



白沙黎族自治县国有资产事务中心 2024 年度本级决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省有关国有资产管理的方针政策和法律法规，协助拟定全县国有资产管理规章制度并组织实施。

（二）根据县政府授权，对授权监管的国有资本依法履行出资人职责，维护所有者权益。

（三）协助县国有资产监督管理委员会承担监督所监管企业国有资产保值增值的任务，以管资本为主优化国有资本布局。

（四）协助县国有资产监督管理委员会落实深化国有企业改革工作，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度和各类国有资产管理体制。加快推进国有企业主业定位、资源整合和专业化重组，落实经营性国有资产集中统一监管。

（五）协助县国有资产监督管理委员会完善所监管企业经济运行监测制度。建立健全国有企业财务决算审计监督工作制度并开展审计质量监控，对国有资产重大损失等问题开展专项核查。

（六）协助县国有资产监督管理委员会全面加强所监管企业党的建设。

（七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县国有资产事务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）白沙黎族自治县国有资产事务中心部门本级

本部门编制数为 9 人，现有在编人数为 8 人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。设办公室、资产管理室、统计评价室、培训指导室等 4 个职能机构。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 618.70 万元，支出总计 618.70 万元，

与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 119 万元,增长 23.81%。主要原因邦溪宏华农贸市场和邦溪镇中心学校综合楼五、六层 15 套房产办理过户税款缴纳项目资金较大。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 617.33 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元,较 2023 年度决算数无变化。

年初结转结余 1.38 万元,主要是社会保险费结余,较 2023 年度决算数增加 0.08 万元,增长 6.2%,主要原因是社保中心退回多缴纳单位部分社会保险费。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 617.37 万元。

结余分配 0 万元,主要是无分配项目,较 2023 年度决算 0 万元,无变化。

年末结转结余 1.34 万元,主要是社会保险费结余,较 2023 年度决算数减少 0.04 万元,下降 28.99%,主要原因是将社保中心退回多缴纳社保费上缴国库,社会保险费结余较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 617.33 万元,其中:财政拨款收入 587.31 万元,占 95.14%;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 30.01 万元,占 4.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 617.37 万元，其中：基本支出 217.90 万元，占 35.29%；项目支出 399.47 万元，占 64.71%；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 587.31 万元，支出 587.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 97.19 万元，增长 19.83%，主要原因邦溪宏华农贸市场和邦溪镇中心学校综合楼五、六层 15 套房产办理过户税款项目资金占比较大。支出增加 97.19 万元，增长 19.83%，主要原因为本年度大额税款资金支出较多。

财政拨款年初结转结余 1.30 万元，主要是社会保险费结转结余，较 2023 年度决算数保持一致，无变化。

财政拨款年末结转结余 1.30 万元，主要是社会保险费结转结余，较 2023 年度决算数保持一致，无变化。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 587.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.19 万元，增长 19.83%，主要原因是邦溪宏华农贸市场和邦溪镇中心学校综合楼五、六层 15 套房产办理过户税款项目资金支出金额较大。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 587.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 41.8 万元，占 7.12%；卫生健康支出(类)支出 19.76 万元，占 3.36%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 511.68 万元，占 87.12%；住房保障支出(类)支出 14.08 万元，占 2.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.31 万元，支出决算为 587.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 18.3 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年 9 月 1 名在编人员到龄退休，机关事业单位基本养老缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 234.22%。决算数大于预算数的主要原因 2024 年 9 月 1 名在编人员到龄退休，向财政申请职业年金记实资金，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 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 8.49 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年 9 月 1 名在编人员到龄退休，事业单位医疗支出减少。

4. 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 15.36 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 84.51%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年 12 月 1 名退休人员病故，公务员医疗补助支出减少。

5. 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 152.87 万元，支出决算为 142.25 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，支出减少。

6. 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 19.2 万元，支出决算为 322.83 万元，完成年初预算的 168.14%。决算数大于预算数的主要原因是向财政局申请邦溪宏华农贸市场和邦溪镇中心学校综合楼五、六层 15 套房产办理过户税款项目资金，支出金额较大。

7. 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）。

年初无预算安排，向财政局追加预算 46.6 万元，支出决算

为 46.6 万元，完成预算的 100%。

8. 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 16.03 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年 9 月 1 名在编人员到龄退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 217.89 万元，其中：人员经费 199.94 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 17.94 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 29.09%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.7 万元，下降 42.17%，主要原因：一是本年度无公务接待；二是厉行节约，过紧日子，公务用车维修次数减少，公务用车支出减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公

公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.96 万元，主要用于购买公务用车保险费、车辆维修维护费、燃油费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.34 万元，完成预算的 41.74%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.7 万元，下降 42.17%，主要原因是厉行节约，过紧日子，公务用车维修次数减少，公务用车支出减少。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算减少 1 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出保持一致，主要原因是 2023 年度和 2024 年度无公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位通过预算一体化系统对 2024 年度 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 369.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合人员经费项目 1 个项目绩效自评结果。

综合人员经费项目绩效自评表:

综合人员经费项目绩效评价指标体系表

单位: 白沙县国有资产事务中心

绩效等级: 良

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(2分)	目标明确, 目标细化, 目标量化	1
		决策过程	8	决策依据	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划, 根据需要制定中长期实施规划	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分), 申报、批复程序符合相关管理办法(2分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	项目符合申报条件, 申报、批复程序符合相关管理办法, 项目实施调整履行相应手续	5
		资金分配	8	分配办法	4	是否根据需要制定相关资金管理办法, 并在管理办法中明确资金分配办法; 资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(3分)	办法健全、规范, 因素选择全面、合理	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				分配结果	4	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分）	项目符合相关分配办法，资金分配合理	4
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	及时到位，跟年初预算一同下达	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况	7
					3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。	3
				财务管理					
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	机构健全、分工明确	1

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	严格执行相关项目管理制度	9
项目绩效	55	项目产出	25	产出数量	11	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分）	项目产出数量是达到绩效目标，按计划每个月按时发放人员工资和缴纳社保	11
				产出质量	6	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分）	项目产出绩效目标优	6
				产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	每个月按时发放人员工资和缴纳社保，项目产出时效优	4
				产出成本	4	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分）	项目年初预算19.2万元，支出19.08万元，控制在预算内	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
		项目效果	30	经济效益	10	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（10分）	项目实施产生直接产生经济效益，发放人员工资，带动消费	7
				社会效益	10	项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（10分）	人员综合经费项目实施，用于发放人员工资，进而增加工作人员工作的积极性	7
				可持续影响	5	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（5分）	项目实施对工作人员带来可持续影响，发放工资用于生活开支	2
				服务对象满意度	5	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（5分）	工作人员满意	5
总分	100		100		100				88

综合人员经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 19.2 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：综合人员经费项目按月及时、足额发放编外人员工资，同时缴纳社会保险及住房公积金，提升其幸福感，激发其工作积极性，提高服务国资国企热情，保障我中心国资国企监管工作顺利开展，

高质量完成绩效目标。发现的主要问题及原因：综合人员经费年初预算 19.2 万元，支出 19.08 万元，预算执行率 99.37%，未达到 100%，项目编制精准性有待提高。下一步改进措施今后在编制预算时，应结合我中心实际，严格精准编制项目预算。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县国有资产事务中心机关运行经费 17.94 万元，比年初预算减少 6.25 万元，完成预算的 74.16%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 5.1 万元，下降 22.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减日常办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县国有资产事务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024 年政府收支分类科目》）