

2024年度益阳市驻北京办事处部门决算

目 录

第一部分 益阳市驻北京办事处概况

- 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（空表）
- 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 益阳市驻北京办事处概况

一、部门职责

（一）办事处作为市政府在派驻地的“窗口”和“桥梁”，代表市委、市政府与驻在地政府和部门联系处理有关公务，参加有关会议和双边活动，为益阳与驻在地政府、企业牵线搭桥，促进经济、科技、文化、教育等方面的交流与合作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市驻北京办事处内设机构包括：本部门共有编制人数5人，实有人数5人，其中在职5人。内设股室1个（含1个副科级单位），分别为：综合科。

（二）决算单位构成

益阳市驻北京办事处无下属单位，因此，益阳市驻北京办事处2024年单位决算即益阳市驻北京办事处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市驻北京办事处

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	367.66	一、一般公共服务支出	31	625.61
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		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	233.60	八、社会保障和就业支出	38	12.69
	9		九、卫生健康支出	39	9.38
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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	8.24
	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	
	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	601.26	本年支出合计	57	655.92
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	155.10	年末结转和结余	59	100.44
总计	30	756.36	总计	60	756.36
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

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市驻北京办事处

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		601.26	367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
201	一般公共服务支出	570.95	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.95	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	233.60
2010301	行政运行	109.20	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2010302	一般行政管理事务	461.75	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	231.40
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.24	8.24	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。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

部门：益阳市驻北京办事处

公开03表

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		655.92	201.35	454.57			
201	一般公共服务支出	625.61	171.04	454.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.61	171.04	454.57			
2010301	行政运行	171.04	171.04				
2010302	一般行政管理事务	454.57	0.00	454.57			
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69				
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	9.38	9.38				
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				

2210201	住房公积金	8.24	8.24				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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

部门：益阳市驻北京办事处

公开04表
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	367.66	一、一般公共服务支出	33	399.19	399.19		
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		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	12.69	12.69		
	9		九、卫生健康支出	41	9.38	9.38		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	8.24	8.24		

	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			
	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	367.66	本年支出合计	59	429.50	429.50	
年初财政拨款结转和结余	28	98.97	年末财政拨款结转和结余	60	37.13	37.13	
一般公共预算财政拨款	29	98.97		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			
总计	32	466.63	总计	64	466.63	466.63	

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：益阳市驻北京办事处

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		429.50	199.15	230.35
201	一般公共服务支出	399.19	168.84	230.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.19	168.84	230.35
2010301	行政运行	168.84	168.84	
2010302	一般行政管理事务	230.35	0.00	230.35
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	9.38	9.38	
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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：益阳市驻北京办事处

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	106.03	302	商品和服务支出	84.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.90	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.31	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.24	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.27	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	0.00	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	8.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	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	0.00	30229	福利费	0.13	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	6.15	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	4.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	9.85			
			30299	其他商品和服务支出	20.28			
人员经费合计		111.74	公用经费合计					87.42

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：益阳市驻北京办事处

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：益阳市驻北京办事处

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	0.00	0.00	0.00

注：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。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
金额单位：
万元

部门：益阳市驻北京办事处

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
24. 15		24. 15	17.95	6.20	0.00	24. 15		24. 15	17.95	6.20	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756.36万元。与上一年度相比，收入总计减少34.35万元，减少4.34%。主要原因是2024年度维稳工作经费减少29.6万元。。

2024年度支出总计756.36万元。与上一年度相比，支出总计减少34.35万元，减少4.34%。主要原因是2024年度维稳工作经费减少29.6万元。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计601.26万元，其中：财政拨款收入367.66万元，占61.15%；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233.6万元，占38.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计655.92万元，其中：基本支出201.35万元，占30.7%；项目支出454.57万元，占69.3%；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466.63万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少61.38万元，降低11.62%。主要原因是2023年财政拨款中经费缺口资金拨付到位。。

2024年度财政拨款支出总计466.63万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少61.38万元，降低11.62%。主要原因是2024年财政拨款收入减少，支出对应减少。。

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429.5万元，占本年支出合计的65.48%。与上年相比，财政拨款支出增加0.46万元，增长0.11%。主要是因为202409月增调入副主任一名，人员经费增加。。

（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429.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出399.19万元，占92.95%；社会保障和就业支出12.69万元，占2.95%；卫生健康支出9.38万元，占2.18%；住房保障支出8.24万元，占1.92%。

（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319.5万元，支出决算数为429.5万元，完成年初预算的134.43%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为93.58万元，支出决算为168.84万元，完成年初预算的180.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度资金结余，所以决算数大于年初预算数。202409月增调入副主任一名，244年新增办公室装修费用，驻京专班工作组费用。。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为202.35万元，支出决算为230.35万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了维稳工作人员房租缺口、维稳工作经费等。

3. 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1.89万元，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：退休人员支出费用。

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9.4万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员支出费用。

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0.43万元，支出决算为0.43万元，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. 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4.29万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的130.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：202409月增调入副主任一名。

7. 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1.97万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的169.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：202409月增调入副主任一名。

8. 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0.44万元，支出决算为0.44万元，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. 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7.05万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：202409月增调入副主任一名。

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199.15万元，其中：

人员经费111.74万元，占基本支出的56.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费补助。

公用经费87.42万元，占基本支出的43.9%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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24.15万元，支出决算为24.15万元，完成预算的100%，与上年相比增加12.87万元，增长114.1%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是因为新增公车购置17.95万元。

（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24.15万元，支出决算为24.15万元，完成预算的100%，与上年相比增加13.87万元，增长134.92%。其中：

公务用车购置费支出预算为17.95万元，支出决算为17.95万元，完成预算的100%，与上年相比增加17.95万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是24年公车购置17.95万元，益阳市驻北京办事处更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，主要是用于公务用车停车费、保险、ETC、燃油费等。支出，完成预算的100%，与上年相比减少4.08万元，降低39.69%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是2024年报废一台奥迪车，奥迪车报废后，维修保养费用减少。，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1辆。

3、公务接待费支出预算为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1万元，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减少公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市驻北京办事处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

益阳市驻北京办事处2024年度机关运行经费支出87.42万元，比上年度决算减少19.04万元，下降17.88%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，从严控制和压减一般性支出。。

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0.28万元，召开益阳市高水平对外开发暨招商引资能力提升培训，人数1人，内容为招商引资能力提升；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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市驻北京办事处共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是维稳用车和保障工作；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3个，共涉及资金655.92万元。其中，一般公共预算项目3个224.06万元，占一般

公共预算支出总额的52%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数756.36万元，执行数655.92万元，完成预算的86.72%，绩效自评得分98.67分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：联络处围绕市委、市人民政府的中心工作，开发信息资源，建立健全信息网络，强化信息处理手段，及时收集各种政策信息，开展专题信息调研，为领导决策提供信息服务。按照市委、市人民政府的要求，宣传、推介益阳，加强益阳与北京地区相关部门的工作联系，为益阳产品、劳务输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥。负责市级领导在北京公务活动的有关服务保障工作，为市直单位及区县（市）在北京进行公务活动的人员提供方便。。发现的主要问题及原因：联络处兼具招商引资、宣传推介，绩效目标设定难以量化，导致预算项目设置笼统，预算机制弹性大，部分专项经费因审批流程长，成本控制标准难把控，分类考核难度大。下一步改进措施：严格执行批复预算，无预算不支出，目标设置需量化、可考核，持续提升部门整体支出的精准性和效益性。

（三）评价结果应用情况。

2024年，我办事处在经费管理上实现了“降总量、优结构、提效能”的目标。下一步，我们将继续巩固现有成果，进一步深化节约型机关建设，持续提高财政资金的使用效益。

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：指事业单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

[绩效评价.pdf](#)