项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	盛捷		联系电话	61899999
项目类型	1. 部门项目 ≤ 2. 公共项目 √			
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 确保完成年度工作目标； 4. 确保汉口北治安工作进行顺利。			
项目主要内容	治安巡逻人员经费			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排200万元，2019年预算安排200万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			200
	1. 财政拨款收入			200
	其中：申请当年预算拨款			200
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
	项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
合计			200	
1. 巡逻人员工资			200	

	测算依据及说明	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标		维护安全秩序，确保汉口北治安工作进行顺利。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡逻人员人数	50名	
		成本指标	项目总成本	≤200	
	效益指标	社会效益指标	社会治安水平持续稳定好转，商户群众的安全感不断增强		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	95%		

### 2020年项目绩效目标申报表

单位：  
万元

项目名称	房屋租赁费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目执行单位	汉口北管委会
项目负责人	盛捷	联系电话	61899999
项目类型	1. 部门项目 ≤ 2. 公共项目 √		
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 办公需求。		
项目主要内容	办公租房		
项目总预算	172	项目当年预算	172
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排172万元，2019年预算安排172万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		172
	1. 财政拨款收入		172
	其中：申请当年预算拨款		172
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 办公租赁费用	
		金额	
		172	
		172	

	测算依据及说明	租赁合同			
项目绩效总目标		营造办公条件，服务部门集中办公，充实基层服务力量			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	满足汉口北管委会承担本单位及工商一所、二所、交巡中队、服务中心等单位的办公需要	办公环境改善	
		时效指标	租赁期	12个月	
		成本指标	项目总成本	≤172万元	
	效益指标	社会效益指标	集中办公，打造集社会管理、信访稳定、矛盾调处、平安建设、法律援助、民生服务、党群服务等功能于一体的综合服务平台	逐步提高	
		可持续影响指标	完善长效监管机制	得到优化	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

### 2020年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	维稳、宣传推介	项目代码		
项目主管部门	武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会	项目执行单位	汉口北管委会	
项目负责人	盛捷	联系电话	61899999	
项目类型	1. 部门项目 P 2. 公共项目 ≤			
申请理由	1. 《中华人民共和国预算法》； 2. 人大批准年度预决算草案； 3. 加强对社会稳定工作的组织领导和汉口北市场推广工作。			
项目主要内容	做好各类诉求群体稳控工作，维护汉口北大局稳定；加大招商宣传服务。			
项目总预算	200	项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排200万元，2019年预算安排200万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 财政拨款收入		200	
	其中：申请当年预算拨款		200	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		200
		1. 宣传费		50
		2. 维稳经费		150

	测算依据及说明	结合去年预算安排情况和项目资金实际使用情况。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	项目总成本	200	
		社会效益指标	让商户安心经营、安心生活		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	