

2023 年度武汉市武昌区人民政府 国有资产监督管理局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
第二部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表.....	17
第三部分 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19

三、支出决算情况说明·····	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·····	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···	28
十、机关运行经费支出说明·····	28
十一、政府采购支出说明·····	28
十二、国有资产占用情况说明·····	28
十三、预算绩效情况说明·····	29
第四部分 2023年度重点工作完成情况·····	32
第五部分 名词解释·····	35
第六部分 附件·····	41

第一部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 概况

一、部门主要职责

（一）根据区政府授权，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》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，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，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

（五）负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

（六）负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总监的工作进行评价考核。

（七）负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

（九）依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十一）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设的工作。

（十二）履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，

负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

公开咨询电话：027-88936533

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局（本级）
2. 武汉市武昌区国有资产监管服务中心。

第二部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.64	一、一般公共服务支出	32	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	396.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	527.64	本年支出合计	58	527.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.64	总计	62	527.64

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	527.64	527.64					
201			一般公共服务支出	0.28	0.28					
20136			其他共产党事务支出	0.28	0.28					
2013699			其他共产党事务支出	0.28	0.28					
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51					
20805			行政事业单位养老支出	60.51	60.51					
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
210			卫生健康支出	29.09	29.09					
21011			行政事业单位医疗	29.09	29.09					
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24					
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79					
2101103			公务员医疗补助	19.66	19.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
215			资源勘探工业信息等支出	396.31	396.31					
21507			国有资产监管	396.31	396.31					
2150701			行政运行	275.56	275.56					
2150702			一般行政管理事务	34.00	34.00					
2150799			其他国有资产监管支出	86.75	86.75					
221			住房保障支出	41.45	41.45					
22102			住房改革支出	41.45	41.45					
2210201			住房公积金	24.68	24.68					
2210202			提租补贴	4.63	4.63					
2210203			购房补贴	12.14	12.14					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	527.64	493.36	34.28			
201			一般公共服务支出	0.28		0.28			
20136			其他共产党事务支出	0.28		0.28			
2013699			其他共产党事务支出	0.28		0.28			
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51				
20805			行政事业单位养老支出	60.51	60.51				
2080501			行政单位离退休	9.56	9.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210			卫生健康支出	29.09	29.09				
21011			行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101			行政单位医疗	5.24	5.24				
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79				
2101103			公务员医疗补助	19.66	19.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
215			资源勘探工业信息等支出	396.31	362.31	34.00			
21507			国有资产监管	396.31	362.31	34.00			
2150701			行政运行	275.56	275.56				
2150702			一般行政管理事务	34.00		34.00			
2150799			其他国有资产监管支出	86.75	86.75				
221			住房保障支出	41.45	41.45				
22102			住房改革支出	41.45	41.45				
2210201			住房公积金	24.68	24.68				
2210202			提租补贴	4.63	4.63				
2210203			购房补贴	12.14	12.14				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：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	527.64	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.51	60.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	396.31	396.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.45	41.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	527.64	本年支出合计	59	527.64	527.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.64	总计	64	527.64	527.64		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						527.64	493.36	34.28	527.64	493.36	34.28				
201			一般公共服务支出						0.28		0.28	0.28		0.28				
20136			其他共产党事务支出						0.28		0.28	0.28		0.28				
2013699			其他共产党事务支出						0.28		0.28	0.28		0.28				
208			社会保障和就业支出						60.51	60.51		60.51	60.51					
20805			行政事业单位养老支出						60.51	60.51		60.51	60.51					
2080501			行政单位离退休						9.56	9.56		9.56	9.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						44.26	44.26		44.26	44.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						6.69	6.69		6.69	6.69					
210			卫生健康支出						29.09	29.09		29.09	29.09					
21011			行政事业单位医疗						29.09	29.09		29.09	29.09					
2101101			行政单位医疗						5.24	5.24		5.24	5.24					
2101102			事业单位医疗						3.79	3.79		3.79	3.79					
2101103			公务员医疗补助						19.66	19.66		19.66	19.66					
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.40	0.40		0.40	0.40					
215			资源勘探工业信息等支出						396.31	362.31	34.00	396.31	362.31	34.00				
21507			国有资产监管						396.31	362.31	34.00	396.31	362.31	34.00				
2150701			行政运行						275.56	275.56		275.56	275.56					
2150702			一般行政管理事务						34.00		34.00	34.00		34.00				
2150799			其他国有资产监管支出						86.75	86.75		86.75	86.75					
221			住房保障支出						41.45	41.45		41.45	41.45					
22102			住房改革支出						41.45	41.45		41.45	41.45					
2210201			住房公积金						24.68	24.68		24.68	24.68					
2210202			提租补贴						4.63	4.63		4.63	4.63					
2210203			购房补贴						12.14	12.14		12.14	12.14					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	353.13	302	商品和服务支出	122.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.10	30201	办公费	46.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费	2.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.18	30203	咨询费		310	资本性支出	5.30	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	62.17	30205	水费		31002	办公设备购置	5.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.53	30227	委托业务费	39.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.77	30229	福利费	3.03	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.14				
人员经费合计		365.51	公用经费合计						127.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次																	
合计																	

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

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
0.26											

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。

说明：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计527.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加116.58万元，增长28.4%，主要原因是人员经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是2023年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员退休、调出等原因造成职业年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。

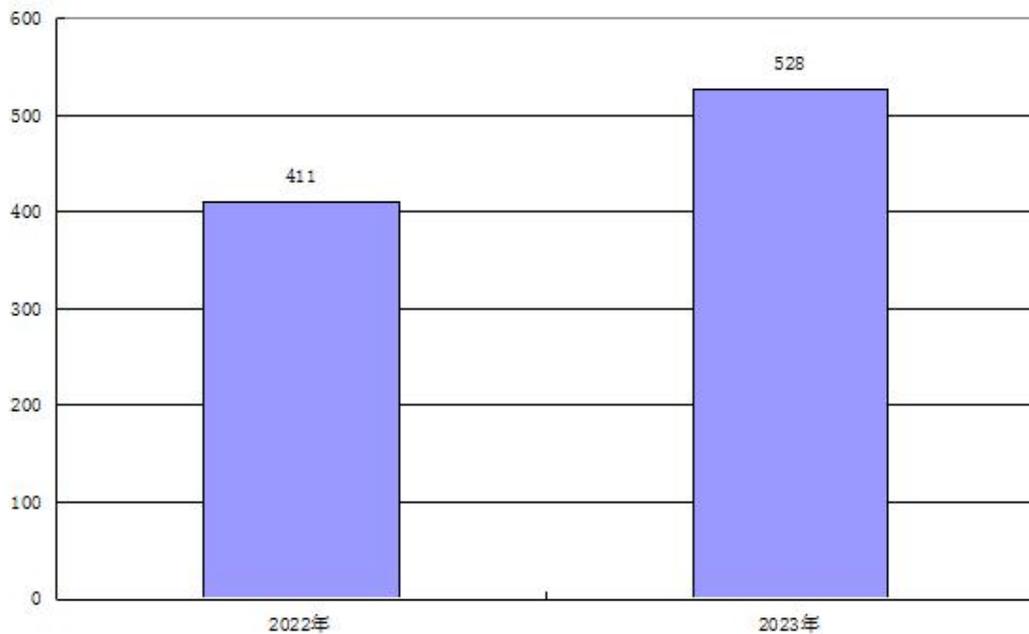


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计527.64万元，与2022年度相比，收入合计增加116.58万元，增长28.4%，主要原因是人员

经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是2023年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员退休、调出等原因造成职业年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。其中：财政拨款收入527.64万元，占本年收入100%。

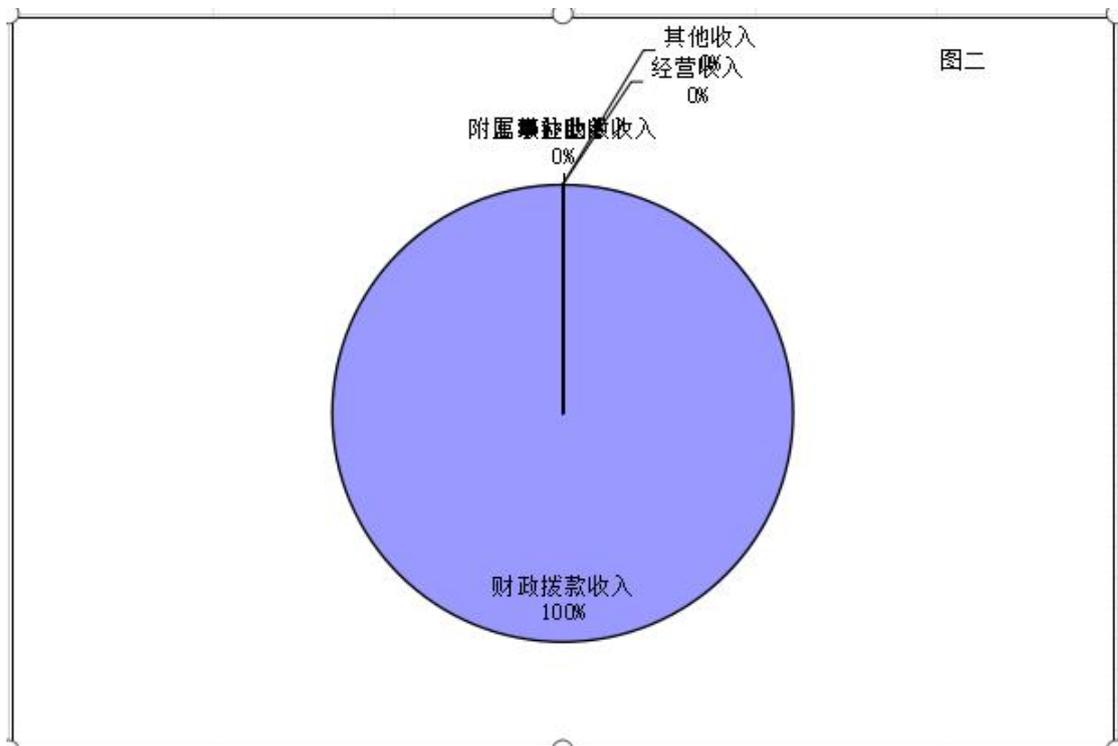


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计527.64万元，与 2022 年度相比，支出合计增加116.57万元，增长28.4%，主要原因是人员经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是2023年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员

退休、调出等原因造成职业年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。其中：基本支出493.36万元，占本年支出93.5%；项目支出34.28万元，占本年支出6.5%。

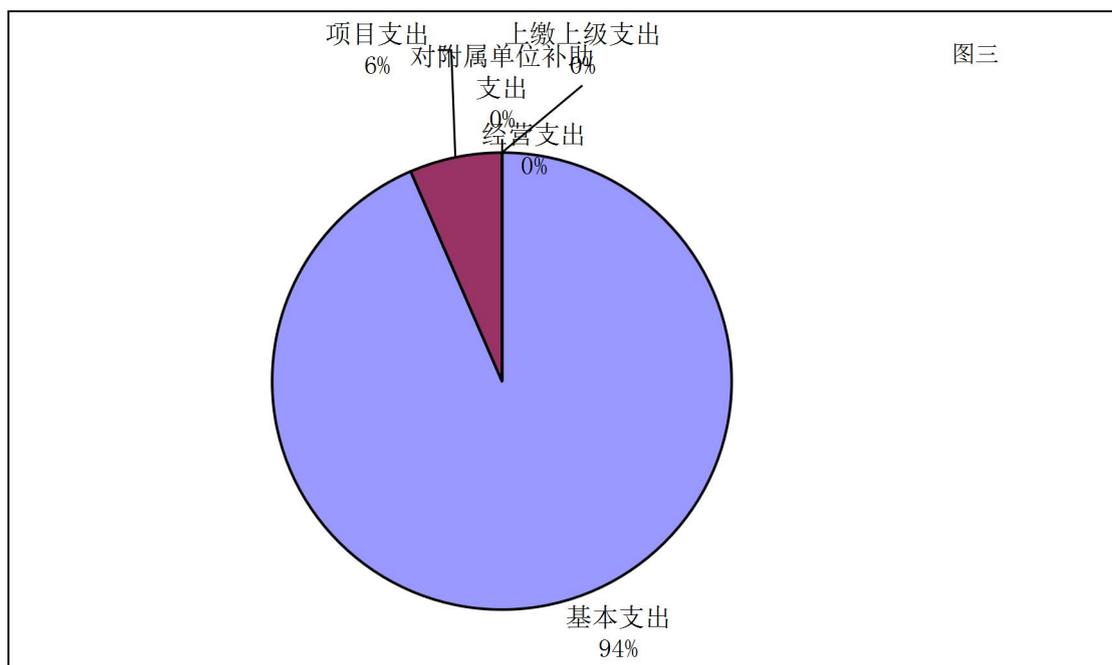


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 527.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.58 万元，增长 28.4%。主要原因是人员经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是 2023 年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员退休、调出等原因造成职业

年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入527.64万元，比 2022 年度决算数增加116.58 万元。增加主要原因是人员经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是2023年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员退休、调出等原因造成职业年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出527.64 万元，占本年支出合计的100%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.58万元，增长28.4%。主要原因是人员经费和项目经费均有所增加，其中人员经费增加，原因为：一是2023年平均在职在岗人数较上年增加，二是由于人员退休、调出等原因造成职业年金坐实，人员经费有所增加；项目经费新增国企改革工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出527.64万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出0.28万元，占0.1%。主要是用于处级及以上老干部重大节日慰问。

2. 社会保障和就业支出60.51万元，占11.8%。主要是用于单位养老保险、职业年金缴纳等。

3. 卫生健康支出29.09万元，占5.5%。主要是用于单位缴纳医疗保险，公务员医疗补助缴费等。

4. 资源勘探工业信息等支出396.31万元，占75.1%。主要是用于国有资产监管工作中人员经费、公用经费、项目经费等。

5. 住房保障支出41.45万元，占7.9%。主要是用于单位住房公积金缴纳，住房补贴发放等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.36万元，支出决算为527.64万元，完成年初预算的103.8%。其中：基本支出493.36万元，项目支出34.28万元。项目支出主要用于国企改革工作经费34.28万元，主要成效深化国资国企改革，深化区属国有企业架构重组，持续推进资产划转，加快国企评级发债。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.28万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付处级及以上老干部的重大节日慰问费用，由区委老干部局核实后全区统一追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为3.33万元，决算数9.56万元，完成年初预算的287.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年有2位人员在职转退休，当年实际支出数高于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为19.52万元，决算数44.26万元，完成年初预算的226.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有2位人员在职转退休，当年实际支出数高于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数6.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有2位人员在职转退休，根据职业年金坐实金额追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为5.46万元，决算数5.24万元，完成年初预算的96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2位公务员在职转退休，实际支出低于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.3万元，决算数3.79万元，完成年初预算的88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年调出事业人员1名，医疗保险缴费金额低于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为23.44万元，决算数19.66万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年退休2名公务员，调出1名事业人员，医疗补助缴费实际支出金额低于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）。年初预算数为0万元，决算数0.4万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因支付2024年子女统筹医疗，由区医保局核实后全区统一追加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算数为259.63万元，决算数275.56万元，完成年初预算的106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是经费调整，部分支出科目进行调整。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为50万元，决算数34万元，完成年初预算的68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费调整，部分支出科目进行调整。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为92.02万元，

决算数86.75万元,完成年初预算的94.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是调出事业人员1名,人员经费实际支出金额低于决算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为33.19万元,决算数24.68万元,完成年初预算的74.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因退休公务员2名、调出事业人员1名,住房公积金实际支出数小于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为5.32万元,决算数4.63万元,完成年初预算的87%,支出决算数小于年初预算数的主要原因退休公务员2名、调出事业人员1名,提租补贴实际支出数小于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为12.14万元,决算数12.14万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出493.36万元,其中:人员经费365.51万元,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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出127.85万元，比年初预算数增加

101.32 万元，增长 381.9%。主要原因是：因经费调整，业务补助经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额59.06万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购服务支出53.75万元。授予中小企业合同金额59.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资

金34万元，占一般公共预算项目支出总额的6.4%。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金527.64万元，从评价情况来看，2023年预算执行率较高，统筹推进区属国企改革工作，履行区属国有资产和区属国资国企监管职责，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及1个一级项目。

1. 国企改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为34万元，完成预算的68%。主要产出和效益是：一是深化区属国有企业架构重组；二是持续推进资产划转；三是加快国企评级发债。发现的问题及原因：2023年根据实际工作需要，将部分国企改革工作经费调整至业务补助经费使用（已于2023年完成支付），导致该项目经费决算数与预算数差距较大。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，持续提升预算编制的科学性、

准确性，加强预算执行监控，结合工作需要适时调整；二是完善绩效目标设置，加强绩效目标设置的合理性、可行性，进一步与实际工作结合设置绩效目标；三是加强绩效评价结果应用，将上年度绩效评价结果作为预算编制依据，作为预算执行过程中的重要参考依据，加强绩效评价的全流程运用。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的质量。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

第四部分

2023年重点工作完成情况

一、深化国资国企改革

一是深化区属国有企业架构重组，对区属一级企业和重要子企业开展调研，梳理企业业务板块分类，按照先易后难的原则，分步推进，分类实施。；二是持续推进资产划转，完成涉及资产划转相关企业的审计及清产核资工作，做好部分区属国企划转的相关工作。；三是加快国企评级发债，组织召开专题协商会，实行周调度机制，协调相关部门和企业、咨询机构，明晰国控集团评级发债路径，开展专项审计，完成评级工作。

二、规范公司治理结构

一是加强企业领导班子建设。按照干部管理权限，及时办理企业区管领导干部和领导班子成员到龄退休免职手续及新任企业领导人的任命、提名工作。二是完善企业考核机制。将区属集团公司纳入全区绩效考核范围。对企业领导班子、区管干部和其他董监高人员进行年度考核，并结合年度考核结果，同步开展企业经营业绩考核，对2022年度企业负债、经营利润、领导人薪酬情况进行专项审计。三是推进企业薪酬和工资总额预算管理。综合企业领导人年度考核及经营业绩考核结果，测算企业负责人年度薪酬指标。指导区属企业编制工资总额预算方案，审核部分区属企业2022年度工资总额清算及2023年度工资总额预算。

三、加强监管体系建设

一是理顺国资管理体制机制。二是加强制度建设。修订国资监管权责清单，制定区属国有企业绩效考核等管理制度，严格企业风控管理。三是开展国有企业参股专项清理，指导督促各区属企业健全参股管理工作机制。四是优化企业政治生态。以清廉企业建设为抓手，拓展示范点建设，制定方案，在区属国企开展专项检查，统筹推进国企领域突出问题治理。

四、加强国资全面监管

一是开展国有资产管理情况报告编写。二是加强行政事业单位国有资产信息化管理。全区 229 家行政事业单位完成预算一体化资产管理系统数据迁移及上线运行工作，实现资产处置业务系统内部信息化审批。三是开展停车场资源专项调研。采取问卷调查、调研统计、现场访谈，实地走访、查阅资料、听取汇报等方式，完成数据收集和梳理分析，形成专项调研报告。四是做好“三供一业”统筹和农村“三资”监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化国资国企改革	一是深化区属国有企业架构重组；二是持续推进资产划转；三是加快国企评级发债。	完成
2	规范公司治理结构	一是加强企业领导班子建设；二是完善企业考核机制；三是推进企业薪酬和工资总额预算管理。	完成
3	加强监管体系建设	一是理顺国资管理体制机制；二是加强制度建设；三是开展国有企业参股专项清理；四是优化企业政治生态。	完成
4	加强国资全面监管	一是开展国有资产管理情况报告编写；二是加强行政事业单位国有资产信息化管理；三是开展停车场资源专项调研；四是做好“三供一业”统筹和农村“三资”监管。	完成

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。反映其他用于中国共产党事务的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映行政单位基本医疗保险单位缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。反映国有资产监管行政部门的基本支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。反映国有资产监管行政部门为独立设置项级的项目支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。反映其他用于国有资产监管方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按照相关规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映行政事业单位依照相关规定向职工发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的购房补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员 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 办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分

附件

一、2023年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局			
基本支出总额		4933617.31		项目支出总额	342780
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		部门整体 支出总额	508.36	527.64	103.8%
年度目标 1:		进一步深化国资国企改革,着力提升区属国有企业市场竞争力实现做强做优做大。健全国资监管体系,推进立改废释工作,着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	质量指标	行政事业单位资产 台账监管覆盖率	100%	100%
		质量指标	国有企业经营预算 审计完成率	100%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	净资产总额同比增 长率	≥ 0	3.5%
		可持续影 响指标	提升区属国有企业 市场竞争力	逐步提升	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	双评议满意率	95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注: 1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度国企改革工作经费项目绩效自评表

项目名称		国企改革工作经费			
主管部门		区政府国资局	项目实施单位		区政府国资局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	50	34	68%
年度绩效目标 ¹	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	深化国企分类改革,组建集团公司	4家	4家
		质量指标	推进国企改革重组资产划转工作	持续推进	持续推进
		成本指标	国企改革工作经费	50万元	34万元
	效益指标	可持续影响指标	推动区属国有企业改革重组,优化国有资本布局,增强发展动力,国有资本运营效率	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企改革新成立集团公司满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2023年根据实际工作需要将部分国企改革工作经费调整至业务补助经费使用(已于2023年完成支付),导致该项目经费决算数与预算数差距较大。			

改进措施及结果应用方案	<p>1. 提高预算编制水平，持续提升预算编制的科学性、准确性，加强预算执行监控，结合工作需要适时调整；</p> <p>2. 完善绩效目标设置。加强绩效目标设置的合理性、可行性，进一步与实际工作结合设置绩效目标；</p> <p>3. 加强绩效评价结果应用。将上年度绩效评价结果作为预算编制依据，作为预算执行过程中的重要参考依据，加强绩效评价的全流程运用。</p>
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2024年10月30日