

2024年度
株洲市芦淞区商务局
部门决算

目录

第一部分 株洲市芦淞区商务局单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

株洲市芦淞区商务局 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全区贸易中长期发展规划、规定、办法及措施；拟订并组织实施全区加快商贸流通业发展的地方性扶持措施。

（二）研究提出流通体制改革意见；制定区域内市场发展规划，指导、协调区域内大型市场、重点市场的建设管理；贯彻落实市商品蔬菜专业市场建设发展规划和布局要求，协助监督管理商品蔬菜的流通工作；协助开展市商务和粮食局归口的商品流通业和商贸服务业的监督管理工作；推进流通产业结构调整和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通行业管理工作；指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

（三）规范流通领域市场体系和流通秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责全区内外贸易的统计及信息收集、整理和上报工作；负责区域市场预测、预警和信息上报，拟订市场运行及调控的措施和建议，组织协调市场运行的有关重大问题；配合开展监测分析市场运行和重点商品供求状况工作、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。

（四）研究制定全区会展经济的发展规划，组织参与商务部、省人民政府、市人民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；组织指导协调以芦淞区名义举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等活动；指导全区各类商品商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（五）收集、分析投资信息，建立项目信息数据库，承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作；负责编制、储备和推介招商项目；建立流通领域信息网络和电子招商网络，拓宽招商渠道。

（六）负责编制内外资金年度招商引资目标计划和工作方案，对招商引资方案组织落实并完成引资任务；协调、调度全区内外资签约项目的履约落地工作；参与制定全区对外招商引资优惠政策。

（七）指导全区外商投资工作，负责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；监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况；组织协调外来投资者的考察、洽谈，并提供投资咨询及跟踪服务；指导和管理外商投资企业的进出口工作。

（八）负责编制、储备和推介招商项目；收集、分析投资信息，建立项目信息数据库；承担招商统计、信息发布、信息咨询有关工作。

（九）配合开展全市进出口商品管理的有关工作；落实服务贸易、促进服务出口和服务外包发展的规划。

（十）贯彻执行国家、地方有关粮食工作的方针、政策，制定并组织实施全区粮食行业发展规划、年度计划。

（十一）组织和指导国家储备粮和保护价粮的收购；开展“放心粮油”工程的相关工作，配合有关部门管理粮食收购市场。

（十二）监督检查地方储备粮的库存数量、质量和安全。

（十三）提出年度粮食总量平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决办法和措施；执行国有粮食购销企业的顺价销售，会同有关部门监督粮食质量和市场粮价。

（十四）研究制定粮食收购、储存、加工的网点布局规划；提出粮食仓储设施建设计划，指导协调并组织实施；指导粮食供应工作。

（十五）负责区级救灾物资的储备工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区商务局内设机构包括：办公室、市场建设与调节股、对外贸易和经济合作股、投资促进服务中心、粮食管理股。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区商务局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区商务局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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1,126.95万元。与上年相比，增加260.46万元，增长30.06%，主要是因为本年支付以前年度未支付疫情防控隔离酒店工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,118.17万元，其中：财政拨款收入1,117.78万元，占99.97%；其他收入0.39万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,117.78万元，其中：基本支出271.07万元，占24.25%；项目支出846.71万元，占75.75%。

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1,117.78万元，与上年相比，增加260.07万元,增长30.32%，主要是因为本年支付以前年度未支付疫情防控隔离酒店工作经费。

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1,117.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加260.07万元,增长30.32%，主要是因为本年支付以前年度未支付疫情防控隔离酒店工作经费。

（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1,117.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出218.82万元，占19.58%；科学技术支出81.88万元，占7.33%；社会保障和就业支出40.02万元，占3.58%；卫生健康支出635.66万元，占56.87%；商业服务业等支出127.10万元，占11.37%；住房保障支出14.29万元，占1.28%。

（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226.06万元，支出决算数为1,117.78万元，完成年初预算的494.46%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出；二是财政对指标进行了调整。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结余指标本年支出；二是经济普查工作及四上企业培育工作经费增加。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为154.41万元，支出决算为170.67万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

4、一般公共服务（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20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因上级专款-嘉泰动力技术服务有限公司招商引资资金经费增加。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年1-6月预算调整预留人员经费增加。

6、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年1-6月预算调整预

留人员经费增加。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年绩效考核奖金预留人员经费增加。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为48.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是三个高地经费及服博会暨芦淞服饰节专项资金等增加。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为28.52元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年招商工作经费结转至本年使用。

10、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18.00万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的73.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年指标未使用完，结转次年使用。

11、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17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、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8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的68.42%，决算数小于年初预算数的原因是本年指标未使用完，结转次年使用。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年1-6月预算调整预留人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为618.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级上年结转疫情防控隔离酒店工作经费增加。

14、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7.82万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的112.15%，决算数大于年初预算数的原因是财政对指标进行了调整。

15、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4.21万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，导致实际支出减少。

16、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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对指标进行了调整。

18、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127.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年上级专款经费结转至本年使用。

19、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14.32万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，导致实际支出减少。

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271.07万元，其中：

人员经费226.92万元，占基本支出的83.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.15万元，占基本支出的16.29%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加12.78万元，增长

162.63%,增长的主要原因是本年出国（境）费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加6.58万元，增长100%,增长的主要原因是赴沙特、阿联酋经贸交流活动费用增加。

公务接待费支出预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加6.20万元，增长78.93%,增长的主要原因是本年支付上年未支付完费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是今年未安排公务用车购置费，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，今年未安排公务用车运行维护费，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.07万元，占68.14%,因公出国（境）费支出决算6.58万元，占31.86%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为6.58万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是赴沙特、阿联酋经贸交流活动费用增加。

2、公务接待费支出决算为14.07万元，全年共接待来访团组81个、来宾654人次，主要是招商接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、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44.15万元，比上年决算数增加22.83万元，增长107.12%。主要原因是本年支付上年未支付完费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.14万元，用于支付北京网梯科技发展有限公司开展2023年事业人员培训费，人数6人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元。授予中小企业合同金额34.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

(见附件)