

2024年度新兴县国有资产事务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县国有资产事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县国有资产事务中心2024年度部门决算表

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：新兴县国有资产事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县国有资产事务中心概况

一、部门主要职责

新兴县国有资产事务中心是为县委县政府做好国有资产集中统一监管工作的职能部门。主要职责是：

（1）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及县政府有关规定履行出资人职责。

（2）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，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）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 结构战略性调整。

（4）根据县政府授权，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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。

（5）按照有关规定，代表县人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）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方法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制等有关工作。

(7) 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。

(8) 拟订国有企业国有资产管理体制，依法指导监督国有企业资产管理工作。

(9) 根据县政府授权，拟订行政事业单位国有资产管理体制，负责行政事业单位国有资产监管。

(10) 承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构：本中心共设5个职能股（室），包括办公室、资产管理股、财务监督股、企业改革发展股、考核内审股。

内设机构职责：

办公室：主要承担重要会议的组织、重要材料的起草；承担文电、机电、信息、调研、宣传、档案、督办、政务公开、保密、信访、外事、接待和维稳等工作；草拟推荐资产经营公司总经理和副总经理的候选名单，草拟资产经营公司中层干部及所属国有企业负责人的人事任免。

资产管理股：负责办理国有企业改革的日常工作；提出国有资产结构和布局调整和实施方案；研究拟定国有资产营运计划；研究拟定授权国有企业的设立、撤并等重大重组方案；负责国有资产存量增量管理；负责国有资产产权界定、登记、划转、处置、调配、授权经营；审核县资产经营有限公司的重大投资、融资计划；协助财政局监管和收缴国有资产收益；考核、推荐资产产权代表；负责对资产经营公司的保值增值进行考核，提出对负责人的奖惩意见；配合财政部门编制国有资产收益预算决算草案；负责全县产权交易市场的监督管理；会同有关部门调解处理

资产产权纠纷；指导全县行政事业单位和国有企业资产管理工作。

财务监督股：负责对资产经营公司及其下属国有企业资产的稽查、监督、审计、评估工作；制定资产经营公司工效挂钩方案，并向其派驻财务总监；稽核所监管资产经营公司及其下属国有企业有关资产管理的规章制度，并检查其执行情况；根据规定组织实施对所监管资产经营公司及其下属国有企业财务收支、重大投融资、经营效益及公司领导班子主要成员的任期经济责任等审计工作；指导、监督所监管的资产经营公司及下属国有企业内部审计工作；负责对所监管资产经营公司年终资产增值情况和有关财务指标完成情况进行考核；稽核全县国有企业资产评估报告。

企业改革发展股：负责牵头拟订县属国有企业中长期发展战略和实施计划；负责所监管企业年度投资计划和重大投资项目后评价的管理；承担深化国有企业改革的统筹协调工作，指导所监管企业开展改制工作，协调解决所监管企业改革中的重大问题；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；指导所监管企业调整资产结构，优化国有经济布局，拟定所监管企业重组方案；拟订所监管企业资本运营的政策措施，指导所监管企业资本运营工作；指导所监管企业法律事务工作，审核所监管企业公司章程；指导所监管企业发布社会责任报告；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、转让、处置及纠纷调处等工作；承担企业国有资产管理体制改革、国有企业改革发展涉及重大问题的调查研究工作。

考核内审股：建立和完善国有资产保值增值的考核办法；建

立健全国有企业绩效评价指标体系，综合考核所监管企业的经营业绩；根据有关规定，承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，规范县属企业负责人薪酬水平，完善所监管企业中长期激励与约束机制；规范所监管企业职工福利保障和企业负责人职务消费；负责对所监管企业执行国资监管制度情况、指导所监管企业安全生产、环境保护工作，组织开展所监管企业内部审计工作，对监管企业共性问题 and 重大问题进行专项检查；指导监管企业风险管理与内部控制规范体系建设。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门人员情况构成：2024年度我中心列入决算编制的人数为17名，2024年末实有在职人员17名。

第二部分：新兴县国有资产事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县国有资产事务中心

单位：万元

| 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 | 28,807.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,325.03 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 9.34 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 8.56 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 5,119.40 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 30.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 104.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.12 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 16,365.38 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,069.24 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 105.58 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 293.34 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 9.34 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 17,021.23 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 49,141.53 | 本年支出合计 | 57 | 48,162.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.84 | 年末结转和结余 | 59 | 990.78 |
| 总计 | 30 | 49,153.36 | 总计 | 60 | 49,153.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：新兴县国有资产事务中心

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 49,141.53 | 49,141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,119.40 | 5,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,119.40 | 5,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.40 | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | 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 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,365.38 | 16,365.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,960.17 | 10,960.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,960.17 | 10,960.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 955.13 | 955.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 955.13 | 955.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,369.90 | 1,369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,369.90 | 1,369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 3,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 3,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,069.24 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.53 | 293.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 21507 | 国有资产监管 | 293.53 | 293.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2150703 | 机关服务 | 292.63 | 292.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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

部门：新兴县国有资产事务中心

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 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 48,162.57 | 432.93 | 47,729.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,119.40 | 0.00 | 5,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,119.40 | 0.00 | 5,119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.40 | 0.00 | 119.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | 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 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,365.38 | 0.00 | 16,365.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,960.17 | 0.00 | 10,960.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,960.17 | 0.00 | 10,960.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 955.13 | 0.00 | 955.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 955.13 | 0.00 | 955.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,369.90 | 0.00 | 1,369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,369.90 | 0.00 | 1,369.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 0.00 | 3,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 0.00 | 3,080.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 105.58 | 0.00 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 105.58 | 0.00 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 105.58 | 0.00 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.34 | 292.44 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507 | 国有资产监管 | 293.34 | 292.44 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150703 | 机关服务 | 292.44 | 292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 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

部门：新兴县国有资产事务中心

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 | 28,807.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,325.03 | 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 | 9.34 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,119.40 | 5,119.40 | 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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 104.84 | 104.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.12 | 6.12 | 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 | 16,365.38 | 14,040.35 | 2,325.03 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9,069.24 | 9,069.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 293.34 | 293.34 | 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 | 29.53 | 29.53 | 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 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 9.34 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 49,141.51 | 本年支出合计 | 59 | 48,162.57 | 28,806.96 | 19,346.27 | 9.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 990.78 | 12.01 | 978.77 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.84 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 49,153.35 | 总计 | 64 | 49,153.35 | 28,818.97 | 20,325.03 | 9.34 |

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：新兴县国有资产事务中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 28,806.96 | 432.93 | 28,374.03 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 20402 | 公安 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.56 | 0.00 | 8.56 |
| 205 | 教育支出 | 5,119.40 | 0.00 | 5,119.40 |
| 20502 | 普通教育 | 5,119.40 | 0.00 | 5,119.40 |
| 2050201 | 学前教育 | 119.40 | 0.00 | 119.40 |
| 2050202 | 小学教育 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.84 | 104.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.24 | 16.24 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,040.35 | 0.00 | 14,040.35 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10,960.17 | 0.00 | 10,960.17 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,960.17 | 0.00 | 10,960.17 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 0.00 | 3,080.18 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,080.18 | 0.00 | 3,080.18 |
| 213 | 农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9,069.24 | 0.00 | 9,069.24 |
| 214 | 交通运输支出 | 105.58 | 0.00 | 105.58 |
| 21401 | 公路水路运输 | 105.58 | 0.00 | 105.58 |
| 2140104 | 公路建设 | 105.58 | 0.00 | 105.58 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 293.34 | 292.44 | 0.90 |
| 21507 | 国有资产监管 | 293.34 | 292.44 | 0.90 |
| 2150703 | 机关服务 | 292.44 | 292.44 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.53 | 29.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.53 | 29.53 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县国有资产事务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 362.81 | 302 | 商品和服务支出 | 13.13 |
| 30101 | 基本工资 | 66.74 | 30201 | 办公费 | 5.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.24 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.49 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.24 | 30207 | 邮电费 | 0.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 1.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 56.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.78 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.54 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 419.44 | | 公用经费合计 | 13.49 |

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：新兴县国有资产事务中心

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 |
|----------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 20,325.03 | 19,346.27 | 0.00 | 19,346.27 | 978.77 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,325.03 | 2,325.03 | 0.00 | 2,325.03 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 955.13 | 955.13 | 0.00 | 955.13 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 955.13 | 955.13 | 0.00 | 955.13 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,369.90 | 1,369.90 | 0.00 | 1,369.90 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 1,369.90 | 1,369.90 | 0.00 | 1,369.90 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 18,000.00 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 978.77 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 18,000.00 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 978.77 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 18,000.00 | 17,021.23 | 0.00 | 17,021.23 | 978.77 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县国有资产事务中心

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 | 9.34 | 0.00 | 9.34 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.34 | 0.00 | 9.34 |

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：新兴县国有资产事务中心

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 |
| 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 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。

第三部分：新兴县国有资产事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县国有资产事务中心2024年度总收入49,153.36万元，其中本年收入49,141.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,807.14万元，比上年决算数增加13,739.66万元，增长91.2%。主要是我中心本年用于下属国有企业的工程项目费用资金增加，工程项目费用的财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,325.03万元，比上年决算数增加1,871.8万元，增长10.1%。主要是我中心本年用于下属国有企业的工程项目费用资金增加，工程项目费用的财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入9.34万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%。主要是本年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金收入增加。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长363.9%。主要是我中心收到退回的费用。

（二）年度支出总体情况

新兴县国有资产事务中心2024年度总支出49,153.36万元，其中本年支出48,162.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.93万元，比上年决算数增加20.16万元，增长4.9%。主要是本年人员工资福利、社保缴费等支出有所增加。

2. 项目支出47,729.64万元，比上年决算数增加14,611.79万元，增长44.1%。主要是我中心本年用于下属国有企业的工程项目费用资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

新兴县国有资产事务中心2024年度财政拨款收入合计49,141.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,807.14万元，比上年决算数增加13,739.66万元，增长91.2%；主要是我中心本年用于下属国有企业工程项目的财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入20,325.03万元，比上年决算数增加1,871.8万元，增长10.1%；主要是我中心本年用于下属国有企业工程项目的财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入9.34万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%；主要是本年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金收入增加。。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县国有资产事务中心2024年度财政拨款支出合计48,162.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,806.96万元，比年初预算数增加28,370.69万元，增长6,503%；主要是我中

心本年用于下属国有企业的工程项目费用资金增加，工程项目费用用的财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出19,346.27万元，比年初预算数增加19,346.27万元，增长0%，主要是我中心本年用于下属国有企业的工程项目费用资金增加，工程项目费用用的财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出9.34万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要是本年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金收入。

三、2024年度财政拨款“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

新兴县国有资产事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成全年预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长246.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长246.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长246.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于我单位本年度公务用车日常加油、维修和保险费用的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目20个，共涉及资金23374.03万元，占一般公共预算项目支出总额的81.14%；组织对2024年度新兴县公安局警务技能训练基地建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1369.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.08%；组织对2024年度2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金（新兴县）等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年没有项目被列为重点项目进行绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出28374.03万元，政府性基金预算支出19346.27万元，国有资本经营预算支出9.34万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数48162.58万元，执行数48162.57万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕部门和单位职责、主要工作任务、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从履职效能和管理效率两大方面衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门和单位整体绩效水平。包括运行效能、专项效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资产管理、财务管理、支出标准成本控制、营商环境满意度、公开公平满意度等内容。部门整体支出绩效自评工作也主要通过“数字政府”系统，待批复下达到我单位后在线上完成自评工作，形成绩效评价报告。

项目绩效自评如下：

“四馆两中心”临时物业服务费：

（一）项目基本概况。项目用于四馆两中心工程临时物业服务。

（二）绩效目标。支付县四馆两中心物业服务费，维稳县四馆两中心的安保问题及四馆两中心环境卫生的保洁。

（三）项目决策情况。根据县政府收文处理笺（2022）654、《县政府收文处理笺》（2024）20批复，所需资金由县财政统筹解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年预算资金批复金额83万元，全部为财政拨款，主要用于“四馆两中心”临时物业服务费支付。2024年全年到位资金预算数83万元；全年执行数83万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

2024年各地市国有企业退休人员社会化管理资金（新兴

县)：

(一) 项目基本概况。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面深化国有企业改革，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理，做好移交后退休人员的各项服务保障工作，确保退休人员共享经济社会发展新成果，切实维护企业和社会稳定。

(二) 绩效目标。

- 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。
- 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。
- 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

(三) 项目决策情况。根据《财政部国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》

(财资〔2020〕1号)，中央财政补助资金采取先预拨后清算的方式安排，补助标准为260元/人，中央财政按照各地接收并实行社会化管理的中央驻粤企业及原中央下放地方企业退休人员数量、补助标准、财力补助调节系数等因素测算，对管理服务经费给予适当补助。根据《财政部关于提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(财资〔2023〕116号)，财政部提前下达我省2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金(预拨)7177万元。经省国资委测算，现见资金按要求提前下达给各有关地市。根据《广东省财政厅关于提前下过2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》(粤财资〔2023〕41号)，分配下达我县2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金9.34万元。

(四) 评价金额及支出情况。根据《广东省财政厅关于提前

下过2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的通知》（粤财资〔2023〕41号），分配下达我县2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金9.34万元。2024年已全额完成支付，资金支出率达100%。

中国共产党新兴县国有资产事务中心直属机关委员会工作经费：

（一）项目基本概况。中国共产党新兴县国有资产事务中心直属机关委员会工作经费项目主要用于国资中心党委办公用工作费用。

（二）绩效目标。中国共产党新兴县国有资产事务中心直属机关委员会工作经费绩效目标：有效保障直属机关党委工作的正常运转。

（三）项目决策情况。中国共产党新兴县国有资产事务中心直属机关委员会工作经费申请依据：《关于印发县直机关党委工作有关通知》（新工委2019第16号）附件2《中共广东省委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的意见》二、机关基层党组织设置与经费保障相关规定。

（四）评价金额及支出情况。根据年初预算批复县财政下达中国共产党新兴县国有资产事务中心直属机关委员会工作经费9000元。资金支出率100%，已完成资金支付。

广东新州发展有限公司经营发展资金：

（一）项目基本概况。项目主要用于增加下属子公司注册资金及经营发展资金、公司房地产及工程项目税款。

（二）绩效目标。拨付下属子公司县实投公司注册资金、新州能源公司经营发展资金；新州公司及下属子公司房地产税款、

工程项目税款等。

（三）项目决策情况。根据中共新兴县委常委会会议纪要（十四届〔2023〕32号）、县政府常务会议纪要十七届第51次〔2023〕21号文件批复同意由县财政统筹安排。

（四）评价金额及支出情况。2024年预算资金批复金额2800万元，已拨付2800万元全部为财政拨款，主要用于下属子公司县实投公司注册资金、新州能源公司经营发展资金；新州公司及下属子公司房地产税款、工程项目税款等。2024年全年到位资金预算数2800万元；全年执行数2800万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

广东新州发展有限公司注册资金：

（一）项目基本概况。项目用于增加对下属子公司股权投资及工程项目费用、补贴工程项目还本付息等。

（二）绩效目标。支付下属子公司股权投资及工程项目费用、补贴工程项目还本付息等。

（三）项目决策情况。根据《中共新兴县委常委会会议纪要》（十四届〔2024〕21号）、《县政府常务会议纪要》十七届第61次〔2024〕10号（10）、新府办函〔2024〕57号批复，所需资金由县财政统筹解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数6000万元；全年执行数6000万元；预算结余0万元，预算执行率100%。全部为财政拨款，主要用于拨付县筠州科技公司、县实投公司、县城投公司、县能源公司等注册资金、四馆一中心开办设备采购项目款项、新州明诚教育公司注册资金、城投公司经营发展资金、抽水蓄能项目贷款利息。

行政事业性国有资产管理信息系统技术服务费用：

（一）项目基本概况。省财政厅于2011年12月开展了全省行政事业资产管理系统建设工作，截至2014年12月19日，已完成省级、15个地市及111个县（市、区）推广实施和服务工作。为加强行政事业单位国有资产管理，推进行政事业资产管理信息化建设，根据省财政厅要求和建议，我县需定期对行政事业资产管理系统支付系统维护费用，确保行政事业性国有资产管理和保障资产管理系统正常运维。

（二）绩效目标。投入38000元，用于2024年9月至2025年8月新兴县行政事业性国有资产管理信息系统日常运维服务，确保系统正常运行使用。

（三）项目决策情况。《县政府办公室收文处理笺》（2024）776号文。

（四）评价金额及支出情况。新兴县行政事业性国有资产管理信息系统费用为每年3.8万元，2024年支出3.8万元用于该系统维护费用。全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，资金支出率达100%。

金台山森林公园一期登山运动体育步道灾后修复工程：

（一）项目基本概况。金台山森林公园一期登山运动体育步道灾后修复工程2024年预算资金下达指标金额4.14万元，主要用于支付金台山森林公园一期

登山运动体育步道灾后修复工程质保金，但由于财政资金安排紧张，实际没有支出。

（二）绩效目标。支付工程质保金。

（三）项目决策情况。所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）根据自评情况，2024年该项目绩效评价项目自评已基本完成，绩效指标基本达成。

县二轻联社及属下企业的不动产权属登记到新州公司所需税费项目：

（一）项目基本概况。用于支付县二轻联社及属下企业的不动产权属登记到新州公司所需税费。

（二）绩效目标。按时足额支付县二轻联社及属下企业的不动产权属登记到新州公司所需税费。

（三）项目决策情况。经《县政府常务会议纪要》十七届第19次〔2022〕13号文件批复，资金由县财政统筹解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数99.01961万元；全年执行数99.01961万元；预算结余0万元，预算执行率100%。全部为财政拨款，主要用于支付县二轻联社及属下企业的不动产权属登记到新州公司所需税费。

新兴县“四馆一中心”开办设备采购项目：

（一）项目基本概况。项目主要建设内容包括图书馆、博物馆、文化馆、档案馆、青少年妇女活动中心的开办设备采购。项目预算总金额为5397.21万元。

（二）绩效目标。完成设备安装并投入使用。

（三）项目决策情况。项目经（十三届〔2021〕22号）县政府常务会议纪要批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数30万元；全年执行数30万元；预算结余0万元，预算执行率100%。全部为财政拨款，主要用于新兴县“四馆一中心”开办设备采购项目工程支付。

新兴县“四馆一中心”配套设施工程：

（一）项目基本概况。项目主要建设内容包括图书馆、博物馆、文化馆、档案馆、青少年妇女活动中心、地下室等装饰装修，装饰装修场馆的建筑面积45306平方米；完善区内沥青道路、停车位及广场铺装、景观工程、园林绿化、给排水、电气景观照明等配套工程。项目已竣工验收投入使用。

（二）绩效目标。支付工程尾款。

（三）项目决策情况。项目经十六届六十六次〔2020〕10号县政府常务会议纪要批准实施，所需资金可由业主单位在根据自身经营情况通过融资等多渠道筹集到的资金中解决部分、向上申报争取债券资金解决部分、县财政视实际情况适当安排解决部分等途径筹措解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数1401.97万元；全年执行数1401.97万元；预算结余0万元，预算执行率100%。全部为财政拨款，主要用于新兴县“四馆一中心”配套设施工程支付。

新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目临时运营管理服务费用：

（一）项目基本概况。新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目临时运营管理服务费用2024年财政下达指标金额200万元，实际支付200万元，全部为财政拨款，主要用于支付新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目临时运营管理服务费用。

（二）绩效目标。支付运营管理服务费用。

（三）项目决策情况。项目经十七届第66次〔2024〕15号县政府常务会议纪要批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目临时运营管理服务费用2024年全年到位资金预算数200万元；全年执行数200万元；预算结余0万元，预算执行率100%。全部为财政拨款，主要用于支付新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目临时运营管理服务费用。

新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目运营管理服务费用：

（一）项目基本概况。新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目运营管理服务费用2024年预算资金批复金额96.25万元，全部为财政拨款，主要用于支付新兴县城区第二污水处理厂（一期）项目运营管理服务费用。

（二）绩效目标。支付运营管理服务费用。

（三）项目决策情况。项目经县政府常务会议纪要（十七届第43次〔2023〕13号）、中共新兴县常委会会议纪要（十四届〔2023〕19号）批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数96.25万元；全年执行数96.25万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

新兴县公安局警务技能训练基地建设项目：

（一）项目基本概况。主要用于支付新兴县公安局警务技能训练基地建设项目合同款项尾款。

（二）绩效目标。完成工程剩余合同款支付。

（三）项目决策情况。项目经十七届县政府第7次常务会议批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。新兴县公安局警务技能训练基

地建设项目预算数8.56万元；全年执行数8.56万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

新兴县黄岗大道（新成工业园北园路口至汕湛高速口段）路面升级改造工程：

（一）项目基本情况。新兴县黄岗大道（新成工业园北园路口至汕湛高速口段）路面升级改造工程2024年财政下达指标金额105.58万元，实际支出105.58万元，全部为财政拨款，主要用于新兴县黄岗大道（新成工业园北园路口至汕湛高速口段）路面升级改造工程剩余合同款支付。

（二）绩效目标。支付剩余合同款支付。

（三）项目决策情况。项目经十七届第4次〔2021〕24号县政府常务会议纪要批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数105.58万元；全年执行数105.58万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

新兴县老干部大学建设工程：

（一）项目基本情况。项目主要建设内容包括新建教学楼、报告厅、图书馆、食堂、宿舍楼等，配套道路广场、景观绿化、景观照明等设备设施。项目正在施工建设中。

（二）绩效目标。完成工程建设。

（三）项目决策情况。项目经十六届六十九次〔2020〕13号县政府常务会议纪要批准实施，所需资金所需资金通过向上申报债券资金解决为主，不足部分由县财政统筹解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数2200万元；全年执行数2197.91万元；预算结余2.09万元，预算执

行率99.91%。全部为财政拨款，主要用于新兴县老干部大学建设工程支付。

新兴县老干部大学校园信息化和设备设施采购项目：

（一）项目基本概况。项目主要建设内容包括老干部大学校园信息化和设备设施安装采购。项目预算总金额为3428.98万元。

（二）绩效目标。完成设备安装并投入使用。

（三）项目决策情况。项目经十七届第36次〔2023〕6号县政府常务会议纪要批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年财政下达指标金额20万元，实际支出20万元，全部为财政拨款，主要用于新兴县老干部大学校园信息化和设备设施采购项目工程支付。

新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程：

（一）项目基本概况。新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程2024年财政下达指标金额50万元，主要用于支付新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程合同款项尾款，但由于各种原因，实际支出0元。

（二）绩效目标。完成工程剩余合同款支付。

（三）项目决策情况。项目经《新常[2014]23号新兴县人大常委会关于对县人民政府〈关于审议确定新兴县西一环（城西路、平南路段）道路建设工程等项目建设的议案〉的决议》批准实施，所需资金由县财政统筹安排解决。

（四）根据自评情况，2024年该项目绩效评价项目自评已基本完成，绩效指标基本达成。

新兴县循环经济环保项目：

（一）项目基本概况。新兴县循环经济环保项目2024年财政

资金下达金额9,069.24万元，全部为财政拨款，主要用于新兴县循环经济环保项目土地出让金支出。

（二）绩效目标。按规定按时注入广东新州发展有限公司投资款：用于新兴县循环经济环保项目，保证公司正常运营。

（三）项目决策情况。项目经新兴县政府常务会议纪要（十七届第35次〔2023〕5号）批准实施，所需资金以通过市场化融资解决为主，不足部分由县财政视实际情况统筹安排解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年全年到位资金预算数9,069.24万元；全年执行数9,069.24万元；预算结余0万元，预算执行率100%。

新兴县越王湖北入口广场及道路配套建设工程：

（一）项目基本概况。新兴县越王湖北入口广场及道路配套建设工程2024年预算资金批复金额23.38万元，全部为财政拨款，主要用于新兴县越王湖北入口广场及道路配套建设工程施工进度款、监理服务费、资本性支出等。由于各种原因，实际支出0元。

（二）绩效目标。支付剩余合同款支付。

（三）项目决策情况。项目经十七届第15次〔2022〕9号批准实施，所需资金以通过市场化融资解决为主，不足部分由县财政视实际情况统筹安排解决。

（四）根据自评情况，2024年该项目绩效评价项目自评已基本完成，绩效指标基本达成。

新州公司转让南方传媒股份所需税费项目：

（一）项目基本概况。项目用于支付新州公司转让南方传媒股份所需税费。

（二）绩效目标。按期足额支付新州公司转让南方传媒股份

所需税费。

（三）项目决策情况。项目经县政府常务会议纪要（十七届第62次〔2024〕11号）批复，资金由县财政统筹解决。

（四）评价金额及支出情况。2024年预算资金批复金额479.22万元，已拨付479.22万元，执行率100%，全部为财政拨款，主要用于支付新州公司转让南方传媒股份所需税费。

镇公办幼儿园委托集团化办园管理购买校车费用：

（一）项目基本概况。2022年，为盘活乡镇公办幼儿园资源，提高办园质量和办园效益，推进学前教育普惠健康发展，根据《县政府常务会议纪要》（十七届第18次〔2022〕12号）批复同意，县教育局、县国资事务中心、广东新州发展有限公司、新兴县慧德教育投资有限公司共同签订了《新兴县镇公办幼儿园集团化办学项目合作协议》，由新州公司与慧德公司出资成立新兴县新州明诚教育投资有限公司，自2022年秋季学期起对六祖镇船岗小学附属幼儿园等10所镇公办幼儿园日常办学进行统一管理，并安排资金220万元给国资事务中心，用于购买10辆19座校车，为受委托的公办园提供校车服务。其中，2023年财政下达100万元，2024年财政下达120万元。

（二）绩效目标。全面提升公办幼儿园保育水平和服务质量（统筹调配提供校车接送服务），进一步盘活镇公办幼儿园资源，更好地服务当地民众。

（三）项目决策情况。120万元校车购买资金申请依据：《县政府常务会议纪要》十七届第18次〔2022〕12号

（四）评价金额及支出情况。2024年预算批复下达校车购买款金额120万元，已完成实际支出119.40万元。

部门评价结果：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。