

**2024年度**  
**长沙市人民政府物流与口岸**  
**办公室部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市人民政府物流与口岸办公室部门（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

## 长沙市人民政府物流与口岸办公室部 门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市人民政府物流与口岸办公室贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

（二）牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

（三）指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

（四）协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合，推进物流降本增效。

（五）组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。

（六）负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭的调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

（七）参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

（八）协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

（九）组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

（十）负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

（十一）牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 关于物流、口岸管理的职责分工。

(1) 市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项

资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

(2) 市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

(3) 市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

(4) 市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

(5) 市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府物流与口岸办公室单位内设机构包括：综合处、口岸管理处、临空发展处、多式联运处、物流产业处、规划政策处及机关党委。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府物流与口岸办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：办本级，无下属事业单位决算。

# 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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	83,752.96	一、一般公共服务支出	31	3,590.60
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	18.80
	15		十五、商业服务业等支出	45	80,140.56

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	83,752.96	<b>本年支出合计</b>	57	83,752.96
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
<b>总计</b>	30	83,752.96	<b>总计</b>	60	83,752.96

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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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		<b>83,752.96</b>	<b>83,752.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,590.60	3,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,590.60	3,590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.28	823.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,767.32	2,767.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80,140.56	80,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	754.47	754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	754.47	754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	79,386.09	79,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	79,386.09	79,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>83,752.96</b>	<b>823.28</b>	<b>82,929.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,590.60	823.28	2,767.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,590.60	823.28	2,767.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.28	823.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,767.32	0.00	2,767.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80,140.56	0.00	80,140.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	754.47	0.00	754.47	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	754.47	0.00	754.47	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	79,386.09	0.00	79,386.09	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	79,386.09	0.00	79,386.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	83,752.96	一、一般公共服务支出	33	3,590.60	3,590.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.80	18.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	80,140.56	80,140.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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
	27	83,752.96	<b>本年支出合计</b>	59	83,752.96	83,752.96	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	83,752.96						
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				
<b>总计</b>	32	83,752.96	<b>总计</b>	64	83,752.96	83,752.96	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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
<b>合计</b>		<b>83,752.96</b>	<b>823.28</b>	<b>82,929.68</b>
201	一般公共服务支出	3,590.60	823.28	2,767.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,590.60	823.28	2,767.32
2010301	行政运行	823.28	823.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,767.32	0.00	2,767.32
215	资源勘探工业信息等支出	18.80	0.00	18.80
21505	工业和信息产业监管	18.80	0.00	18.80
2150517	产业发展	18.80	0.00	18.80
216	商业服务业等支出	80,140.56	0.00	80,140.56
21602	商业流通事务	754.47	0.00	754.47

2160299	其他商业流通事务支出	754.47	0.00	754.47
21606	涉外发展服务支出	79,386.09	0.00	79,386.09
2160699	其他涉外发展服务支出	79,386.09	0.00	79,386.09
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

单位：万元

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	757.24	302	商品和服务支出	55.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.56	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.56	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	4.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.17	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	71.24	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	10.32	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	5.26	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	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	3.24	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	0.04	30229	福利费	0.50	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	25.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.86			
人员经费合计		767.56	公用经费合计				55.72	

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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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

部门：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
51.50	19.00	21.50	18.00	3.50	11.00	39.59	18.71	19.35	17.58	1.77	1.53

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 83,752.96 万元。与上年相比，减少 6,010.63 万元,降低 6.70%，主要是因为 2023 年度公共项目资金包含了 2022 年度部分公共项目结算拨付资金，导致 2024 年度公共项目资金较 2023 年度有所下降。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 83,752.96 万元，其中：财政拨款收入 83,752.96 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 83,752.96 万元，其中：基本支出 823.28 万元，占 0.98%；项目支出 82,929.68 万元，占 99.02%；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 83,752.96 万元，与上年相比，减少 6,010.63 万元，降低 6.70%，主要是因为 2023 年度公共项目资金包含了 2022 年度部分公共项目结算拨付资金，导致 2024 年度公共项目资金较 2023 年度有所下降。

## 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 83,752.96 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 6,010.63 万元，降低 6.70%。主要原因是：2023 年度公共项目资金包含了 2022 年度部分公共项目结算拨付资金，导致 2024 年度公共项目资金较 2023 年度有所下降。

### **（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 83,752.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,590.60 万元，占 4.29%。资源勘探工业信息等支出 18.80 万元，占 0.02%。商业服务业等支出 80,140.56 万元，占 95.69%。灾害防治及应急管理支出 3.00 万元，占 0.00%。

### **（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 4,430.59 万元，支出决算数为 83752.96 万元，完成年初预算的 1890.33%，其中：

#### **1.一般公共服务支出。**

年初预算为 4430.59 万元，支出决算为 3590.60 万元，完成年初预算的 81.04%。

#### **2.资源勘探工业信息等支出。**

年初预算为 0 元，支出决算为 18.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展安全治理隐患排查等工作。

#### **3.商业服务业等支出。**

年初预算为 0 元，支出决算为 80140.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加安排公共项目财政拨款支出预算，如国际通道建设奖励资金等。

#### 4.灾害防治及应急管理支出。

年初预算为 0 元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展长株潭物流信息平台维护等工作。

### 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 823.28 万元，其中：

**人员经费 767.56 万元**，占基本支出的 93.23%，主要包括基本工资 132.60 万元。津贴补贴 106.03 万元。奖金 230.56 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 61.95 万元。职业年金缴费 30.98 万元。职工基本医疗保险缴费 25.77 万元。公务员医疗补助缴费 30.56 万元。其他社会保障缴费 4.38 万元。住房公积金 63.17 万元。其他工资福利支出 71.24 万元。生活补助 5.26 万元。奖励金 0.04 万元。其他对个人和家庭的补助 5.02 万元。

**公用经费 55.72 万元**，占基本支出的 6.77%，主要包括邮电费 0.89 万元。工会经费 3.24 万元。福利费 0.50 万元。其他交通费用 25.23 万元。其他商品和服务支出 25.86 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 51.50 万元，支出决算为 39.59 万元，完成预算的 76.87%；与上年相比增加 30.28 万元，增长 325.24%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：因公出国（境）较上年增加 11.31 万元，新增购置公务用车 1 辆 17.58 万元。

## （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 19.00 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 98.47%；与上年相比增加 11.31 万元，增长 152.84%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制因公出国（境）经费开支。决算数大于上年数的主要原因是：因公出国（境）较上年增加 1 次。2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次，主要包括：经贸访问、招商引资等工作，支出 18.71 万元，主要用于深化与其他国家的海外市场经贸交流合作，全面拓展长沙的国际通道和对外开放广度、深度。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.50 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 90.00%；与上年相比增加 18.36 万元，增长 1854.55%。其中：

公务用车购置费支出预算为 18.00 万元，支出决算为 17.58 万元，完成预算的 97.67%；与上年相比增加 17.58 万元。决算数

小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制公务用车购置费开支。决算数大于上年数的主要原因是：新增购置公务用车 1 辆。长沙市人民政府物流与口岸办公室新增购置公务用车 1 辆 17.58 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 1.77 万元，主要是新增 1 辆公务用车的运行维护费支出，完成预算的 50.57%；与上年相比增加 0.78 万元，增长 78.79%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是：新增购置公务用车 1 辆。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 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 11.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 13.91%；与上年相比增加 0.61 万元，增长 66.30%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制公务接待费开支。决算数大于上年数的主要原因是：公务接待批次及人数有所增加。2024 年度共接待来访团组 10 个、来宾 66 人次，主要是接待物流口岸相关单位来长考察调研等发生的接待支出。

## 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 55.72 万元，比上年决算数减少 21.23 万元，降低 27.59%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，进一步从严从紧控制机关运行经费开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 11.75 万元，用于召开 2024 年长沙市物流通道供需见面会，人数 530 人，内容为搭建实体企业与物流通道的对接平台，打通供需合作渠道，推动物流提质增效降本；长沙市仓储物流安全生产工作调度会议，人数 80 人，内容为铺排全市仓储物流安全生产工作；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 1,097.24 万元，其中：政府采购货物支出 31.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1,066.17 万元。授予中小企业合同金额 1,097.24 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 1,097.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **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 2 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 2 辆，其他用车主要是其他公务用车 2 辆；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）绩效评价工作开展情况。**

根据长沙市财政局《关于开展 2025 年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1 号），从投入、产出、效益和满意度四方面对我单位 2024 年度部门整体支出进行综合绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 83,752.96 万元，我单位 2024 年无重点项目支出，自评覆盖率达到 100%。

#### **（二）绩效评价结果。**

2024年度本单位整体支出全年预算数84624.29万元,执行数83752.96万元,完成预算的98.97%,绩效自评得分97.19分,评价等级为"优秀"。绩效目标完成情况:

(一) 开创物流产业新局面,行业发展后劲更足

顶层设计不断强化。今年6月出台“物七条”和《实施意见》,设立物流产业发展专项资金,从规划布局、设施提质、主体培育等七大方面推进物流提质增效降本;完成《长沙市构建现代物流产业体系研究》课题报告,引导物流业高质量发展。

经济指标运行平稳。1-11月,多式联运和运输代理业同比增长2.3%,装卸搬运和仓储业同比增长0.2%,均超额完成全年目标,实现由负转正。今年全市新增A级物流企业4家,累计达123家,其中5A级11家,现有冷库库容150余万吨。

国家平台建设加快。陆港型、生产服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地等平台建设顺利;全年共铺排调度物流在建重点项目15个,预计投资28.7亿元,预计全年实际投资32亿元,超额完成年度计划;积极向上争资,中欧班列项目获超长期国债1亿元支持,争取商务厅农产品供应链冷链体系建设资金2200万元。

招商引资成效显著。落实招商引资“一号工程”,赴大湾区、东南亚、俄罗斯和白俄罗斯进行招商推介,选派得力干部参加驻深圳招商专班;充分发挥物流产业链办公室牵头抓总作用,配优

配强链办人员，围绕产业链上下游开展精准招商。今年新签约落地玉湖冷链（长沙）交易中心、临空天恒集团总部基地、中通湖南总部基地集群等项目 6 个，计划投资 56 亿元。

## （二）实现国际通道大突破，规模结构效益更优

中欧班列（长沙）量质齐升。中欧班列（长沙）开行十周年来，累计发运超 5500 列；新开中亚粮食进口班列，运输种类进一步丰富；落实省领导“稳规模、调结构”要求，深度服务重工装备、汽车等制造业企业，持续推进非标产品适箱化改造，开行中联、三一、福田等定制化专列超 260 列，为部分重型装备企业降低 40%物流成本，运输时效提升 60%；积极建设中欧班列集结中心；大力发展集拼业务，建成中南陆港集拼中心海关监管作业场所和出口配送型监管仓等平台，有效解决中小散货物出口难题，中南路港贡献外贸数据 21.17 亿元；依托班列优势，成功引入万成优选等 6 家贸易企业落户长沙，通道外贸贡献提升。

航空客货运稳中有进。全年累计运行国际航线 22 条，其中新开湖南首条第五航权货运航线，新开中部地区首条直飞蒙古乌兰巴托的国际客运航线；长沙机场全年旅客吞吐量首次突破 3000 万人次，创历史新高；完成货邮吞吐量 18.2 万吨，同比增长 13.8%，其中国际 6.37 万吨，同比增长 17.4%，本省货物货值占比超 50%；强化通道招商，引进华颂汇等外贸企业 4 家，成功招引 17 家航司市场化运行 13 条国际客运航线，海航长沙分公司

即将落地，通道吸附力持续提升。

多式联运规模扩大。长沙集星码头累计完成集装箱吞吐量23万标箱，长沙新港件杂散货吞吐量首次突破1000万吨，成功首开专用铁路线整列发送业务，以长沙新港为节点的铁水联运量预计达145万吨，铁水联运快速发展；新开长沙往返广州、深圳的湘粤货运铁路快线，实现内贸货运班列“客车化”开行；“跨境一锁”每周稳定运行5班以上，全年发运超400趟。

### （三）打造高效通关新示范，跨境贸易环境更好

智慧口岸建设顺利推进。“区港联动”项目在霞凝港、铁路港运行，口岸货物流转效率提升30%；获海关总署批准开展出口拼箱货物及跨境电商业务“先查验后装运”监管模式试点，通关效率显著提升；全天候保障长沙“单一窗口”和跨境电商公共服务平台申报通道、服务通道双畅通，实现节假日大促活动平稳运行。

跨境贸易营商环境优化提质。《创新口岸通关模式，助力企业降本增效》案例获评全市优化营商环境十佳案例；推广应用提前申报、船边直提等通关举措，港口进口作业环节减少50%；开展“国门利剑”、套代购等专项行动，牵头做好打击走私综合治理；持续对港口和铁路口岸环节部分经营性收费实行政府购买服务，有效降低企业成本。

口岸联席机制形成常态。加强与海关、边检等部门对接，定

期召开口岸经济高质量发展座谈会，通过一季一座谈，共解难题，共商发展；强化口岸跨区域交流，与霍尔果斯、二连浩特、满洲里等边境口岸签订合作备忘录，畅通湘品出境通道。

#### （四）强化底线工作勇担当，行业安全形势更稳

牵头抓总调度有力。充分发挥全市仓储物流安全生产联动机制作用，召开联动机制成员会议4次，印发《长沙市仓储物流安全生产常态化排查整治机制工作方案》等文件，建立健全“全面摸底、分级检查、查整分离、督查整改、闭环管理”的全过程查整体系，仓储物流本质安全水平提升。

隐患问题整改有效。深入开展督查整治。扎实开展隐患整改“回头看”、重点时段、重要节点安全生产排查等专项行动7次，市级层面共检查仓储物流企业200余家，排查问题隐患570余处；针对霞之光物流等重大安全隐患制发交办函8次，严格按照“一单四制”限期整改，全年仓储物流领域未发生亡人事故。

宣传教育培训有招。扎实开展宣传教育活动，制作《安全于心 责任在肩》警示教育系列视频，组织开展全市仓储物流消防应急救援演练等大型培训和演练3场，累计覆盖800余人次；印发安全管理手册、安全生产口诀折页等宣传资料万余份，企业安全生产意识水平进一步提升。

#### （五）抓实法治建设善作为，机关运行质效更高

坚持不懈抓法治。持续推进法治政府建设，贯彻落实“三重

一大”决策机制和民主集中制，切实防范重大行政决策风险；坚决扛牢党内法规执行政治责任，修订完善全办各项规章制度 33 项，审查各类合同协议及规范性文件 50 份，组织普法专题讲座 2 次，干部学法考法合格率 100%，法治观念深入人心。

高效运转树形象。规范和优化办文办会流程，高效落实省、市领导及市政府督查交办的重点事项，确保政令畅通；加大宣传力度，各级媒体累计发布报道 141 篇，其中海外报道 6 篇，中央媒体报道 12 篇；开设“长沙物流口岸”公众号，累计发布 215 篇；加强工作信息报送，其中国家级采用 2 篇，省级采用 4 篇；加强保密管理，按要求做好密件清退，扎实开展保密自查；自觉接受人大监督、民主监督和社会监督，高质量办结建议提案 19 件，见面答复率 100%，满意率 100%。

持之以恒转作风。不折不扣落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制经费开支，规范开展政府采购、预决算等工作；精简改进文风会风，全年累计正式发文 60 份，与去年持平；12345 政务热线、群团、工会、创卫等各项工作有序推进。

发现的主要问题及原因：

一是预算编制不够科学。在本次绩效自评过程中，我办仍存在项目预算不科学的情况：部分项目执行率偏低，如物流发展规划资金、培训活动；部分项目预算不够还存在年中调剂科目使

用、科目使用不合规的情况，如第三方评审及咨询费、因公出国（境）经费等。主要原因：预算编制前未充分收集和分析相关数据信息，导致预算编制基础不充分，无法准确反映实际情况，导致预算安排不够科学合理。

二是专项资金监管不够到位。专项资金的审核拨付流程能够严格按照规定执行，但专项资金下拨到各单位后缺乏有效监管，没有定期检查监督专项资金使用情况。主要原因：与相关单位和企业缺乏有效沟通，存在信息不对称的情况，对专项资金实际产生的效益缺乏有效评估手段。

三是固定资产管理不够规范。经资产清查发现，部分固定资产已无法使用且超出使用年限，却未及时进行资产报废处置，影响固定资产使用效率。主要原因：我办无专职的资产管理人员，对资产信息未能及时进行更新和检查，导致信息滞后管理不及时。

下一步改进措施：

一是精准预算编制。组织综合处财务人员和各处室相关人员认真学习预算编制文件精神，牢固树立“综合预算、零基预算”意识。在此基础上，积极主动与上级部门沟通，把准编制方向。同时重点关注各处室职责、工作任务目标和现有资源配置等情况，统筹兼顾各项考核指标等要求，结合上年预算执行情况，合理分配，切实保障好各处室实际需求，确保资金绩效最大化。

二是强化资金监管。建立健全资金管理制度，严格落实资金专款专用，转账管理，规范资金使用程序。在规定程序范围内加快资金拨付使用进度，确保按进度及时拨付资金，切实提高资金运行效率。进一步完善绩效评价管理，提高绩效评价的可操作性，加强与相关单位企业的沟通协调，顺畅监管机制，进一步增强监管合力。

三是提升目标管理。依托预算管理一体化平台，充分发挥各处室的主观能动性，将强化绩效目标管理与预算执行相融合，对绩效目标实现程度与预算执行进度实时动态掌握，并及时调度通报，确保绩效目标高质量完成。

四是完善资产管理。建立健全国有资产使用管理和内部控制制度，明确管理责任，规范使用流程，提高国有资产使用效益。定期更新资产信息卡，准确掌握资产情况，做好账务处理，确保账实相符、账账相符、账卡相符。

### **（三）评价结果应用情况。**

我单位将严格按照长财绩〔2025〕1号文件精神，及时将绩效自评结果反馈至各业务处室和项目单位，对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施，并按期将自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障我办机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于物流与口岸规划、招商引资、业务培训、宣传调研、打击走私等工作支出。

六、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指用于国内及支线保障支出。

七、商业服务业等支出（类）其他商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于长株潭物流公共信息平台项目经费支出。

八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于中欧班列（长沙）专项经费、国际（地区）货运航线专项经费、口岸环节收费政府购买服务费用、物流口岸信息化建设经费、长沙“单一窗口”运维服务项目经费和海关跨境电商运维服务项目资金支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指安全生产目标管理考核奖励经费支出。

十、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十一、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。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度部门整体支 出绩效自评报告

长沙市人民政府物流与口岸办公室

2025 年 4 月 22 日



# 长沙市人民政府物流与口岸办公室 2024年度部门整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）要求，我办认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）基本情况

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈长沙市机构改革方案〉的通知》（湘办〔2018〕56号），长沙市人民政府物流与口岸办公室于2019年1月22日正式成立，是市政府工作部门，为正县级行政单位。截至2024年12月31日，长沙市人民政府物流与口岸办公室（以下简称“我办”）机关行政编制27名，年末在职人数30人，其中：在编人员26人、中级雇员2人、初级雇员2人。

我办内设处室7个，分别是综合处、口岸管理处、临空发展处、多式联运处、物流产业处、规划政策处及机关党委。

### （二）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

2.牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

3.指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设；负责商贸物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

4.协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

5.组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设。

6.负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭的调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

7.参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、

轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

8.协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

9.组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

10.负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

11.牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年度我办部门整体实际支出837,529,639.21元，其中市级资金584,591,880.21元，上级资金252,937,759.00元。市级资金中基本支出8,232,812.27元、项目支出576,359,067.94元。主要用于保障本机关行政运行事务的正常运转、部门一般行政事务管理支出和商业服务业支出、科学技术支出、交通运输支出等公共专项支出的正常有序开展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024年，我办基本支出预算数为

8,501,282.00 元，其中：年初预算数 8,325,100.00 元，年中追加预算 176,182.00 元，主要原因系追加职务职级晋升工资预算增加。

2024 年，基本支出年终决算数 8,232,812.27 元，其中：工资福利支出 7,572,389.99 元、商品和服务支出 557,184.04 元、对个人和家庭的补助 103,238.24 元。2024 年度基本支出年终决算数与预算数基本持平。具体情况详见下表：

2024 年长沙市人民政府物流与口岸办公室基本支出预算数与决算数对比表

单位：元

项目	年初预算数	决算数
<b>一、工资福利支出</b>	<b>7,419,600.00</b>	<b>7,572,389.99</b>
其中：基本工资	1,290,000.00	1,326,007.62
津贴补贴	1,055,000.00	1,060,325.00
奖金	2,213,500.00	2,305,556.00
机关事业单位基本养老保险	601,600.00	619,534.56
职业年金缴费	300,800.00	309,767.28
职工基本医疗保险缴费	205,000.00	257,719.57
公务员医疗补助缴费	422,200.00	305,593.64
其他社会保障缴费	46,000.00	43,788.94
住房公积金	637,000.00	631,698.00
其他工资福利支出	648,500.00	712,399.38
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>790,400.00</b>	<b>557,184.04</b>
其中：邮电费	20,000.00	8,895.98
工会经费	32,400.00	32,400.00
福利费	5,200.00	5,000.00
其他交通费用	255,000.00	252,320.00
其他商品和服务支出	477,800.00	258,568.06
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>115,100.00</b>	<b>103,238.24</b>

其中：退休费	47,800.00	52,560.00
奖励金	1,800.00	440.00
其他对个人和家庭的补助	65,500.00	50,238.24
合计	8,325,100.00	8,232,812.27

## (二)“三公”经费

为严控“三公经费”的使用，我办明确了公务用车、公务接待和因公出国的制度，以规范“三公经费”的开支。

2024年度“三公”经费预算数为630,000.00元，年终决算数为395,850.79元，决算数较预算数减少234,149.21元，决算数占预算数比例为62.83%。2024年决算较上年增加302,742.47元，主要原因系2024年度安排出国经贸活动支出187,100.00元，新购置公务用车一台支出175,800.00元，具体情况详见下表：

2024年长沙市人民政府物流与口岸办公室“三公经费”预算数与决算数对比表

单位：元

序号	项目名称	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数	同比
1	公务用车购置及运行费	9918.32	330000.00	193472.79	1850.66%
	其中：公务用车购置	0	180000.00	175800.00	-
	公务用车运行费	9918.32	150000.00	17672.79	78.18%
2	因公出国（境）费	73980.00	150000.00	187112.00	152.92%
3	公务接待费	9210.00	150000.00	15266.00	65.75%
	合计	93108.32	630000.00	395850.79	325.15%

2024年出国经费187,112.00元，较2023年增加113,132.00元，主要原因是2023年受疫情影响未安排出国活动，2024年因公出访2批次3人次。

### (三) 项目支出

#### 1. 项目资金落实、总投入等情况分析

2024年，我办项目支出预算627,530,800.00元，其中：部门项目35,980,800.00元、公共项目预算591,550,000.00元。

#### 2. 项目资金使用情况

2024年，我办项目支出决算829,296,826.94元（不含市财政直接拨付资金，下同），上级资金252,937,759.00元（均为公共项目资金），市级资金576,359,067.94元。市级资金中部门项目27,673,235.50元、公共项目548,685,832.44元。2024年度项目市级资金支出决算数较年初预算数减少51,401,732.06元，主要原因系2022年已兑现阶段性国内航班补贴，2022年国内及支线资金较少且资金下达不及时未及时拨付；2023年国内及支线航线补贴资金省机场集团未及时审核且未及时转交至我办，审核进度滞后；因财政资金中欧班列（长沙）政策调整，季度拨付资金比例下降；因财政资金紧张，物流高质量发展专项资金未下达。市级资金使用具体情况详见下表：

2024年项目支出决算数与上年决算数、年初预算数对比表

单位：万元

项目名称	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
项目支出	52806.17	62776.08	57635.88
（一）部门项目	2768.90	3598.08	2767.30
1、口岸建设及协调工作经费	101.58	150.00	144.11
2、招商引资工作经费	37.02	90.00	60.18
3、宣传与课题研究	80.08	100.00	59.24

4、培训活动	50.00	50.00	8.87
5、物流枢纽建设工作经费	47.65	90.00	53.12
6、第三方评审及咨询费	84.56	100.00	100.00
7、物流与口岸统计工作经费	57.14	90.00	63.05
8、物流与口岸专题论坛经费	0.00	50.00	18.90
9、打击走私工作经费	5.88	20.00	3.56
10、海关及边检运行保障经费	2269.75	2758.08	2256.27
11、物流发展规划资金	35.24	100.00	0.00
<b>(二) 公共项目</b>	<b>50037.27</b>	<b>59178.00</b>	<b>54868.58</b>
12、安全生产和消防工作考核奖励	5.00	3.00	3.00
13、国际客货运航线补贴	16000.00	18000.00	17563.92
14、中欧班列(长沙)	30659.38	36700.00	36528.40
15、物流口岸信息化建设	0.00	251.00	223.80
16、口岸环节收费政府购买服务费用	178.92	371.00	304.97
17、口岸信息化项目运维费	245.16	233.00	225.69
18、产业链办公室工作经费	0.00	20.00	18.80
19、国内及支线航线补贴	2000.00	1600.00	0.00
20、物流高质量发展专项	0.00	2000.00	0.00
21、2022年度督查激励奖励资金	4.41	0.00	0.00
22、金霞保税物流中心平台运行财政	144.40	0.00	0.00

### 3.项目资金管理情况分析

为规范财政资金的管理，我办根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《长沙市财政专项资金管理办法》（长政发〔2016〕3号）等文件规定，制定《长沙市人民政府物流与口岸办公室专项资金使用管理办法》，并修订《长沙

市人民政府物流与口岸办公室财务管理办法》，明确资金支持范围、申报条件和标准、管理程序、监管及绩效评价等内容，以确保支出用途清晰。

2024年，我办项目支出严格按照相关制度执行，根据文件要求进行项目资金分配，并将项目资金按程序拨付到项目单位。

### **三、部门项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

2024年度我办根据自身的职能职责，结合项目的实际情况，组织并实施了各项业务活动。具体情况如下：

#### **1.项目采购组织情况**

2024年，我办通进行了多项政府购买服务，主要情况如下：

（1）购买2024年度长沙市社会物流统计服务项目，对2024年长沙市社会物流数据进行统计；

（2）购买专项资金评审服务，确保公共项目资金的执行使用合理高效；

（3）购买2024年安全生产隐患排查治理等安全技术咨询服务，有效排查物流仓储行业安全生产隐患；

（4）购买线上线下媒体宣传服务，及时宣传物流口岸行业相关政策咨询，充分展现长沙物流口岸新风貌；

（5）购买物流口岸通道供需见面会策划服务，为更高效地服务企业提供平台。

#### **2.公共项目组织实施情况**

（1）中欧班列补贴专项：制定了《中欧班列财政补贴资金管理办法》，补贴资金由省财政厅、省商务厅（口岸办）、长沙

市财政及物口办共同管理。省财政厅根据补贴标准和年度班列开行计划将资金预拨给市财政局，市物口办委托第三方机构对运营企业提交的资料进行评审，并会同市财政局联合复审确定最终支持金额。专项资金管理办法规定，补贴资金分为基础补贴和绩效奖励，以全程运输费用为基准测算，2024年补贴强度不超过全程运费的20%，全程运费按平均0.8美元/箱/公里计算。

（2）国际客货运航线补贴：国际客货运航线补贴制定政策依据有《湖南省国际航线发展管理和财政资金支持办法（试行）》（湘商口物〔2022〕4号）以及《长沙市国际（地区）航空货运发展专项资金管理办法》（长物口办发〔2023〕10号）。运营主体向我办提出申请，经省机场管理集团初审后，由市财政局、市政府物流口岸办和长沙县（商务局、自贸临空管委会、财政局）联审，我办聘请第三方机构对联审结果进行评审，并出具评审报告。评审结果经我办会议研究通过后，联合市财政局报市政府审定，市财政局依据市政府审定结果将资金下达我办，我办拨付省市两级资金，长沙县依据市政府批件拨付本级配套资金，奖励资金由省市县按4:4:2的比例分担。

（3）国内及支线航空补贴：为进一步促进湖南省航空运输市场发展，湖南省财政厅制定了《湖南省国内航空发展奖补资金管理办法》（湘财企〔2021〕6号）。由省财政和长沙市财政共同出资设立专项资金，用于奖励长沙黄花国际机场国内客、货运航线航班，以及扶持补助省内机场之间、省际机场之间的支线航班。航空公司填写申请表报送省机场集团，由省机场集团提出审核意见，并报省财政厅审定，省机场集团将审核结果致函市

政府，我办会同市财政局按省财政厅审定的金额配套拨付市级资金至各承运航空公司。

（4）口岸环节收费政府购买服务费用：根据《关于印发湖南省关于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用全面试点工作方案的通知》（湘财外〔2018〕1号）和《关于清理规范口岸收费降低进出口环节合规成本有关事项的通知》（湘发改价调〔2018〕1008号）文件要求，免除外贸企业在海关查验环节发生的与海关查验工作直接相关的吊装移位仓储费用；暂停向货主收取转场费、平移费、过磅费、提退关箱费、插电费、翻仓费、理货费、理箱费（外贸本地箱）、熏蒸消毒费，对上述相关服务产生费用实行政府购买服务。

（5）物流口岸信息化建设：根据《中国(湖南)自由贸易试验区总体方案》第二十七条改革任务要求：建设区港联动信息化系统建设，于2022年启动区港联动系统建设，于2024年10月项目通过市数据局组织的专家验收。同时，为建立有效的工作流程以保障项目顺利进行，制定《长沙市人民政府物流与口岸办公室内部采购管理制度》《软件开发计划》《长沙市政府投资信息化建设项目管理暂行办法》等制度。

（6）口岸信息化运维费：按照《国际贸易单一窗口运行管理办法（暂行）》（署岸发〔2017〕259号）要求：地方口岸主管部门负责“单一窗口”在本地区的落地实施，承担“单一窗口”在本地区的运行服务保障工作。运维费用主要用于中国（长沙）国际贸易“单一窗口”运维服务和长沙海关跨境电子商务支撑平台客户服务与运维服务。长沙“单一窗口”运维项目制定了《长沙电子

口岸有限公司信息安全管理制​​度》等管理制度，跨境电商平台运维项目制定了《长沙海关跨境电商电子商务技术支持总体方案》等管理制度，以实现平台高效、稳定、安全地运行。

## （二）项目管理情况

**1.坚持党建引领。**严格执行中央八项规定精神和省、市各项规定，营造风清气正的财政文化。扎实落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，认真排查系统内廉政风险点。不断提升全办干部的业务水平，增强服务基层、服务企业、服务一线的能力，着力打造一支担当型、学习型、专业型、清廉型的干部队伍。

**2.建立健全制度。**我办修订了《长沙市人民政府物流与口岸办公室财务管理办法》《长沙市人民政府物流与口岸办公室资产管理办法》及《长沙市人民政府物流与口岸办公室采购管理规定》等一系列制度，对各项工作、各类支出的部门职责、办理程序、审批程序等进行规范，强化制度约束，提高财政支出的使用绩效。

**3.强化绩效管理。**完善“全方位、全覆盖、全过程”预算绩效管理体系，加强事前绩效评估，进一步推动开展绩效监控和绩效评价。完善与派驻纪检组、巡察、审计的贯通协调机制，切实提升财政资金监督实效，确保资金管理使用安全高效，保障物流与口岸建设等相关重点工作的有序开展。

## 四、资产管理情况

### （一）资产总量、变动、构成情况

截至2024年12月31日，我办固定资产期末账面数原值1,464,032.75元，累计折旧472,885.57元，净值991,147.18元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0%；通用设备

1,105,083.00 元，占 75.48%；专用设备 0 元，占 0%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 358,949.75 元，占 24.52%。我单位无形资产期末账面数原值 19,603,300.00 元，累计折旧 2,450,412.45 元，净值 17,152,887.55 元，均为信息化系统平台。

## （二）资产配置、使用、处置情况分析

### 1. 资产配置情况

2024 年，我单位新增资产 284,080.00 元，原因系新购置公务用车 1 台 175,800.00 元，新购办公设备 23,660.00 元，并对未及时登记管理的部分固定资产 84,620.00 元进行登记管理。

### 2. 资产使用情况

#### （1）资产使用情况

我单位使用固定资产总计 1,464,032.75 元（账面原值，下同），其中自用 1,464,032.75 元；闲置 0 元；其他 0 元。无形资产总计 19,603,300.00 元；其中自用 19,603,300.00 元；闲置 0 元；其他 0 元。在建工程 4,828,080.00 元，为信息化建设项目。

#### （2）出租出借情况

我单位出租出借资产，总计 0 元。从资产类别上分析，流动资产总计 0 元，固定资产总计 0 元，其中：房屋类资产总计 0 元，无形资产总计 0 元，在建工程 0 元，其他资产 0 元。从单位性质上分析，行政单位占比 0%，事业单位占比 0%，民间非盈利组织占比 0%。

#### （3）对外投资情况

我单位对外投资出资资产账面情况，总计 0 元。从资产类别上分析，流动资产总计 0 元，固定资产总计 0 元，无形资产总计 0 元，其他资产 0 元。从单位性质上分析，行政单位占比 0%，事业单位占比 0%，民间非盈利组织占比 0%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值 0 元，长期债券投资出资资产账面原值 0 元，长期股权投资出资资产账面原值 0 元。

### **3.资产处置情况**

2024 年，我单位处置资产总额合计 21,370.07 元。

### **4.资产收益情况**

2024 年，我单位有偿使用收益总计 0 元，其中：出租出借收益 0 元，对外投资收益 0 元。资产处置收益 730.00 元，其中：本期处置事项收益 730.00 元，往期处置事项收益 0 元。本期已缴收益 730.00 元。

### **5.资产总体绩效情况**

截止至 2024 年 12 月 31 日，本单位资产收益共 730.00 元，其中对外投资当年投资收益为 0 元，占 0.00%；出租出借当年已收收益为 0 元，占 0%；处置收益为 730.00 元，占 100%。

本单位处置应缴未缴为 0 元，占处置收入的 0%；出租出借应收未收金额为 0 元，占应收金额的 0%。

## **五、政府性基金预算支出情况**

2024 年，我办无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

2024 年，我办无国有资本经营预算支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

2024年，我办无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

2024年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕实现“三高四新”美好蓝图，持续打造内陆地区改革开放高地，积极应对国际国内风险挑战，稳定国际通道、做强口岸平台、优化营商环境、全力服务企业，较好地完成了各项工作任务，有力推动了全市物流口岸工作和外向型经济发展。

### （一）开创物流产业新局面，行业发展后劲更足

**顶层设计不断强化。**今年6月出台“物七条”和《实施意见》，设立物流产业发展专项资金，从规划布局、设施提质、主体培育等七大方面推进物流提质增效降本；完成《长沙市构建现代物流产业体系研究》课题报告，引导物流业高质量发展。

**经济指标运行平稳。**1-11月，多式联运和运输代理业同比增长2.3%，装卸搬运和仓储业同比增长0.2%，均超额完成全年目标，实现由负转正。今年全市新增A级物流企业4家，累计达123家，其中5A级11家，现有冷库库容150余万吨。

**国家平台建设加快。**陆港型、生产服务型国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地等平台建设顺利；全年共铺排调度物流在建重点项目15个，预计投资28.7亿元，预计全年实际投资32亿元，超额完成年度计划；积极向上争资，中欧班列项目获超长期国债1亿元支持，争取商务厅农产品供应链冷链体系建设资金2200万元。

**招商引资成效显著。**落实招商引资“一号工程”，赴大湾区、

东南亚、俄罗斯和白俄罗斯进行招商推介，选派得力干部参加驻深圳招商专班；充分发挥物流产业链办公室牵头抓总作用，配优配强链办人员，围绕产业链上下游开展精准招商。今年新签约落地玉湖冷链（长沙）交易中心、临空天恒集团总部基地、中通湖南总部基地集群等项目 6 个，计划投资 56 亿元。

## （二）实现国际通道大突破，规模结构效益更优

**中欧班列（长沙）量质齐升。**中欧班列（长沙）开行十周年来，累计发运超 5500 列；新开中亚粮食进口班列，运输种类进一步丰富；落实省领导“稳规模、调结构”要求，深度服务重工装备、汽车等制造业企业，持续推进非标产品适箱化改造，开行中联、三一、福田等定制化专列超 260 列，为部分重型装备企业降低 40% 物流成本，运输时效提升 60%；积极建设中欧班列集结中心；大力发展集拼业务，建成中南陆港集拼中心海关监管作业场所和出口配送型监管仓等平台，有效解决中小散货物出口难题，中南路港贡献外贸数据 21.17 亿元；依托班列优势，成功引入万成优选等 6 家贸易企业落户长沙，通道外贸贡献提升。

**航空客货运稳中有进。**全年累计运行国际航线 22 条，其中新开湖南首条第五航权货运航线，新开中部地区首条直飞蒙古乌兰巴托的国际客运航线；长沙机场全年旅客吞吐量首次突破 3000 万人次，创历史新高；完成货邮吞吐量 18.2 万吨，同比增长 13.8%，其中国际 6.37 万吨，同比增长 17.4%，本省货物货值占比超 50%；强化通道招商，引进华颂汇等外贸企业 4 家，成功招引 17 家航司市场化运行 13 条国际客运航线，海航长沙分公司即将落地，通道吸附力持续提升。

**多式联运规模扩大。**长沙集星码头累计完成集装箱吞吐量 23 万标箱，长沙新港件杂散货吞吐量首次突破 1000 万吨，成功首开专用铁路线整列发送业务，以长沙新港为节点的铁水联运量预计达 145 万吨，铁水联运快速发展；新开长沙往返广州、深圳的湘粤货运铁路快线，实现内贸货运班列“客车化”开行；“跨境一锁”每周稳定运行 5 班以上，全年发运超 400 趟。

### （三）打造高效通关新示范，跨境贸易环境更好

**智慧口岸建设顺利推进。**“区港联动”项目在霞凝港、铁路港运行，口岸货物流转效率提升 30%；获海关总署批准开展出口拼箱货物及跨境电商业务“先查验后装运”监管模式试点，通关效率显著提升；全天候保障长沙“单一窗口”和跨境电商公共服务平台申报通道、服务通道双畅通，实现节假日大促活动平稳运行。

**跨境贸易营商环境优化提质。**《创新口岸通关模式，助力企业降本增效》案例获评全市优化营商环境十佳案例；推广应用提前申报、船边直提等通关举措，港口进口作业环节减少 50%；开展“国门利剑”、套代购等专项行动，牵头做好打击走私综合治理；持续对港口和铁路口岸环节部分经营性收费实行政府购买服务，有效降低企业成本。

**口岸联席机制形成常态。**加强与海关、边检等部门对接，定期召开口岸经济高质量发展座谈会，通过一季一座谈，共解难题，共商发展；强化口岸跨区域交流，与霍尔果斯、二连浩特、满洲里等边境口岸签订合作备忘录，畅通湘品出境通道。

### （四）强化底线工作勇担当，行业安全形势更稳

**牵头抓总调度有力。**充分发挥全市仓储物流安全生产联动机

制作用，召开联动机制成员会议 4 次，印发《长沙市仓储物流安全生产常态化排查整治机制工作方案》等文件，建立健全“全面摸底、分级检查、查整分离、督查整改、闭环管理”的全过程查整体系，仓储物流本质安全水平提升。

**隐患问题整改有效。**深入开展督查整治。扎实开展隐患整改“回头看”、重点时段、重要节点安全生产排查等专项行动 7 次，市级层面共检查仓储物流企业 200 余家，排查问题隐患 570 余处；针对霞之光物流等重大安全隐患制发交办函 8 次，严格按照“一单四制”限期整改，全年仓储物流领域未发生亡人事故。

**宣传教育培训有招。**扎实开展宣传教育活动，制作《安全于心 责任在肩》警示教育系列视频，组织开展全市仓储物流消防应急救援演练等大型培训和演练 3 场，累计覆盖 800 余人次；印发安全管理手册、安全生产口诀折页等宣传资料万余份，企业安全生产意识水平进一步提升。

#### （五）抓实法治建设善作为，机关运行质效更高

**坚持不懈抓法治。**持续推进法治政府建设，贯彻落实“三重一大”决策机制和民主集中制，切实防范重大行政决策风险；坚决扛牢党内法规执行政治责任，修订完善全办各项规章制度 33 项，审查各类合同协议及规范性文件 50 份，组织普法专题讲座 2 次，干部学法考法合格率 100%，法治观念深入人心。

**高效运转树形象。**规范和优化办文办会流程，高效落实省、市领导及市政府督查交办的重点事项，确保政令畅通；加大宣传力度，各级媒体累计发布报道 141 篇，其中海外报道 6 篇，中央媒体报道 12 篇；开设“长沙物流口岸”公众号，累计发布 215 篇；

加强工作信息报送，其中国家级采用 2 篇，省级采用 4 篇；加强保密管理，按要求做好密件清退，扎实开展保密自查；自觉接受人大监督、民主监督和社会监督，高质量办结建议提案 19 件，见面答复率 100%，满意率 100%。

**持之以恒转作风。**不折不扣落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，严格控制经费开支，规范开展政府采购、预决算等工作；精简改进文风会风，全年累计正式发文 60 份，与去年持平；12345 政务热线、群团、工会、创卫等各项工作有序推进。

## 九、存在的问题及原因分析

我办在市委市政府及相关部门的大力支持下，较好地完成了 2024 年各项工作。但通过此次绩效自评工作，我们发现仍存在以下方面的问题：

**一是预算编制不够科学。**在本次绩效自评过程中，我办仍存在项目预算不科学的情况：部分项目执行率偏低，如物流发展规划资金、培训活动等；部分项目预算不够还存在年中调剂科目使用、科目使用不合规的情况，如第三方评审及咨询费、因公出国（境）经费等。主要原因：预算编制前未充分收集和分析相关数据信息，导致预算编制基础不充分，无法准确反映实际情况，导致预算安排不够科学合理。

**二是专项资金监管不够到位。**专项资金的审核拨付流程能够严格按照规定执行，但专项资金下拨到各单位后缺乏有效监管，没有定期检查监督专项资金使用情况。主要原因：与相关单位和企业缺乏有效沟通，存在信息不对称的情况，对专项资金实际产生

的效益缺乏有效评估手段。

**三是固定资产管理不够规范。**经资产清查发现，部分固定资产已无法使用且超出使用年限，却未及时进行资产报废处置，影响固定资产使用效率。主要原因：我办无专职的资产管理人员，对资产信息未能及时进行更新和检查，导致信息滞后管理不及时。

## 十、下一步改进措施

**一是精准预算编制。**组织综合处财务人员和各处室相关人员认真学习预算编制文件精神，牢固树立“综合预算、零基预算”意识。在此基础上，积极主动与上级部门沟通，把准编制方向。同时重点关注各处室职责、工作任务目标和现有资源配置等情况，统筹兼顾各项考核指标等要求，结合上年预算执行情况，合理分配，切实保障好各处室实际需求，确保资金绩效最大化。

**二是强化资金监管。**建立健全资金管理制度，严格落实资金专款专用，转账管理，规范资金使用程序。在规定程序范围内加快资金拨付使用进度，确保按进度及时拨付资金，切实提高资金运行效率。进一步完善绩效评价管理，提高绩效评价的可操作性，加强与相关单位企业的沟通协调，顺畅监管机制，进一步增强监管合力。

**三是提升目标管理。**依托预算管理一体化平台，充分发挥各处室的主观能动性，将强化绩效目标管理与预算执行相融合，对绩效目标实现程度与预算执行进度实时动态掌握，并及时调度通报，确保绩效目标高质量完成。

**四是完善资产管理。**建立健全国有资产使用管理和内部控制制度，明确管理责任，规范使用流程，提高国有资产使用效益。定期更新资产信息卡，准确掌握资产情况，做好账务处理，确保账实相符、账账相符、账卡相符。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评根据《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）从投入、产出、效益和满意度四方面综合评价，2024年度部门整体支出进行绩效自评，自评得分为97.19分，评价结果为“优秀”。

我办将严格按照长财绩〔2025〕1号文件精神，及时将绩效自评结果反馈至各业务处室和项目单位，对绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施，并按期将自评报告在门户网站公开，接受社会监督。

## **十二、其他事项说明**

无。

长沙市人民政府物流与口岸办公室

2025年4月22日