

垫江县电子商务发展服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻实施电子商务法律、法规和规划、政策；推动电子商务发展和建设；负责电子商务行业指导、协调、服务和日常监督管理。具体职责任务：（1）承担电子商务发展规划和政策拟草及组织实施工作。（2）承担推动电子商务综合服务体系创建工作。（3）承担推动电子商务物流网络建设工作。（4）承担推动本地产品网上销售工作。（5）承担推动各行业电子商务应用工作。（6）承担电子商务人才培训统筹及组织实施指导工作。（7）承担电子商务发展重大项目组织实施指导工作。（8）承担电子商务行业统计、监测和分析工作。（9）承担电子商务发展宣传工作。（10）承担电子商务发展专项资金项目受理、初审及监督实施工作。（11）承担电子商务行业日常管理工作。（12）承担电子商务发展工作领导小组日常工作。

(二) 机构设置

根据政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，机构改革后电子商务发展服务中心内设5个科室，分别是：综合科、物流科、

招商科、营销科和人才科。现有人员编制 19 人，实有在职职工 17 人，聘用人员 1 人，退休人员 12 人。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2024 年度收入总计 468.90 万元，支出总计 468.90 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 251.75 万元，增长 115.9%，主要是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算收、支数不包括原县商务行政执法大队的收、支数额。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 468.68 万元，与 2023 年度相比，增加 251.57 万元，增长 115.9%，主要是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算收入数不包括原县商务行政执法大队的收入数额。其中：财政拨款收入 468.68 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.22 万元。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 468.83 万元，与 2023 年度相比，增加 251.75 万元，增长 116.0%，主要是根据

政府机构改革，2024年6月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算支出数不包括原县商务行政执法大队的支出数额。其中：基本支出 468.83 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.07 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 12.5%，主要原因是用年末结转和结余资金支费用所致。

（二）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 468.90 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.75 万元，增长 115.9%。主要是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算收、支数不包括原县商务行政执法大队的收、支数额。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 468.68 万元，与 2023 年度相比，增加 251.57 万元，增长 115.9%。主要是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算一般公共预算财政拨款收入数不包括原县商务行政执法大队的收入数额。较年初预算数增加 280.04 万元，增长 148.5%。

主要是原因是年初预算收入数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算收入数额。此外，年初财政拨款结转和结余 **0.22** 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **468.83** 万元，与 2023 年度相比，增加 **251.75** 万元，增长 **116.0%**。主要是原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算一般公共预算财政拨款支出数不包括原县商务行政执法大队的支出数额。较年初预算数增加 **280.19** 万元，增长 **148.5%**。主要是原因是年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 **0.07** 万元，与 2023 年度相比，减少 **0.01** 万元，下降 **12.5%**，主要是原因是用年末结转和结余资金支费用所致。

4. 比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 **325.85** 万元，占 **69.5%**，较年初预算数增加 **170.87** 万元，增长 **110.3%**，主要是原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(2) 教育支出 **0.38** 万元，占 **0.1%**，较年初预算数减少 **0.16** 万元，下降 **29.6%**，主要是原因是职工培训费支出减少。

(3) 社会保障与就业支出 **109.06** 万元，占 **23.3%**，较年初预算数增加 **91.78** 万元，增长 **531.1%**，主要原因是根据政府机构改革，**2024** 年 **6** 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额，以及事业单位人员 **2022** 年至 **2024** 年养老保险和职业年金计算基数变更，补缴养老保险和职业年金所致。

(4) 卫生健康支出 **15.24** 万元，占 **3.3%**，较年初预算数增加 **8.04** 万元，增长 **111.7%**，主要原因是根据政府机构改革，**2024** 年 **6** 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(5) 住房保障支出 **18.29** 万元，占 **3.9%**，较年初预算数增加 **9.65** 万元，增长 **111.7%**，主要原因是根据政府机构改革，**2024** 年 **6** 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，年初预算支出数不包括撤销的原县商务行政执法大队年初预算支出数额。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共财政拨款基本支出 **468.83** 万元。其中：人员经费 **411.47** 万元，与 **2023** 年度相比，增加 **221.59** 万元，增长 **116.7%**，主要原因是根据政府机构改革，**2024** 年 **6** 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展

服务中心，而上年决算一般公共预算财政拨款人员经费支出数不包括原县商务行政执法大队的支出数额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，超额绩效，社会保险缴费，聘用人员工资等。公用经费 **57.36** 万元，与 **2023** 年度相比，增加 **30.16** 万元，增长 **110.9%**，主要原因是根据政府机构改革，**2024** 年 **6** 月县商务行政执法大队撤销，人员编制和经费合并到县电子商务发展服务中心，而上年决算一般公共预算财政拨款公用经费支出数不包括原县商务行政执法大队的支出数额。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修维护费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 **0.00** 万元，年末结转结余 **0.00** 万元。本年收入 **0.00** 万元，与 **2023** 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 **0.00** 万元，与 **2023** 年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 **2024** 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨本年支出 **0.00** 万元，基本支出 **0.00** 万元，项目支出 **0.00** 万元。本单位 **2024** 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 **3.00** 万元，较年初预算数增加 **3.00** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，原县商务行政执法大队公务用车辆转入本单位使用，而年初预算数不包括原县商务行政执法大队预算数额。较上年支出数增加 **3.00** 万元，增长 **100.0%**，主要原因原是县商务行政执法大队公务用车辆转入本单位使用，公务用车运行维护费增加所致。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 **0.00** 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要是原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 **0.00** 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要是原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 **3.00** 万元，主要用于市内因公出行、县内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 **3.00** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大

队撤销，原县商务行政执法大队公务用车辆转入本单位使用，而年初预算数不包括原县商务行政执法大队预算数额。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 100.0%，主要原因是县商务行政执法大队公务用车辆转入本单位使用，公务用车运行维护费增加所致。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位 2024 年无会议费用支出发生。本年度培训费支出 0.38 万元，与 2023 年度相比，增加 0.38 万元，增长 100.0%，主要原因是根据政府机构改革，2024 年 6 月县商务行政执法大队撤销，原县商务行政执法大队培训费支出合并到本单位费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 **0.00** 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）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 **1** 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 **1** 辆、执法执勤用车 **0** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆。单价 **100** 万元（含）以上专用设备 **0** 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 **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%**，其中：授予小微企业合同金额 **0.00** 万元，占政府采购支出总额的 **0 %**。**2024** 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、**2024** 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位属垫江县商务委员会下属单位，**2024** 年未开展项目自评，涉及项目支出资金 **0** 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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现金流入；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。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)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、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴老师

023-74513057

	468.68		325.85
			0.38
			109.06
			15.24

			18.29
		468.68	468.83
	0.22		0.07

	468.90	
--	--------	--

1.

2.

02

20508		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.

2.

	“ ”						
		468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201		325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		325.85	325.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599		29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00

1.

2.

	468.68		325.85	325.85		
			0.38	0.38		
			109.06	109.06		
			15.24	15.24		

	468.68		468.83	468.83		
	0.22		0.07	0.07		
	0.22					
	468.90		468.90	468.90		

1.

2.

	“ ”			
		468.83	468.83	0.00
201		325.85	325.85	0.00
20113		325.85	325.85	0.00
2011350		325.85	325.85	0.00
205		0.38	0.38	0.00
20508		0.38	0.38	0.00
2050803		0.38	0.38	0.00
208		109.06	109.06	0.00
20805		109.06	109.06	0.00
2080505		52.81	52.81	0.00
2080506		26.74	26.74	0.00

2080599		29.50	29.50	0.00
210		15.24	15.24	0.00
21011		15.24	15.24	0.00
2101102		15.24	15.24	0.00
221		18.29	18.29	0.00
22102		18.29	18.29	0.00
2210201		18.29	18.29	0.00

1.

2.

	“ ”			“ ”				“ ”	
301		381.97	302			57.36	310		
30101		71.43	30201			10.35	31001		
30102		3.22	30202			0.85	31002		
30103			30203			31003			
30106			30204			31005			
30107		185.72	30205			0.19	31006		
30108		52.81	30206			4.66	31007		
30109		26.74	30207			1.88	31008		
30110		15.24	30208			31009			
30111			30209			31010			
30112		0.46	30211			11.44	31011		

30113		18.29	30212			31012		
30114		3.04	30213		0.99	31013		
30199		5.01	30214			31019		
303		29.50	30215			31021		
30301			30216		0.38	31022		
30302			30217			31099		
30303			30218			312		
30304			30224			31201		
30305		25.35	30225			31203		
30306			30226			31204		
30307		2.00	30227			31205		
30308			30228		3.33	31206		
30309		2.15	30229		3.80	31299		
30310			30231		3.00	399		
30311			30239			39907		
30399			30240			39908		
			30299		16.50	39909		

		307			39910		
		30701			39999		
		30702					
		30703					
		30704					
		411.47					57.36

1.

2.

	" "						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0.00	0.00
		0.00	0.00

" "	—	—		
	3.00	3.00		
1				
2	3.00	3.00		—
1				1
2	3.00	3.00	1	
3			2	
1	—		3	
	—		4	1
2	—		5	
	—	—	6	
1	—		7	
2	—		8	

3	—		100	
4	—	1		—
5	—			
	—		1	
6	—		2	
	—		3	
7	—			
8	—			
	—			
	—	0.38		
	—	11.44		

1.

" "

" "

2.