保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心本级2024年度部门决算公开报告

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 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](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十一、其他重要事项情况说明 13

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

保亭县国有资产事务中心主要职责如下:

1. 贯彻执行中央、省关于经营性国有资产、国有企业资产管理工作的方针、政策、法律法规及规章制度和工作部署。

(二)拟定全县国有企业资产监督管理办法和规章制度与具体措施，并组织实施和监督检查。

(三)负责组织全县经营性国有资产的产权登记、产权界定、资产评估监督、产权纠纷调处和资产清查统计工作。

(四)负责落实本级县属国有企业、经营性国有资产的配置措施，优化资产配置，合理调剂利用长期闲置、低效运转及超标准配置的国有资产，并对资产的配置进行监督管理。

(五)指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业现代企业制度建设；指导完善公司法人治理结构。

(六)负责对国有企业资产的保值增值进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系；负责国有企业工资分配管理工作，拟定或审核国有企业负责人收入分配方案并组织实施。

(七)通过法定程序对国有企业及企业负责人进行考核，并向主管部门提出任免建议，根据经营业绩进行奖惩；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、用人制度，以及完善激励和约束制度。

(八)依据法律法规，协助县财政局(县国有资产监督管理委员会)对县政府履行出资人的各项职责，对国有企业派出代理监事(或监事会)，对国有企业财务活动及企业主要负责人的经营管理行为进行监督，确保企业国有资产及权益不受侵犯。

(九)负责全县国有资本统计汇总及监测管理，建立全县国有资产管理信息数据库，负责组织实施全县国有资产报表编制汇总工作。

(十)负责组织开展国有资产管理的法律、法规、规章的宣传和培训工作。

(十一)负责组织所监管企业上缴国有资本收益，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工作。

(十二)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入国资事务中心2024年度部门决算编制范围胡的单位共1个，包括：

（一）国资事务中心本级

国资事务中心设有：主任1名，综合文秘岗1名、监督管理岗3名，统计管理岗1名。

（二）无下属单位

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4,361.65万元，支出总计4,361.65万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加2019.54万元，增长86%。主要原因：是加茂健康产业园工程项目款收支。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,361.65万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数（减少）0.01万元，主要原因是基本户利息收入。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,361.65万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，主要较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明  
 本年收入4,361.65万元，其中：财政拨款收入4,361.65万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,361.65万元，其中：基本支出97.60万元，占2.23%；项目支出4,264.06万元，占97.77%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，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4,361.65万元，支出4,361.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加2019.54万元，增长86%，主要原因：是加茂健康产业园工程项目款收支。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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3,830.74万元，占本年支出合计的87.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2888.64万元，增长306%，主要原因是：一是卫生健康支出增加；二是资源勘探工业信息等支出。

（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3,830.74万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出13.31万元，占0.34%；卫生健康支出**（类）**支出2508.87万元，占65.49%；**节能环保支出（类）**支出179.72万元，占4.69%；农林水支出**（类）**支出0.36万元，占0.04%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出1116.42万元，占29.14%；自然**资源海洋气象等支出（类）**支出5.2万元，占0.13%；**住房保障支出（类）**支出6.86万元，占0.17%。

（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3830.74万元，支出决算为3,830.74万元，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）**年初预算数为8.35万元，支出决算数为8.65万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

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）**年初预算数为4.17万元，支出决算数为4.32万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）**年初预算数为0.58万元，支出决算数为0.34万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于预算数的主要原因：是有一位遗属去世，发放补贴减少。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为3.5万元，支出决算数为3.81万元，成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为5.5万元，支出决算数为5.06万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数减少。

6.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为2500万元，支出决算数为2500万元，完成年初预算的100%。

7.**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）**年初数为180万元，支出决算为179.72万元，完成年初预算的,99.8%，支出决算数小于预算的主要原因：是根据河砂疏浚开采进度拨付管理费。

**8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作（项）**年初数为1.5万元，支出决算为0.36万元，支出决算数小于预算的主要原因：是乡村振兴工作减少，相应预算支出减少。

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）**年初预算数为60.17万元，支出决算数为63.35万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于预算的原因：是在编人员工资调整。

10.**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）**年初预算数为1053.07万元，支出决算数为1053.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数于预算持平。

11.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**年初预算数为5.2万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数于预算持平。

12.**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6.5万元，支出决算数为6.86万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：在编人员住房公积金基数增加。

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97.60万元，其中：人员经费86.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他工资福利支出；对个人和其他对个人和家庭的补助。公用经费11.29万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中办公设备购置。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出530.91万元，占本年支出合计的12.17%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）869.09万元，（下降）163.69%，主要原因是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出530.91万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出530.91万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为530.91万元，支出决算为530.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算数为389.28万元，支出决算数为389.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数于预算持平。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为141.62万元，支出决算数为141.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数于预算持平。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0X%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**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数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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，国资事务中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目26个，共涉及资金4648.75万元，占一般公共预算项目支出总额的121%。组织对2024年度7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1748.75万元，政府性基金预算支出2900万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目设立过程符合相关手续，设立绩效目标合理，绩效指标细化明确、清晰，可衡量。此项资金为财政全额拨款，资金到位率100%，财务管理制度健全，资金使用合理没有超支和挪用现象。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

2024年国资事务中心共组对26个项目开展绩效自评，涉及资金4648.75万元，占一般公共预算项目支出总额的121%。

国资事务中心在部门决算中反映19等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

26项目绩效自评表：详见附件2

7项目绩效自评报告：详见附件3

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为4648.75万元，执行数为4358.35万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规性；二是预决算信息公开性。发现的主要问题及原因：一是预算调整率相对高；二是导致支出进度缓慢。下一步改进措施：一是合理性编制预算；二是提高预算编制的测算能力。

（三）部门评价结果

国资事务中心2024年组织部门评价项目7个，分别是保亭垦区四所幼儿园室外配套工程项目、新星童稚幼儿园项目、河砂疏浚开采管理费、国有企业改革补偿、国企职工社保与工龄补偿、加茂医疗健康产业园起步区及配套基础设施建设项目，河道疏浚工程（陵水打南河河段）扩增部分工程，评价结果详见附件3。

（四）财政评价结果（如有）

开展预算部门重点项目财政评价情况：因预算部门重点项目财政评价工作是由县财政局牵头负责，委托第三方中介机构（会计师事务所）集体组织实施，目前，此项工作正在开展之中，截止2024年度部门决算公开发布之日，本单位2024年度预算部门重点项目财政评价报告未形成，所以未能对本单位开展预算部门重点项目财政评价说明情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度国资事务中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出，主要原因是国资事务中心属于行政事业单位，日常公用经费体现在行政运行，上述已做说明。

（二）政府采购支出情况

2024年度0部门（单位）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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（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70平方米。

本部门共有车辆0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0辆。

第四部分 名词解释

1. 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：

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优扶支出（项）反映机关事业单位遗属生活补助。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）反映国有资产监督管理的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映国有资产监督管理的行政事业单位公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

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）反映国有资产监督管理的行政事业单位在编人员工资福利支出。

10.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）反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）行政运行，国有资产监管行政运行，反映国有资产监督管理委员会的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。