

2024年度

长沙市望城区商业事务中心

部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区商业事务中心部门（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

长沙市望城区商业事务中心部门（单 位）概况

一、部门职责

(一) 对本系统的人、财、物，产、供、销承担法律赋予的全部责任。

(二) 负责对所属企业副经理以上人员的任免、奖惩。

(三) 负责对所属企业的服务、协调、指导、监督、查处。

(四) 负责企业之间和企业之外的人事调动和劳动工资审批。

(五) 负责搞好本系统改革改制工作，确保改革顺利进行。

(六) 负责搞好所属企业的财务报表和劳动工资报表汇总上报。

(七) 负责全系统的党务工作、工青妇工作、精神文明建设、安全保卫、文书档案的执行情况检查、考核、评比等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市望城区商业事务中心单位内设机构包括：办公室、政保科、业务科、财计科。

(二) 决算单位构成。长沙市望城区商业事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区商业事务中心本级。

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：长沙市望城区商业事务中心

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	473.64	一、一般公共服务支出	31	154.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	36.88	八、社会保障和就业支出	38	256.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	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	61.07
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	510.52	本年支出合计	57	510.52
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
总计	30	510.52	总计	60	510.52

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：长沙市望城区商业事务中心

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	510.52	473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
201	一般公共服务支出	154.73	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
20113	商贸事务	154.73	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
2011350	事业运行	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.08	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
208	社会保障和就业支出	256.78	256.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69	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	16.89	16.89	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	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长沙市望城区商业事务中心

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	510.52	267.22	243.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.73	102.65	52.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.73	102.65	52.08	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.78	113.01	143.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69	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	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.94	9.16	28.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.27	8.49	28.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	8.28	28.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.07	42.41	18.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.66	0.00	18.66	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：长沙市望城区商业事务中心

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	473.64	一、一般公共服务支出	33	117.84	117.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	256.78	256.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.94	37.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	61.07	61.07	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	473.64	本年支出合计	59	473.64	473.64	0.00	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				
总计	32	473.64	总计	64	473.64	473.64	0.00	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：长沙市望城区商业事务中心

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	473.64	267.22	206.41
201	一般公共服务支出	117.84	102.65	15.20
20113	商贸事务	117.84	102.65	15.20
2011350	事业运行	102.65	102.65	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.20	0.00	15.20
208	社会保障和就业支出	256.78	113.01	143.77
20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	0.00
2080502	事业单位离退休	84.69	84.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00

20806	企业改革补助	143.77	0.00	143.77
2080601	企业关闭破产补助	143.77	0.00	143.77
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20811	残疾人事业	1.19	1.19	0.00
2081105	残疾人就业	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	37.94	9.16	28.78
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.27	8.49	28.78
2101102	事业单位医疗	37.06	8.28	28.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	61.07	42.41	18.66
22102	住房改革支出	42.41	42.41	0.00
2210201	住房公积金	12.04	12.04	0.00
2210203	购房补贴	30.37	30.37	0.00
22103	城乡社区住宅	18.66	0.00	18.66

2210399	其他城乡社区住宅支出	18.66	0.00	18.66
---------	------------	-------	------	-------

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：长沙市望城区商业事务中心

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	172.54	302	商品和服务支出	7.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.95	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.62	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	87.16	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	0.00	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	77.73	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	8.17	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	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	2.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		259.70	公用经费合计					7.53

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：长沙市望城区商业事务中心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：长沙市望城区商业事务中心

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：长沙市望城区商业事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 510.52 万元。与上年相比，减少 71.88 万元，降低 12.34%，主要是因为财政预算项目减少了，2023 年安排了我系统疫情纾困、房屋安全鉴定费，2024 商业系统企业职工社保缴费与上年相比也减少了。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 510.52 万元，其中：财政拨款收入 473.64 万元，占 92.78%；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 36.88 万元，占 7.22%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 510.52 万元，其中：基本支出 267.22 万元，占 52.34%；项目支出 243.30 万元，占 47.66%；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 473.64 万元，与上年相比，减少 108.76 万元，降低 18.67%，主要是因为财政预算项目资金减少，2023 年财政预算安排了我系统疫情纾困、房屋安全鉴定费，2024 年商业系统企业职工社保缴费资金与上年相比也减少了。

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 473.64 万元，占本年支出合计的 92.78%，与上年相比，财政拨款支出减少 108.76 万元，降低 18.67%。主要原因是：财政预算项目资金减少，2023 年财政预算安排了我系统疫情纾困、房屋安全鉴定费，2024 年商业系统企业职工社保缴费与上年相比也减少了

(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 473.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 117.84 万元，占 24.88%。社会保障和就业支出 256.78 万元，占 54.21%。卫生健康支出 37.94 万元，占 8.01%。住房保障支出 61.07 万元，占 12.89%。

(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 272.04 万元，支出决算数为 473.64 万元，完成年初预算的 174.11%，其中：

一般公共服务支出年初预算 110.97 万元，决算 117.84 万元，完成年初预算 106.19%，决算大于年初预算的主要原因是，人员工资套改导致增加；社会保障和就业支出年初预算 141.15 万元，决算 256.79 万元，完成年初预算的 181.92%，决算大于预算的主要原因是 2024 年商业系统企业职工社保缴费、春节困难资金、4050 人员生活费未列入年初财政预算；卫生健康支出年初预算

7.88 万元，决算 37.94 万元，完成年初预算 481.47%，决算大于预算的主要原因是 2023 年改制企业退休人员医保费增加导致；住房保障支出年初预算 12.04 万元，决算 61.07 万元，完成年初预算 507.22%，决算大于预算的主要原因是 2024 年安排了在职和退休人员的住房补贴。

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 267.22 万元，其中：

人员经费 259.70 万元，占基本支出的 97.19%，主要包括基本工资 29.31 万元。津贴补贴 48.42 万元。奖金 48.95 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 16.89 万元。职业年金缴费 8.44 万元。职工基本医疗保险缴费 3.66 万元。其他社会保障缴费 0.21 万元。住房公积金 12.04 万元。医疗费 4.62 万元。生活补助 77.73 万元。医疗费补助 8.17 万元。其他对个人和家庭的补助 1.25 万元。

公用经费 7.53 万元，占基本支出的 2.82%，主要包括办公费 0.95 万元。水费 0.20 万元。电费 0.81 万元。邮电费 0.13 万元。工会经费 1.80 万元。其他交通费用 2.29 万元。其他商品和服务支出 1.34 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 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：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

（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：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：我单位严格按照预算执行决算，2024 年无因公出国（境）支出。

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：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年无公务用车购置预算支出。

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，主要是我单位严格按照预算执行决算支出，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：我单位严格按照预算执行决算。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 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：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位 2024 年无公务接待费发生的接待支出。

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 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：本单位无政府性基金预算收支

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预算收支

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 0.00 万元，比上年决算

数持平。主要原因是：长沙市望城区商业事务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费

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 2024 年我单位无会议费开支；开支培训费 0.00 万元，用于开展 2024 年无培训费

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 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 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 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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，其他用车主要是我单位无公务车和其他用车；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。

绩效自评开展情况，我单位为望城区商务局二级预算管理单位，组织对2024年本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金473.63万元，组织对从整体情况来看，我中心严格执行年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，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。

（二）绩效评价结果。

2024年我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。2024年本部门整体支出，全年预算数272.04万元，执行数473.63万元，完成预算的174.10%，绩效自评等级良好，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体管理水平得到了提高。

（三）评价结果应用情况。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识、坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年

度内部门可预见的工作任务，确定部门预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推行零基预算编制，年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.建议优化绩效考核记分标准，改善绩效评价记分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

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及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度区商业事务中心部门决算报表

填 报 说 明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一) 本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二) 本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为 长沙市望城区商务局 (填列一级预算单位名称)
所属 二 级 (按封面“单位预算级次”填列) 预算单位，单
位性质为 财政补助事业 单位 (按封面“单位基本性质”填
列)，决算编报类型为单户 (按封面“报表类型”填列)，按照 __
政府 会计制度填报决算数据 (按封面“单位执行会计制度”填
列)。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 473.63 万元，财政部门拨款对账单 473.63 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

(3) 单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

(二) 部门收支情况

我单位收入为全额财政拨款收入及部分非财政拨款往来收入，支出为单位基本运行经费，及我系统职工维稳项目支出。

(一) 收入预算，2024 年年初预算数为 272.04 万，其中，财政拨款（补助）272.04 万元。

(二) 支出决算，2024 年年末决算数为 473.63 万元，其中：

1、基本支出：2024 年年末决算数为 267.22 万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：206.41 万元。

1. 2024 年财政批复商业事务中心部门专项支出预算 53 万元。决

算数支出 551961.77 元，具体明细如下：

(1) 40、50 人员补贴：预算 7 万元决算数 67300 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 332675.77 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途，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 151986 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。

2 年初无预算，临时性追加预算，决算数 1512172 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 186620 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。2024 年春节解困资金，决算数 450000 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 587752 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 287800 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。

收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，及差异原因分析具体如下：

1. 一般公共服务支出年初预算 110.97 万元决算数 117.84 万元；社会保障和就业支出年初预算数 141.15 万元，决算数 256.78 万元，预、决算差异主要临时预算追加 2024 年商业系统职工社保缴费，决算数 587752 元，2024 年春节解困资金，决算数 45 万元等；卫生健康支出年初预算数 7.88 万元，决算数 37.94 万元预、决算差异的原因是 2023 年已改制退休人员医保费在其中支出；住房保障支出年初预算 12.04 万元决算数 61.06 万元预、决算差异原因是增加了机关符合政策发放的住房补贴 303665.81 元及疫情纾困及房屋安全鉴定费，决算数 186620 元。

2. 收入支出结构分析。

本年收入合计 510.51 万元，其中财政拨款收入 473.63 万元占总收入的 92.28%，上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% 其他收入 36.88 万元占总收入的 7.72%；总支出 510.51 万元，其中基本支出 267.22 万元，占总支出的 52.34%，项目支出 243.29 元，占总支出的 47.66%。

（四）无其他需要说明的情况。

（五）与上年指标核对情况。无错误

四、报表审核情况

（一）审核情况。

1. 审核公式。

审核公式共提示 3 条。

房屋类单价应在 1000–50000 之间	我单位房屋类单价偏低主要是我单位资
-----------------------	-------------------

	产是上个世纪八九十年代的资产，所以价值偏低
在职人员年均工资总额一般在 5 千至 25 万元之间，否则请核实，如无误则保留	2024 年 3 月新调进一位博士，7 月又调出我单位，所以在职人员年均工资总额增加较大
各地在职人员年均工资总额一般在 5 千至 20 万元之间，否则请核实，如无误则保留	2024 年 3 月新调进一位博士，7 月又调出我单位，所以在职人员年均工资总额增加较大

2. 审核模板。无

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公”经费总额 0 元与年初预算数、上年决算数对比减少，以及相关的公务用车保有量 0 台、无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

5. 事业单位机关运行经费支出情况，上年基本支出 263.61 万元，今年基本支出 267.22 万元与上年数对比增加 3.61 万元变动原因主要是 2024 年 3 月调进一位博士，7 月又调出我单位，所以工资总额增加导致人员经费增加。

长沙市望城区商业事务中心

2025 年 2 月 10 日