

2021 年度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

2022 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
2021 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

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
2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021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

从单位构成看，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和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会(本级)
- 2、武汉市黄陂区汉口北市场服务中心

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在职实有人数 13 人，其中：行政 6.00 人，事业 7.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,312.66	一、一般公共服务支出	31	2,891.52
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	20.36
	9		九、卫生健康支出	39	11.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	323.58
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	
	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	15.67
	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	3,312.66	本年支出合计	57	3,312.66
使用非财政拨款结余	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	3,312.66	总计	60	3,312.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

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 2021 年度部门决算表

2021年度收入决算表（表2）

北京市海淀区中关村街道社区管理办公室

单位：万元

科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
	合计	收入	收入			上缴收入	
行次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	3,312.66	3,312.66					
一般公共服务支出	2,891.52	2,891.52					
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.52	2,656.52					
行政运行	116.48	116.48					
一般行政管理事务	1,977.27	1,977.27					
事业运行	62.77	62.77					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
商贸事务	235.00	235.00					
其他商贸事务支出	235.00	235.00					
社会保障和就业支出	20.36	20.36					
行政事业单位养老支出	20.36	20.36					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36					
卫生健康支出	11.52	11.52					
行政事业单位医疗	11.52	11.52					
行政单位医疗	8.98	8.98					
事业单位医疗	2.54	2.54					
城乡社区支出	323.58	323.58					
城乡社区公共设施	323.58	323.58					
小城镇基础设施建设	323.58	323.58					
农林水支出	90.00	90.00					
农村综合改革	90.00	90.00					
对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00					
住房保障支出	15.67	15.67					
住房保障支出	15.67	15.67					
住房公积金	12.97	12.97					
提租补贴	2.70	2.70					

反映部门本年度取得的各项收入情况。

* (2+3+4+5+6+7) 栏各数。

2021年度支出决算表（表3）

汉中市黄州区汉口中南商贸物流园区管理委员会

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
科目	科目名称						
项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	3,312.65	226.80	3,085.85			
	一般公共服务支出	2,891.52	179.25	2,712.27			
	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.52	179.25	2,477.27			
	行政运行	116.48	116.48				
	一般行政管理事务	1,977.27		1,977.27			
	事业运行	62.77	62.77				
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			
	商贸事务	235.00		235.00			
	其他商贸事务支出	235.00		235.00			
	社会保障和就业支出	20.36	20.36				
	行政事业单位养老支出	20.36	20.36				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36				
	卫生健康支出	11.52	11.52				
	行政事业单位医疗	11.52	11.52				
	行政单位医疗	8.98	8.98				
	事业单位医疗	2.54	2.54				
	城乡社区支出	323.58		323.58			
	城乡社区公共设施	323.58		323.58			
	小城镇基础设施建设	323.58		323.58			
	农林水支出	50.00		50.00			
	农村综合改革	50.00		50.00			
	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00			
	住房保障支出	15.67	15.67				
	住房改革支出	15.67	15.67				
	住房公积金	12.97	12.97				
	房租补贴	2.70	2.70				

!反映部门本年度各项支出情况。

行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政预决算收入支出决算总表(表4)

黄浦区港口办预决算和财政决算报表

单位:万元

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	国有资本经营预算财政拨款
行次		1	行次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	3,312.66	一、一般公共预算支出	33				
基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
国有资本经营预算财政拨款	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、自然资源海洋气象等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行支出	57				
	26		二十六、政府性基金预算支出	58				
本年收入合计	27	3,312.66	本年支出合计	59	3,312.66	3,312.66		
年初结转结余	28		年末结转结余	60				
专用财政拨款	29			61				
一般公共预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,312.66	总计	64	3,312.66	3,312.66		

注:1.本年无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收支和年末结转结余情况。

2.01 类- 207 项- (204-20-11) 类- 1107 项- (214-10) 类,

14-114...-4-180 类- 64 项- (194-60) 类。

1年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
项	款 次	1	2	3
	合 计	3,312.65	226.80	3,085.85
	一般公共预算支出	2,891.52	179.25	2,712.27
	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656.52	179.25	2,477.27
	行政运行	116.48	116.48	
	一般行政管理事务	1,977.27		1,977.27
	事业运行	62.77	62.77	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
	商贸事务	235.00		235.00
	其他商贸事务支出	235.00		235.00
	社会保障和就业支出	20.36	20.36	
	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	
	卫生健康支出	11.52	11.52	
	行政事业单位医疗	11.52	11.52	
	行政单位医疗	8.98	8.98	
	事业单位医疗	2.54	2.54	
	城乡社区支出	323.58		323.58
	城乡社区公共设施	323.58		323.58
	小城镇基础设施建设	323.58		323.58
	农林水支出	50.00		50.00
	农村综合改革	50.00		50.00
	对村民委员会和村党支部的补助	50.00		50.00
	住房保障支出	15.67	15.67	
	住房改革支出	15.67	15.67	
	住房公积金	12.97	12.97	
	提租补贴	2.70	2.70	

表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

行 = (2+3) 在各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

1. 黄浦区汉口北国际物流枢纽区管理办公室

单位：万元

人员经费		公用经费					
科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
福利费	210.32	302	商品和服务支出	16.49	310	其他支出	
基本工资	42.52	30201	办公费	1.90	31002	办公设备购置	
津贴补贴	29.08	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
奖金	82.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
绩效工资	11.27	30205	水费	0.08	31099	其他资本性支出	
机关事业单位基本养老保险费	20.36	30206	电费	0.35			
职业年金缴费		30207	邮电费	0.36			
工伤保险缴费	11.51	30208	取暖费				
医疗保险缴费		30209	物业管理费				
住房公积金缴费	0.32	30211	土地费	0.00			
住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用				
办公费		30213	委托（护）费				
绩效工资福利费		30214	租赁费				
个人和家庭用车补助		30215	会议费	0.10			
医疗费		30216	培训费	0.10			
医疗费		30217	公务用车费	1.68			
差旅（住）费		30218	专用材料费				
工会		30224	设备购置费				
福利费		30225	专用材料费				
医疗费		30226	商品费				
医疗费补助		30227	委托业务费				
养老金		30228	工会经费	1.99			
福利费		30229	福利费	0.78			
机关事业单位基本养老保险		30231	公务用车运行维护费	2.26			
住房公积金缴费		30239	其他交通费	6.24			
对个人和家庭用车补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计	210.32		公用经费合计	16.49			

说明：1. 本表反映一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

汉川市襄阳市汉川市南 襄阳市襄州区管理委员会

单位：万元

预算数					决算数					
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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94		2.26		2.26	1.68

按照部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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其他来源的资金收支决算数，即：2栏=（3+4+5）栏，7栏=（8+9+12）栏，9栏=（10+11）栏。

1年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

武汉市黄陂区汉口北国际物流园区管理委员会

单位：万元

功能科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
项	细 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

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。

1行 = (1+2-3) 在各行；3行各行 = (4+5) 在各行。

年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出		
类 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
项	栏 次	1	2	3
	合 计			

反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

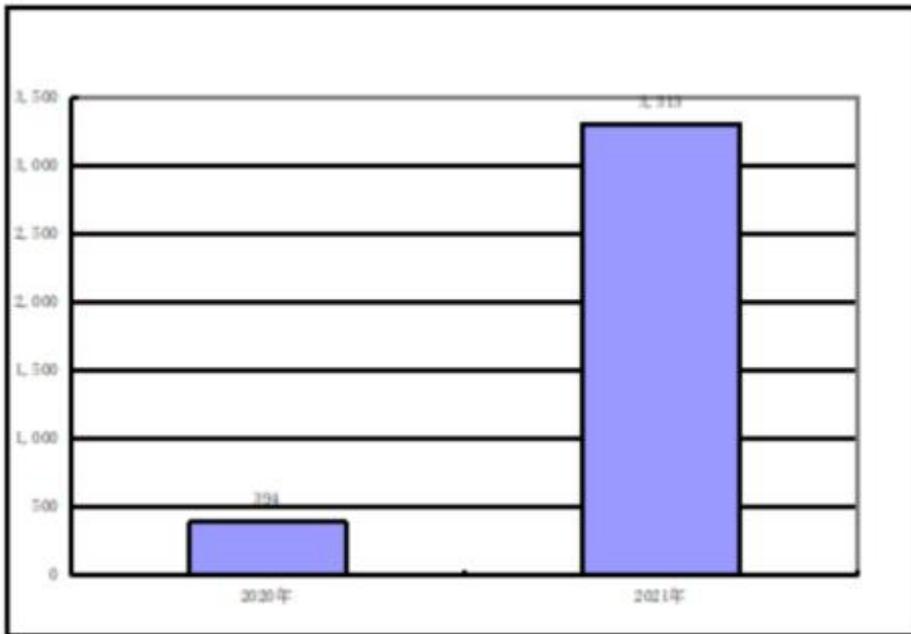
行=（2+3）栏各行。

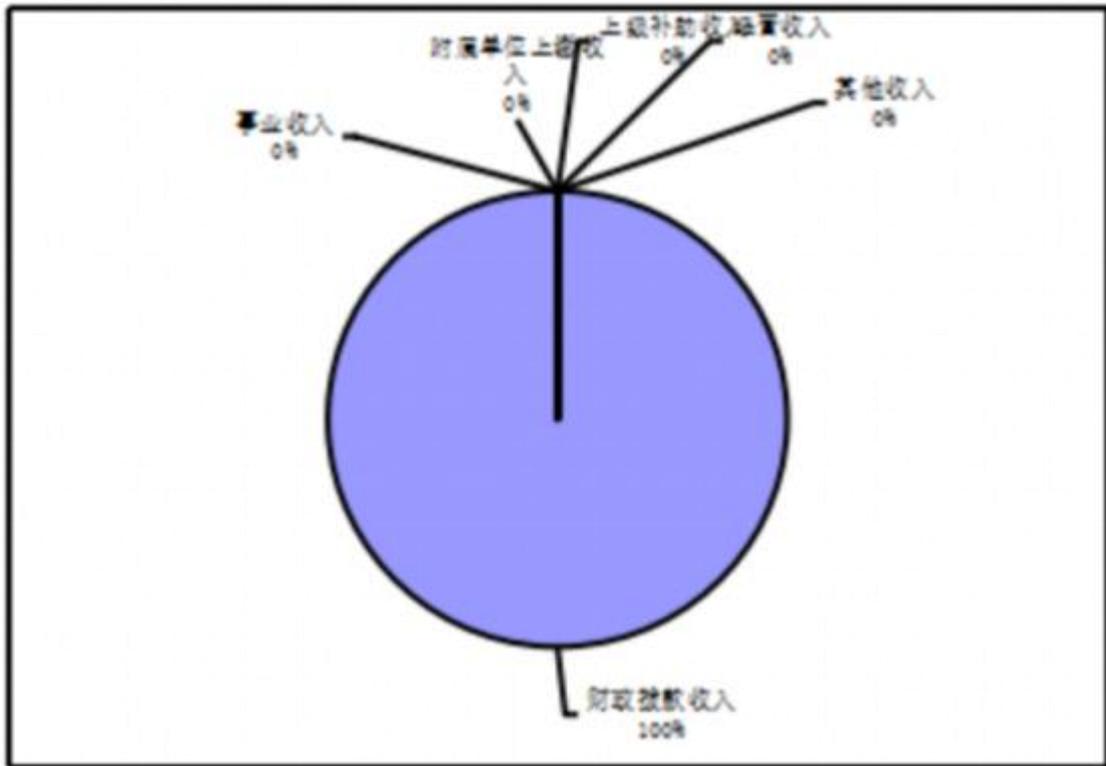
第三部分 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3312.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2918.2 万元，增加 861.31%，主要原因是一是财政批复追加公用经费 200.00 万元；二是财政批复还款专项资金 1000.00 万元；三是财政追加批复 2021 年度对村民委员会和村党支部补助 50.00 万元、数字贸易大会 100.00 万元、汉口北商品交易会宣传费 135.00 万元、规划编制经费 500.00 万元、弱电通信线路迁改入地经费 323.58 万元；四是使用上年结转资金 172.00 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况





二、收入决算情况说明

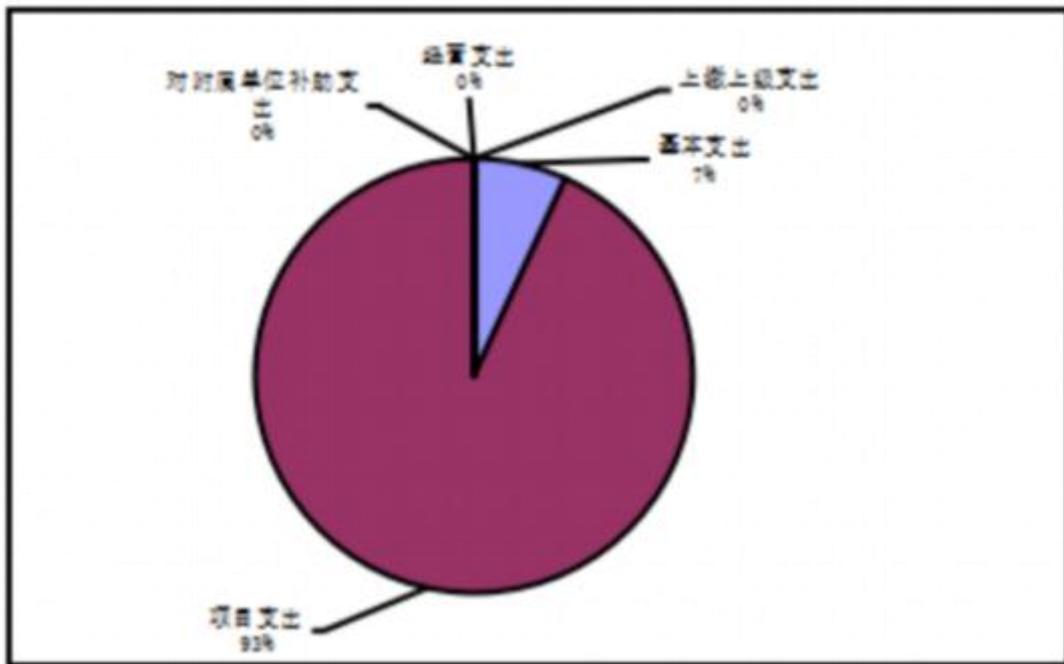
2020 年度收入合计 3312.66 万元。其中：财政拨款收入 3312.66 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3312.66 万元。其中：基本支出 226.80 万元，占本年支出 6.85%；项目支出 3085.86 万元，占本年支出 93.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

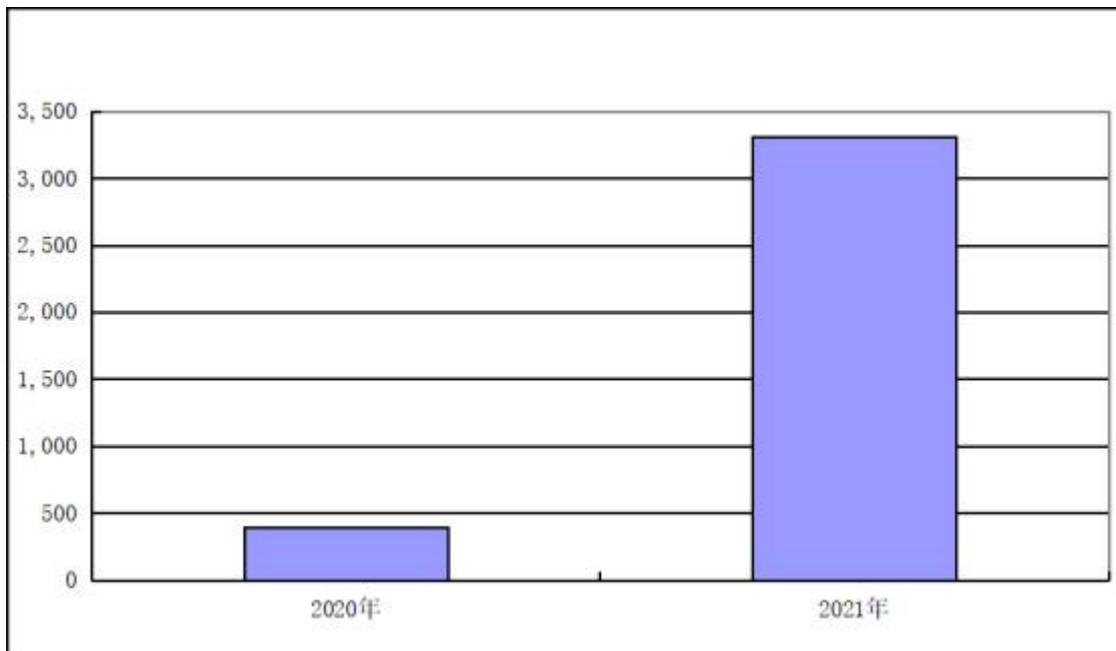
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3312.66 万元。收、支总计各增加 2918.2 万元，增加 861.31%，主要原因是一是财政批复追加公用经费 200.00 万元；二是财政批复还款专项资金 1000.00 万元；三是财政追加批复 2021 年度对村民委员会和村党支部补助 50.00 万元、数字贸易大会 100.00 万元、汉口北商品交易会宣传费 135.00 万元、规划编制经费 500.00 万元、弱电通信线路迁改入地经费 323.58 万元；四是使用上年结转资金 172.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3312.66 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2918.2 万元，增加 739.80%，主要原因：一是财政批复追加公用经费 200.00 万元；二是财政批复还款专项资金 1000.00 万元；三是财政追加批复 2021 年度对村民委员会和村党支部补助 50.00 万元、数字贸易大会 100.00 万元、汉口北商品交易会宣传费 135.00 万元、规划编制经费 500.00 万元、弱电通信线路迁改入地经费 323.58 万元；四是使用上年结转资金 172.00 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3312.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2891.52 万元，占 87.29%。

社会保障和就业(类)支出 20.36 万元，占 0.61 %。

卫生健康(类)支出 11.50 万元，占 0.35%，系 2021 年新冠肺炎疫情防控经费。

城乡社区支出 323.58 万元，占 9.77 %，2021 年弱电通信线路迁改入地经费。

保障住房支出 15.67 万元，占 0.47%。

农林水支出 50.00 万元，占比 1.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.68 万元，支出决算为 3,312.66 万元，完成年初预算的 396.88%。其中：基本

支出 226.80 万元，项目支出 3,085.85 万元。项目支出主要用于：结转资金 1172.00 万元，规划编制经费 500.00 万元，解困资金 200.00 万元，汉口北大道弱电通信线路迁改入地项目 323.58 万元，治安巡逻人员经费 200.00 万元，维稳、宣传推介 197.40 万元，工作协调费 35.87 万元，房屋租赁费 172.00 万元，数字贸易大会 235.00 万元，村民委员会和村党支部补助 50.00 万元。

1、一般公共服务支出(类)。年初预算为 787.12 万元，支出决算为 2891.52 万元，完成年初预算的 367.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政批复追加公用经费 200.00 万元；二是财政批复还款专项资金 1000.00 万元；三是财政追加批复 2021 年度对村民委员会和村党支部补助 50.00 万元、数字贸易大会 100.00 万元、汉口北商品交易会宣传费 135.00 万元、规划编制经费 500.00 万元、弱电通信线路迁改入地经费 323.58 万元；四是使用上年结转资金 172.00 万元。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、卫生健康支出(类)。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 323.58 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数主要原因财政批复下达汉口北大道弱电通信线路迁改入地项目 323.58 万元。

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，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因财政批复下达对村民委员会和村党支部补助 50.00 万元。

6、住房保障支出(类)。年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.80 万元，其中，人员经费 210.32 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.49 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、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”经费的单位包括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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的0%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为2.26万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.26万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加2.26万元。年末公务用车保有量 辆，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为1.68万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1.68万元。

2021 年度 武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.68 万元。其中： 省商公务等接待活动 1.68 万元，主要用于国内公务接待的接待工作 61 批次 402 人次。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.21 万元，下降 5.06%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.14 万元，下降 5.83%，公务接待支出决算减少-0.07 万元，下降 4.00%，减少的主要原因为减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员会机关运行经费支出 16.49 万元，比 2020 年度减少 136.04 万元，下降 89.19%。主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 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 372.00 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 372.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 372.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单价 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)。

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，汉口北管委会已委托湖北开元会计师事务所有限公司正在开展 2021 年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，目前绩效评价工作正在进行中。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 疫情防控全力以赴
- (二) 提档升级扎实推进
- (三) 打造全球智能交易平台
- (四) 服务于行办好汉交会
- (五) 党建引领融合赋能
- (六) 乡村振兴衔接有效
- (七) 平安市场和谐共建

二、重点工作事项内容及完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控全力以赴	强化防控措施，严格落实“四必”要求，进一步督促加强农贸市场、酒店宾馆等公共场所、重点场所人员健康监测和出入管理，督促市场方加强环境卫生整治、科学规范消毒、人员防护、环境监测等常态化防控措施。对不同风险程度的返汉人员实施分类精准管理，督促落实防控措施	已完成
2	提档升级 扎实推进	围绕汉口北建设“中国最大、世界领先”的商贸平台的目标，发挥汉口北市场采购+跨境电商+外综服业态优势，全面打造“买全球、卖全球”的门户商贸新城	已完成
3	打造全球 智能交易平台	2021年武汉首家抖音电商直播基地落户开播，建设3000平方米的汉口北电商直播选品中心，累计引入全国优质供应链的商品15000余个	已完成
4	服务于行 办好汉交会	2021年，汉口北汉交会提档为市级博览会，全球数字贸易大会提档为省级博览会，永久会址落户黄陂汉口北。	已完成

5	党建引领 融合赋能	<p>深入践行新时代党的组织路线，坚持产业发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里，成立集聚区综合党委，由汉口北党工委书记担任综合党委书记，吸纳区域内各类党组织负责人担任综合党委委员，调整2名专职党建指导员负责综合党委日常工作。</p>	已完成
6	乡村振兴 衔接有效	<p>认真开展乡村振兴工作，鼓励汉口北辖区各市场、园区基层党组织积极参与乡村振兴。2021年汉口北多次走访帮扶乡村振兴联系点，以确保脱贫不返贫。</p>	已完成
7	平安市场 和谐共建	<p>建立汉口北地区政府、公安和市场三级联勤快反机制，各市场逐一落实具体数量的24小时快反力量，提升突发案事件、各类灾害事故的应急处置实战能力，实施“政警企”合一联勤模式，由被动出勤到主动出击，打破常规、打破地域</p>	已完成

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)财政事务(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。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

(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。

(十八)其他专用名词。

2021 度部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

填表单位：武汉市黄陂区汉口北商贸物流枢纽区管理委员

一级 指标	二 级 指 标	三级指 标	指标说明	指标要点	综合 评分
投入 (20 分)	项 目 立 项	绩效目 标 合理性 (5 分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指 标	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否	4

	明确性 (5分)	晰、细化、可衡量。	与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配。	
预算配置	在职人员控制率 (3分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率，反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）x100%。 在职人员数：实际在职人数，以确定的决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
	“三公”经费变动率 (3分)	本年度“三公”经费预算数与上年度预算数的变动比率，反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]x100%“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	2.5

		重点支出安排率 (4分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）x100% 重点项目支出：年度预算安排的，与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委、政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。	4
过程 (30分)	预算执行	预算完成率 (2分)	本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）x100% 预算完成数：本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率 (2分)	本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算完成程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）x100% 预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委、政府临时交办而产生的调整除外）	1.5

	支付进 度率 (2 分)	实际支付进度与既定支 付进度的比率，反映预 算执行的及时性和均衡 性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度：在某一时点的支出预算执行总数与年度 支出预算数的比率。既定支付进度：在申报部门整体绩 效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级 部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的 支付进度（比率）。	1
预 算 执 行	结转结 余率 (2 分)	本年度结转结余总额与 支出预算数的比率，反 映对本年度结转结余资 金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数x100% 结转结 余总额：本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数 为准）。	2
	结转结 余 变动率	本年度结转结余资金总 额与上年度结转结余资 金总额的变动比率，反	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年 度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总 额]x100%。	2

	(2分)	映对控制结转结余资金的努力程度。		
	公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	2
	“三公”经费控制率 (2分)	本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）x100%。	2
	政府采	本年度实际政府采购金	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算	2

	购 执行率 (2 分)	额与年初政府采购预算 的比率，反映政府采购 预算执行情况。	数) x100%; 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
预 算 管 理	管理制 度 健全性 (2 分)	制定的管理制度是否健 全完整，反映预算管理 制度对完成主要职责或 促进事业发展的保障情 况。	①否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	1
	资金使 用 合规性 (2 分)	使用预算资金是否符合 相关的预算财务管理制 度的规定，反映预算资 金的规范运行情况。	① 否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专 项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途；	2

	分)		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	预决算 信息 公开性 (2 分)	是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决 算信息，反映预决算管 理的公开透明情况。	①否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。	2
	基础信 息 完善性 (2 分)	基础信息是否完善、反 映基础信息对预算管理 工作的支撑情况。	①础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
资 产	管理制 度	制定的管理制度是否健 全完整，反映资产管理	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关	1

管 理	健全性 (2 分)	制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	资产管理制度是否得到有效执行。	
	资产管 理 安全性 (2 分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①产保存是否完整；	2
			②资产配置是否合理；	
			③资产处置是否规范；	
④资产财务管理是否合规，是否 账实相符 ；				
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。				
固定资 产 利用率 (2 分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	2	

产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，反映履职工作目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x100%。</p> <p>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。</p> <p>计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。</p>	5
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）x100%。</p> <p>及时完成实际工作数：按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。</p>	5
		质量达标率 (7分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，反映履职质量目标的实现	<p>质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数)x100%.</p> <p>质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）</p>	5

			程度。	的工作任务数量。	
		重点工作 办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效益 (25分)	履职 效益	经济效 益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	6
		社会效 益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		6

	分)			
	生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
	社会公众或服务对象满意度 (4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	3
合计				85