

峨边彝族自治县国有资产监督管理局

2024 年度单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22

四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，依法对县属企业的国有资产进行监督管理，依法对国有资产进行处置。

2. 研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度。

3. 承担监督所监管企业国有资本保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人权益。

4. 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 结构的战略性调整。

5. 按照干部管理权限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，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责所监管企业工资分配管理工作；负责县级所监管的国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调监管企业的安全生产工作。

7. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；负责组织所监管企业上缴国有资本收益；完成企业国有资产管理情况报告工作。

8. 协调中央、省、市外地在峨国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

二、机构设置

峨边彝族自治县国有资产监督管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨边彝族自治县国有资产监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

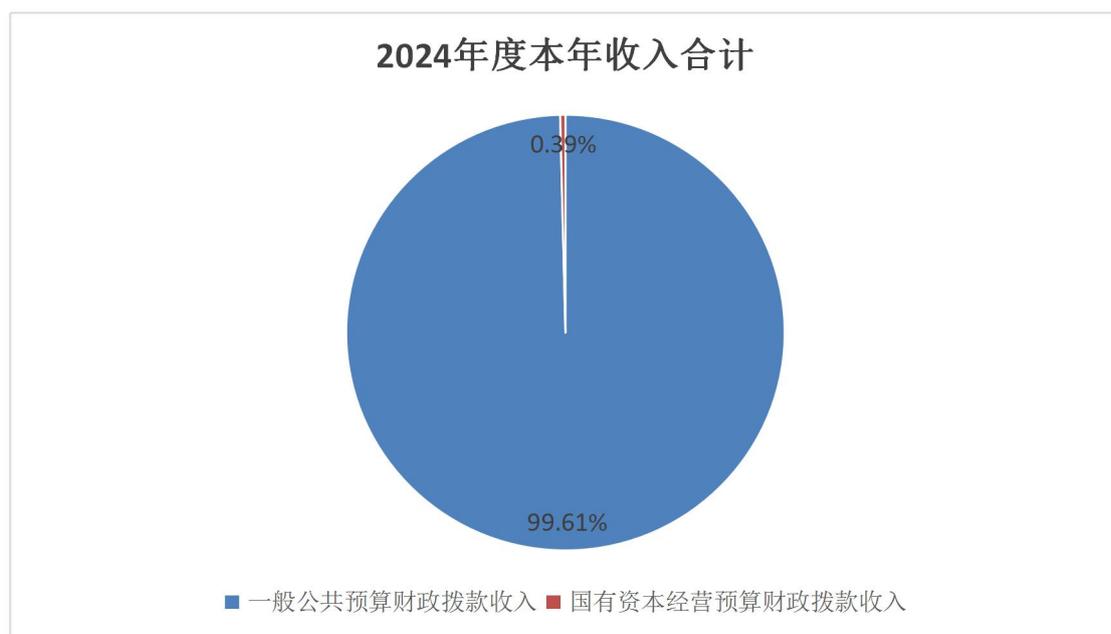
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 3388.99 万元。我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

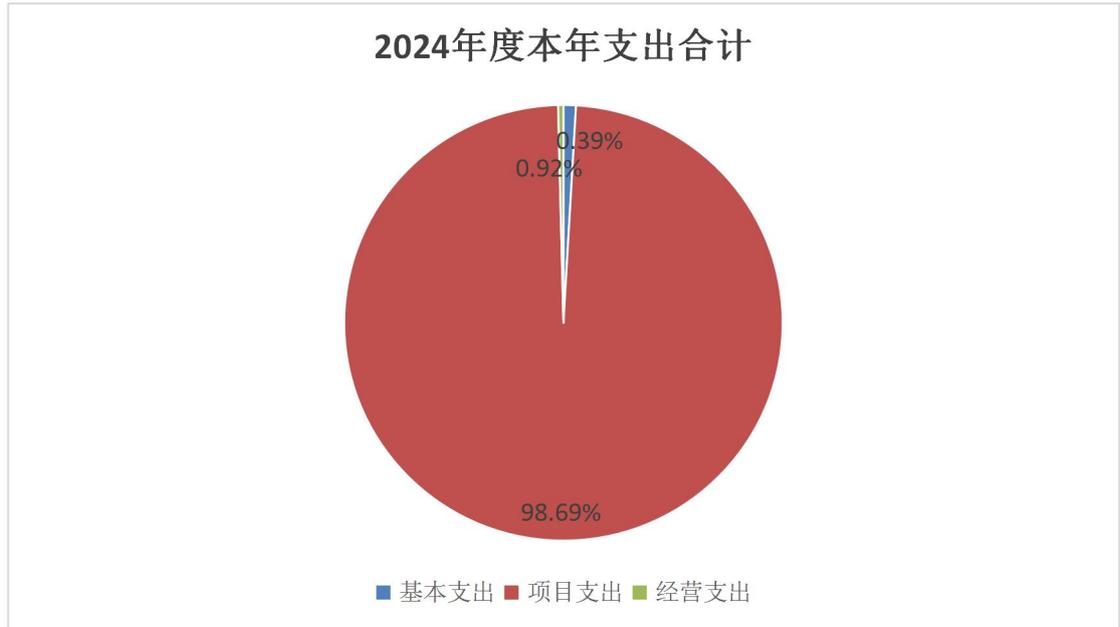
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3388.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3375.93 万元，占 99.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 13.06 万元，占 0.39%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3388.99 万元，其中：基本支出 31.1 万元，占 0.92%；项目支出 3344.83 万元，占 98.69%；经营支出 13.06 万元，占 0.39%。



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、支出总计均为 3388.99 万元。我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

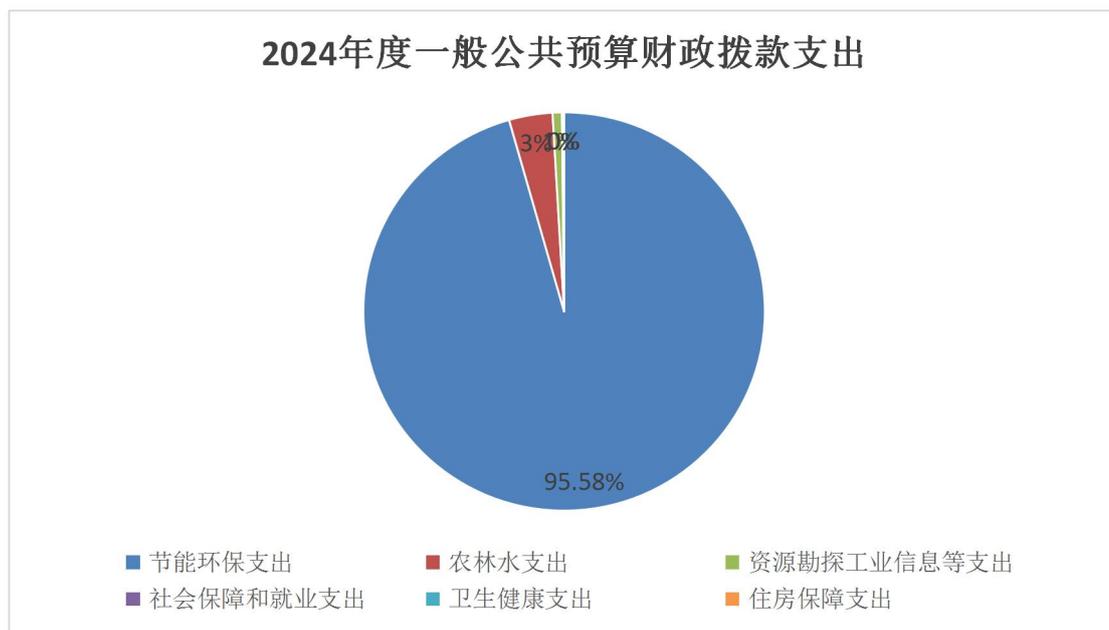
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3375.93 万元，占本年支出合计的 99.61%。我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

（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 3375.93 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3226.83 万元，占 95.58%；农林水支出 118 万元，占 3.49%；资源勘探工业信息等支出 25.32 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 3.22 万元，占 0.1%；卫生健康支出 0.75 万元，占 0.03%；住房保障支出 1.82

万元，占 0.05%；



（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决算数为 3375.93 万元，完成预算 100%。其中：

1.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算为 2636.62 万元，完成预算 100%。

2.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：支出决算为 91.65 万元，完成预算 100%。

3.节能环保（类）森林保护修复（款）政策性社会性补助（项）：支出决算为 498.55 万元，完成预算 100%。

4.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为 118 万元，完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为 25.32 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 2.13 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 1.82 万元，完成预算 100%。

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 3375.93 万元，其中：

人员经费 3368.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，我单位为2024年新成立单位，2023年未决算。

（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0万元，占0%；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）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位为2024年新成立单位，2023年未决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。我单位为2024年新成立单位，2023年未决算。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。我单位为2024年新成立单位，2023年未决算。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 13.06 万元，占本年支出合计的 0.39%。我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

十、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，机关运行经费支出 31.1 万元，我单位为 2024 年新成立单位，2023 年未决算。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额 3.06 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 3.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县国有资产监督管理局在 2024 年度预算编制阶段，组织对国资国企专项等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

3.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：指用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

4.节能环保（类）森林保护修复（款）政策性社会性补助（项）：指用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

5.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生

物质能源建设等方面支出。

6.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于行政事业单位社会保障和就业支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113224T000012056309—国资国企专项经费								
主管部门		峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县国有资产监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 4 家国企改革, 国资国企协调管理、配套建设, 国有资产评估、委托拍卖, 县属重点国有企业年度财务审计				已完成				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.06	13.06		100.00%	10	10	无	
	其中: 财政资金	0.00	13.06	13.06		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国企改革重组	=	4	家	4	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10	

	产出指标	质量指标	经济社会效益	定性	优良中差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤	2500	万元	13.06	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成4家国企改革, 国资国企协调管理、配套建设, 国有资产评估、委托拍卖, 县属重点国有企业年度财务审计。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖学军					财务负责人: 赵源					

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51113225T000012114310—关于下达2024年中央财政林业和草原专项资金预算(第一批)的通知(川财资环(2024)16号)-国有林管护补助								
主管部门		峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级				实施单位(盖章)		峨边彝族自治县国有资产监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成天保工程施业区110.3384万亩的国有森林管护任务				已完成				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	四川省新川南林业有限公司(原四川省川南林业局)全面完成了天保工程施业区110.3384万亩的国有森林管护任务, 森林资源进一步向质量提高转变, 全部职工参加社会保险(企业职工按不低于四川省上一年城镇非私营企业在岗职工平均工资60%缴纳社会保险费), 促进了林区社会稳定。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2,987.34	2,636.62	88.26%	10	9	资金计划下达迟, 已按计划支付, 结转至		
	其中: 财政资金	0.00	2,987.34	2,636.62	88.26%	10	9			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金							/	/	次年年初已全部支付
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积(万亩)	万亩	110.3384	万亩	110.3384	20	20	
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护	万亩	57.3000	万亩	57.3	20	20	
	产出指标	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	增长	定性	增长	10	10	
	产出指标	时效指标	国有林管护资金兑现率	%	100.0000	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	国有林管护投入成本	万元	2987.3400	万元	2636.62	5	4	资金计划下达迟,已按计划支付,结转至次年年初已全部支付
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	持续改善		持续改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度(%)	%	0.95	%	0.95	5	5	
	合计								100	98
评价结论	森林资源向质量提高转变;生态明显改善转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变,基本解决转岗就业问题,确保林区社会和谐稳定;自检验收达到合格标准;档案管理规范;资金使用规范。									

存在问题	每年资金下达较迟，导致当年预算执行进度偏慢。	
改进措施	制定资金支出计划，进一步按计划支出资金。	
项目负责人：唐化冰		财务负责人：李晓斌

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51113225T000012114330—关于下达 2024 年中央财政林业和草原专项资金预算（第一批）的通知（川财资环〔2024〕16 号）—天保社会保险补助								
主管部门		峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级				实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县国有资产监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了天保工程施业区 110.3384 万亩的国有森林管护任务				已完成				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	369.93	0.00	0.00%	10	0	资金计划下达迟,已按计划支付,结转至次年年初已全部支付		
	其中:财政资金	0.00	369.93	0.00	0.00%	10	0			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保	%	100	%	100	20	20	

			险缴纳比例 (%)							
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保险补助人数 (人)	人	684	人	684	20	20	
	产出指标	质量指标	社会保险补助参保率	%	100.0000	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	社会保险补助兑现率	%	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	天保社会保险补助投入成本	万元	369.93	万元	0	5	3	资金计划下达迟, 已按计划支付, 结转至次年初已全部支付
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	持续改善		持续改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度 (%)	%	0.95	%	0.95	5	5	
合计								100	88	
评价结论	森林资源向质量提高转变; 生态明显改善转变, 水土流失明显减少, 生物多样性明显增加; 林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变, 基本解决转岗就业问题, 确保林区社会和谐稳定; 自检验收达到合格标准; 档案管理规范; 资金使用规范。									
存在问题	每年资金下达较迟, 导致当年预算执行进度偏慢。									
改进措施	制定资金支出计划, 进一步按计划支出资金。									
项目负责人: 唐化冰					财务负责人: 李晓斌					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113225T000012114363-2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批） —（川财资环〔2023〕103 号）-天保社会保险补助								
主管部门		峨边彝族自治县国有资产监督管理局本级			实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县国有资产监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了天保工程施业区 110.3384 万亩的国有森林管护任务			已完成					
		四川省新川南林业有限公司（原四川省川南林业局）全面完成了天保工程施业区 110.3384 万亩的国有森林管护任务，森林资源进一步向质量提高转变，全部职工参加社会保险（企业职工按不低于四川省上一年城镇非私营企业在岗职工平均工资 60%缴纳社会保险费），促进了林区社会稳定。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	708.21	708.21		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	708.21	708.21		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保险缴纳比例(%)	%	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保险补助人数(人)	人	684	人	684	20	20	
	产出指标	质量指标	社会保险补助参保	%	100	%	100	10	10	

			率							
	产出指标	时效指标	社会保险补助兑现率	%	100	%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	天保社会保险补助投入成本	万元	708.21	万元	708.21	5	5	
	效益指标	社会效益指标	林区民生状况	定性	持续改善		持续改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度(%)	%	0.95	%	0.95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	森林资源向质量提高转变；生态明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定；自检验收达到合格标准；档案管理规范；资金使用规范。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐化冰					财务负责人：李晓斌					

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表