

2024 年度
闽侯县国有资产服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽侯县国有资产服务中心部门的主要职责是：负责县属国有资产授权经营指标考核、资产评估等事务性、辅助性和技术性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县国有资产服务中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县国有资产服务中心	公益一类事业单位	14

三、部门主要工作总结

2024 年，闽侯县国有资产服务中心部门主要任务是：负责制定国有资产管理规章制度和管理办法并监督实施，强化资产基础管理，创新资产管理方式，加强资产配置管理，实现资产保值增值。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立“三级”管理体制。基本建立“财政一部门一单位”三个监督管理层级，即财政综合管理、主管部门具体监管、单位承担主体责任，实现各负其责、各尽其责的管理体制。

（二）完善全过程管理制度。初步搭建了资产从“入口”到“出口”的全过程、横向到边、纵向到底的制度管理体系，建立健全部门国有资产管理制，把国有资产配置、使用、处置等内控制度贯彻落实到基层预算单位。

（三）认真调查清理，全面盘清资产总量，加强信息建设，实现资产动态管理。我县从 2015 年起开始建立资产管理信息化平台，经过不断升级完善，系统平台基本实现资产管理三个“全覆盖”：一是

资产卡片、资产使用、资产处置、产权登记、资产报表和查询分析等事项全覆盖；二是系统初步实现动态管理，单位资产配置、使用、处置、对外投资、资产收益管理全覆盖，使资产管理与预算管理、财务管理有机结合。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	73,202.05	一、一般公共服务支出	191.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,417.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,835.47	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.95
		九、卫生健康支出	5.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68,217.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	1,835.47
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10,160.56
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	80,454.52	本年支出合计	80,454.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	80,454.52	总计	80,454.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.90	4.90	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	15.37	15.37	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101102			80,454.52	80,454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	68,217.48	68,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,417.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	62,800.48	62,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	62,800.48	62,800.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1,835.47	1,835.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302		国有企业资本金注入	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299		其他国有企业资本金注入	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
223	99		其他国有资本经营预算支出	1,723.47	1,723.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	1,723.47	1,723.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,160.56	10,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	10,160.56	10,160.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	10,160.56	10,160.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			80,454.52	198.58	80,255.95	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	191.36	148.92	42.44	0.00	0.00	0.00
20106			191.36	148.92	42.44	0.00	0.00	0.00
		财政事务	191.36	148.92	42.44	0.00	0.00	0.00
2010650			191.36	148.92	42.44	0.00	0.00	0.00
		事业运行	191.36	148.92	42.44	0.00	0.00	0.00
208			27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			68,217.48	0.00	68,217.48	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	68,217.48	0.00	68,217.48	0.00	0.00	0.00
21208			5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
212	08	01	80,454.52	198.58	80,255.95	0.00	0.00	0.00
212	08	01	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00
212	99		62,800.48	0.00	62,800.48	0.00	0.00	0.00
212	99		62,800.48	0.00	62,800.48	0.00	0.00	0.00
221			16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223			1,835.47	0.00	1,835.47	0.00	0.00	0.00
223	02		112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
223	02	99	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
223	99		1,723.47	0.00	1,723.47	0.00	0.00	0.00
223	99		1,723.47	0.00	1,723.47	0.00	0.00	0.00
229			10,160.56	0.00	10,160.56	0.00	0.00	0.00
229	99		10,160.56	0.00	10,160.56	0.00	0.00	0.00
229	99		10,160.56	0.00	10,160.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			80,454.52	198.58	80,255.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	73,202.05	一、一般公共服务支出	191.36	191.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,417.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	1,835.47	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	68,217.48	62,800.48	5,417.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	1,835.47	0.00	0.00	1,835.47
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10,160.56	10,160.56	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	80,454.52	本年支出合计	80,454.52	73,202.05	5,417.00	1,835.47
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	80,454.52	总计	80,454.52	73,202.05	5,417.00	1,835.47

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
合计		73,202.05	198.58	73,003.48
201	一般公共服务支出	191.36	148.92	42.44
20106	财政事务	191.36	148.92	42.44
2010650	事业运行	191.36	148.92	42.44
208	社会保障和就业支出	27.95	27.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.37	15.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
212	城乡社区支出	62,800.48	0.00	62,800.48
21299	其他城乡社区支出	62,800.48	0.00	62,800.48
2129999	其他城乡社区支出	62,800.48	0.00	62,800.48
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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
2210202	提租补贴	2.59	2.59	0.00
229	其他支出	10,160.56	0.00	10,160.56
22999	其他支出	10,160.56	0.00	10,160.56
2299999	其他支出	10,160.56	0.00	10,160.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.63	302	商品和服务支出	8.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.67	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	15.80	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30107	绩效工资	52.72	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	30240	税金及附加费用	0.61	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		189.85	公用经费合计					8.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	5,417.00	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,417.00	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,417.00	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	5,417.00	5,417.00	0.00	5,417.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：闽侯县国有资产服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,835.47	0.00	1,835.47
223	国有资本经营预算支出	1,835.47	0.00	1,835.47
22302	国有企业资本金注入	112.00	0.00	112.00
2230299	其他国有企业资本金注入	112.00	0.00	112.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,723.47	0.00	1,723.47
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,723.47	0.00	1,723.47

注：1. 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

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 80,454.52 万元，支出总计 80,454.52 万元，与上年决算数相比，各增加 31,729.61 万元，增长 65.12%。主要是单位业务量增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 80,454.52 万元，比上年决算数增加 31,729.61 万元，增长 65.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 73,202.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,417.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,835.47 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 80,454.52 万元，比上年决算数增加 31,729.61 万元，增长 65.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 198.58 万元。其中，人员支出 189.85 万元，公用支出 8.72 万元。
2. 项目支出 80,255.95 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 80,454.52 万元，支出总计 80,454.52 万元，与上年决算数相比，各增加 31,729.61 万元，增长 65.12%，主要是：单位业务量增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 73,202.05 万元，比上年决算数增加 24,477.14 万元，增长 50.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010650-事业运行 191.36 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 6.67%。主要原因是单位业务量增多。

(二) 2080502-事业单位离退休 4.90 万元，较上年决算数增加 4.90 万元。主要原因是 2024 年新增该科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.37 万元，较上年决算数减少 7.25 万元，下降 32.06%。主要原因是人员增多，预算不足，通过其他往来账支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.68 万元，较上年决算数减少 2.21 万元，下降 22.36%。主要原因是人员增多，预算不足，通过其他往来账支出，

（五）2101102-事业单位医疗 5.25 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 23.31%。主要原因是人员增多，预算不足，通过其他往来账支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 62,800.48 万元，较上年决算数增加 62,800.48 万元。主要原因是用于支付回购款、产权登记相关税费等。

（七）2210201-住房公积金 13.86 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 17.66%。主要原因是 2024 年新增人员，相应的住房公积金增加。

（八）2210202-提租补贴 2.59 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 12.58%。主要原因是 2024 年新增人员，提租补贴也增加。

（九）2299999-其他支出 10,160.56 万元，较上年决算数减少 14,665.44 万元，下降 59.07%。主要原因是注册资本金及税费通过其他支出功能分类支出，不通过其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 5,417.00 万元，比上年决算数增加 5,417.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801 征地和拆迁补偿支出 5,417.00 万元，较上年决算数增加 5,417.00 万元。主要原因是用于支付回购款、产权登记相关税费等。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 1,835.47 万元，比上年决算数增加 1,835.47 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230299 其他国有企业资本金注入 112.00 万元，较上年决算数增加 112.00 万元。主要原因是用于支付建投运营补助资金。

（二）2239999 其他国有资本经营预算支出 1,723.47 万元，较上年决算数增加 1,723.47 万元。主要原因是用于支付建投运营补助资金。

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 198.58 万元，其中：

（一）人员经费 189.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

本部门 2024 年度无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 42.73 万元，其中：政府采购货物支出 42.73 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 13.90 万元，占政府采购支出总额的 32.53%，其中：授予小微企业合同金额 13.90 万元，占授予

中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.53%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表
(2024 年度)

专项名称			“五大投”注册资本金						
主管部门			闽侯县国有资产服务中心		实施单位		闽侯县国有资产服务中心		
项目概况			“五大投”注册资本金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		10000.00	2116.31	2016.31	10	95.27	7	
	其中：当年财政拨款		10000.00	2116.31	2016.31	—	95.27		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加五大投实收资本，做大做强县属国有企业。				逐步增加企业总资产，扩大国有企业规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投资国有企业个数	=5 家		3	10	6	与国企联系不够，建议加强跟五大投的联系
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%		100	10	10	无

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	95.27	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	五大投投资额	≥2000 万元	2016.308	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企满意度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		与五大国企的联系还不够密切，导致对五大投承办的个别工程了解程度不够充分，造成个别量化指标未完成		加深加强与五大国企的业务联系，加快中心与国企的业务对接，及时了解五大投业务进展情况		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			23 年住宅、商业店面、车库回购款						
主管部门			闽侯县国有资产服务中心		实施单位		闽侯县国有资产服务中心		
项目概况			23 年住宅、商业店面、车库回购款（含一手办证税费）						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20000.00	8650.25	8561.25	10	98.97	10	
	其中：当年财政拨款		20000.00	8650.25	8561.25	—	98.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据县政府文件指示进行限价商品房店面回购，同时通过拍卖产生财政收入并上缴国库。				根据县政府文件指示进行了限价商品房店面回购，同时将产生的财政收入上缴国库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回购对象个数		=12 家	15	15	15	无
		质量指标	办证通过率		=90%	100	10	10	无
		时效指标	当年完成率		≥90%	100	15	15	无

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	增加单位资产总量	=500 万元	9468.2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产开发商满意度	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因整体工程进度慢，且财政支付申请流程较为缓慢，造成对房地产商的回购款拨付存在延迟			加快整体工程进度，同时加快财政支付审批流程，对到位的资金及时进行财政拨付		

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2024 年度无部门评价项目，无需公开报告

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2024 年度)

专项名称		111 部门整体								
部门（单位）名称		闽侯县国有资产服务中心			部门预算编码		111			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤= ④/③	本年度结余金额⑥= ③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	30468.22	54059.31	84527.53	82976.43	98.16	1551.10	1.8400	10	10
	财政资金小计	30468.22	54059.31	84527.53	82976.43	98.16	1551.10	1.8400		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	30468.22	54059.31	84527.53	82976.43	98.16	1551.10	1.8400		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	做大做强县属国有企业，盘活存量国有资产，实现多途径融资				做大做强县管国有企业，盘活存量国有资产，实现多途径融资			
绩 效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	一般性 支出情 况	一 般 性 支 出 情 况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无偏差
			“三公”经费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
			会议费、差旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差
	成本指 标	经 济 成 本 指 标	五大投注册资本金	≥100 万元	2016.308	8	8	无偏差
	效益指 标	经 济 效 益 指 标	完成融资额	≥100 万元	449931.6	30	30	无偏差
	满意度 指标	服 务 对 象 满	五大投满意度	≥90%	100	10	10	无偏差

		意 度 指 标						
产出指 标	数量 指 标	买卖住宅	≥40 套	234	12	12	无偏差	
	质量 指 标	买卖房屋质量合格率	≥100%	100	12	12	无偏差	
	时效 指 标	买卖交付及时率	≥100%	100	12	12	无偏差	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							