

文水县发展和改革局文件

文发改财务发〔2024〕6号

签发人：贺泽炜

文水县发展和改革局 2023 年资产年报

为适应向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作的要求，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位本年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告如下：

一、单位基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 26 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 48 人，较上年度增加-3 人。

二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）423.23 万元，较上年增长 41.92%。负债总额 47.49 万元，较上年增长-36.34%。净资产 375.73 万元，较上年增长 68.03%。

1. 资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产 423.23 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 220.78 万元，较上年增长 27.20%，占资产总额 52.17%；固定资产 188.50 万元，较上年增长 70.28%，占资产总额 44.54%；在建工程 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 13.95 万元，较上年增长.00%，占资产总额 3.30%；公共基础设施 0.00 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0.00 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况。

房屋和构筑物 37.07 万元，占固定资产的 19.67%（其中，房屋 0.00 万元，占固定资产的 0.00%）；设备 143.60 万元，占 76.18%

(其中, 车辆 0.00 万元, 占 0.00%, 单价 100 万(含)以上(不含车辆)设备 0.00 万元, 占 0.00%); 文物和陈列品 0.00 万元, 占 0.00%; 图书和档案 0.00 万元, 占 0.00%; 家具和用具 7.83 万元, 占 4.15%; 特种动植物 0.00 万元, 占 0.00%。

(二) 具体管理情况

1. 资产配置情况

2023 年度, 我部门/单位配置固定资产 95.69 万元(账面原值, 下同)。从资产类别分析, 配置房屋和构筑物 0.00 万元, 占 0.00%; 配置设备 94.84 万元, 占 99.11%; 配置文物和陈列品 0.00 万元, 占 0.00%; 配置图书和档案 0.00 万元, 占 0.00%; 配置家具和用具 0.85 万元, 占 0.89%; 配置特种动植物 0.00 万元, 占 0.00%。从配置方式分析, 新购 95.69 万元, 占 100.00%; 调拨 0.00 万元, 占 0.00%; 接受捐赠 0.00 万元, 占 0.00%; 置换 0.00 万元, 占 0.00%; 其他方式新增 0.00 万元, 占 0.00%。

我部门/单位配置无形资产 0.00 万元。从资产类别分析, 配置专利 0.00 万元, 占 0.00%; 配置非专利技术 0.00 万元, 占 0.00%; 配置土地使用权 0.00 万元, 占 0.00%; 配置计算机软件 0.00 万元, 占 0.00%。从配置方式分析, 新购 0.00 万元, 占 0.00%; 调拨 0.00 万元, 占 0.00%; 接受捐赠 0.00 万元, 占 0.00%; 置换 0.00 万元, 占 0.00%; 其他方式新增 0.00 万元, 占 0.00%。

我部门/单位配置在建工程 0.00 万元。

2. 资产使用情况。

(1) 资产自用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位自用固定资产 524.28 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 468.48 万元，占账面固定资产总额的 89.36%；闲置 43.30 万元，占账面固定资产总额的 8.26%；待处置（待报废、毁损等）12.50 万元，占账面固定资产总额的 2.38%。自用无形资产 14.15 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 14.15 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

(2) 出租出借情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位出租出借资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。其中，流动资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；固定资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

2023 年度新增出租出借资产 0.00 万元。其中，流动资产 0.00 万元，占 0.00%；固定资产 0.00 万元，占 0.00%；无形资产 0.00

万元，占 0.00%，在建工程 0.00 万元，占 0.00%，其他资产 0.00 万元，占 0.00%。

（3）对外投资情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位对外投资总额 0.00 万元。其中，短期投资 0.00 万元；长期债券投资 0.00 万元；长期股权投资 0.00 万元。

2023 年度新增对外投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元。其中，短期投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元；长期债券投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元；长期股权投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元。

3. 资产处置情况

2023 年度，我部门/单位处置资产 0.00 万元。从资产类别分析，流动资产 0.00 万元，占 0.00%；固定资产 0.00 万元，占 0.00%；无形资产 0.00 万元，占 0.00%；长期投资 0.00 万元，占 0.00%；在建工程 0.00 万元，占 0.00%；其他资产 0.00 万元，占 0.00%。从处置形式上分析，转让 0.00 万元，占 0.00%；无偿划转 0.00 万元，占 0.00%；对外捐赠 0.00 万元，占 0.00%；置换 0.00 万元，占 0.00%；报废 0.00 万元，占 0.00%；损失核销 0.00 万元，占 0.00%，其他方式 0.00 万元，占 0.00%。

4. 资产收益情况。

2023 年度，我部门/单位出租出借资产收益 0.00 万元，其中，

流动资产收益 0.00 万元，占 0.00%；固定资产收益 0.00 万元，占 0.00%；无形资产收益 0.00 万元，占 0.00%；在建工程收益 0.00 万元，占 0.00%；其他资产收益 0.00 万元，占 0.00%；往期出租出借资产收益 0.00 万元，占 0.00%。对外投资收益 0.00 万元，其中，短期投资收益 0.00 万元，占 0.00%；长期债券投资收益 0.00 万元，占 0.00%；长期股权投资收益 0.00 万元，占 0.00%。资产处置收益 0.00 万元，其中：本期处置资产收益 0.00 万元，占 0.00%；往期处置资产收益 0.00 万元，占 0.00%。

（三）重点资产情况

1. 土地资产情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位土地账面面积 13,900.00 平方米，账面原值 13.95 万元，账面净值 13.95 万元。从使用状况分析：在用 13,900.00 平方米，占比 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 0.00 平方米，占比 0.00%。本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元。

2. 房屋资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位房屋账面面积 3,500.00 平方米，账面价值 83.84 万元，其中办公用房面积 1,600.00 平方米，占房屋的 45.71%；业务用房面积 1,900.00 平方米，占 54.29%；

其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 3,500.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元。

3. 车辆资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 19.77 万元，账面净值 0.00 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100.0%，出租出借 0 辆，占 0.00%，闲置 0 辆，占 0.00%，待处置 0 辆，占 0.00%。

本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元。

4. 在建工程情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位账面在建工程 0.00 万元，其中，在建 0.00 万元，占 0.00%，停建 0.00 万元，占 0.00%；建成未使用 0.00 万元，占 0.00%；已投入使用 0.00 万元，占 0.00%；（未转固年限大于 6 个月 0.00 万元，占 0.00%）。

本年度新增 0.00 万元，处置 0.00 万元。

（四）资产绩效情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门/单位固定资产成新率为

35.95%；公共基础设施成新率为 0.00%；保障性住房成新率为 0.00%。

三、资产管理工作情况

结合贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，全面、系统、深入总结五年来，特别是 2023 年以来本地区、本部门行政事业性国有资产管理工作情况。

重点围绕制度建设和宣贯、基础管理、全生命周期管理、信息化建设、资产盘活、财会监督、绩效评价、年报编报、科技成果转化、专项改革等方面，总结行政事业单位国有资产管理工作进展情况，在资产管理体制和资产管理制度建设方面采取了主要举措，进一步健全了责任制度和日常管理体制，做到账卡相符，账物相符、账实相符。

四、保障单位履职和促进事业发展情况

全面反映行政事业性国有资产管理在贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障单位履职和事业发展、提供公共服务，以及推进各项改革等方面所发挥的积极作用。

五、资产管理工作中存在的问题

通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报和管理中也发现了一些问题，例如对资产系统中资产卡片的不完善情况，暴

露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

六、下一步工作思路

结合贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，着眼于构建新发展格局、推动高质量发展，坚持问题导向和目标导向，认真研究提出务实管用的措施和推动资产管理高质量发展的工作思路。



