

2024年度城步县商业企业改制办 部门决算

目 录

第一部分 城步县商业企业改制办概况

- 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

城步县商业企业改制办部门概况

一、部门职责

城步县商业企业改制办的主要职责是：

- （一）负责本部的离退休人员、提前退休、提前离岗人员管理和有关服务工作；
- （二）承担本部的国有资产管理事务性工作；
- （三）负责本部的人员分流及有关善后事务等工作；
- （四）承担所属企业经营管理和改制事务性工作；
- （五）承担所属企业的资产和财务暂代行监管事务性工作；
- （六）负责按规定权限管理所属企业的人事和组织建设工作；
- （七）承办县委、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

本单位内设机构包括：办公室、人事股、资产财务股、企业股。

（二）决算单位构成

城步县商业企业改制办 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县商业企业改制办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县商业企业改制办

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	317.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.72	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	9.45
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.40
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	181.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	115.56
	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	6.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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：城步县商业企业改制办

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	344.15	本年支出合计	57	344.15
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	344.15	总计	60	344.15

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：城步县商业企业改制办

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	344.15	344.15					
205	教育支出	9.45	9.45					
20502	普通教育	9.45	9.45					
2050203	初中教育	6.72	6.72					
2050299	其他普通教育支出	2.73	2.73					
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40					
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
212	城乡社区支出	181.00	181.00					

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：城步县商业企业改制办

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
21203	城乡社区公共设施	154.28	154.28					
2120303	小城镇基础设施建设	154.28	154.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72	26.72					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72	26.72					
216	商业服务业等支出	115.56	115.56					
21602	商业流通事务	105.88	105.88					
2160250	事业运行	105.88	105.88					
21699	其他商业服务业等支出	9.68	9.68					
2169999	其他商业服务业等支出	9.68	9.68					
221	住房保障支出	6.70	6.70					
22102	住房改革支出	6.70	6.70					
2210201	住房公积金	6.70	6.70					

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
金额单位：万元

部门：城步县商业企业改制办

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	344.15	153.47	190.68			
205	教育支出	9.45	9.45				
20502	普通教育	9.45	9.45				
2050203	初中教育	6.72	6.72				
2050299	其他普通教育支出	2.73	2.73				
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40				
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
212	城乡社区支出	181.00		181.00			

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：城步县商业企业改制办

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
21203	城乡社区公共设施	154.28		154.28			
2120303	小城镇基础设施建设	154.28		154.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72		26.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.72		26.72			
216	商业服务业等支出	115.56	105.88	9.68			
21602	商业流通事务	105.88	105.88				
2160250	事业运行	105.88	105.88				
21699	其他商业服务业等支出	9.68		9.68			
2169999	其他商业服务业等支出	9.68		9.68			
221	住房保障支出	6.70	6.70				
22102	住房改革支出	6.70	6.70				
2210201	住房公积金	6.70	6.70				

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：城步县商业企业改制办

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	317.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.72	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	9.45	9.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.40	26.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	181.00	154.28	26.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	115.56	115.56		
	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	6.70	6.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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：城步县商业企业改制办

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	344.15	本年支出合计	59	344.15	317.43	26.72	
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	344.15	总计	64	344.15	317.43	26.72	

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：城步县商业企业改制办

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	317.43	153.47	163.96
205	教育支出	9.45	9.45	
20502	普通教育	9.45	9.45	
2050203	初中教育	6.72	6.72	
2050299	其他普通教育支出	2.73	2.73	
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
212	城乡社区支出	154.28		154.28

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：城步县商业企业改制办

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
21203	城乡社区公共设施	154.28		154.28
2120303	小城镇基础设施建设	154.28		154.28
216	商业服务业等支出	115.56	105.88	9.68
21602	商业流通事务	105.88	105.88	
2160250	事业运行	105.88	105.88	
21699	其他商业服务业等支出	9.68		9.68
2169999	其他商业服务业等支出	9.68		9.68
221	住房保障支出	6.70	6.70	
22102	住房改革支出	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	6.70	6.70	

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：城步县商业企业改制办

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	118.29	302	商品和服务支出	19.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.72	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.00	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	10.76	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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：城步县商业企业改制办

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	5.80	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	0.36			
	人员经费合计	133.74					公用经费合计	19.73

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：城步县商业企业改制办

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			26.72	26.72		26.72	
212	城乡社区支出		26.72	26.72		26.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.72	26.72		26.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.72	26.72		26.72	

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：城步县商业企业改制办

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：城步县商业企业改制办

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

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。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 344.15 万元，与上年相比增加 106.75 万元，上升 44.97%。主要是因为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出纳入全年预算。

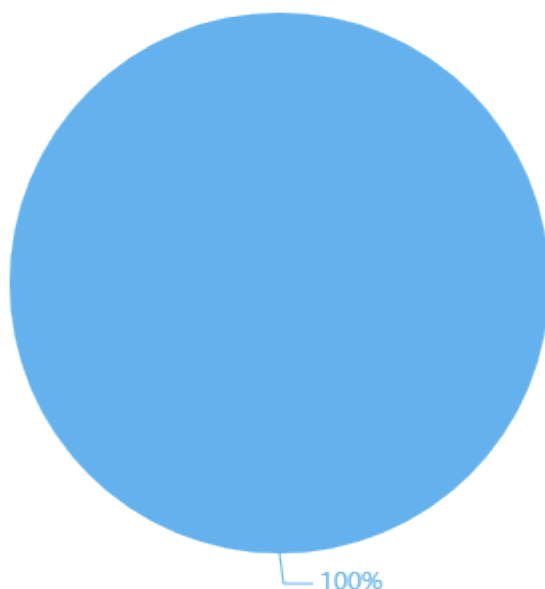
2024 年度支出总计 344.15 万元，与上年相比增加 106.75 万元，上升 44.97%。主要是因为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出纳入全年预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 344.15 万元，其中：财政拨款收入 344.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

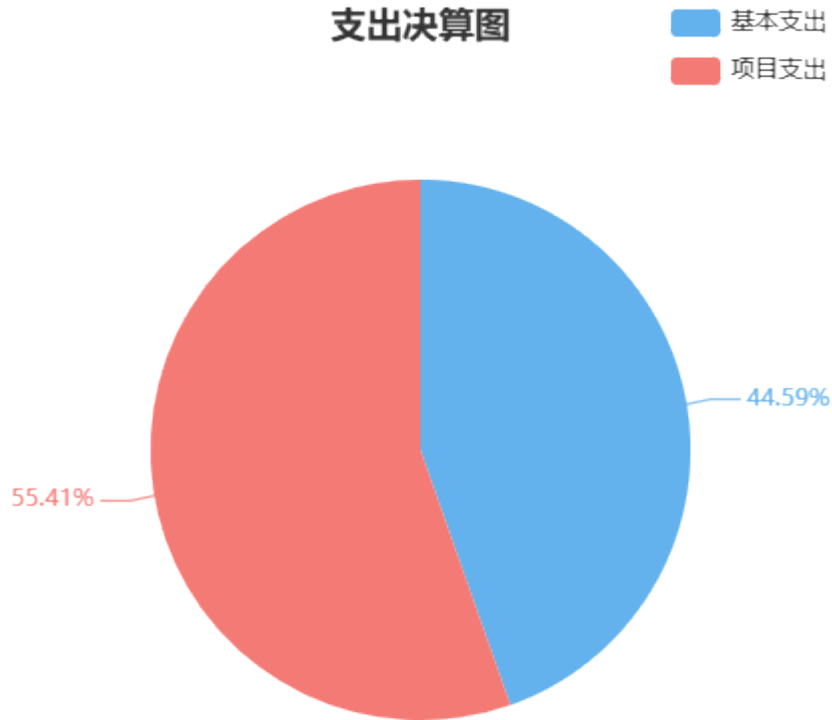
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 344.15 万元，其中：基本支出 153.47 万元，占 44.59%；项目支出 190.68 万元，占 55.41%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 344.15 万元，与上年相比，增加 106.75 万元，上升 44.97%。主要是因为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出纳入全年预算。

2024 年度财政拨款支出总计 344.15 万元，与上年相比，增加 106.75 万元，上升 44.97%。主要是原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出纳入全年预算。

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 317.43 万元，占本年支出合计的 92.24%，与上年相比，财政拨款支出增加 95.15 万元，上升 42.81%。

主要是因为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出纳入全年预算。

（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 317.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9.45 万元，占比 2.98%；社会保障和就业支出（类）26.40 万元，占比 8.32%；卫生健康支出（类）5.03 万元，占比 1.58%；城乡社区支出（类）154.28 万元，占比 48.60%；商业服务业等支出（类）115.56 万元，占比 36.40%；住房保障支出（类）6.70 万元，占比 2.11%。

（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 119.94 万元，支出决算数为 317.43 万元，完成年初预算的 264.66%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元，全年预算数 6.72 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为退休人员绩效工资，纳入全年预算管理。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，全年预算数 2.73 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为退休人员绩效工资，纳入全年预算管理。

3、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 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

4、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 0 万元，支出决算为 15.27 万元，全年预算为 15.27 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为退休人员职业年金缴费，纳入全年预算管理。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 154.28 万元，全年预算为 154.28 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出与该项目拆迁户过渡费支出，支出纳入全年预算管理。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 97.07 万元，支出决算为 105.88 万元，全年预算为 105.88 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元，全年预算为 9.68 万元，完成全年预算 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

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 153.47 万元，其中：

人员经费 133.74 万元，占基本支出的 87.14%，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 19.73 万元，占基本支出的 12.86%，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 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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。

（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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。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 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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。2024 年度城步县商业企业改制办更新公务用车 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 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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 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，主要原因是单位严格执行预算管理制度，与上年决算数相同，主要原因是单位严格执行预算管理制度。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 26.72 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 26.72 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 26.72 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.72 万元，全年预算数 26.72 万元，完成全年预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为原物资行管办家属区改造项目前期建设结算支出，纳入全年预算管理。

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 19.73 万元，年初预算数 119.94 万元，比年初预算减少 100.21 万元，减少 83.55%，主要原因是：年初预算包含机关工作人员工资福利支出、商品服务支出、非税执收成本返回支出、商业系统信访维稳支出，决算数据仅包含商品服务支出。

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，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 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 3 个，共涉及资金 190.68 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 163.96 万元，占一般公共预算支出总额的 51.65%；政府性基金预算项目 1 个 26.72 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。组织对所属单位 2024 年度非税收入执收项目支出、商业系统信访维稳项目支出、原物资行管办家属区项目改造遗留问题项目支出等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 163.96 万元，政府性基金预算支出 26.72 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 317.43 万元，执行数 317.43 万元，完成预算的

100%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：非税执收对象稳定，推进商业非税来源稳定；商业系统信访对象稳定，实现商业行业整体稳定；维持原物资行管办家属区项目拆迁户整体稳定，实现项目工作顺利推进。发现的主要问题及原因：非税执收对象、信访对象、项目拆迁户的需求与机关工作的条件存在差距，难以完美达到服务对象要求，满足社会需要。下一步改进措施：努力克服非税执收对象需求、信访对象需求、项目拆迁户需求，与机关工作条件存在差距。二是部门评价结果。非税执收对象稳定，推进商业非税来源稳定；商业系统信访对象稳定，商业行业整体稳定；项目拆迁户整体稳定，项目工作顺利推进。行业生产安全、职工队伍稳定，职工、群众满意度稳定，工作开展顺利。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。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

27. 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。

第五部分

附 件