

2022 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

二〇二三年十月

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·····	4
一、部门职责·····	5
二、机构设置·····	7
第二部分 2022 年度部门决算表·····	8
一、收入支出决算总表·····	9
二、收入决算表·····	11
三、支出决算表·····	13
四、财政拨款收入支出决算总表·····	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明·····	25
一、收入支出决算总体情况说明·····	26
二、收入决算情况说明·····	26
三、支出决算情况说明·····	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	33

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	33
十、机关运行经费支出情况说明·····	35
十一、政府采购支出情况说明·····	35
十二、国有资产占用情况说明·····	35
十三、预算绩效情况说明·····	36
第四部分 其他需要说明的情况·····	38
第五部分 名词解释·····	41
第六部分 附件·····	45

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工作的。

（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

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局内设机构 2 个, 包括：企业管理科和产权管理科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局本级和 1 个所属单位），具体包含：

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

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 01 表
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	411.06	一、一般公共服务支出	32	0.2
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	18.9
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	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	326.71
	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	37
	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	411.06	本年支出合计	58	411.06
使用非财政拨款结余	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	411.06	总计	62	411.06

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：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.06	411.06					
201	一般公共服务支出	0.2	0.2					
20136	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
2013699	其他共产党事务支出	0.2	0.2					
208	社会保障和就业支出	18.9	18.9					
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9					
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6					
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9					
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75					
215	资源勘探工业信息等支出	326.71	326.71					
21507	国有资产监管	326.71	326.71					
2150701	行政运行	154.02	154.02					

2150702	一般行政管理事务	85.64	85.64					
2150799	其他国有资产监管支出	87.05	87.05					
221	住房保障支出	37	37					
22102	住房改革支出	37	37					
2210201	住房公积金	25.92	25.92					
2210202	提租补贴	4.75	4.75					
2210203	购房补贴	6.33	6.33					

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：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.06	325.22	85.84			
201	一般公共服务支出	0.2		0.2			
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2			
208	社会保障和就业支出	18.9	18.9				
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9				
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6				
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9				
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75				
215	资源勘探工业信息等支出	326.71	241.07	85.64			
21507	国有资产监管	326.71	241.07	85.64			
2150701	行政运行	154.02	154.02				

2150702	一般行政管理事务	85.64		85.64			
2150799	其他国有资产监管支出	87.05	87.05				
221	住房保障支出	37	37				
22102	住房改革支出	37	37				
2210201	住房公积金	25.92	25.92				
2210202	提租补贴	4.75	4.75				
2210203	购房补贴	6.33	6.33				

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：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 04 表
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	411.06	一、一般公共服务支出	33	0.2	0.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	18.9	18.9		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	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	326.71	326.71		
	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	37	37		
	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	411.06	本年支出合计	59	411.06	411.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	411.06	总计	64	411.06	411.06		

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：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411.06	325.22	85.84
201	一般公共服务支出	0.2		0.2
20136	其他共产党事务支出	0.2		0.2
2013699	其他共产党事务支出	0.2		0.2
208	社会保障和就业支出	18.9	18.9	
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	
2080501	行政单位离退休	3.2	3.2	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101101	行政单位医疗	6.6	6.6	
2101102	事业单位医疗	2.9	2.9	
2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
215	资源勘探工业信息等支出	326.71	241.07	85.64
21507	国有资产监管	326.71	241.07	85.64
2150701	行政运行	154.02	154.02	
2150702	一般行政管理事务	85.64		85.64
2150799	其他国有资产监管支出	87.05	87.05	
221	住房保障支出	37	37	

22102	住房改革支出	37	37	
2210201	住房公积金	25.92	25.92	
2210202	提租补贴	4.75	4.75	
2210203	购房补贴	6.33	6.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.23	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.5	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.93	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	4.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.21	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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	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	6.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			
人员经费合计		298.69	公用经费合计					26.53

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：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

2022 年度

公开 09 表
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					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。

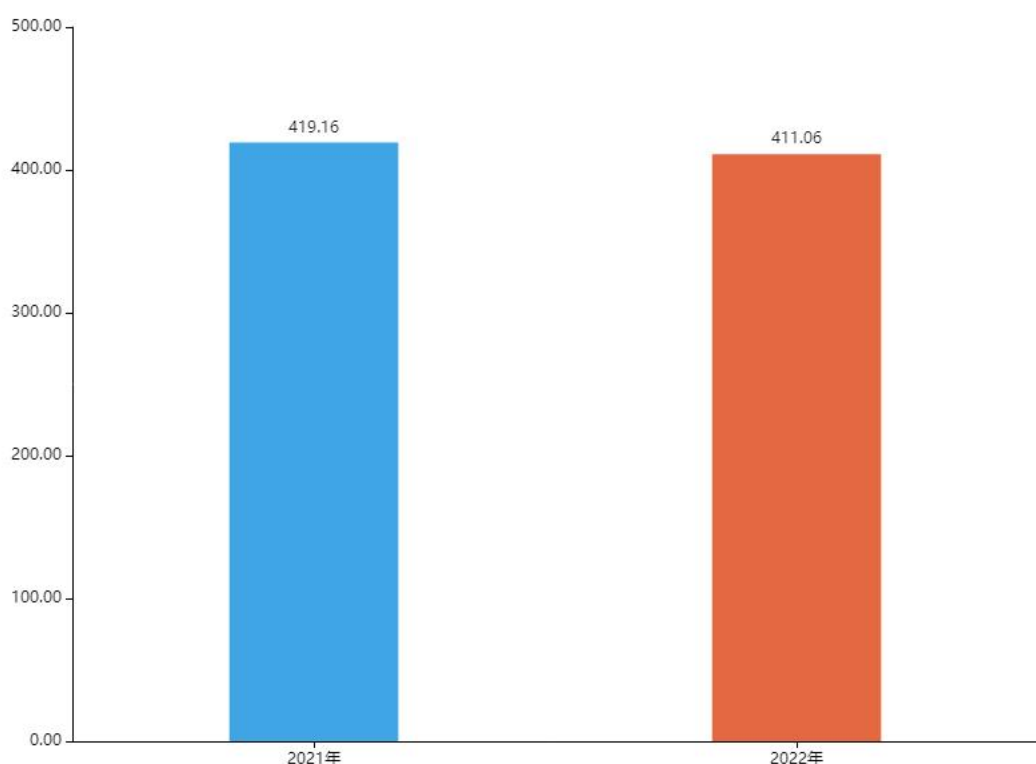
说明：我部门仅有“三公”经费中公务接待费预算，没有“三公”经费支出，故本表决算数无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

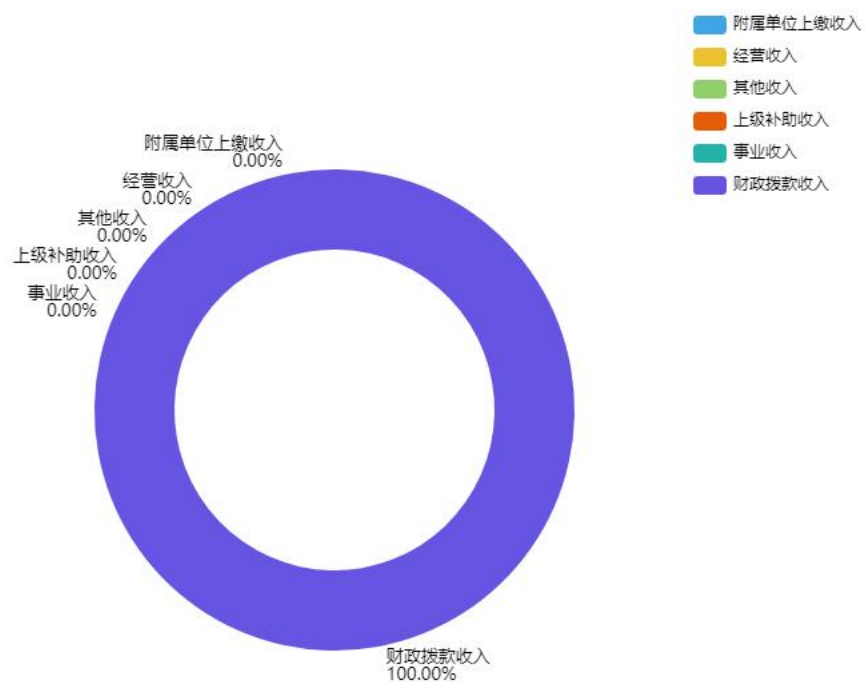
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 411.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 8.1 万元，下降 1.9%。主要原因是 2021 年全区国有资产清查工作已结束，2022 年减少全区国有资产清查项目经费 30 万元。



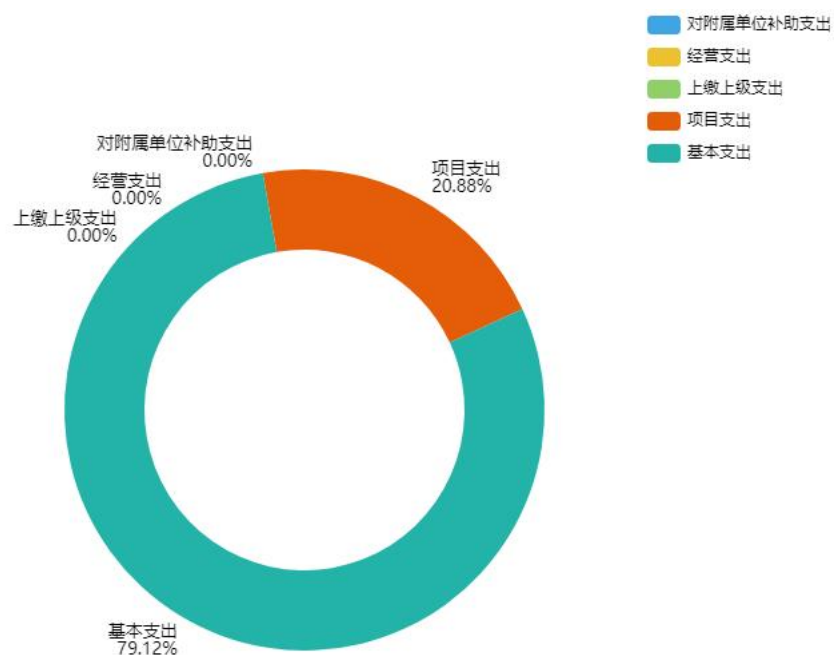
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 411.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 8.1 万元，下降 1.9%。其中：财政拨款收入 411.06 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

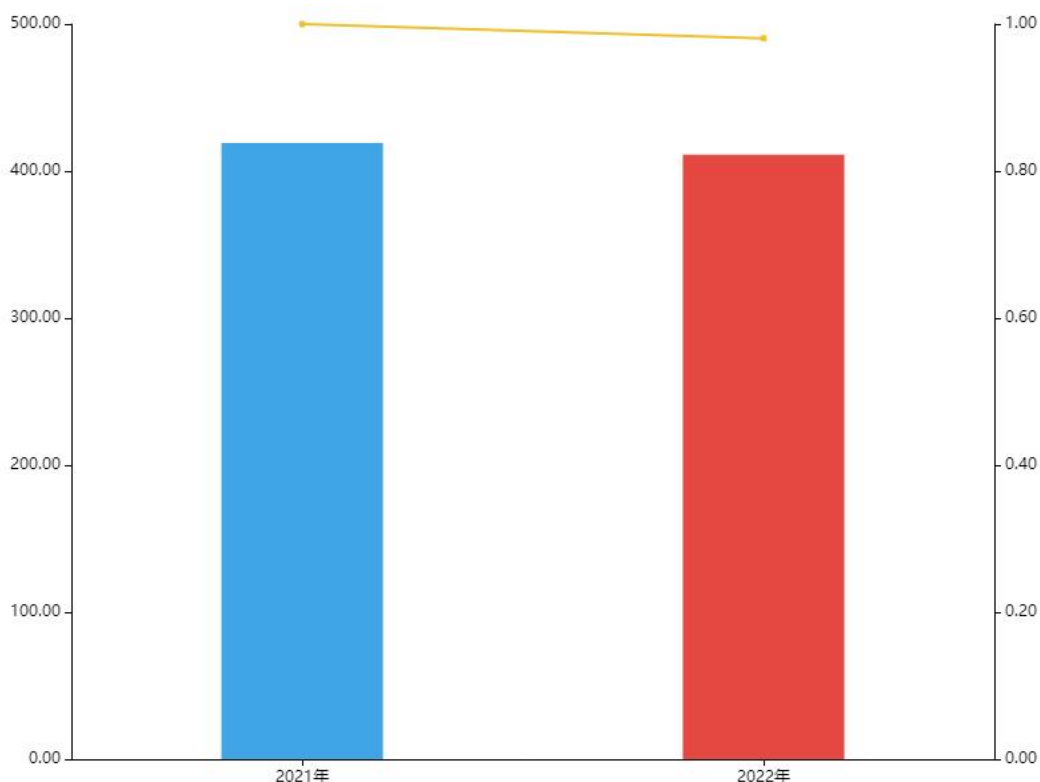
2022 年度支出合计 411.06 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 8.1 万元，下降 1.9%。其中：基本支出 325.22 万元，占 79.1%；项目支出 85.84 万元，占 20.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 411.06 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.1 万元，下降 1.9%。主要原因是 2021 年全区国有资产清查工作已结束，2022 年减少全区国有资产清查项目经费 30 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 411.06 万元，比 2021 年度决算数下降 8.1 万元。主要原因是 2021 年全区国有资产清查工作已结束，2022 年减少全区国有资产清查项目经费 30 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 411.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.1 万元，下降 1.9%。主要原因是 2021 年全区国有资产清查工作已结束，2022 年减少全区国有资产清查项目经费 30 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 411.06 万元，主要用于以下方面：

1 一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.05%。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 18.9 万元，占 4.6%。主要是用于单位养老保险缴纳等。

3. 卫生健康支出 28.25 万元，占 6.9%。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 326.71 万元，占 79.5%。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 37 万元，占 9%。主要是用于单位住房公积金缴纳，住房补贴发放等。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 364.42 万元，支出决算为 411.06 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

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 0.2 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，由区老干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 3.98 万元，决算数 3.2

万元,完成年初预算的 80.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因根据相关政策要求,2022 年度离退休人员退休费标准变化,实际支出减少。

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 13.3 万元,决算数 15.7 万元,完成年初预算的 118.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员 1 名,调入公务员 1 名、事业人员 2 名,养老保险缴费支出增加。

4. 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 4.72 万元,决算数 6.6 万元,完成年初预算的 139.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据医保相关规定,调整医保缴费基数,医保费用增加;调入公务员 1 名、新招录公务员 1 名,医保费用增加。

5. 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 1.93 万元,决算数 2.9 万元,完成年初预算的 150.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因根据医保相关规定,调整医保缴费基数,医保费用增加;调入事业人员 2 名,医保费用增加。

6. 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 16.57 万元,决算数 18.75 万元,完

成年初预算的 113.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新招录公务员 1 名，调入公务员 1 名、事业人员 2 名，医保及医疗补助缴费金额增加。

7. 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 137.41 万元，决算数 154.02 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新招录公务员 1 名、调入公务员 1 名，人员经费有所增加。

8. 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 96 万元，决算数 85.64 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据财政部门过“紧日子”相关要求，压减项目经费支出。

9. 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 56.34 万元，决算数 87.05 万元，完成年初预算的 154.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是调入事业人员 2 名，人员经费增加。

10. 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 23.04 万元，决算数 25.92 万元，完成年初预算的 112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新招录公务员 1 名，调入公务员 1 名、事业人员 2 名，单位缴纳住房公积金增加。

11. 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 4.8 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数。

12. 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 6.33 万元，决算数 6.33 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.22 万元，其中：

人员经费 298.69 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。

公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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 2022 年度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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为万元，支出决算为万元，完成全年预算的%。较上年持平。决算数大于预算数的主要原因：。决算数较上年增加的主要原因：。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.53 万元，比 2021 年度增长 0.83 万元，增长 3.2%，主要原因是由于人员增加，公用经费支出有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 30.84 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 4.34 万元、政府采购服务支出 23.61 万元。授予中小企业合同金额 30.84 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%。从评价情况来看，资金使用效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年预算执行率较高，统筹推进国企重组整合工作，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“国资局工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96 万元，执行数为 85.54 万元，完成预算 89.1%。主要产出和效益：一是推进清廉国企建设，引发实施意见和工作要点，设立清廉示范点；二是完善企业经营业绩考核制度，依据企业发展定

位，科学谋划企业经营业绩考核指标，形成科学、合理、系统的考核机制。发现的问题及原因：需进一步结合绩效评价指标与单位核心业务需求。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标及指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、全面推动国资国企改革

一是重组整合区属国企。在区属国企改革领导小组及区政府国企改革工作专班的领导下专项行动实施方案，整合组建 3 家区属集团公司。二是推进资产划转工作。聘请会计师事务所完成资产划转所涉企业、项目的清产核资专项审计，根据不同的主业方向划转资产，实现国有资源向优势主业集中。三是加强国资监管体系建设。对国资国企监管及国企经营管理法律法规政策文件等进行梳理，形成制度汇编。着手制定规范区属国企主责主业、投资监管、业绩考核、收入分配、违规经营责任追究、企业负责人履职待遇等方面的管理制度，进一步加强和改进对国资国企重点方面和关键人员的监督管理。四是组织专题培训。采取专题讲座或在线学习等方式，组织开展武昌区国企改革专项行动业务培训班，进一步统一思想，明确任务。

二、持续推进清廉国企建设

一是强化部署推进。印发实施意见、工作要点及任务清单，将清廉国企建设任务清单化、具体化。二是设立清廉示范点。创新“廉政交底进项目”工作法，在项目建设开展技术交底、安全交底的同时将廉洁纪律要求提示提醒前置，并贯穿项目建设全过

程。三是加强宣传报道。将强化对“廉政交底进项目”示范点经验做法进行宣传报道，分别在学习强国、长江日报、荆楚网、武汉清风、武昌党建等媒体平台进行宣传。四是聚焦国企改革。围绕区属国资国企改革重点工作，以清廉企业建设为抓手，强化对国有企业“一把手”等少数关键和人事、财务重要岗位、人员的监督制约，强调国企改革“十个严禁”纪律要求和十个方面风险提示，加大国企改革监管力度。

三、完善企业经营业绩考核制度。

对企业负债、经营利润、领导人薪酬情况进行专项审计和对企业领导人进行综合考评，多元化反映区属国企参与度、贡献度，形成有效的激励约束机制。依据企业发展定位，科学谋划企业经营业绩考核指标，形成科学、合理、系统的考核机制。

四、落实国有资产管理情况报告制度。

分析梳理区属国有资产基本情况，形成《武昌区人民政府关于 2021 年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告》《武昌区人民政府关于 2021 年度国有资产管理情况的综合报告》，向区人大常委会做专题汇报。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区国资局整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

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		325.22 万元			项目支出总额		85.84 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	364.42 万元	411.06 万元	112.80%	20	
年度目标 1: (80 分)		着力提升区属国有企业市场竞争力					
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)	得分
	产出 指标	质量指标	国有企业财务数据收 集覆盖率		100%	100%	20
		质量指标	国有企业经营预算审 计完成率		100%	100%	20
	效益 指标	经济效益 指标	区属国有企业国有资 本经营预算编制收益 率		30%	30%	20
		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	18
总分		98					
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	续深化国资国企改革，推动国有经济布局实现新优化，不断提升企业核心竞争力，提高国有企业活力和效率，增强区级国有经济的竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。提升国企改革成效，一是加大资源要素整合力度，二是聚焦新兴产业发展壮大，三是深化与国有企业战略合作。强化国有资产监管工作，一是优化改进考核评价体系，二是持续做好国企改制遗留问题处理，三是加强行政事业性国有资产管理与监督。坚定加强国有企业党的领导和建设，一是加强国有企业党的政治建设，二是大力弘扬企业家精神，三是加强企业人才队伍建设。
-----------------	---

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度国资局工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局

项目名称		国资局工作经费						
主管部门					项目实施单位		武昌区政府国资局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	96	85.84	89.42%	17.88		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	行政事业单位资产台账监管覆盖率		100%	100%	5	
			国有企业财务数据收集覆盖率		100%	100%	5	

		质量指标	审计工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目实际完成率	100%	100%	10
		成本指标	资金使用率	100%	89.42%	9
	效益指标	社会效益指标	区属国有企业国有资产保值增值	100%	100%	10
			区属国有企业国有资本收益率	30%	30%	10
			解决好改制企业历史遗留问题，稳妥处理好各项矛盾，维护区社会稳定。	社会稳定	社会稳定	5
		可持续影响指标	加强和完善区属国有资产管理，处理好区属改制企业历史遗留问题，健壮区属国有企业，促进区属国有企业做大做强，为全区经济发展服务。	持续影响	持续影响	9
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	在职人员对机关建设的满意程度	95%	100%	5
总分	95.88 分					
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	续深化国资国企改革，推动国有经济布局实现新优化，不断提升企业核心竞争力，提高国有企业活力和效率，增强区级国有经济的竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。提升国企改革成效，一是加大资源要素整合力度，二是聚焦新兴产业发展壮大，三是深化与国有企业战略合作。强化国有资产监管工作，一是优化改进考核评价体系，二是持续做好国企改制遗留问题处理，三是加强行政事业性国有资产管理与监督。坚定加强国有企业党的领导和建设，一是加强国有企业党的政治建设，二是大力弘扬企业家精神，三是加强企业人才队伍建设。					

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。