附件1

2024年度

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算

目 录

第一部分 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会概况

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

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

市国资委成立于2004年底，2019年调整为市人民政府工作部门，设6个职能科室和1个二级机构，2024年末在职人数为33人，其中：公务员19人，工勤人员1人，事业人员13人；2024年末提前退休1人。市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业。具体职责如下：

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度；依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市国资委内设机构包括：办公室、考评预算科、党建工作科、产权管理科、企业发展科、对外合作科。

（二）决算单位构成。市国资委2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本级（二级单位未独立核算）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 755.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 76.74 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 20 | 23.95 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、资源勘探工业信息等支出 | 21 | 611.13 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 43.56 |
| **本年收入合计** | 10 | 755.37 | **本年支出合计** | 23 | 755.37 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 755.37 | **总计** | 26 | 755.37 |

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

部门： 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 　 　 　　 　 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 | 755.37　 | 755.37　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.74　 | 76.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.74　 | 76.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208.0501 | 行政单位离退休 | 20.85　 | 20.85　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.88　 | 55.88　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95　 | 23.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95　 | 23.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 611.13 | 611.13 |  |  |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 611.13 | 611.13 |  |  |  |  |  |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 611.13 | 611.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.56 | 43.56 |  |  |  |  |  |

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：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 　 　 　 　 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 |
| 合计 | **755.37** | **612.20** | **143.16** | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.74 | 76.74 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |  |  |  |
| 21507 | 国有资产监管 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |  |  |  |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.56 | 43.56 | 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：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 　 　 　 　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 | 755.37　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 76.74 | 76.74 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 20 | 23.95 | 23.95 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、资源勘探工业信息等支出 | 21 | 611.13 | 611.13 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 22 | 43.56 | 43.56 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 755.37　 | **本年支出合计** | 23 | 755.37 | 755.37 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 755.37　 | **总计** | 28 | 755.37 | 755.37 |  |  |

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

 部门：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 公开05表

 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 | **755.37** | **612.20** | **143.16** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.74 | 76.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.74 | 76.74 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |
| 21507 | 国有资产监管 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |
| 2150799 |  其他国有资产监管支出 | 611.13 | 467.96 | 143.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.56 | 43.56 | 0.00 |

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

 部门： 怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 517.45 | 302 | 商品和服务支出 | 52.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 170.30 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 56.07 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 113.96 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 12.03 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 35.54 | 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 | 55.88 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 23.95 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.75 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 43.56 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.41 | 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 | 42.19 | 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 | 39.85 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 19.66 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 7.94 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 24.11 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.86 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 559.64 | 公用经费合计 | 52.56 |

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

部门：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 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** |
| **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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：怀化市人民政府国有资产监督管理委员 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：怀化市人民政府国有资产监督管理委员会 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 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.96 | 0 | 2.99 | 0 | 2.99 | 0.96 |

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755.37万元。与上年相比，增加144.31万元，增长23.62%，主要是因为人员经费和项目经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计755.37万元，其中：财政拨款收入755.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计755.37万元，其中：基本支出612.20万元，占81.05%；项目支出143.16万元，占18.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计755.37万元，与上年相比，增加144.31万元,增长23.62%，主要是因为人员经费和项目经费年较上年增长。

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755.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加144.31万元，增长23.62%，主要是因为基本支出较上年增长53.23万元，项目支出较上年增长91.07万元。

**（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755.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出76.74万元，占10.16%；卫生健康（类）支出23.95万元，占3.17%；资源勘探工业信息等（类）支出611.13万元，占80.9%；住房保障（类）支出43.56万元，占5.77%。

**（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756.63万元，支出决算数为755.37万元，完成年初预算的99.83%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为22.56万元，支出决算为20.85万元，实际完成预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提前退休人员减少1人，已办理正式退休。

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57.12万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员减少，养老保险缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.2万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员减少，养老保险缴费减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为608.41万元，支出决算为611.13万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年财政冻结部分指标用于本年。

5、住房保障支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为44.34万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员减少，住房公积金缴费减少。

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612.20万元，其中：

**人员经费**559.64万元，占基本支出的91.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金。

**公用经费**52.56万元，占基本支出的8.59%，主要包括工会经费、其他交通费用。

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4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%；与上年相比增加1.54万元，增长63.64%。决算数大于预算数的主要原因是2024年增加年初预算1.5万元。决算数大于上年数的主要原因一是公车购置时间为2012年，公车老损需要保养维修开支增加，二是公务开展需要使用公车频繁，油耗、过路过桥费增加。

**（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99%；与上年相比增加1.26万元，增长72.83%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，

主要是油耗、保养修理费、过路过桥费支出，完成预算的99%；与上年相比增加1.26万元，增长72.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控不超年初预算。决算数大于上年数的主要原因一是公车购置时间为2012年，公车老损需要保养维修开支增加，二是公务开展需要使用公车频繁，油耗、过路过桥费增加。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1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算的96%；与上年相比增加0.28万元，增长39.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控不超年初预算。决算数大于上年数的主要原因是招待批次较上年增加。2024年度共接待来访团组7个、来宾52人次，主要是接待考察调研、对接金融服务、对接湘商大会等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收入收支。

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33.42万元，比年初预算数减少6.18万元，降低15.61%。主要原因是：机关水电费及物业管理费由财政直接扣减指标进行统一支付。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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，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%。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01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1辆，其他用车主要是保障单位办公运转；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。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金755.37万元。其中，一般公共预算项目4 个755.37万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；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“央企省企对接及招商引资”“国有企业遗留问题处置”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.16万元，政府性基金预算支出0万元，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。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数762.39万元，执行数755.37万元，完成预算的99.08%，绩效自评得分97.91分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是聚焦经营盈利，国有经济运行持续向好；二是聚焦深化改革，国企发展韧劲持续增进；三是聚焦从严监管，国资监管体系持续优化；四是聚焦强基固本，国企党建质效持续增强。发现的主要问题及原因：工作经费的预算安排存在一定的问题，本单位工作具有多样性，而财政每年安排的工作经费仅限于4项工作，很多工作开展是没有专门的经费的，比如乡村振兴驻村差旅费、监管企业财务决算审计、需要配套的部分社保等，这就造成了单位工作的开展全部依靠仅有的专项工作经费和有限的公用经费。下一步改进措施：1.更加合理的编制年初预算。结合单位上年实际调整预算科目金额，使其更加贴合下年实际。2.积极对接市财政争取资金。对接财政提高公用经费人均标准，公用经费开支的范围很大：职工社保、中餐补助、工会经费补助、嘉奖奖金、退役军人、困难职工和退休职工节日慰问，职工体检费、党建活动等，人均1.2万元的公用经费远远不够用，要兼顾的资金开支太多。3.结合内控完善考评指标。内部控制制度从预算管理、收支管理、资产管理、项目管理等各方面对单位的财务和业务进行控制管理，绩效考核指标可以结合内部控制对财务管理部分的关键点制定考核指标，以达到控制和考核相结合的效果。**二是部门评价结果。**央企省企对接及招商引资工作经费项目全年预算数11.88万元，执行数9.84万元，完成预算的82.83%，部门评价得分96.28分，评价等级为“A”。国企党建工作经费项目全年预算数13.97万元，执行数13.97万元，完成预算的100%，部门评价得分98分，评价等级为“A”。国企退休人员社会化管理工作经费项目全年预算数12.51万元，执行数12.43万元，完成预算的99.36%，部门评价得分93.94分，评价等级为“A”。国有企业遗留问题处置工作经费项目全年预算数109.05万元，执行数106.92万元，完成预算的98.05%，部门评价得分94.3分，评价等级为“A”。

**（三）评价结果应用情况。**加大绩效评价结果与预算安排的挂钩力度，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，绩效理念与预算编制、预算执行、预算监督一起有机结合在一起。

第四部分 名词解释

**一、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。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………