

2024年度

长沙市望城区物资事务中心

部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区物资事务中心部门（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

长沙市望城区物资事务中心部门（单位）概况

一、部门职责

负责原物资总公司遗留问题的处理和政府授权范围内的国有资产的安全管理，负责原物资总公司退休和内退人员的管理服务工作，负责监管改制后成立的区民爆股份有限安全生产工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市望城区物资事务中心单位内设机构包括：一办二科（办公室、综合管理科、市场管理科）。

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

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：长沙市望城区物资事务中心

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	263.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.04
	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	34.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	57.52
	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	263.08	本年支出合计	57	263.08
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	263.08	总计	60	263.08

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：长沙市望城区物资事务中心

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	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.17	132.17	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	6.72	6.72	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.90	18.90	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：长沙市望城区物资事务中心

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	263.08	220.35	42.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.39	143.55	23.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.17	132.17	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	38.62	18.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	57.52	38.62	18.90	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.90	0.00	18.90	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：长沙市望城区物资事务中心

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	263.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	167.39	167.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.04	4.04	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	34.14	34.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57.52	57.52	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	263.08	本年支出合计	59	263.08	263.08	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	263.08	总计	64	263.08	263.08	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：长沙市望城区物资事务中心

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	263.08	220.35	42.73
208	社会保障和就业支出	167.39	143.55	23.84
20805	行政事业单位养老支出	142.24	142.24	0.00
2080502	事业单位离退休	132.17	132.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
20806	企业改革补助	23.84	0.00	23.84
2080601	企业关闭破产补助	23.84	0.00	23.84
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00

20811	残疾人事业	0.41	0.41	0.00
2081105	残疾人就业	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00
21007	计划生育事务	1.15	1.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	34.14	34.14	0.00
22102	住房改革支出	34.14	34.14	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00
2210203	购房补贴	29.29	29.29	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	38.62	18.90
22201	粮油物资事务	57.52	38.62	18.90
2220150	事业运行	38.62	38.62	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.90	0.00	18.90

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：长沙市望城区物资事务中心

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	54.31	302	商品和服务支出	2.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.59	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.99	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	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	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	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.35	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	163.51	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	151.42	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	12.09	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	0.52	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	0.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		217.82	公用经费合计					2.53

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：长沙市望城区物资事务中心

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：长沙市望城区物资事务中心

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：长沙市望城区物资事务中心

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

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 263.08 万元。与上年相比，增加 22.46 万元，增长 9.33%，主要是因为 2024 年度因发放住房补贴 29 万，造成基本支出人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 263.08 万元，其中：财政拨款收入 263.08 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 263.08 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 83.76%；项目支出 42.73 万元，占 16.24%；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 263.08 万元，与上年相比，增加 22.46 万元，增长 9.33%，主要是因为 2024 年度因发放住房补贴 29 万，造成基本支出人员经费较上年有所增加。

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 263.08 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 22.46 万元，增长 9.33%。主要原因是：2024 年度因发放住房补贴 29 万，造成基本支出人员经费较上年有所增加。

（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 263.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 167.39 万元，占 63.63%。卫生健康支出 4.04 万元，占 1.54%。住房保障支出 34.14 万元，占 12.98%。粮油物资储备支出 57.52 万元，占 21.86%。

（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 252.14 万元，支出决算数为 263.08 万元，完成年初预算的 104.34%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 132.17 万元，支出决算为 132.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算执行。

2. 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 4.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为 24.00 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 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。

6. 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 1.15 万元，支出决算为 1.15 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。

7. 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 2.83 万元，支出决算为 2.82 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。

8. 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 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：

严格按预算执行。

9.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 4.84 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员缴费基数提高。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为 39.09 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，对各项费用支出进行审查与削减，控制不必要支出。

12.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 0.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增代扣残疾人就业金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度发放一次性住房补贴。

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 220.35 万元，其

中：

人员经费 **217.82** 万元，占基本支出的 98.85%，主要包括基本工资 9.59 万元。津贴补贴 7.51 万元。奖金 18.99 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 6.72 万元。职业年金缴费 3.36 万元。职工基本医疗保险缴费 1.48 万元。其他社会保障缴费 0.48 万元。住房公积金 4.85 万元。医疗费 1.35 万元。生活补助 151.42 万元。医疗费补助 12.09 万元。

公用经费 **2.53** 万元，占基本支出的 1.15%，主要包括办公费 0.44 万元。水费 0.11 万元。电费 0.42 万元。邮电费 0.05 万元。工会经费 0.52 万元。其他交通费用 0.64 万元。其他商品和服务支出 0.35 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：上年度也无“三公”经费支出。

（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：我单位严格按照预算执行决算。决算数等于上年数的

主要原因是：上年度也未发生相关支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次，主要包括：无。

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：2023、2024 年度我单位均无公务用车购置费支出。本单位更新公务用车 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，主要是无公务用车支出，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：2023、2024 年度均无公务用车运行维护费支出。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 0.00 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：2023、2024 年度均无公务接待业务支出。2024 年度共接待来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次，主要是我单位 2024 年度无发生的接待支出。

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：本单位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，用于召开无；开支培训费 0.00 万元，用于开展无

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部服务用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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。

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，涉及基本支出及项目支出，共涉及资金 263.08 万元，从整体情况来看，我中心严格按照年初预算执行部门整体支出，在支出过程中，能严格按预算法强化预算收支管理，确保资金使用的合规性与高效性，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年我单位总计获得一般公共财政拨款263.08万元，精准分配为基本支出220.35万元和项目支出42.73万元。核心绩效目标聚焦于四大领域：确保中心运作顺畅且高效，实现满意度超90%；全面保障内退人员福利待遇，满意度达100%；优化机关退休人员管理与服务；以及强化民爆公司安全生产监管，实现零安全事故。经过不懈努力，这些目标已基本达成。

（三）评价结果应用情况。

（一）制度细化与标准化

1.制定详细的绩效评价体系：根据单位业务特点和项目类型，设计一套涵盖投入、活动、产出、效果和影响等多维度的绩效评价指标库。指标应具体、量化、可衡量，并明确评分标准。

2.建立项目分类评价指南：针对不同类型的项目制定专门的绩效评价指南，明确各类项目的评价重点、方法和标准。

（二）流程优化与透明化

1.标准化评价流程：制定详细的绩效评价流程手册，明确从项目立项到评价报告提交的全过程管理要求，包括数据收集、分析、报告撰写等环节。

2.增强透明度：建立绩效评价信息公开机制，定期公布评价结果和改进措施，接受内外部监督，提高评价的公信力。

（三）培训与能力提升

定期培训：组织绩效评价相关培训，提升员工对绩效评价制

度、方法和工具的理解和应用能力。 建立知识共享平台：搭建绩效评价知识库和经验分享平台，鼓励员工交流学习，共同提升绩效评价能力。

（四）激励与问责机制

绩效评价结果与预算挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据，对绩效优秀的项目给予更多支持，对绩效不佳的项目进行整改或资金削减。 建立问责机制：对于绩效评价中发现的重大问题或违规行为，建立严格的问责机制，确保绩效评价制度的严肃性和权威性。

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 年度物资事务中心预算绩效评价自评工作报告

一、单位基本情况

1. 主要职能。

负责原物资总公司遗留问题的处理和政府授权范围内的国有资产的安全管理，负责原物资总公司退休和内退人员的管理服务工作，监督和管理原物资总公司改制后而成立的国有参股公司长沙市望城区民爆器材有限责任公司。

2. 机构及人员情况。

物资事务中心为事业性质、区商务局下属二级机构、财务独立核算单位，单位编制人数 2 人，年末实有在职人员 2 人，退休人员 24 人，还有由我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 220.35 万元，占总支出的 83.75%。年初基本支出预算数为 188.14 万元，比年初预算增加 32.21 万元。2024 年基本支出 220.35 万元，2023 年基本支出 192.43 万元，比上年增加 27.92 万，涨幅达 15%.

（二）其他运转类项目支出情况

2024 年公共专项资金以外的其他项目支出为 42.73 万元，占总支出的 16.25%. 年初项目预算数为 64 万元，预算执行率为 67%，节约开支 21.27 万元。2023 年项目支出 48.18 万元，比上年减少 5.45 万元，降幅达 12%。

1. 历史遗留问题处理资金 40 万元，实际使用 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%。

2. 原物资总公司改制内退人员经费 24 万元。内退人员专项资金都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，2024 年支出 23.8 万元，全部执行到位。

三、部门整体支出绩效情况

1、预算支出概况与绩效目标

本年度，我单位总计获得一般公共财政拨款 263.08 万元，精准分配为基本支出 220.35 万元和项目支出 42.73 万元。核心绩效目标聚焦于四大领域：确保中心运作顺畅且高效，实现满意度超 90%；全面保障内退人员福利待遇，满意度达 100%；优化机关退休人员管理与服务；以及强化民爆公司安全生产监管，实现零安全事故。经过不懈努力，这些目标已基本达成。

2、预算编制与执行的高效性

(1) 预算编制科学性：遵循省财政厅的指导文件，结合单位实际，秉持“量入为出、以收定支”原则，紧缩一般性支出，确保资金聚焦重点。细化预算编制至项目资金的具体用途与科目，体现精细化管理。

(2) 财经管理制度的严格执行：通过完善《物资中心内部控制制度》，强化预算收支管理，确保资金使用的合规性与高效性。接受多方监督，包括审计、财政及纪检监察，保障资金使用的透明与规范。

(3) 资金使用效率提升：严格按照财政资金用途执行预算，支付流程规范，资金利用率最大化。这不仅确保了中心的日常运营，还有力推动了项目活动的顺利进行，高效完成了年度既定任务。

3、决算报表的真实性与准确性

(1) 决算编制工作严谨：为全面、真实反映年度财务状况，我们依据上级要求，精心编制年度决算报表。通过精确分类政府收支，与财政相关部门严格核对收支数据，确保了报表的无误编制。

(2) 资金使用情况的透明展示：决算报表不仅全面展示了2024年度财政资金的使用细节，还体现了单位在资金管理与使用上的透明度与准确性，为后续的预算规划与绩效评价提供了坚实基础。

四. 存在的问题及原因分析

1. 绩效评价制度不够健全，停留在“大而泛”的程度，缺少为本单位预算绩效评价提供相应的参考依据。

五、下一步改进措施

(一) 制度细化与标准化

1. 制定详细的绩效评价体系：根据单位业务特点和项目类型，设计一套涵盖投入、活动、产出、效果和影响等多维度的绩效评价指标库。指标应具体、量化、可衡量，并明确评分标准。

2. 建立项目分类评价指南：针对不同类型的项目制定专门的绩效评价指南，明确各类项目的评价重点、方法和标准。

(二) 流程优化与透明化

1. 标准化评价流程：制定详细的绩效评价流程手册，明确从

项目立项到评价报告提交的全过程管理要求，包括数据收集、分析、报告撰写等环节。

2. 增强透明度：建立绩效评价信息公开机制，定期公布评价结果和改进措施，接受内外部监督，提高评价的公信力。

（三）培训与能力提升

定期培训：组织绩效评价相关培训，提升员工对绩效评价制度、方法和工具的理解和应用能力。建立知识共享平台：搭建绩效评价知识库和经验分享平台，鼓励员工交流学习，共同提升绩效评价能力。

（四）激励与问责机制

绩效评价结果与预算挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算编制和资金分配的重要依据，对绩效优秀的项目给予更多支持，对绩效不佳的项目进行整改或资金削减。建立问责机制：对绩效评价中发现的重大问题或违规行为，建立严格的问责机制，确保绩效评价制度的严肃性和权威性。

