

白沙黎族自治县电子商务服务中心本级 2024 年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家及省有关电子商务方针政策、法律、法规；制定本县电子商务发展方案和年度计划、目标，做好电子商务公共服务指导工作。

（二）协调有关部门推进电子商务与传统产业的相结合，协助做好全县电子商务发展相关项目建设，促进我县电子商务行业发展壮大。

（三）协助各有关部门挖掘打造县域产品电商品牌，组织协调有关部门开展电商助农工作，通过电子商务带动县域产品线上线下销售。

（四）负责制定全县电子商务年度培训计划和电商人才、网店等培养并组织实施，协助有关部门做好电子商务进农村的工作。

（五）做好全县电子商务相关数据统计工作，以及相关数据报送工作。

（六）做好电子商务发展相关宣传工作，协调相关媒体资源，扩大县域电子商务工作宣传推广力度，提高我县电商知名度和影响力。

二、机构设置

纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位 1 个，

主要是白沙黎族自治县电子商务服务中心本级。编制数 6 人，目前在编在岗 6 人，设综合岗、品牌建设岗、培训和宣传岗三个岗。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 261.45 万元，支出总计 261.45 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 78.86 万元，增长（下降）23.17%。主要原因：年初预算数较去年有所下降。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 261.45 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是无指标结转。

年初结转结余 0.00 万元，主要是无指标结转，较 2023 年度决算数持平，主要原因是年初无结转数。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 260.12 万元。

结余分配 0.06 万元，主要是非财政拨款结余，较 2023 年度决算数增加 0.0548 万元，增长 1053.85%，主要原因是事业单位转入非财政拨款结余。

年末结转结余 1.28 万元，主要是项目支出结转，较 2023 年度决算数增加 1.275 万元，增长 24515.38%，主要原因是项目支出结转。

二、收入决算情况说明

本年收入 261.45 万元，其中：财政拨款收入 240.06 万元，占 91.82%，上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 21.39 万元，占 8.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 260.12 万元，其中：基本支出 96.58 万元，占 37.13%；项目支出 163.54 万元，占 62.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 240.06 万元,支出 240.06 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入减少 100.24 万元,下降 29.46%,主要原因:年初预算数减少。支出减少 100.24 万元,下降 29.46%,主要原因:年初预算数减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元,主要是无指标结转,较 2023 年度决算数持平,主要原因是 2023 年无指标结转。

财政拨款年末结转结余 1.28 万元,主要是项目支出结转和结余,较 2023 年度决算数增加 1.275 万元,增长 24515.38%,主要原因是项目支出结转。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 240.06 万元,占本年支出合计的 92.3%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 100.24 万元,下降 29.46%,主要原因是年初预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 240.06 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 5.73 万元,占 2.37%;社会保障和就业(类)支出 10.85 万元,占 4.52%;住房保障(类)支出 6.12 万元,占 2.55%;卫生健康(类)支出 8.97 万元,占 3.74%;交通运输(类)支出 36.4 万元,占 15.16%;商业服务业等(类)支出 172.01 万元,占 71.65%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

133.26 万元，支出决算为 240.06 万元，完成年初预算的 180.14%。其中：

1. 科学技术支出（类），年初预算为 0 万元，支出决算为 5.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算调剂。

2. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 18.27 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 59.39%。决算数小于预算数的主要原因：年初按编制数测算，实际在编在岗人数少于编制数。

3. 卫生健康支出（类），年初预算为 10.96 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初按编制数测算，实际在编在岗人数少于编制数。

4. 商业服务业等支出（类），年初预算为 95.5 万元，支出决算为 192.06 万元，完成年初预算的 201.11%。决算数大于预算数的主要原因：增加预算数。

5. 住房保障支出（类），年初预算为 8.53 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数小于预算数的主要原因：年初按编制数测算，实际在编在岗人数少于编制数。

6. 交通运输支出（类），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.4 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加预算数。

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 96.58 万元，其中：人员经费 88.65 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 7.93 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县电子商务服务中心无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度白沙黎族自治县电子商务服务中心无此情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2024 年无“三公”经费预算指标。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，白沙县电子商务服务中心组织对 2024 年度基层科普行动专项经费项目支出开展了绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 5.73 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映基层科普行动计划专项经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

2024 年度基层科普行动专项经费项目支出绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目综合评价的得分为 97 分，绩效级别评定为优秀。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况：1. 培训目标达成度：项目初期设定的目标是提升学员电商运营、营销推广、客户服务等核心能力，助力学员掌握电商全流程技能。2. 课程内容贴合度：课程涵盖电商平台规则解读、数据分析工具使用、直播带货技巧等内容，紧密贴合行业实际需求。在教学中引入大量真实案例和行业最新动态，如分析热门直播带货案例的成功因素，使学员所学与市场需求无缝对接，实用性强，为学员就业和创业提供有力支撑。3. 教

学方法有效性：采用线上线下结合的混合式教学方法，线上提供丰富的视频课程和学习资料，方便学员随时学习；线下开展互动式课堂、小组讨论和实战演练。如在店铺运营实战环节，学员分组运营模拟店铺，在实践中提升能力。4. 学员成果转化率：培训后，60%的学员成功入职电商企业，担任运营专员、客服主管等岗位；30%的学员选择自主创业开展电商业务，其中部分学员创业半年内实现盈利。这些成果表明培训切实帮助学员实现了职业发展和创业目标，提升了个人价值。5. 后续反馈满意度：培训结束三个月后对学员回访，学员反馈培训内容实用，对职业发展有帮助，但希望增加更多实践机会。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

白沙黎族自治县电子商务服务中心为公益一类事业单位，机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县电子商务服务中心政府采购支出总额 14.48 万元，其中：政府采购货物支出 14.48 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 220 平方米。

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（含）以上设备（不含车辆）1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“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，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。