

# 2024年度益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级概况

- 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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理法律、法规和方针、政策；拟订国有资产监督管理地方性法规，制定有关规章制度。

（二）根据市人民政府授权，履行市属（含市直行政事业单位所属）国有独资、国有全资、国有控股、国有参股企业出资人职责，加强企业国有资产的监督管理工作。

（三）根据市政府授权，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事宜。负责所监管企业国有资产处置的审批和资金收缴管理。组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。

（四）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，制定考核标准，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，维护国有资产出资人权益。负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（五）指导推进市属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。指导所监管企业引进战略投资者、产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央、省属企业对接合作；牵头组织协调所监管企业与中央、省属企业对接合作工作。负责中央、省属落户益阳的国有企业的经营管理、破产改制的协调服务和党务关系的对接工作。

（六）负责所监管企业的领导班子建设、党的建设、思想政治和精神文明建设工作。依照法定程序对所监管企业的负责人进行任免、

考核，并根据考核结果对其进行奖惩；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机制。

（七）负责建立和完善市级国有投资公司的管理办法，健全项目监控制度、投资责任追究制度；履行对国家出资公司国有资产的监管职责。

（八）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和法律法规、标准等工作；指导、监督所监管企业法律顾问工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级内设机构包括：本部门共有编制人数37人，在职在编人数34人，另有退休33人。委机关内设11个职能科室（办公室、政策法规科、产权管理科、资本合作科、企业发展改革科、考核分配科、信访稳定科、资本收益与财务管理科、人事科、监督科、离退休人员管理科），另设直属单位党委（党建工作部）、机关党委、市国有资产监管工会委员会。

### **（二）决算单位构成**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级无下属单位，因此，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级2024年单位决算即益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开01表  
金额单位：万  
元

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	1101.33	一、一般公共服务支出	31	23.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	50.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	138.70
	9		九、卫生健康支出	39	50.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	827.13
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	9.01
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	50.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1151.33	本年支出合计	57	1151.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1151.33	总计	60	1151.33
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

公开02表  
金额单位：  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1151.33	1151.33					
201	一般公共服务支出	23.82	23.82					
20105	统计信息事务	23.82	23.82					
2010501	行政运行	23.82	23.82					
208	社会保障和就业支出	138.70	138.70					
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88					
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92					
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04					
20808	抚恤	36.82	36.82					
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82					
210	卫生健康支出	50.51	50.51					
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51					
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97					
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21					

215	资源勘探工业信息等支出	827.13	827.13					
21507	国有资产监管	827.13	827.13					
2150701	行政运行	732.30	732.30					
2150702	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2150799	其他国有资产监管支出	91.83	91.83					
217	金融支出	9.01	9.01					
21701	金融部门行政支出	9.01	9.01					
2170101	行政运行	9.01	9.01					
221	住房保障支出	52.16	52.16					
22102	住房改革支出	52.16	52.16					
2210201	住房公积金	52.16	52.16					
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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>1151.33</b>	<b>954.43</b>	<b>196.90</b>			
201	一般公共服务支出	23.82		23.82			
20105	统计信息事务	23.82		23.82			
2010501	行政运行	23.82		23.82			
208	社会保障和就业支出	138.70	138.70				
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88				
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92				
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04				

20808	抚恤	36.82	36.82				
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82				
210	卫生健康支出	50.51	50.51				
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51				
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97				
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21				
215	资源勘探工业信息等支出	827.13	704.05	123.08			
21507	国有资产监管	827.13	704.05	123.08			
2150701	行政运行	732.30	702.45	29.85			
2150702	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2150799	其他国有资产监管支出	91.83	1.60	90.23			
217	金融支出	9.01	9.01				
21701	金融部门行政支出	9.01	9.01				
2170101	行政运行	9.01	9.01				
221	住房保障支出	52.16	52.16				
22102	住房改革支出	52.16	52.16				
2210201	住房公积金	52.16	52.16				
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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	1101.33	一、一般公共服务支出	33	23.82	23.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				

三、国有资本经营 预算财政拨款	3	50.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业 支出	40	138.70	138.70		
	9		九、卫生健康支出	41	50.51	50.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	827.13	827.13		
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48	9.01	9.01		
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.16	52.16		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	50.00			50.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1151.33	本年支出合计	59	1151.33	1101.33		50.00
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				
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	115 1.33	<b>总计</b>	64	115 1.33	1101.33	50.00

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

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		1101.33	954.43	146.90
201	一般公共服务支出	23.82		23.82
20105	统计信息事务	23.82		23.82
2010501	行政运行	23.82		23.82
208	社会保障和就业支出	138.70	138.70	
20805	行政事业单位养老支出	101.88	101.88	
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	
2080502	事业单位离退休	3.11	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	
20808	抚恤	36.82	36.82	
2080801	死亡抚恤	36.82	36.82	
210	卫生健康支出	50.51	50.51	
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	
2101103	公务员医疗补助	13.32	13.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.21	8.21	
215	资源勘探工业信息等支出	827.13	704.05	123.08
21507	国有资产监管	827.13	704.05	123.08
2150701	行政运行	732.30	702.45	29.85
2150702	一般行政管理事务	3.00		3.00
2150799	其他国有资产监管支出	91.83	1.60	90.23
217	金融支出	9.01	9.01	
21701	金融部门行政支出	9.01	9.01	
2170101	行政运行	9.01	9.01	
221	住房保障支出	52.16	52.16	
22102	住房改革支出	52.16	52.16	
2210201	住房公积金	52.16	52.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：  
：万元

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

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	677.45	302	商品和服务支出	169.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.16	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.59	30203	咨询费	2.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	70.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.28	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		30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	107.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.75	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	36.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	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	18.66	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	61.09	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.53			
人员经费合计		784.73	公用经费合计					169.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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		50.00	0.00	50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00		50.00
22399	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	50.00		50.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：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
23. 00		14. 00		14.00	9.00	6.4 3		6.4 3		6.43	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计1,151.33万元。与上年相比，收入总计增加68.16万元，增长6.29%。主要原因是增人增资。

2024年度支出总计1,151.33万元。与上年相比，支出总计增加68.16万元，增长6.29%。主要原因是增人增资。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,151.33万元，其中：财政拨款收入1,151.33万元，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1,151.33万元，其中：基本支出954.43万元，占82.9%；项目支出196.9万元，占17.1%；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年度财政拨款收入总计1,151.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加68.16万元，增长6.29%。主要原因是增人增资。

2024年度财政拨款支出总计1,151.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加68.16万元，增长6.29%。主要原因是增人增资。

### 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1,101.33万元，占本年支出合计的95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加18.16万元，增长1.68%。主要是因为增人增资。

#### （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1,101.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.82万元，占2.16%；社会保障和就业支出138.7万元

，占12.59%；卫生健康支出50.51万元，占4.59%；资源勘探工业信息等支出827.13万元，占75.1%；金融支出9.01万元，占0.82%；住房保障支出52.16万元，占4.74%。

### **（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905.72万元，支出决算数为1,101.33万元，完成年初预算的121.6%，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）**

年初预算为23.82万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **2. 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0万元，支出决算为19.92万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市直年度考核奖金。

#### **3. 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0万元，支出决算为3.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增市直年度考核奖金。

#### **4. 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68.31万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为8.04万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

#### **6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人死亡抚恤经费。

**7. 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28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**9. 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8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）**

年初预算为703.81万元，支出决算为732.3万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

**11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国卫复审考核奖罚资金。

**12. 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0万元，支出决算为91.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2024年国有资本经营预算支出、国有企业职教幼教补贴工作经费、2024年下半年增人增资（工伤保险）、国资监管专项经费支出。

**13. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

#### **14. 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51.23万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

### **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954.43万元，其中：

人员经费784.73万元，占基本支出的82.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.7万元，占基本支出的17.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为6.43万元，完成预算的27.96%，与上年相比减少17.85万元，降低73.52%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子精神继续压缩“三公”经费开支，决算数小于上年数的主要原因是2024年比2023年减少公务用车购置费用。

#### **（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为6.43万元，完成预算的45.93%，与上年相比减少17.58万元，降低73.22%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少19.58万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是2024年比2023年减少公务用车购置费用，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为14万元，支出决算为6.43万元，主要是用于公务用车维护等支出，完成预算的45.93%，与上年相比增加2万元，增长45.15%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子精神，总体控制公务用车费用成本，决算数大于上年数的主要原因是车辆老化，维护成本增加，截至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9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.27万元，降低100%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子精神，控制公务接待经费支出，决算数小于上年数的主要原因是2024年无公务接待开支。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级2024年度机关运行经费支出169.7万元，比上年度决算减少48.13万元，下降22.1%。主要原因是：2024年在职人员减少4人，公用经费预算减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.06万元，召开2024年财务培训，人数67人，内容为企业会计准则、财务分析、预算管理、会计档案管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额10.4万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额10.4万元，占政府采购支出总额的100%，其

中：授予小微企业合同金额10.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，益阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级共有车辆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1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、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、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。**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金1151.33万元。其中，一般公共预算项目4个1101.33万元，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1个50万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；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%。组织对所属单位2024年度部门整体支出等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1101.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出50万元，社会保险基金预算支出0万元。

### **（二）绩效评价结果。**

2024年度整体支出全年预算数1151.33万元，执行数1151.33万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：预算编制有待更加规范，预算与实际支出有差异。下一步改进措施：1. 提高预算编制的科学性。运用科学的方法和合理的标准进行2025年预算编制，结合我单位的发展规划和实际需求，对各项收支进行准确预测和合理安排。2. 加强预算支出的监管力度。确保财政资金合理使用，项目资金专款专用，严格按照资金用途使用经费，不超范围、超标准使用经费，缩小预算与实际支出的差异。3. 提升资金使用效率。强化资金管理意识，加强与市财政沟通，确保专项资金及时下达。合理分配资金，避免

混用挪用。3项目全年预算数53.67万元，执行数53.67万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。无。

### （三）评价结果应用情况。

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在益阳市国资委官网进行公开。

## 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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业事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

