

2024年度衡东县商务局 部门决算

目 录

第一部分 衡东县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡东县商务局部门概况

一、部门职责

衡东县商务局的主要职责是：

1、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。

2、促进商贸服务业，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。指导、协调全县各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，组织和管理对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设。

5、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全县高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作。依法监督管理全县技术进出口工作。

6、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟订促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

7、牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作。协

助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

8、组织管理全县招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。依法核准外商投资企业的设立及变更事项。依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。指导国家级、省级、市级、县级经济技术开发区的有关工作。

9、负责组织参与商务部、省政府、市政府、县政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动。负责组织、指导、协调以衡东县名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

10、负责管理全县对外经济合作工作、拟订并组织实施全县对外经济合作的政策措施和管理办法。依法管理和监督对外承包工程，对外劳务合作和对外经济合作业务等。负责县内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作。负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

协调管理全县承担的对外援助项目等。

11、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动，协调港澳台商投资管理工作。

12、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域（包括商业贸易等）的安全生产工作实施监督管理。

13、协助做好所属单位国有资产的监管和企业改制的扫尾工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位现有科室 12 个，分别为：办公室政工人事股(信访室)、财务审计股、商贸流通股、市场秩序建设股、行业发展与监督股、安全生产监督管理股、政策法规股（行政审批服务股）、投资管理股、对外经济贸易股。本部门共有编制人数 38 人，在职 39 人、退休 38 人、遗属人员 2 人、其他人员 7 人。

（二）决算单位构成

衡东县商务局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.55	一、一般公共服务支出	31	744.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.91	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	8.00
八、其他收入	8	3,543.32	八、社会保障和就业支出	38	89.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	11.30
	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	72.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	56.92
	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	32.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	55.00
	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	3,543.32
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,616.78	本年支出合计	57	4,616.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,616.78	总计	60	4,616.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,616.78	1,073.46					3,543.32
201	一般公共服务支出	744.01	744.01					
20113	商贸事务	744.01	744.01					
2011301	行政运行	511.69	511.69					
2011302	一般行政管理事务	219.32	219.32					
2011399	其他商贸事务支出	13.00	13.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41					
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48					
20808	抚恤	19.75	19.75					
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	8.75	8.75					
2080999	其他退役安置支出	8.75	8.75					
212	城乡社区支出	3.00	3.00					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	11.30	11.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30	11.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30	11.30					
215	资源勘探工业信息等支出	72.91	72.91					
21598	超长期特别国债安排的支出	72.91	72.91					
2159802	制造业	72.91	72.91					
216	商业服务业等支出	56.92	56.92					
21602	商业流通事务	6.40	6.40					
2160299	其他商业流通事务支出	6.40	6.40					
21606	涉外发展服务支出	50.52	50.52					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160699	其他涉外发展服务支出	50.52	50.52					
221	住房保障支出	32.90	32.90					
22102	住房改革支出	32.90	32.90					
2210201	住房公积金	32.90	32.90					
222	粮油物资储备支出	55.00	55.00					
22201	粮油物资事务	55.00	55.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	55.00	55.00					
229	其他支出	3,543.32						3,543.32
22999	其他支出	3,543.32						3,543.32
2299999	其他支出	3,543.32						3,543.32

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,616.78	605.50	4,011.28			
201	一般公共服务支出	744.01	511.69	232.32			
20113	商贸事务	744.01	511.69	232.32			
2011301	行政运行	511.69	511.69				
2011302	一般行政管理事务	219.32		219.32			
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	89.41	60.91	28.50			
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
20808	抚恤	19.75		19.75			
2080801	死亡抚恤	19.75		19.75			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20809	退役安置	8.75		8.75			
2080999	其他退役安置支出	8.75		8.75			
212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	11.30		11.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30			
215	资源勘探工业信息等支出	72.91		72.91			
21598	超长期特别国债安排的支出	72.91		72.91			
2159802	制造业	72.91		72.91			
216	商业服务业等支出	56.92		56.92			
21602	商业流通事务	6.40		6.40			
2160299	其他商业流通事务支出	6.40		6.40			
21606	涉外发展服务支出	50.52		50.52			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160699	其他涉外发展服务支出	50.52		50.52			
221	住房保障支出	32.90	32.90				
22102	住房改革支出	32.90	32.90				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				
222	粮油物资储备支出	55.00		55.00			
22201	粮油物资事务	55.00		55.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	55.00		55.00			
229	其他支出	3,543.32		3,543.32			
22999	其他支出	3,543.32		3,543.32			
2299999	其他支出	3,543.32		3,543.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.55	一、一般公共服务支出	33	744.01	744.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.91	二、外交支出	34				
三、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	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.41	89.41		
	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	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44	11.30	11.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	72.91		72.91	
	15		十五、商业服务业等支出	47	56.92	56.92		
	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	32.90	32.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	55.00	55.00		
	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、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度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总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡东县商务局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,073.46	本年支出合计	59	1,073.46	1,000.55	72.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,073.46	总计	64	1,073.46	1,000.55	72.91	

注：1. 本表反映部门本年度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总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	1,000.55	605.50	395.05
201	一般公共服务支出	744.01	511.69	232.32
20113	商贸事务	744.01	511.69	232.32
2011301	行政运行	511.69	511.69	
2011302	一般行政管理事务	219.32		219.32
2011399	其他商贸事务支出	13.00		13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	89.41	60.91	28.50
20805	行政事业单位养老支出	60.91	60.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
20808	抚恤	19.75		19.75
2080801	死亡抚恤	19.75		19.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
20809	退役安置	8.75		8.75
2080999	其他退役安置支出	8.75		8.75
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
213	农林水支出	11.30		11.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.30		11.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.30		11.30
216	商业服务业等支出	56.92		56.92
21602	商业流通事务	6.40		6.40
2160299	其他商业流通事务支出	6.40		6.40
21606	涉外发展服务支出	50.52		50.52
2160699	其他涉外发展服务支出	50.52		50.52
221	住房保障支出	32.90	32.90	
22102	住房改革支出	32.90	32.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	32.90	32.90	
222	粮油物资储备支出	55.00		55.00
22201	粮油物资事务	55.00		55.00
2220199	其他粮油物资事务支出	55.00		55.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县商务局

金额单位：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	503.05	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.15	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.27	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.68	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	530.73					公用经费合计	74.77

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县商务局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			72.91	72.91		72.91	
215	资源勘探工业信息等支出		72.91	72.91		72.91	
21598	超长期特别国债安排的支出		72.91	72.91		72.91	
2159802	制造业		72.91	72.91		72.91	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县商务局

金额单位：万元

预算数						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
15.81		1.34		1.34	14.47	15.81		1.34		1.34	14.47

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

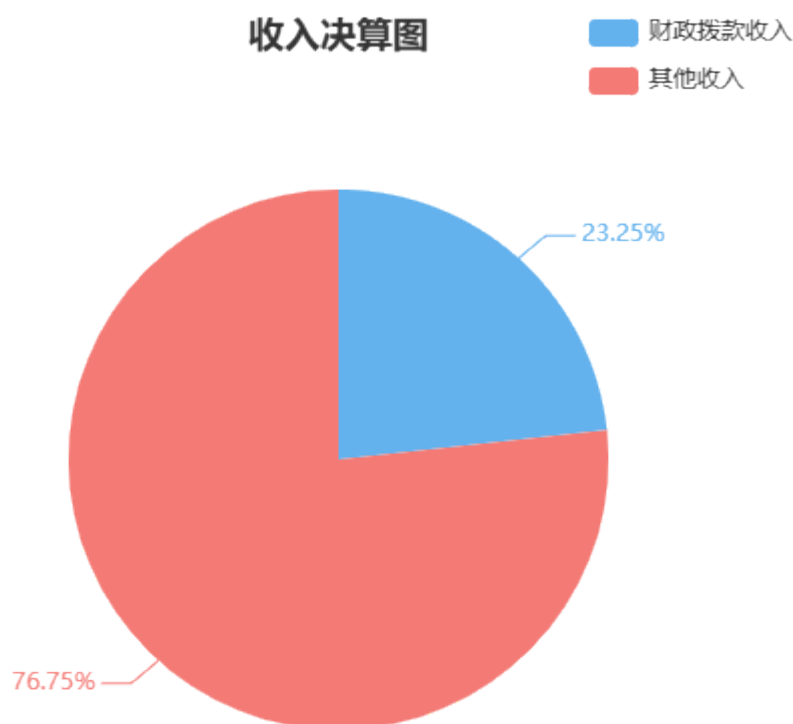
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4616.78 万元，与上年相比减少 8228.84 万元，下降 64.06%。主要是因为项目经费减少，压缩开支。

二、收入决算情况说明

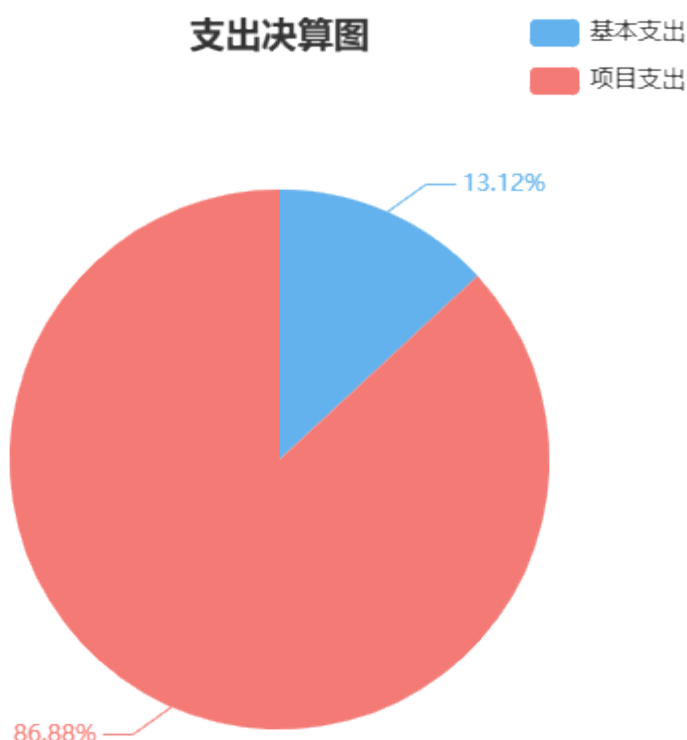
2024 年度收入合计 4616.78 万元，其中：财政拨款收入 1073.46 万元，占 23.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3543.32 万元，占 76.75%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4616.78 万元，其中：基本支出 605.50 万元，占 13.12%；项目支出 4011.28 万元，占 86.88%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1073.46 万元，与上年相比，减少 483.98 万元，下降 31.08%。主要是因为项目经费减少，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1000.55 万元，占本年支出合计的 21.67%，与上年相比，财政拨款支出减少 556.89 万元，下降 35.76%。主要是因为项目经费减少，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1000.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）744.01 万元，占比 74.36%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占比 0.80%；社会保障和就业支出（类）89.41 万元，占比 8.94%；城乡社区支出（类）3.00 万元，占比 0.30%；农林水支出（类）11.30 万元，占比 1.13%；商业服务业等支出（类）56.92 万元，占比 5.69%；住房保障支出（类）32.90 万元，占比 3.29%；粮油物资储备支出（类）55.00 万元，占比 5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1000.55 万元，支出决算数为 1000.55 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 552.11 万元，支出决算为 511.69 万元，完成年初预算的 92.68%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 195 万元，支出决算为 219.32 万元，完成年初预算的 112.47%，决算数大于预算数主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.38 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 152.66%，决算数大于预算数主要原因是：补交上年度的养老保障。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区

管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 100%。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算，没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 605.50 万元，其中：

人员经费 530.73 万元，占基本支出的 87.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 74.77 万元，占基本支出的 12.35%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按年初预算要求列支，与上年相比减少 30.10 万元，下降 65.56%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按年初预算要求列支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.90%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度我单位没有公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本年度我单位没有公务用车购置费。2024 年度衡东县商务局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，主要是公务下乡和出差用车等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按年初预算要求列支，与上年相比减少 0.04 万元，下降 2.90%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1

辆。

3、公务接待费支出预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按年初预算要求列支，与上年相比减少 30.06 万元，下降 67.51%，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。2024 年度共接待来访团组 300 个，来宾 2540 人次，主要是招商引资招待用发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 72.91 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 72.91 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 72.91 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 66.05 万元，年初预算数 74.77 万元，比年初预算减少 8.72 万元，减少 11.66%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.00 万元，用于召开招商引资会议，人数 310 人，内容为 2024 年度招商引资；开支培训费 1.00 万元，用于开展社零统计上限企业报表培训，电商培训培训，人数 320 人，内容为社零统计上限企业报表培训，电商培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务下乡和出差用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 4616.78 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1000.55 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 72.91 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，

占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 4616.78 万元，执行数 4616.78 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 92.03 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 整体绩效目标完成情况整体支出完成情况良好，年初预算为 741.11 万元，全年预算数为 4616.78 万元，全年执行数为 4616.78 万元，执行率为 100%，其中：基本支出 605.5 万元，占总支出的 13.12%；项目支出 4011.28 万元，占总支出的 86.88%。2. 项目绩效目标完成情况

1. 家电以旧换新企业资金，财政年初预算 72.91 万元，全年预算数为 72.91 万元，全年执行数为 72.91 万元，执行率为 100%。
2. 招商引资项目，财政年初预算 95 万元，全年预算数为 95 万元，全年执行数为 80.5 万元，执行率为 84.74%，主要原因是由于年底没及时结算到位。
3. 2024 年市级冻猪肉储备资金，财政年初预算 24 万元，全年预算数为 24 万元，全年执行数为 23 万元，执行率为 95.83%，主要原因是由于年底没及时结算到位。

发现的主要问题及原因：资金年初不能准确预估，支付进度不能科学把握。下一步改进措施：在以后年度要加强跟财政预算等支出等相关部门的衔接，尽量精确地做好预算支出。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效

评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效评价是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义，并不断改进和加强预算绩效管理。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件