

2024年度英德市国有资产服务中心部门决算

目 录

第一部分：英德市国有资产服务中心概况

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：英德市国有资产服务中心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：英德市国有资产服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市国有资产服务中心概况

一、部门主要职责

英德市国有资产服务中心为英德市财政局管理的正科级公益一类事业单位，主要任务是：（一）提出向市属国有、控股和参股公司派出国有股权代表的初步方案。（二）研究提出完善国有企业产权管理的意见，拟定属下企业资产改制初步方案，经批准后组织实施；协助做好属下企业国有资产产权管理、清产核资、资产评估和资产损失核销等资产管理工作；做好属下企业资本运营工作、企业深化改革、主辅分离和人员安置等相关工作。

（三）拟定属下企业负责人任免、考核和奖惩的初步方案，经批准后组织实施；协助属下企业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。（四）组织实施属下企业的资本经营预算和财务管理以及资本金变动工作；组织实施属下企业国有资产统计、运行情况分析和预测工作。（五）承办市人民政府和市财政局（市国有资产监督管理局）交办的其它事项。

二、部门机构设置

依据上述任务，英德市国有资产服务中心内设四个正股级机构：行政管理部，法规产权部，财务考核部及人事劳资部。

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。

第二部分：英德市国有资产服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市国有资产服务中心

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	49,184.64	一、一般公共服务支出	31	1,479.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,678.05	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7,104.72	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	877.30
	9		九、卫生健康支出	39	10.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,100.00
	12		十二、农林水支出	42	46,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	287.49
	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	129.87
	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	7,104.72
	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	76,578.05
	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	136,967.41	本年支出合计	57	136,967.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	136,967.41	总计	60	136,967.41

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：英德市国有资产服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136,967.41	136,967.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,479.41	1,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.31	1,476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,476.31	1,476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.30	877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.94	697.94	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	24.03	24.03	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.38	662.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,400.00	46,400.00	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
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,104.72	7,104.72	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	60.60	60.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,578.05	76,578.05	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	76,578.05	76,578.05	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	76,578.05	76,578.05	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：英德市国有资产服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136,967.41	370.86	136,596.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,479.41	0.00	1,479.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.31	0.00	1,476.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,476.31	0.00	1,476.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.30	35.56	841.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.94	35.56	662.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.38	0.00	662.38	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	176.28	0.00	176.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	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
2130105	农垦运行	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.49	267.49	20.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	287.49	267.49	20.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.99	59.99	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.87	57.25	72.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.87	57.25	72.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.77	17.64	65.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	39.61	7.49	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7,104.72	0.00	7,104.72	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,578.05	0.00	76,578.05	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	76,578.05	0.00	76,578.05	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	76,578.05	0.00	76,578.05	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：英德市国有资产服务中心

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	49,184.64	一、一般公共服务支出	33	1,479.41	1,479.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,678.05	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	7,104.72	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	877.30	877.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56	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	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46,400.00	46,400.00	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	287.49	287.49	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	129.87	129.87	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	7,104.72	0.00	0.00	7,104.72
	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	76,578.05	0.00	76,578.05	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	136,967.41	本年支出合计	59	136,967.41	49,184.64	80,678.05	7,104.72
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	0.00	0.00	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				
总计	32	136,967.41	总计	64	136,967.41	49,184.64	80,678.05	7,104.72

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：英德市国有资产服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	49,184.64	370.86	48,813.77
201	一般公共服务支出	1,479.41	0.00	1,479.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.31	0.00	1,476.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,476.31	0.00	1,476.31
20132	组织事务	3.10	0.00	3.10
2013299	其他组织事务支出	3.10	0.00	3.10
208	社会保障和就业支出	877.30	35.56	841.74
20805	行政事业单位养老支出	697.94	35.56	662.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	662.38	0.00	662.38
20806	企业改革补助	176.28	0.00	176.28
2080699	其他企业改革发展补助	176.28	0.00	176.28
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
2089999	其他社会保障和就业支出	3.08	0.00	3.08
210	卫生健康支出	10.56	10.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
213	农林水支出	46,400.00	0.00	46,400.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00
2130105	农垦运行	200.00	0.00	200.00
21303	水利	31,200.00	0.00	31,200.00
2130305	水利工程建设	31,200.00	0.00	31,200.00
21399	其他农林水支出	15,000.00	0.00	15,000.00

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
2139999	其他农林水支出	15,000.00	0.00	15,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.49	267.49	20.00
21507	国有资产监管	287.49	267.49	20.00
2150703	机关服务	207.50	207.50	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	79.99	59.99	20.00
221	住房保障支出	129.87	57.25	72.62
22102	住房改革支出	129.87	57.25	72.62
2210201	住房公积金	82.77	17.64	65.13
2210203	购房补贴	47.10	39.61	7.49

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：英德市国有资产服务中心

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	309.15	302	商品和服务支出	36.00
30101	基本工资	59.82	30201	办公费	20.12
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.17	30203	咨询费	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	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	0.00	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	30.06	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	11.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	23.71	30217	公务接待费	0.80
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	7.20
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	0.00
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	2.08
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	332.87		公用经费合计	38.00

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：英德市国有资产服务中心

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
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	80,678.05	80,678.05	0.00	80,678.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	76,578.05	76,578.05	0.00	76,578.05	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	76,578.05	76,578.05	0.00	76,578.05	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	0.00	76,578.05	76,578.05	0.00	76,578.05	0.00

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：英德市国有资产服务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	7,104.72	0.00	7,104.72
223	国有资本经营预算支出	7,104.72	0.00	7,104.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.60	0.00	60.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	0.00	60.00
22302	国有企业资本金注入	7,000.00	0.00	7,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	7,000.00	0.00	7,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	44.12	0.00	44.12
2239999	其他国有资本经营预算支出	44.12	0.00	44.12

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：英德市国有资产服务中心

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：英德市国有资产服务中心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

英德市国有资产服务中心2024年度总收入136,967.41万元，其中本年收入136,967.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,184.64万元，比上年决算数增加45,505.72万元，增长1,236.9%。主要变动情况：一是政府增加对国有企业注入资本金，二是收到国债资金（专门用于石门台河水库工程项目）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80,678.05万元，比上年决算数增加46,012.77万元，增长132.7%。主要变动情况：一是新增绿色食品深加工专业园区建设项目专项债资金，二是红茶研发中心项目专项债本年比上年增加，三是注入企业资本金本年比上年增加，四是乡村振兴信息化基础设施建设项目本年比上年增加，五是石门台河水库工程项目专项债收入比上年减少，六是智慧城市建设综合项目专项债比上年减少，七是垦造水田费用本年比上年拨入的费用减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入7,104.72万元，比上年决算数增加5,690.96万元，增长402.5%。主要变动情况：一是收到洋坑矿山及白面石矿山股权转让净款增加，二是收到的股利股息比上年减少。

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0万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

英德市国有资产服务中心2024年度总支出136,967.41万元，其中本年支出136,967.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出370.86万元，比上年决算数增加68万元，增长22.5%。主要变动情况：2023年增加的一笔市管河道采砂资金放入了项目支出66万元，与2024年拨入的同性质的资金60万元放入到基本支出，导致2024年基本支出比上年增加了66万元。

2. 项目支出136,596.55万元，比上年决算数增加97,141.46万元，增长246.2%。主要变动情况：2024年收到的政府专项债及国债资金有大幅的增加，其中绿色食品深加工专业园区建设项目新增了50000万元，石门台饮用水工程项目增加了21200万元，国有企业注入资本金增加了14300万元，红茶研发中心增加了10200万元等。

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

英德市国有资产服务中心2024年度财政拨款收入合计136,967.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,184.64万元，比上年决算数增加45,505.72万元，增长1,236.9%；主要变动情况：一是政府增加对国有企业注入资本金，二是收到国债资金

（专门用于石门台河水库工程项目）；政府性基金预算财政拨款收入80,678.05万元，比上年决算数增加46,012.77万元，增长132.7%；主要变动情况：一是新增绿色食品深加工专业园区建设项目专项债资金，二是红茶研发中心项目专项债本年比上年增加，三是注入企业资本金本年比上年增加，四是乡村振兴信息化基础设施建设项目本年比上年增加，五是石门台饮用水工程项目专项债收入比上年减少，六是智慧城市建设综合项目专项债比上年减少，七是垦造水田费用本年比上年拨入的费用减少；国有资本经营预算财政拨款收入7,104.72万元，比上年决算数增加5,690.96万元，增长402.5%；主要变动情况：一是收到洋坑矿山及白面石矿山股权转让净款增加5759.73万元，二是收到的股利股息比上年减少68.77万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

英德市国有资产服务中心2024年度财政拨款支出合计136,967.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出49,184.64万元，比年初预算数增加34,921.34万元，增长244.8%；主要变动情况：一是政府增加了对国有企业资本金注入，二是用于石门台河水库工程项目支出增加了（主要申请了国债收入）；政府性基金预算财政拨款支出80,678.05万元，比年初预算数增加80,678.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加了六个政府专项债项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出7,104.72万元，比年初预算数减少1,333.9万元，下降15.8%；主要变动情况：矿山股权转让净收益未全部收回。

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

英德市国有资产服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成全年预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长788.9%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长788.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待次数及人数增加，导致公务接待费增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于上级单位调研和周边县市单位来我单位进行工作交流而发生的公务接待，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10次，接待人数共75人。主要包括上级单位调研和周边县市单位来我单位进行工作交流而发生的公务接待。

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3.72万元，其中：政府采购货物支出3.72万元、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3.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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，我部门组织对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1个，二级项目4个，共涉及资金48813.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度绿色食品深加工产业园、石门台河水库工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金80678.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度注入国有企业资本金等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金7104.72万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“石门台河水库工程”“绿色食品深加工专业园区建设”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49184.64万元，政府性基金预算支出80678.05万元，国有资本经营预算支出7104.72万元。从评价情况来看，每个项目均得到了预计的效果，较好的完成了总体绩效目标和年度工作任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出49184.64万元，政府性基金预算支出80678.05万元，国有资本经营预算支出7104.72万元。从评价情况来看，在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的决策部署，统筹抓好企业改革、资产管理、投融资、安全生产等重点工作，加强管理，努力完成国资各项本职工作及市委市政府安排的重点工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及绿色食品深加工专业园区建设项目、石门台河水库项目工程、市乡村振兴信息化基础设施建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22701.93万元，执行数136967.41万元，完成预算的603.33%，超预算主要原因：2024年年中我中心属下国企新接了较多的政府专项债，我部门作为资金预算单位向财政申请了相应的拨款。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕市委市政府的决策部署，统抓好企业改革、资产管理、投融资等重点任务，确保了国有资产的保值增值。本次绩效评价结果为“优”。发现的问题及原因主要是人才储备不足，面对新的问题和知识短期内难以消化。下一步改进措施主要是吸引人才，不断充实国资人才。

绿色食品深加工专业园区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为50000万元，为当年新增项目。项目绩效目标完成情况主要是：食品深加工园区的建设对本市来说具有重要的必要性，一是可以促进农产品附加值提升，通过对农产品进行深加工将其加工成更高附加值的食品产品，可以提升农产品的市场竞争力和附加值，增加农民收入；二是优化产业结构，建设食品深加工园区有助于优化本市的产业结构，推动农业产业向加工业升级转型；三是提升就业机会，加工园区的建设将带动当地就业需求增加，提高就业率，促进本市经济的发展和社会的稳定；四是促进区域经济发展，通过完善园区的基础设施建设和配套服务，提高本市的投资环境和产业发展水平，推动本市经济社会的全面发展具有重要意义。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1、加快债券资金使用，并按项目推进制定

资金使用计划，合规高效使用专项债券资金；2、跟进相关部门加快园区用地手续的办理，尽快完善园区用地手续；3、跟进办理子项目-土方平衡及市政配套设施项目的施工建设的相关手续，使项目能尽快开工建设；4、跟进子项目一级消防站及综合应急救援站的可研、初步设计及概算等相关前期工作；5、尽快完成园区相关管线迁改的合同签订工作并进场进行施工建设。

石门台水库项目工程项目自评情况：项目全年预算数为11200万元，执行数为41200万元，完成预算的367.86%，主要变动是当年新增了国债31200万元。项目绩效目标完成情况主要是：1、促进国有企业稳健、可持续发展；2、完成目标任务建设，英德市市区饮用水水源转换成为石门台水源供给，提升了水资源的利用效率，大大改善了英德市区和周边镇村的饮用水水质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1、加快用地审批协调。加强与省自然资源厅的沟通协调，确保其加快《整体用地》审核后按程序报请自然资源部审批；2、强化施工管理。一是优化施工方案，在保障施工安全和工程质量的前提下，同步推进供水管线、上坝公路、大坝主体、大坝灌浆平洞开挖等工程建设；二是严格落实指挥部、项目法人和监理等旁站措施，全力保障工程质量；三是充分利用10月中下旬降温后的有利时机，推进6米大仓碾压混凝土施工，力争年内实现大坝主体封顶；三是全力保障施工安全、工程质量和防汛度汛安全。

市红茶研发中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为10200万元，执行数为6887.62万元，完成预算的67.53%。项目绩效目标完成情况主要是：促进国有企业稳健、可持续发展，企业运营能力增强。发现的问题及原因主要是：项目进展未如期达到支付条

件，按合同约定，下一笔款项需项目完工后支付。下一步改进措施主要是：监督施工单位加快项目建设，推进茶文化项目的招投标工作。

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。