

## 附件 2

# 2024 年度行政事业性国有资产报告填报说明

### 一、数据填报口径

本部门、本地区已纳入 2024 年度行政事业性国有资产报表（以下简称资产报表）填报范围的行政事业单位共 5 个，实际上报单位 5 个。

### 二、数据审核情况

#### （一）审核情况

1. 核实性审核。本部门全表审核后核实性问题提示共 3 类，共计 5 条，涉及 2 个单位，列表说明主要原因。

（1）【请核实】（有错修改，无错保留并编制填报说明）资产合计等 8 项主要指标（1 行、2 行、16 行、17 行、18 行、19 行、23 行、24 行）的期末数（2 栏）与期初数（1 栏）增减变动超过 20% 且  $\geq \pm 100$  万元，提示核实性错误，并需填写情况说明。说明：本部门部分条线收入纳入项目中，不再计入。其中老旧小区综合整新项目 1326.64 万元，老旧小区物业管理达标补贴 754.4 万元。

（2）【请核实】（有错修改，无错保留并编制填报说明）资产合计等 8 项主要指标（1 行、2 行、16 行、17 行、18 行、

19 行、23 行、24 行)的期末数(2 栏)与期初数(1 栏)增减变动超过 20%且 $\geq \pm 100$  万元,提示核实性错误,并需填写情况说明。说明:周家渡综合为老服务中心项目转固 16864.74 万元,其中房屋 15533 万元,设备家具等资产 1331.74 万元。

(3)【请核实】(有错修改,无错保留并编制填报说明)资产合计等 8 项主要指标(1 行、2 行、16 行、17 行、18 行、19 行、23 行、24 行)的期末数(2 栏)与期初数(1 栏)增减变动超过 20%且 $\geq \pm 100$  万元,提示核实性错误,并需填写情况说明。说明:周家渡综合为老服务中心项目转固转入固定资产 16864.74 万元,周家渡精细化平台项目转固转入费用 491.79 万元,2024 年总投资额为 3207.47 万元,所以在建工程减少超 20%。

(4)【请核实】(有错修改,无错保留并编制填报说明)负债合计(40 行)、净资产(62 行)的期末数(2 栏)与期初数(1 栏)增减变动超过 20%且 $\geq \pm 100$  万元,提示核实性错误,并需填写情况说明。说明:2024 年本部门上缴周家渡综合为老服务中心项目退款 429.54 万元,利息 18.9 万元。

(5)【请核实】公务员、参照公务员法管理人员、事业管理人员和专业技术人员、机关和事业工人、经费自理人员的年末实有人数(4~8 行 2 栏)>编制人数(1 栏)时,提示核实性错误,并需填写情况说明。说明:周家渡党群中心编制数 9 人,实有 14 人,其中在职人员 9 人,进编书记 5 人。

2.基础数据审核。本部门、本地区资产数据与上年对比，增减超过 20%且 $\geq \pm 100$  万元，超出原因为周家渡综合为老服务中心项目转固转入固定资产，新增固定资产 **16847.74** 万元。

3.与 2024 年 12 月资产月报对比审核。本部门、本地区资产年报中的资产合计与资产月报中的资产合计一致。

| 序号 | 对比数据        | 资产年报     | 资产月报     | 差异比率        | 差异原因说明 |
|----|-------------|----------|----------|-------------|--------|
| 栏次 | 1           | 2        | 3        | 4= (2-3) /2 | 5      |
| 1  | 资产合计期末数(万元) | 44373.70 | 44373.70 |             |        |

4.与政府部门财务报告对比审核。本部门、本地区报送资产报表的单位中，有 0 个单位未纳入政府部门财务报告填报范围；纳入本地区、本部门政府部门财务报告的行政事业单位（不含企业化管理事业单位）有 0 个未报送资产报表。

5.与部门决算对比审核。本部门、本地区资产年报与决算报表可比单位数量 5 个（即同时报送资产年报和部门决算的单位）。请列表对可比单位资产年报与部门决算报表（财决附表：02《预算支出相关信息表》、03《机构运行信息表》）中的房屋、车辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）等重要资产数据进行对比。其中，无差异单位 5 个，有差异单位 0 个。

| 序号 | 对比指标 | 资产年报数 |        | 部门决算数 |        | 差异户数 | 差异原因 |
|----|------|-------|--------|-------|--------|------|------|
|    |      | 数量    | 金额(万元) | 数量    | 金额(万元) |      |      |

|   |                         |          |          |          |          |   |  |
|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|---|--|
| 1 | 房屋（平方米）                 | 29729.06 | 17904.72 | 29729.06 | 17904.72 | 0 |  |
| 2 | 车辆（台、辆）                 |          |          |          |          | 0 |  |
| 3 | 单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） |          | ——       |          | ——       |   |  |

6.公共基础设施等行政事业性国有资产增长变化情况。本地区、本部门公共基础设施（包括交通、水利、市政、其他公共基础设施）、政府储备物资、保障性住房、文物文化资产与上年变化情况分析，无差异变化。

| 序号 | 对比数据（原值）  | 2024 年<br>期末数<br>（万元） | 2023 年<br>期末数<br>（万元） | 增减<br>比率      | 变动原因<br>说明 |
|----|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 栏次 | 1         | 2                     | 3                     | 4=（2-3）<br>/3 | 5          |
| 1  | 公共基础设施    |                       |                       |               |            |
| 2  | 其中：市政基础设施 |                       |                       |               |            |
| 3  | 交通基础设施    |                       |                       |               |            |
| 4  | 水利基础设施    |                       |                       |               |            |
| 5  | 其他公共基础设施  |                       |                       |               |            |
| 6  | 政府储备物资    |                       |                       |               |            |
| 7  | 保障性住房     |                       |                       |               |            |
| 8  | 文物文化资产    |                       |                       |               |            |

## **（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议**

**1.对报表指标设置的建议。**

无。

**2.如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。**

无。

**3.本地区、本部门自行增加的审核公式，请列出并说明设置依据。**

无。

## **三、其他说明情况**

无。