

2024年度  
湖南省发改委干部培训中心  
单位决算



# 目 录

## 第一部分 湖南省发改委干部培训中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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 单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、关于预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 湖南省发改委干部培训中心单位概况

### 一、部门职责

根据培训疗养机构改革的要求,着力推进职能转型和改革工作,已停止培训职能。

### 二、机构设置及决算单位构成

**(一) 内设机构设置。**内设办公室, 培训部, 人事党务部, 物业管理部。编办核定全额拨款事业编制 22 名, 在职人员 13 人, 退休人员 23 人。

**(二) 决算单位构成。**本单位无二级单位, 本次决算公开仅包含本单位。



# 收入支出决算总表

部门：湖南省发改委干部培训中心

公开01表  
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  | 590.86 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 267.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 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         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 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  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.25   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 124.55 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 24.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 33.24  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.41   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 591.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 449.75 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.21   | 年末结转和结余         | 60 | 141.57 |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 591.32 | <b>总计</b>       | 62 | 591.32 |

注：1.本表反映单位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

部门：湖南省发改委干部培训中心

公开02表  
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      |                  | <b>591.11</b> | <b>590.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.25</b> |
| 2010450 | 事业运行             | 364.95        | 364.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.25        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 111.91        | 111.91        | 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 | 32.45         | 32.45         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.30         | 31.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.41        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.50         | 50.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|         |                  |               |               |             |             |             |             |             |
|         |                  |               |               |             |             |             |             |             |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湖南省发改委干部培训中心

公开03表  
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>449.75</b> | <b>449.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010450 | 事业运行             | 267.52        | 267.52        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.97         | 93.97         | 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 | 30.58         | 30.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.44         | 24.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.24         | 33.24         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|         |                  |               |               |             |             |             |             |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省发改委干部培训中心

公开04表

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  | 590.86 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 267.16 | 267.16     | 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 | 124.55 | 124.55     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.44  | 24.44      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 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 | 33.24  | 33.24  | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 590.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 449.39 | 449.39 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 141.47 | 141.47 | 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 | 590.86 | <b>总计</b>       | 64 | 590.86 | 590.86 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

部门：湖南省发改委干部培训中心

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      |                  | 449.39 | 449.39 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行             | 267.16 | 267.16 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.97  | 93.97  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.58  | 30.58  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.44  | 24.44  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.24  | 33.24  | 0.00 |
|         |                  |        |        |      |

注：本表反映单位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：湖南省发改委干部培训中心

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 301.22 | 302      | 商品和服务支出   | 56.20 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 76.35  | 30201    | 办公费       | 4.06  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 10.53  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 8.40   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 117.68 | 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 | 30.58  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.78  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.54  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 2.90   | 30211    | 差旅费       | 1.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 33.24  | 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    | 0.75  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 91.97  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.01  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 47.37  | 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           | 22.08  | 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       | 22.60 | 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      | 9.36  | 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         | 2.02   | 30229  | 福利费       | 1.12  | 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 | 2.00  | 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    | 2.63  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 20.50  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.88 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 393.19 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 56.20 |

注：本表反映单位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：湖南省发改委干部培训中心

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：本表反映单位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

部门：湖南省发改委干部培训中心

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 |      |

注：本表反映单位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

部门：湖南省发改委干部培训中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00      | 2.00 | 0.00         | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度本年收入591.11万元，年初结转和结余0.21万元，本年支出449.75万元，年末结转和结余141.57万元。收入总计与上年相比，减少100.02万元，降低14.47%。2024年支出总计449.75万元，较上年相比，减少127.88万元，降低22.14%。主要是：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计591.11万元，其中：财政拨款收入590.86万元，占99.96%；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0.25万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计449.75万元，其中：基本支出449.75万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计590.86万元，与上年相比，减少100.03万元，降低14.48%。2024年度财政拨款支出总计449.39万元，与上年相比，减少127.59万元，降低22.11%，主要是因为：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。

## 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449.39万元，占本年支出合计的99.92%，与上年相比，财政拨款支出减少127.59万元，降低22.11%，主要是因为：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。

### （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449.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.16万元，占59.45%；社会保障和就业支出124.55万元，占27.71%；卫生健康支出24.44万元，占5.44%；住房保障支出33.24万元，占7.40%。

### （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590.86万元，支出决算数为449.39万元，完成年初预算的76.06%，决算支出小于年初预算的主要原因是：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。其中：

#### 1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为364.70万元，支出决算为267.16万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。

#### 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32.45万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算数的94.24%。

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111.91万元，支出决算为93.97万元，完成年初预算数的83.97%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为31.30万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算数的78.08%。

5、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50.50万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算数的65.82%。

## 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449.39万元，其中：

人员经费393.19万元，占基本支出的87.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金，养老保险，医疗保险和离休费、离休干部医疗补助等对个人家庭补助支出等。

公用经费56.20万元，占基本支出的12.51%，主要包括办公

费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 3.50%。

### (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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 3.50%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是车辆维修及保险支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 3.50%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

## 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预算收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出56.20万元，比年初预算数减少50.56万元，降低47.36%。主要原因是：单位部分资产无偿划转给省机关事务局管理，使得纳入预算管理的非税收入减少，支出也相应减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0.00万元；开支培训费0.01万元，主要用于本单位工作人员业务培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.93万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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 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 1 辆，其他用车主要是往返机关公务通勤；单位价值 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 年度本单位整体支出开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，我单位围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对 2024 年度预算支出全面开展了及绩效评价。

#### （二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 591.11 万元，执行数 449.75 万元，完成预算的 76.09%，绩效自评得分 96.61 分。

发现的主要问题：

1、全省深化事业单位改革相关政策尚未出台。

2、由于历史遗留问题等因素，相关资产尚存在一些产权问题。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

三、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、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支出。包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

## 第五部分 附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

### 2024 年度湖南省发改委干部培训中心 整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本情况

##### 1、机构设置情况

单位下设四个部室：办公室，人事党务部，培训部，物业管理部。

##### 2、机构编制人员情况

编制 22 人，实有在职人数 13 人，退休人员 23 人。

领导职数：一正二副；

处级干部：正处 1 人；副主任 1 人。

#### 二、一般公共预算支出情况

##### （一）基本支出情况

##### 1、基本支出情况

全年总支出 449.75 万元，基本支出 449.75 万元，项目支出 0 万元。其中工资福利支出 301.31 万元；商品服务支出 56.37 万元；对个人和家庭补助支出 92.07 万元。

## 2、收入情况

全年年初预算 590.86 万元，其他收入 0.25 万元，年终决算收入 591.11 万元。

## 3、“三公经费”支出情况

三公经费 2 万元，其中因公出国费 0；公务接待费 0；公车运行维护费 2 万元。

## （二）项目支出情况

无相关支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

围绕服务发展改革大局，认真贯彻落实委党组决策部署，克难攻坚，负重前行，主动作为，保稳定、促转型、求发展，较好地完成了各项既定任务目标。坚定不移写好创先争优的“党建答卷”，守正创新写好职能拓展的“发展答卷”。目前，中心处于改革转型过渡期，主动作为，加强新职能建设，提升服务效能，事关中心发展未来。强化资产管理和内部建设。严格落实《事业单位财务规则》，进一步规范资产出租管理，为

全年完成营收指标任务奠定良好基础。完成粮贸大厦物业管理改革和历史遗留问题化解。与省机关事务管理局、省财政厅反复协商对接，就资产划转移交达成协议。全力以赴写好机构转型的“改革答卷”。