

**2024 年度
怀化市鹤城区商务局
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区商务局部门概况

- 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

怀化市鹤城区商务局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，制定我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸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、拟订全区国内贸易发展规划，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城市商业网点规划、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、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、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总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、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，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

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

9、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，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。

11、指导和管理全区招商引资、投资促进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；依权限办理全区外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14、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，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理相关工作。

15、承担会展业促进与管理有关工作。

16、负责全区对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。

17、负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18、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。怀化市鹤城区商务局单位内设机构包括：办公室（人事股）、财务股、政策法规和市场秩序股（行政审批股）、市场运行和商贸服务业股、市场体系建设股、流通业发展股（电子商务局股）、对外贸易和对外经济合作股、招商联络和投资促进股 8 个职能股室。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区商务局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区商务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区商务局					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	1313.59	一、一般公共服务支出	31	764.23	
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	1118.29	八、社会保障和就业支出	38	130.35	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	25.17	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.28	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	162.72	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	205.30	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	25.55	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	1118.29	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	2431.88	本年支出合计	57	2431.88
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	2431.88	总计	60	2431.88

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					
部门：怀化市鹤城区商务局			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		2431.88	1313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.29
201	一般公共服务支出	764.23	764.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	738.23	738.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	232.55	232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	162.72	162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.29
22999	其他支出	1118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.29
2299999	其他支出	1118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1118.29

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					
部门：怀化市鹤城区商务局		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		2431.88	708.66	1723.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.23	505.68	258.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	738.23	505.68	232.55	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	505.68	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	232.55	0.00	232.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	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	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	23.18	1.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	162.72	0.00	162.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.72	0.00	162.72	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	162.72	0.00	162.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.30	23.62	181.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	205.30	23.62	181.67	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1118.29	0.00	1118.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1118.29	0.00	1118.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1118.29	0.00	1118.29	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			
部门：怀化市鹤城区商务局					金额单位：万元			
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	1313.59	一、一般公共服务支出	33	764.23	764.23	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	130.35	130.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.17	25.17	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.28	0.28	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	162.72	162.72	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	205.30	205.30	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	25.55	25.55	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区商务局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		1313.59	708.66	604.92
201	一般公共服务支出	764.23	505.68	258.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	738.23	505.68	232.55
2011301	行政运行	505.68	505.68	0.00
2011308	招商引资	232.55	0.00	232.55
208	社会保障和就业支出	130.35	130.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.13	111.13	0.00
2080501	行政单位离退休	45.82	45.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32	0.00
20807	就业补助	16.00	16.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	25.17	23.18	1.99
21004	公共卫生	1.99	0.00	1.99
2100499	其他公共卫生支出	1.99	0.00	1.99
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	0.00
213	农林水支出	0.28	0.28	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.28	0.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.28	0.28	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	162.72	0.00	162.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	162.72	0.00	162.72
2150805	中小企业发展专项	162.72	0.00	162.72
216	商业服务业等支出	205.30	23.62	181.67
21602	商业流通事务	205.30	23.62	181.67
2160201	行政运行	23.62	23.62	0.00
2160202	一般行政管理事务	63.39	0.00	63.39
2160299	其他商业流通事务支出	118.28	0.00	118.28
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00

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					
部门：怀化市鹤城区商务局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.01	302	商品和服务支出	51.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.66	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.16	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.98	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	65.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	27.25	30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.55	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	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	111.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.32	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	47.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.79	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	0.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	19.02	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	24.16	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	16.68	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.24			0.00
人员经费		657.64	公用经费					51.02

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：怀化市鹤城区商务局		金额单位：万元		
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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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			
部门：怀化市鹤城区商务局								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
29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.77

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 2431.88 万元。与上年相比，增加 1494.51 万元，增长 159.44%，主要是因为增加了企业奖补资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2431.88 万元，其中：财政拨款收入 1313.59 万元，占 54.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1118.29 万元，占 45.98%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2431.88 万元，其中：基本支出 708.66 万元，占 29.14%；项目支出 1723.21 万元，占 70.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1313.59 万元，与上年相比，增加 396.41 万元，增长 43.22%，主要是因为增加了企业奖补资金。

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 1313.59 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 396.41 万元，增长 43.22%，主要是因为增加了企业奖补资金。

（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 1313.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）764.23 万元，占 58.18%；社会保障和就业支出（类）130.35 万元，占 9.92%；卫生健康支出（类）25.17 万元，占 1.92%；农林水支出（类）0.28 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等支出（类）

162.72 万元，占 12.39%；商业服务业等支出（类）205.3 万元，占 15.63%；住房保障支出（类）25.55 万元，占 1.95%。

（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 886.41 万元，支出决算数为 1313.59 万元，完成年初预算的 148.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加相关业务费用的增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了经济普查工作经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 482.27 万元，支出决算为 505.68 万元，完成预算的 104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：企业奖补资金的增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 24.14 万元，支出决算为 232.55 万元，完成预算的 963.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资也去经费的增加。

5、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 74.56 万元，支出决算为 45.82 万元，完成预算的 61.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致经费减少。

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

年初预算为 66.26 万元，支出决算为 65.32 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位的支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位的支出。

9、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 万元，支出决算为 3.22 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公益性岗位的支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致经费增加。

11、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 25.27 万元，支出决算为 23.18 万元，完成预算的 91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动的原因。

12、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 0.28 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了 9-12 月驻村工作队补贴。

13、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 万元，支出决算为 162.72 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了企业奖补资金的支出。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.62 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员丧葬费抚恤金的支出。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.39 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相关业务经费的支出。

16、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 156.00 万元，支出决算为 118.28 万元，完成预算的 75.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少夜间促销资金、电商资金、企业奖励资金的支出。

17、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 37.91 万元，支出决算为 25.55 万元，完成预算的 67.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了公积金费用的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了相关业务费用的支出。

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 708.66 万元，其中：

人员经费 657.64 万元，占基本支出的 92.80%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.02 万元，占基本支出的 7.20%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 15.77 万元，增长 112.64%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算保持一致，无超预算或短缴情况发生。决算数大于上年数的主要原因是增加了招商引资接待费的支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。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 29.77 万元，支出决算为 29.77 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 15.77 万元，增长 112.64%。决算数持平预算数的主要原因是与年初预算保持一致，无超预算或短缴情况发生。决算数大于上年数的主要原因是接待为招商引资接待费支出。2024

年全年共接待来访团组 85 个、来宾 560 人次，主要是招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

怀化市鹤城区商务局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区商务局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

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 51.02 万元，比上年决算数增加 34.07 万元，增加 201.00%，主要原因是：人员增加机关运行费增加。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 13.32 万元，用于召开招商引资会议及商贸领域会议，人数 674 人，内容为招商引资工作会议、商贸领域安全生产会议等；开支培训费 7.84 万元，用于开展限额以上企业统计业务培训及电商培训，人数 91 人，内容为限额以上企业统计业务培训及电商培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 28.90 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 28.90 万元。授予中小企业合同金额 28.90 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 28.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购货物支出金额为 0 万元，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无法计算，原因是政府采购工程支出

金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 886.41 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 886.41 万元，执行数 886.41 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为优。

（三）评价结果应用情况

2025 年度预算安排招商引资项目经费、企业奖补资金、商贸经费等。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件