

2024年度
湖南省国资委本级部门决算

目 录

第一部分 湖南省国资委本级概况

- 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
- 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

湖南省国资委本级概况

根据《湖南省人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（湘政办发〔2010〕22号）《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（湘发〔2009〕15号）和《中共湖南省委湖南省人民政府关于湖南省人民政府机构设置的通知》（湘发〔2009〕16号），设立湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省人民政府直属特设机构，主要职责是：

（一）根据省人民政府授权，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。

（二）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，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）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 and 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，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、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。

（五）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。

（六）负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（七）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。

（八）指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

（九）承办省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。湖南省国资委内设职能处室 15 个：办公室（党委办公室）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、政策研究与法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、考核分配处、企业改革处、科技创新处、对外合作处、企业队伍建设处、董事会工作处、宣传工作处（党委宣传部）、监督处（党委巡察工作办公室）、人事处，另设直属机关党委；省纪委省监委派驻省国资委纪检监察组 1 个；直属事业

单位 1 个：信息中心。

（二）决算单位构成。湖南省国资委本级 2024 年部门决算公开无下属预算单位。

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:湖南省国资委本级

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	6,014.12	一、一般公共服务支出	14	206.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	95.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,714.00	三、社会保障和就业支出	16	709.26
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	311.61
五、事业收入	5		五、交通运输支出	18	734.86
六、经营收入	6		六、资源勘探工业信息等支出	19	3463.92
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	244.61
八、其他收入	8		八、国有资产经营预算支出	21	4313.12
	9			22	
本年收入合计	10	10,728.12	本年支出合计	23	10079.24
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	892.45	年末结转和结余	25	1541.33
总计	13	11,620.57	总计	26	11620.57

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：湖南省国资委本级

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		10,728.12	10,728.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.90	273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	734.86	734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,638.80	2,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	937.94	937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,714.00	4,714.00	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

单位：万元

部门：湖南省国资委本级

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		10,079.24	3,604.08	6,475.16	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	206.28		206.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.58		95.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.96	224.96		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.94	255.94		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.36	2.08	26.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.61	311.61		0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	734.86		734.86	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,564.88	2,564.88		0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	899.05		899.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.43	232.43		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.18	12.18		0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,313.12		4,313.12	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

单位：万元

部门：湖南省国资委本级

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	6,014.12	一、一般公共服务支出	15	206.28	206.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	95.58	95.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,714.00	三、社会保障和就业支出	17	709.26	709.26		
	4		四、卫生健康支出	18	311.61	311.61		
	5		五、交通运输支出	19	734.86	734.86		
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	3,463.92	3,463.92		
	7		七、住房保障支出	21	244.61	244.61		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	4,313.12			4,313.12
本年收入合计	9	10,728.12	本年支出合计	23	10,079.24	5,766.12		4,313.12
年初财政拨款结转和结余	10	892.45	年末财政拨款结转和结余	24	1,541.33	610.23		931.09
一般公共预算财政拨款	11	362.23		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	530.21		27				
总计	14	11,620.57	总计	28	11,620.57	6,376.35		5,244.21

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：湖南省国资委本级

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		5,766.12	3,604.08	2,162.04
2011199	其他纪检监察事务支出	206.28		206.28
2050803	培训支出	95.58		95.58
2080501	行政单位离退休	224.96	224.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.94	255.94	
2080801	死亡抚恤	28.36	2.08	26.28
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2101101	行政单位医疗	311.61	311.61	
2149999	其他交通运输支出	734.86		734.86
2150701	行政运行	2,564.88	2,564.88	
2150702	一般行政管理事务	899.05		899.05
2210201	住房公积金	232.43	232.43	
2210203	购房补贴	12.18	12.18	

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：湖南省国资委本级

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	2,817.86	302	商品和服务支出	540.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.16	30201	办公费	20.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.11	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	668.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	113.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	255.94	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.72	30208	取暖费	16.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	26.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.43	30212	因公出国（境）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	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	245.52	30215	会议费	5.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	240.08	30217	公务接待费	1.04	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	2.08	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	108.16	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	68.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	27.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	28.49			
人员经费合计		3,063.38	公用经费合计					540.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省国资委本级

公开 07 表

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：1.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。

2.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：湖南省国资委本级

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		4,313.12	0.00	4,313.12
2239999	其他国有资本经营预算支出	4,313.12	0.00	4,313.12

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省国资委本级

公开 09 表
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
142.00	92.00	45.00	0.00	45.00	5.00	112.15	66.17	44.94	0.00	44.94	1.04

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 11620.57 万元。与上年相比，增加 735.13 万元，增长 6.75%，主要是因为一般公共预算与国有资本经营预算均有不同幅度的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10728.12 万元，其中：财政拨款收入 10728.12 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 10079.24 万元，其中：基本支出 3604.08 万元，占 35.76%；项目支出 6475.16 万元，占 64.24%；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 11620.57 万元，与上年相比，增加 735.13 万元，增长 6.75%，主要是因为一般公共预算与国有资本经营预算均有不同幅度的增加。

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 5766.12 万元，占本年支出合计的 57.21%，与上年相比，财政拨款支出增加 260.17 万元，增长 4.73%，主要是因为项目支出增加。

（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 5766.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 206.28 万元，占 3.58%；教育支出 95.58 万元，占 1.66%；社会保障和就业支出 709.26 万元，占 12.30%；卫生健康支出 311.61 万元，占 5.40%；交通运输支出 734.86 万元，占 12.74%；资源勘探工业信息等支出 3463.92 万元，占 60.07%；住房保障支出 244.61 万元，占 4.25%。

（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 5269.19 万元，支出决算数为 5766.12 万元，完成年初预算的 109.43%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为354.32万元，支出决算为206.28万元，完成年初预算的58.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出执行进度较慢。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为100.00万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出执行进度较慢。

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251.16万元，支出决算为224.96万元，完成年初预算的89.57%。

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273.90万元，支出决算为255.94万元，完成年初预算的93.44%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为28.36万元，超出年初预算28.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政厅追加指标。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，超出年初预算200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政厅追加春节走访慰问资金指标。

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326.00万元，支出决算为311.61万元，完成年初

预算的95.59%。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为734.86万元，超出年初预算734.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政厅追加指标。

9、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2505.00万元，支出决算为2564.88万元，超出年初预算59.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加奖励绩效。

10、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1213.81万元，支出决算为899.05万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排存在偏差。

11、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245.00万元，支出决算为232.43万元，完成年初预算的94.87%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政厅追加指标。

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 3604.08 万元，其中：

人员经费 3063.38 万元，占基本支出的 85.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 540.70 万元，占基本支出的 15.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 142 万元，支出决算为 112.15 万元，完成预算的 78.98%；预算与上年相比持平。决算数小于预算数、以及决算数小于上年数的主要原因是节约经费，严格按照“三公”经费要求开支。

（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 92 万元，支出决算为 66.17 万元，完成预算的 71.92%；与上年相比增加 24.16 万元，增长 57.51%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支、严格按照“三公”经费要求进行开支。决算数大于上年数的主要原因是

比上年相比增加因公出国（境）次数。2024 年度安排因公出国（境）团组 6 个，累计 11 人次，主要包括：

毛育新带队一行 3 人出访肯尼亚、坦桑尼亚、埃及等三国，支出 22.46 万元，主要用于推动省属企业深度融入共建“一带一路”，引导省属国企扩大对非经贸贡献度。

文志强出访肯尼亚、南非两国，支出 9.5 万元，主要用于进一步加强与非洲国家的友好往来，推动中非在生态环境领域的交流合作，促进我省生态文明建设。

丁政宇、胡雨诗一行 2 人赴香港，支出 0.66 万元，主要用于规范推动旅游集团子公司三湘集团相关物业资产处置事项。

楚玮出访日本、德国，支出 6.89 万元，主要用于进一步扩大招引外资力度，推进高水平对外开放。

肖文伟带队一行 2 人出访印度尼西亚、马来西亚两国，支出 10.22 万元，主要用于了解省属企业海外发展情况及检查在建项目安全生产情况，推动湖南国有企业加强与东南亚国家经贸交流合作。

张翔带队一行 2 人出访澳大利亚、新西兰两国，支出 16.44 万元，主要用于了解省属企业海外发展情况及检查在建项目情况，推动湖南国有企业加强与新西兰、澳大利亚经贸交流合作。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 45 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 99.87%；与上年相比减少 25.80 万元，降低 36.47%。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，

与上年相比减少 24.99 万元。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年度本级及二级单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 45 万元,支出决算为 44.94 万元,主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费,完成预算的 99.87%;与上年相比减少 0.81 万元,降低 1.77%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支、严格按照“三公”经费要求开支;决算数小于上年数的主要原因是新能源汽车降低公务用车燃料费。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 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 5 万元,支出决算为 1.04 万元,完成预算的 20.80%;与上年相比减少 0.20 万元,降低 16.13%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支、严格按照“三公”经费要求开支。决算数小于上年数的主要原因是外省市之间交流活动较上年减少。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 44 人次,主要是交流调研发生的接待支出。

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。

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4714.00万元;年初结转和结余530.21万元;支出4313.12万元,其中基本支出0.00万元,项目支出4313.12万元;年末结转和结余931.09万元。具体情况如下:

国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出

(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4313.12万元,超出年初预算4313.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部门预算编制时无法增加国有资本经营预算的项目库及项目金额,因此年初预算为0.00万元。

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 540.70 万元,比上年决算数减少 6.18 万元,降低 1.13%。主要原因是:压减办公经费,节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.46 万元,用于召开全省国资国企工作会议、2024 年度全面预算集中会审会议、湖南省属监管企业调研座谈会、国有企业管理体制机制和行业性突出问题调研座谈会、地方经营性国有资产集中统一监管调研座谈会、央企在湘二级单位调研座谈会、庆祝祖国成立 75 周年主题报告会;开支培训费 8.72 万元,用于开展 2024 年省国资委系统宣传思想工作培训班费用、2023 年省属国有企业统战培训班费用、全省国资国企法治工作培训班、省属监管企业信访工作人员培训班、国有企业公司治理暨新公司法专题培训班、2024 年省国资委系统产业发展工作培训班、系统基金业务管理培训班费用、国企党建与现代经济理论培训班、省属监管企业科技成果转化培训班、省属监管企业安全生产和消防培训班、中国特色现代企业制度培训班、全省国资系统财务监督管理工作培训班和产权管理业务培训班等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支

0.00 万元。

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 1360.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1360.70 万元。授予中小企业合同金额 1013.27 万元，占政府采购支出总额的 74.47%，其中：授予小微企业合同金额 793.47 万元，占授予中小企业合同金额的 78.31%（政府采购金额的数据来源为：2024 年度决算批复数据——机构运行信息表）。

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 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是驻委纪检监察组车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 年度本部门整体支出开展绩效自评（汇总），涉及项目 3 个，共涉及资金 9106.67 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 3944.70 万元，占一般公共预算支出总额的 44.28%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 1 个 4313.12 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。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 19229.75 万元，执行数 15165.01 万元，完成预算的 78.86%，绩效自评得分 92.89 分。绩效目标完成情况：一是国企改革深化提升行动、推进减法人工作、高效能破解企业发展难题、高要求优化监管机制、外部董事规范高效履职、防控重大风险、突出战略引领、资源配置、企业发展、基金支撑；二是利润总额、项目建设、降本增效、开放合作成效、助推乡村振兴、对口支援任务、彰显政治担当、维护安全稳定、夯实基层党建、严守政治纪律、抓好问题整改、践行绿色“双碳”、健全协同创新体系、强化创新要素保障、攻关关键核心技术、推进数字化转型；三是社会群众及监管相关方满意度，设置监管企业满意度、市州国资委满意度、离退休人员满意度，社会群众满意度；四是公用经费控制率、三公经费控制率。发现的主要问题及原因：支出预算编制不科学。下一步改进措施：科学精细编制预算。一是严格按照预算管理要求，及时组织委机关和二级预算单位开展预算编制工作，并加强内部审核把关，提高年初预算科学化、精细化水平，尽量减少年中调整事项。二是严格遵循预算编制口径的一贯性及可比性原则，预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，提高经费调整的合理性。

（三）评价结果应用情况。一是按照省财政厅的统一要求，2024 年度部门整体支出绩效自评报告将在规定时间内（2025 年

6月20日之前)在我委门户网站公开,并接受监督;二是及时反馈整改,及时将评价结果反馈相关单位,督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位,对整改不落实或不到位的,根据情况调整或收回项目资金。

第四部分 名词解释

1、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。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级国有资本经营预算收入及存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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，网址链接：

http://gzw.hunan.gov.cn/gzw/xxgk_71571/czxx/202506/t20250619_33715461.html