

2024年度  
长沙市望城区商务局(本级)  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区商务局（本级）部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

## 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## **第一部分**

**长沙市望城区商务局（本级）部门（单位）概况**

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于商务工作的法律、法规和规章制度；拟定全区招商引资、现代服务业、商品流通、内外贸易的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责全区招商引资工作，拟订招商优惠政策；收集、筛选招商项目信息和项目库建设工作；组织外来投资者的接待、洽谈、考察、签约等工作；负责外资企业引进、外商投资考核；调度在谈项目，统计、整理、分析签约项目和合同管理工作；组织对招商引资项目的前置审查；统筹全区招商项目，组织区招商引资领导小组会议，负责拟订招商活动规划，具体组织参与国家、省、市级和承办区级招商活动；做好望城区域形象宣传推广和代理招商工作；建设、管理客商资源库；分析、调研拟引进项目；拟订并组织实施全区承接产业转移发展规划、政策措施和调度协调工作；指导、协助街镇及园区开展招商引资工作。

(三)负责监管签约项目的履约情况及项目审批、建设过程中的跟踪服务，协调企业、区直各部门、街镇、园区的关系，协助企业办理工商注册、税务登记等；受理招商引资项目投诉；负责项目资金到位、项目建设等情况的统计、整理、分析工作；负责市对区、区对街镇和园区招商引资的考核工作。

(四)负责拟订并组织实施全区对外贸易、对外经济合作、加工贸易、机电产品、高新技术产品进出口及服务外包的政策与中长期发展战略和规划；指导和协调区内企业开拓国际市场、

开展对外投资、对外承包工程；指导协调贸易平台型、流通型项目的引进和培育工作；负责外派劳务秩序的规范管理和协调服务工作；指导境外劳务纠纷或突发事件的应急处置；指导、管理、协调全区外贸企业电子商务发展和培训工作；负责“三外”企业业务数据的统计和分析工作；加强流通型加工贸易企业的引进和培育工作。

(五)负责贯彻执行成品油、拍卖、旧货、报废汽车、再生资源等特种行业的政策和法律法规，加强特种行业市场秩序的监督管理与备案工作；负责成品油流通行业的管理；指导再生资源回收工作。

(六)负责贯彻实施商贸流通方面的法律、法规和政策；拟定商业网点规划，指导商业体系和商业设施建设，促进城乡市场体系建设；拟定全区流通业的发展规划和政策，推动流通业品牌建设、转型升级、节能减排等工作；统筹全区商务领域消费促进工作，指导监督管理各类商贸交易会、展览会和展销会等活动；负责商贸“老字号”的促进工作、电商行业的管理工作和电子商务进农村工作。

(七)负责全区现代服务业发展的政策拟订工作；拟定并组织实施现代服务业发展战略及中长期发展规划；监测、分析全区社会消费品零售总额指标；组织协调市场运行的有关重大问题。

(八)完成区委、区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。长沙市望城区商务局(本级)单位内设机构包括:办公室、市场建设科、外经外贸科、项目服务科、特种行业管理科。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区商务局(本级)单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:望城区商务局单位本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

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	7,441.09	一、一般公共服务支出	31	1,228.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	504.87	八、社会保障和就业支出	38	265.94
	9		九、卫生健康支出	39	51.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	285.16
	12		十二、农林水支出	42	15.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,910.24
	15		十五、商业服务业等支出	45	888.47

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.63
	23		二十三、其他支出	53	504.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,230.73	<b>本年支出合计</b>	57	8,230.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,230.73	<b>总计</b>	60	8,230.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,230.73	7,725.85	0.00	0.00	0.00	0.00	504.87
201	一般公共服务支出	1,228.75	1,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,228.75	1,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.62	555.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	216.23	216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	432.08	432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.78	113.78	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	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.16	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	284.76	284.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	888.47	888.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	832.83	832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	832.83	832.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.87
22999	其他支出	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.87
2299999	其他支出	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,230.73	838.28	7,392.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,228.75	555.62	673.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,228.75	555.62	673.12	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	555.62	555.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	216.23	0.00	216.23	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.94	189.38	76.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.70	184.34	61.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.78	103.12	10.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	55.64	26.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	25.58	24.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.16	29.77	21.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	28.71	21.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	18.33	21.26	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.07	0.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.16	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	284.76	0.00	284.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,910.24	0.00	4,910.24	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,910.24	0.00	4,910.24	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4,910.24	0.00	4,910.24	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	888.47	0.00	888.47	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	832.83	0.00	832.83	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	832.83	0.00	832.83	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	504.87	0.00	504.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	504.87	0.00	504.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	504.87	0.00	504.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

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	7,441.09	一、一般公共服务支出	33	1,228.75	1,228.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.94	265.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.16	51.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	285.16	0.40	284.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	888.47	888.47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.51	63.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.63	17.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,725.85	<b>本年支出合计</b>	59	7,725.85	7,441.09	284.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,725.85	<b>总计</b>	64	7,725.85	7,441.09	284.76	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,441.09	838.28	6,602.82
201	一般公共服务支出	1,228.75	555.62	673.12
20113	商贸事务	1,228.75	555.62	673.12
2011301	行政运行	555.62	555.62	0.00
2011302	一般行政管理事务	24.81	0.00	24.81
2011308	招商引资	216.23	0.00	216.23
2011399	其他商贸事务支出	432.08	0.00	432.08
208	社会保障和就业支出	265.94	189.38	76.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20	0.00

20805	行政事业单位养老支出	245.70	184.34	61.36
2080501	行政单位离退休	113.78	103.12	10.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.24	55.64	26.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	25.58	24.10
20811	残疾人事业	4.84	4.84	0.00
2081105	残疾人就业	4.84	4.84	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
20828	退役军人管理事务	5.20	0.00	5.20
2082804	拥军优属	5.20	0.00	5.20
210	卫生健康支出	51.16	29.77	21.39
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	28.71	21.39
2101101	行政单位医疗	39.59	18.33	21.26
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.07	0.13

212	城乡社区支出	0.40	0.00	0.40
21201	城乡社区管理事务	0.40	0.00	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.40	0.00	0.40
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,910.24	0.00	4,910.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,910.24	0.00	4,910.24
2150805	中小企业发展专项	4,910.24	0.00	4,910.24
216	商业服务业等支出	888.47	0.00	888.47
21602	商业流通事务	832.83	0.00	832.83
2160299	其他商业流通事务支出	832.83	0.00	832.83
21606	涉外发展服务支出	55.64	0.00	55.64
2160699	其他涉外发展服务支出	55.64	0.00	55.64
221	住房保障支出	63.51	63.51	0.00
22102	住房改革支出	63.51	63.51	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	17.63	0.00	17.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.63	0.00	17.63
2240703	自然灾害救灾补助	17.63	0.00	17.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.89	302	商品和服务支出	44.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.17	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
人员经费合计		794.07	公用经费合计					44.21

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	284.76	284.76	0.00	284.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	284.76	284.76	0.00	284.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	284.76	284.76	0.00	284.76	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	284.76	284.76	0.00	284.76	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

说明：我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

单位：万元

单位：长沙市望城区商务局（本级）

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# **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 8,230.73 万元。与上年相比，减少 3,116.14 万元，降低 27.46%，主要是因为是产业扶持资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 8,230.73 万元，其中：财政拨款收入 7,725.85 万元，占 93.87%；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 504.87 万元，占 6.13%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 8,230.73 万元，其中：基本支出 838.28 万元，占 10.18%；项目支出 7,392.45 万元，占 89.82%；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 7,725.85 万元，与上年相比，减少 3,621.02 万元，降低 31.91%，主要是因为产业扶持资金无法预计，本年度产业扶持资金较 2023 年显著减少。

## **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 7,441.09 万元，占本年支出合计的

90.41%，与上年相比，财政拨款支出减少 3,905.78 万元，降低 34.42%。主要原因是：产业扶贫资金减少

## （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 7,441.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,228.75 万元，占 16.51%。社会保障和就业支出 265.94 万元，占 3.57%。卫生健康支出 51.16 万元，占 0.69%。城乡社区支出 0.40 万元，占 0.01%。农林水支出 15.00 万元，占 0.20%。资源勘探工业信息等支出 4,910.24 万元，占 65.99%。商业服务业等支出 888.47 万元，占 11.94%。住房保障支出 63.51 万元，占 0.85%。灾害防治及应急管理支出 17.63 万元，占 0.24%。

## （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 1,408.21 万元，支出决算数为 7441.09 万元，完成年初预算的 528.41%，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 549.21 万元，支出决算为 555.62 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：支付临聘人员 2023 年奖金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为 550.00 万元，支出决算为 432.08 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：减少了对

企业的专项补助。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 114.05 万元，支出决算为 113.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：支付 2023 年度退休人员过渡性医疗补助。

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 57.29 万元，支出决算为 82.24 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是：付行政事业人员养老保险单位部分。

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 26.40 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是：付 2023 年调出人员养老保险单位部分补缴 3 人。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照

预算执行。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 35.95 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是：付 2023 年度医疗补助（其他人员）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.38 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员从 23 人减少到 22 人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数增加。

11.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 63.59 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付 2024 年春节慰问困难职工（局机关含老干、商业事务中心、物资事务中心）。

13.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 0.00 万元, 支出决算为 55.64 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 付 2023 年长沙市开放型经济发展专项资金（外经部分）12 万元, 付 2024 年省级外贸促进相关资金（2023 年度重点境外展会方向）18.64 万元, 付 2024 年长沙市跨境电商专项资金 0.6 万元, 付省外贸促进资金 23.9 万元, 付市级第六届进博会支持资金 0.5 万元。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 4.84 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 支付残疾人就业保障金。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 216.23 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 付驻点招商费。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 24.81 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 支付雇员工资绩效等支出。

17.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 0.00 万元，支出决算为 832.83 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付 2023 年促消费优秀活动奖金 100 万元，付 2024 年湖南省惠购湘车汽车促销活动资金 297 万元，付湖南省 2023 年流通主体培育及消费促进资金 1 万元，付 2022 年湖南省商贸流通产业发展资金（城市商业提升方向） 35.4 万元，付 2023 年度长沙市农贸市场建设改造专项资金 36.02 万元，付 2023 年度长沙市商品市场优化升级专项行动奖补资金 94.27 万元，付 2023 年长沙市电子商务产业发展专项资金 14.8 万元，付京东亚一县域商业建设行动资金 181.77 万元，付省 2023 年流通主体培育及消费促进资金 28 万，付省 2023 年流通主体培育及消费促进资金(支持内贸流通领域检测统计机制建设) 3.267 万。

18.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 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付 2023 年度征拆安置先进个人 0.2 万元，付 2023 年度项目建设先进个人 0.2 万元。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.63 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完

成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付应急保供物资费 17.63 万。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4910.24 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付 2023 年砂之船高管个税奖 91.02 万元，付财润通 2023 年 1-10 月产业扶持资金 88.45 万元，付二度 2023 年 10-11 月产业扶持资金 58.07 万元，付湖南全方位供应链有限公司资金 331.80 万元，付华城商厦第三阶段产业扶持资金 300 万，付九强置业总部基地项目第一阶段产业扶持资金 779.28 万元，付润城生鲜商业广场项目第二阶段建设进度奖 840 万元，付穗帮 2023.10-11 月产业扶持资金 256.17 万元，付湾田 中南（国际）五金机电 E 区项目第三阶段产业扶持资金 1468.6 万元，付邮享 2023 年度 10-11 月产业扶持资金及 1-9 月和 2021 年度商事主体注册奖励资金 168.83 万元，付中交 2022 年地方财政贡献奖 528.02 万元。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：付 2024 年商务系统春节退役军人（军转干部）慰问资金 2.6 万元，付 2024 年商务系统“八一”慰问

费 2.6 万元。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 15.00 万元, 由于年初预算数是 0 万元, 无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是: 付铜官街道何桥村乡村振兴帮扶资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.28 万元, 其中:

**人员经费 794.07 万元**, 占基本支出的 94.73%, 主要包括基本工资 101.17 万元。津贴补贴 101.94 万元。奖金 274.15 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 55.64 万元。职业年金缴费 25.58 万元。职工基本医疗保险缴费 15.89 万元。公务员医疗补助缴费 9.31 万元。其他社会保障缴费 3.71 万元。住房公积金 63.51 万元。其他工资福利支出 39.00 万元。生活补助 7.54 万元。其他对个人和家庭的补助 96.64 万元。

**公用经费 44.21 万元**, 占基本支出的 5.27%, 主要包括办公费 6.00 万元。邮电费 0.86 万元。公务接待费 1.00 万元。委托业务费 5.00 万元。工会经费 6.01 万元。其他交通费用 14.50 万元。其他商品和服务支出 10.84 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.68 万元，增长 212.50%。决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是：按照实际情况支出。

## （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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：无实际支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：没有安排因公出国活动

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：没有产生公务用车购置费用。望城区商务局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是没有产生公务用车运行维护费用支出，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我单

位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：没有产生公务用车运行维护费用。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 0.68 万元，增长 212.50%。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。决算数大于上年数的主要原因是：按照接待标准接待，接待活动比上年稍微增加了一部分。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 135 人次，主要是安全生产工作接待发生的接待支出。

## 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 284.76 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 284.76 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 284.76 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：陶瓷加油站项目退出补助支付了 284.76 万元

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营收支

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.21 万元，比上年决

算数增加 7.42 万元，增长 20.17%。主要原因是：按照实际情况据实支出

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开日常培训会议，参加人员 30 人，无会议费；开支培训费 0.00 万元，用于开展未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动

## 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 42.41 万元，其中：政府采购货物支出 42.41 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 38.09 万元，占政府采购支出总额的 89.81%，其中：授予小微企业合同金额 5.56 万元，占授予中小企业合同金额的 14.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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。

2024 年全区举办招商活动 5 次，其中较有代表性的有：3 月 18 日，举行 2024 年“春暖湘商促发展、风起湘江未来城”招商签约大会，邀请了 200 余名客商嘉宾参加，45 个重大项目集中签约，大会现场为 12 名招商大使颁发了聘书。9 月 13 日，湘商总部基地落户望城区大泽湖海归小镇，省委书记沈晓明为基地授牌。第十一届全球湘商大会落户大泽湖海归小镇·湘商总部基地成果项目 12 个，其中现场签约项目 4 个。大力推介了区域招商资源，提高了片区知名度和美誉度，促进产业项目集聚发展。10 月在全市率先出台《关于大力实施“一号工程”构建招商引资新模式的十条措施》，以创新之姿探索出一条独具特色的招商之路，着力构建望城招商引资新格局。

投入 108.7 万元在汽车、餐饮百货、建材家居家电等板块，举办“望见美好·成就未来”促消费活动，带动 7.15 万笔交易，交易金额达 3089 万元。同时联动砂之船、正荣、美来美、彩虹 Mall、天恒超市等多家商业主体共同开展“庆元旦购物送手机”促消费活动。全力落实“两新政策”，组织区内商家积极参与活动，全区汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等系列活动撬动消费 18 亿元。积极支持我区零售业龙头企业京东开展自

闭环促消费模式，从 12 月 19 日起至 2025 年 1 月 1 日，长沙京东线上共产生交易 666.7 万单，销售金额 13.62 亿元，核销政府补贴金额 2.04 亿元。

## **(二) 绩效评价结果。**

2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 8383.92 万元，执行数 8225.89 万元，完成预算的 98%

## **(三) 评价结果应用情况。**

根据工作需要，提前铺排资金使用计划，加快资金支付和项目实施进度，压减年末结余资金规模，提高预算执行率。

## **第四部分**

### **名词解释**

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# **第五部分**

## **附件**

# 2024 年度长沙市望城区商务局整体支出预算 绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

长沙市望城区商务局是区人民政府工作部门，为正科级单位，主管全区内外贸易和招商引资工作，内设办公室、项目服务科、外经外贸科、市场发展建设科和特种行业管理科 5 个科室。我局现有编制 24 名，实有工作人员 39 人，其中班子成员 4 人，政府雇员 7 人，临聘 8 人。

下有区财政全额拨款的事业单位 4 个：招商引资服务中心、现代服务业发展中心、物资事务中心、商业事务中心。招商引资服务中心现有编制 3 名，实有人数 3 人；现代服务业发展中心现有编制 5 名，实有人数 4 人；商业中心现有编制 5 名，实有人数 5 人，退休人员 15 人，遗属补助人员 2 人。物资事务中心现有编制 2 名，实有人数 2 人，退休人员 24 人，还有由中心代管的原物资总公司内退人员 7 人（已全部退休）。

## 二、部门整体预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出预算数 1265.39 万元，决算数 1325.85 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年商务日常事务专项 100 万元，实际支出 82.65 万元。主要用于保障局机关日常运转。

2024 年招商引资和商贸流通专项 450 万元，实际支出 376.16 万元。主要用于举办招商引资宣传资料、招商签约活动、外出项目考察落实、招商委托业务、招商劳务支出、现代服务业发展、行业统计统计工作经费、消费季活动、食博会、进博会参展等方面。

2024 年商业事务中心公共专项资金以外的其他项目支出为 206.42 万元。一是 2024 年财政批复商业事务中心部门专项支出预算 53 万元，决算数 55.20 万元，明细如下：（1）40、50 人员补贴：预算 7 万元决算数 6.73 万元，主要用于商业系统未改制职工 40、50 人员生活费支出。（2）改制企业维稳：预算 30 万元决算数 33.27 万元主要用于弥补商业事务中心日常事务开支不足的缺口以及系统企业和职工维稳开支，超出预算数的原因是 2023 年指标年末未能支付成功，在 2024 年初支付所以增加了 2024 年指标数。（3）执收成本：预算 16 万元决算数 15.20 万元，主要用于弥补商业事务中心日常事务开支不足的缺口和物业维修开支。二是年初无预算，临时性追加预算，决算数 151.22 万元：（1）国有资产安排收益-疫情纾困及房屋安全鉴定费，决算数 18.66 万元，主要是所属企业疫情纾困及房屋安全鉴定费，系 2023 年末在途未能支付成功，在 2024 年年初支付的。（2）2024 年春节解困资金，决算数 45 万元，主要用于系统企业和职工解困和帮扶。（3）国有资产安排收益-2024 年商业系统职工社保缴费，决算数 58.78 万元，主要用于商业系统职工社保缴费。（4）国有资产安排收益-2023 年已改制企业退休职工医保退费，决算数 28.78 万元，主要用于我系统

改制企业职工退休一次性缴纳医保的补助。

2024 年物资事务中心公共专项资金以外的其他项目支出为 42.73 万元。一是历史遗留问题处理资金支出预算 40 万元，决算数 18.9 万元，其中工资福利支出 2.61 万元，占总支出的 14%；商品服务支出 8.1 万元，占总支出的 43%；其他对个人和家庭补助支出 8.19 万元，占总支出的 43%。二是原物资总公司改制内退人员经费预算 24 万元，决算数 23.8 万元，均是根据文件精神按内退人员的实际需要开支的费用据实开支，专款专用，全部执行到位。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）履职完成情况：

1.招商引资情况：全年全区新引进项目 136 个，其中，三类“500 强”项目 6 个、百亿级项目 1 个、过 50 亿元项目 3 个、过 10 亿元项目 13 个。全年全区举办招商活动 5 次。完成外商直投 4028.35 万美元，排名长沙市前三。

2.内贸：全年全区社会消费品零售总额完成 447.28 亿元，同比增长 6.3%，排名九区县（市）第一。限上部分完成 240.06 亿元，同比增长 13.7%。发展新增限上服务业企业入库 25 个、限上批零住餐企业入库 59 个，超额完成全年目标任务。

3.其他：成功举办“望见美好·成就未来”促消费活动，联动区内多家商业主体共同开展“庆元旦购物送手机”促消费活动。全力落实“两新政策”，积极支持我区零售业龙头企业京东开展自闭环促消费模式。积极争取财政资金，盘活系统国有资产，对系统企业资产按照区委、区政府的要求分别转让给区

城投集团和区产业投集团，结合文明创建工作搞好市场的美化工作，提供更好的购物环境。做好系统维稳工作，逐步解决系统养老保险、医疗保险缴费及职工生活费发放等遗留问题。加强对下属国有企业日常、财务、安全生产等方面的管理，推动民爆公司完成换届选举。

所有指标均按全年计划完成，有具体操作性强的管理办法，程序执行到位。

## （二）履职效果情况：

**一是招商引资动作频出，亮点纷呈。招商活动有声有色。**2024年全区举办招商活动5次，其中较有代表性的有：3月18日，举行2024年“春暖湘商促发展、风起湘江未来城”招商签约大会，邀请了200余名客商嘉宾参加，45个重大项目集中签约，大会现场为12名招商大使颁发了聘书。9月13日，湘商总部基地落户望城区大泽湖海归小镇，省委书记沈晓明为基地授牌。第十一届全球湘商大会落户大泽湖海归小镇·湘商总部基地成果项目12个，其中现场签约项目4个。**招商机制优化完善。**10月在全市率先出台《关于大力实施“一号工程”构建招商引资新模式的十条措施》，主要包括以下10个方面：构建大招商格局、创新方式招商、强化产业生态招商、开展资本招商、规范政策招商、持续优化营商环境、做优做强存量招商、推进望城优势招商、持续推进湘商回归、实行项目全周期管理。以创新之姿探索出一条独具特色的招商之路，着力构建望城招商引资新发展格局。**项目履约加快推进。**大陆希望华中总部一期、中能建300MW级压缩空气储能勘察试验硐、复兴高级中学、

励烽教育产业园等项目启动建设；湘江涂料、九强建设、金辉建设总部项目主体建设即将建成；中交长沙总部、湖南交通运输职业技术学校、润城生鲜商业广场项目建成投运；志佳管业、澄海项目已解决历史遗留问题并完成退出。

**二是消费市场持续繁荣，释放活力。依托各级资金开展系列活动，释放消费潜力。**投入 108.7 万元在汽车、餐饮百货、建材家居家电等板块，举办“望见美好·成就未来”促消费活动，带动 7.15 万笔交易，交易金额达 3089 万元。同时联动砂之船、正荣、美来美、彩虹 Mall、天恒超市等多家商业主体共同开展“庆元旦购物送手机”促消费活动。**开展消费品“以旧换新”系列活动。**全力落实“两新政策”，组织区内商家积极参与活动，全区汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等系列活动撬动消费 18 亿元。积极支持我区零售业龙头企业京东开展自闭环促消费模式，从 12 月 19 日起至 2025 年 1 月 1 日，长沙京东线上共产生交易 666.7 万单，销售金额 13.62 亿元，核销政府补贴金额 2.04 亿元。**全面调研现状精准推介，助推健康发展。**与戴德梁行房地产顾问有限公司开展合作，对全区楼宇经济进行全面调研。梳理我区楼宇经济的发展现状，并针对“重点楼宇制定“一楼一策”。重点打造“十大潜力亿元楼宇”项目，其中澳优太阳城获评全市四星级重点商务楼宇。**牵线搭桥成功引进大地保险入驻澳优太阳城。**9 月 1 日中国大地财产保险股份有限公司新零售事业部长沙分中心正式搬迁入驻澳优太阳城 1B 栋 3-6 层办公，租赁面积为 3642.39 m<sup>2</sup>，实现楼宇去化。中国大地财产保险股份有限公司新零售事业部长沙分中心现有员

工总数 473 人（预计 2025 年增至 650 人），自企业入驻办公以来，员工在附近租房 90 套余套，在衣食住行购等方面极大地促进了周边区域日常消费经济，大大增强了太阳城及周边的经济活力。

**三是开放型经济主动服务企业，成效凸显。走访座谈摸底数。**商务、发改、工信、税务、经开区经济合作局成立联合小组，对宇名汽车、红星北盛、湾田国际外贸企业等开展优化营商环境的调研走访，现场查实情、问需求、听建议、讲政策、解难题。6月，组织召开望城区外贸企业座谈会暨跨境电商业务培训会，湾田集团、明瑞祥盛、固盟机械、中国银行望城支行、中信保等 22 家企业参会。区商务局充分发挥桥梁纽带作用，加强与企业对接，会上介绍了跨境电商、信用保险、出口退税等内容，帮助企业提高实操技能。根据全区外贸进出口企业 218 家名单（其中经开区 140 家，园区外 78 家），掌握企业经营情况，推动有潜力的生产型企业开展进出口业务。**组织参展拓市场。**积极发动长沙伟诺汽车制造有限公司报名参加 2024 中国-非洲经贸博览会走进非洲(肯尼亚)活动。发动湖南爱姆睿乳业有限公司等企业参加 2024 年第七届中国国际进口博览会，组织企业参展、洽谈、采购，促进外贸发展。**政策加持促发展。**组织企业申报长沙市 2023 年中非经贸深度合作先行区建设促进资金和 2023 省级电子商务资金项目。组织宇名电器、铭工工程机械、联沣家居申报重点境外展会参展项目。组织明瑞祥盛、笙笑化工、宇名电器、铜官海旭陶瓷等多家企业申报 2024 年省级外贸促进资金。**积极帮扶优服务。**积极对

接外事办，为辖区内企业邀请外国人来华提供主管单位意见和保障服务。积极发动十余家辖区企业参加 2024 年长沙物流通道供需见面会，了解外贸企业铁路运输（中欧班列）、航空运输、水运、第三方物流和货代企业需求，搭建实体企业与物流通道的对接平台，推动物流降本增效。**加快对接引外资**。不断加大对利用外资工作的组织领导和综合协调，接待了白俄罗斯政府官员推进祖母奶罐与百菲乳业加速合作，赴新加坡促进益海嘉里粮油项目加大投资、推动中央厨房项目加快签约落地，赴欧洲德国、瑞典、芬兰等国对接项目拓展外资招引渠道，赴上海旺旺集团总部、益海嘉里集团总部、京东集团总部对接，多次调度中建国际大泽湖产业园项目，争取在谈和存量外资项目早日落地。

**四是全面筑牢安全防线，守好底线。强化安全组织领导，压紧压实安全责任。**深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，组织观看系列警示教育片，树牢底线思维，把安全生产工作纳入党组会议重要议事日程。成立由局党组书记、局长任组长的安全生产工作领导小组，完善制定《领导干部责任清单》，制定《安全生产工作计划》，科学部署安排全年安全生产重点工作。落实商贸流通领域安全生产调度会议制度，分管区领导每季度听取商贸流通领域安全生产工作汇报，研究部署安全生产和消防安全工作、推进商贸流通领域隐患治理等相关事项。**全方位防范风险。**接收上级交办函 18 份，交办企业 37 家次，隐患 166 处，全部办结。区领导带队检查商贸流通领域企业 12 家次，发现隐患 33 处，全部整改完毕。局领导

带队检查企业 74 家次，发现隐患 260 处，目前已整改 207 处，另联合相关部门检查企业 5 家次，发现隐患 54 处，已整改隐患 11 处。联合区应急管理局深入开展“打非治违”专项整治，查处柴油经营、储存违法违规行为 1 起，已立案查办。**强化安全教育培训，提升应急处置能力。**组织开展再生资源、大型商业综合体、餐饮等重点行业领域安全培训、演练共计 7 次，培训人数 1000 余人。重点就全国典型安全事故分析、企业落实全员责任制以及履行企业主体责任、企业生产经营过程中的常见安全生产和消防安全隐患等方面进行培训。开展“安全生产月”、“消防宣传月”等安全宣传活动，发放安全生产及消防安全宣传手册等资料 1500 余份，在日常的督促检查工作中，指导大型商场超市、再生资源回收等商贸流通领域企业开展安全宣传和培训。

#### 四、存在的问题及原因分析

**一是重大招商项目储备不多。**《公平竞争审查条例》等系列新政出台，改变了原有的招商引资方式，后招商时代的招商方式仍在探索阶段，部分招商项目进展有所放缓。区本级招商项目经前期密集调度对接，目前洽谈较成熟的项目省内项目居多，省外项目储备相对较少。**二是批零住餐销售（营收）增长动力不足。**受房地产行业下行影响，我区批发业主营产品钢材、建材等市场需求缩减。海普诺凯营养品等企业消费群体以婴幼儿为主，消费目标用户锐减，销售有所下滑。新能源汽车续航里程逐步提升，充电设施不断完善，政策补贴力度大，消费者购买意愿增强，导致传统汽车市场份额被挤压，部分经销商经

营困难。**三是开放经济面临压力。**外贸方面。外需走弱、订单下降是外贸发展面临的最大挑战，部分国家回款不畅等贸易风险也在增加。外资方面。外资企业投资意愿、投资能力有所下降，外资企业的引进和增资工作难度较大，区内大部分存量外资项目基本已开发完毕，无明确增资意向。

## 五、下一步改进措施

**一是奋力拼抢抓招商。**进一步加强领导，谋求招商突破。提请区委、区政府主要领导召开招商引资工作会议，部署 2025 年招商引资工作，压实工作任务，并审议重点招商引资项目；提请区委、区政府赴京津冀、长三角、粤港澳考察一批招商引资项目；深入对接重点在谈招商项目，力争取得实质性进展。**进一步加强服务，提升经济外向度。**加强外资企业跟踪服务，深入挖掘区内存量企业的外资增资。积极走出去，引进一批外向型招商项目。

**二是积极推动促消费。**关注重点企业。重点关注主动走访营收下滑严重、经营存在困难的企业，进一步夯实龙头企业引领作用。**优服务稳存量。**深入开展消费品“以旧换新”活动，协助区内企业用好用活“两新”政策和国补资金，激活内需撬动消费。为企业搭建供需对接平台，引导企业参与区内大型项目竞标。加大对现有规上服务业企业帮扶力度，引导服务业企业规模不断发展壮大。

**三是多措并举促开放。**抓重点企业。支持培育一批本地外贸企业，稳住基本盘，发挥智能终端、新材料等特色产业优势，壮大一批具有较强创新能力和国际竞争力的外贸新增长点企

业。**抓市场开拓**。鼓励企业开拓新市场，特别是拓展中非经贸业务，支持企业报名中非经贸博览会走进尼日利亚等展会。引导传统外贸企业积极尝试跨境电商业务，开展跨境电商培训，帮助企业解决“不会转”“不敢转”难题。**抓政策落实**。研究新形势下的外贸政策，探讨针对外贸企业不同特性精准施策，重点协助解决物流不畅、贸易壁垒等问题，降低成本，确保外贸产业链和供应链稳定畅通。



# 2024 年度长沙市望城区商务局 招商引资和商贸流通专项资金绩效自评报告

## 一、预算支出基本情况

**(一) 预算支出概况。**望城区商务局属区人民政府行政单位，主管全区内外贸易和招商引资工作，招商引资和商贸流通专项资金是指专项资金管理使用单位日常运转经费以外，由区财政预算安排，必须用于招商引资和商贸流通相关工作的财政性资金。2024 年财政预算为 450 万元。

**(二) 预算资金使用管理情况。**2024 年招商引资和商贸流通专项资金年初预算 450 万元，实际支出 376.16 万元，做到了专款专用，达到了预期效益，实现了绩效目标。

**(三) 预算支出绩效目标完成程度。**2024 年全区社会消费品零售总额完成 447.28 亿元，同比增长 6.3%，限上部分完成 240.06 亿元，同比增长 13.7%。发展新增限上服务业企业入库 25 个、限上批零住餐企业入库 59 个。举办大型促消费活动 2 场。全年全区新引进项目 136 个，举办招商引资活动 5 场。

## 二、绩效评价工作情况

我局从项目立项、绩效目标、资金管理以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各部门工作任务结合起来，推动各项工作落实。

## 三、预算支出主要绩效及评价结论

我局成立了专项资金管理使用领导小组，制定了一系列专项资金管理办法，在资金使用上严格按国家财务财经法律法规、区财政要求及局本级专项资金管理办法的规定支付使用，资金监督使用实行“集中决策、先审批、后使用”的使用执行程序，局专项资金管理使用领导小组对专项资金使用进行全程监督，所有资金按项目实施完成情况或业务完成情况分批审核后财政进行直付。确保资金专项专用，完成绩效目标工作。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）预算支出决策情况

2024年招商引资和商贸流通专项资金由局招商引资服务中心和现代服务业中心、市场建设科、外经外贸科、特种行业管理科共同使用、监督，用于招商引资宣传资料、招商签约活动、外出项目考察落实、招商委托业务、招商劳务支出、消费节活动支持举办、行业统计工作、展会参展、安全生产等等。绩效指标根据考核标准进行规范和量化，做到任务明确，目标清晰，推进有序。

##### （二）预算执行过程情况

2024年招商引资和商贸流通专项资金年初预算450万元，实际支出376.16万元，执行率为83.6%。一是按照年度预算编制要求，结合年度目标任务，认真做好绩效目标申报；二是组织开展预算执行的绩效运行跟踪监控，纠正项目实施过程中的偏差，并及时向财政部门报送绩效运行监控情况；三是组织开展绩效自评工作，结合年度预算执行情况和绩效目标完成情况，完善绩效评价工作制度，制定科学的绩效自评指标，认

真撰写绩效自评报告，并将绩效自评报告及时报送财政部门。

### **(三) 预算支出产出情况**

全年全区新引进项目 136 个，其中，三类“500 强”项目 6 个、百亿级项目 1 个、过 50 亿元项目 3 个、过 10 亿元项目 13 个。全年全区举办招商活动 5 次。完成外商直投 4028.35 万美元，排名长沙市前三。

全年全区社会消费品零售总额完成 447.28 亿元，同比增长 6.3%，排名九区县（市）第一。限上部分完成 240.06 亿元，同比增长 13.7%。发展新增限上服务业企业入库 25 个、限上批零住餐企业入库 59 个，超额完成全年目标任务。

成功举办“望见美好·成就未来”促消费活动，联动区内多家商业主体共同开展“庆元旦购物送手机”促消费活动。全力落实“两新政策”，积极支持我区零售业龙头企业京东开展自闭环促消费模式。做好系统维稳工作，逐步解决系统养老保险、医疗保险缴费及职工生活费发放等遗留问题。

### **(四) 预算支出效益情况**

2024 年全区举办招商活动 5 次，其中较有代表性的有：3 月 18 日，举行 2024 年“春暖湘商促发展、风起湘江未来城”招商签约大会，邀请了 200 余名客商嘉宾参加，45 个重大项目集中签约，大会现场为 12 名招商大使颁发了聘书。9 月 13 日，湘商总部基地落户望城区大泽湖海归小镇，省委书记沈晓明为基地授牌。第十一届全球湘商大会落户大泽湖海归小镇·湘商总部基地成果项目 12 个，其中现场签约项目 4 个。大力推介了区域招商资源，提高了片区知名度和美誉度，促进产业项目集

聚发展。10月在全市率先出台《关于大力实施“一号工程”构建招商引资新模式的十条措施》，以创新之姿探索出一条独具特色的招商之路，着力构建望城招商引资新格局。

投入 108.7 万元在汽车、餐饮百货、建材家居家电等板块，举办“望见美好·成就未来”促消费活动，带动 7.15 万笔交易，交易金额达 3089 万元。同时联动砂之船、正荣、美来美、彩虹 Mall、天恒超市等多家商业主体共同开展“庆元旦购物送手机”促消费活动。全力落实“两新政策”，组织区内商家积极参与活动，全区汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等系列活动撬动消费 18 亿元。积极支持我区零售业龙头企业京东开展自闭环促消费模式，从 12 月 19 日起至 2025 年 1 月 1 日，长沙京东线上共产生交易 666.7 万单，销售金额 13.62 亿元，核销政府补贴金额 2.04 亿元。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照区委、政府对全区招商引资和商贸流通工作的战略部署，开展行之有效的招商推介、项目洽谈、消费促进等活动，能很好的完成绩效目标。但资金请款前瞻性不够，导致部分资金未能及时拨付，专项资金未能足额使用。

## 六、相关建议

根据工作需要，提前铺排资金使用计划，加快资金支付和项目实施进度，压减年末结余资金规模，提高预算执行率。

