

武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

2023 年度部门决算

2024 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局概况	4
.....	4
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 重点工作完成情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	31

第一部分 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

1、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，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善所监管企业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。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。

3、指导推进全区国有企业改革和重组，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，推动全区国有经济结构和布局的战略性调整。

4、按照干部管理权限，通过法定程序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，完善经营者激励和约束制度。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。

5、负责企业国有（集体）资产基础管理，拟订国有（集体）资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。指导区属国有（集体）资产监督管理工作。

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

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，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。研究制定国有股权管理办法。

8、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。

9、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。

10、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、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

11、负责所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

12、按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

13、负责全区行政事业单位国有资产管理工作的。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。按照行政事业单位资产管理的规定，负责资产使用、配置、处置的管理工作，负责资产统计上报工作。

14、根据区政府授权，负责实行企业化管理的事业单位

国有资产的监督管理。

15、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。

16、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市新洲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. 武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局(本级)
2. 武汉市新洲区国资工作中心

武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局内部机构设置情况：

1. 办公室
2. 国有企业管理科
3. 国有资产管理科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.75	一、一般公共服务支出	32	363.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	843.40	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	30.44	八、社会保障和就业支出	39	36.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	843.40
	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	28.46
	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	25.64
	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	1,315.59	本年支出合计	58	1,315.59
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	1,315.59	总计	62	1,315.59

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。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行； 58 行=(32+33+ … +57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023 年度收入决算表

部 门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款	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
功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,315.59	1,285.15					30.44
201	一般公共服务支出		363.26	340.78					22.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构		363.26	340.78					22.48
2010301	行政运行		111.07	111.07					
2010302	一般行政管理事务		133.73	126.07					7.66
2010308	信访事务		0.43	0.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相		118.03	103.21					14.82
208	社会保障和就业支出		36.55	36.55					
20805	行政事业单位养老支出		36.55	36.55					
2080505	机关事业单位基本养老保		36.55	36.55					
210	卫生健康支出		18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗		18.28	18.28					
2101101	行政单位医疗		8.98	8.98					
2101103	公务员医疗补助		9.30	9.30					
212	城乡社区支出		843.40	843.40					
21208	国有土地使用权出让收入安		843.40	843.40					
2120803	城市建设支出		843.40	843.40					
215	资源勘探工业信息等支出		28.46	20.50					7.96
21507	国有资产监管		28.46	20.50					7.96
2150701	行政运行		20.50	20.50					
2150799	其他国有资产监管支出		7.96						7.96
221	住房保障支出		25.64	25.64					
22102	住房改革支出		25.64	25.64					
2210201	住房公积金		23.16	23.16					
2210202	提租补贴		2.48	2.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023 年度支出决算表

部 门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	对附属单位 补助支出	
功能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,315.59	385.57	930.02			
201	一般公共服务支出		363.26	272.44	90.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		363.26	272.44	90.82				
2010301	行政运行		111.07	111.07					
2010302	一般行政管理事务		133.73	43.34	90.39				
2010308	信访事务		0.43		0.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关		118.03	118.03					
208	社会保障和就业支出		36.55	36.55					
20805	行政事业单位养老支出		36.55	36.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		36.55	36.55					
210	卫生健康支出		18.28	18.28					
21011	行政事业单位医疗		18.28	18.28					
2101101	行政单位医疗		8.98	8.98					
2101103	公务员医疗补助		9.30	9.30					
212	城乡社区支出		843.40	4.20	839.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		843.40	4.20	839.20				
2120803	城市建设支出		843.40	4.20	839.20				
215	资源勘探工业信息等支出		28.46	28.46					
21507	国有资产监管		28.46	28.46					
2150701	行政运行		20.50	20.50					
2150799	其他国有资产监管支出		7.96	7.96					
221	住房保障支出		25.64	25.64					
22102	住房改革支出		25.64	25.64					
2210201	住房公积金		23.16	23.16					
2210202	提租补贴		2.48	2.48					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	441.75	一、一般公共服务支出	33	340.78	340.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	843.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.55	36.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	843.40		843.40	
	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	46	20.50	20.50		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.64	25.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1,285.15	本年支出合计	59	1,285.15	441.75	843.40	
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	1,285.15	总计	64	1,285.15	441.75	843.40	

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。

27 行=(1+2+3) 行； 28 行=(29+30+31) 行； 32 行=(27+28) 行；

59 行=(33+34+ … +58) 行； 64 行=(59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
201	一般公共服务支出		340.78	249.96	90.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		340.78	249.96	90.82
2010301	行政运行		111.07	111.07	
2010302	一般行政管理事务		126.07	35.68	90.39
2010308	信访事务		0.43		0.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		103.21	103.21	
208	社会保障和就业支出		36.55	36.55	
20805	行政事业单位养老支出		36.55	36.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.55	36.55	
210	卫生健康支出		18.28	18.28	
21011	行政事业单位医疗		18.28	18.28	
2101101	行政单位医疗		8.98	8.98	
2101103	公务员医疗补助		9.30	9.30	
215	资源勘探工业信息等支出		20.50	20.50	
21507	国有资产监管		20.50	20.50	
2150701	行政运行		20.50	20.50	
221	住房保障支出		25.64	25.64	
22102	住房改革支出		25.64	25.64	
2210201	住房公积金		23.16	23.16	
2210202	提租补贴		2.48	2.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

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	316.77	302	商品和服务支出	32.36	310	资本性支出	1.80	
30101	基本工资	59.28	30201	办公费	3.02	31002	办公设备购	1.80	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.07	31003	专用设备购		
30103	奖金	65.69	30203	咨询费		31007	信息网络及软		
30106	伙食补助费	14.34	30204	手续费		31013	公务用车购		
30107	绩效工资	54.96	30205	水费	0.56	31019	其他交通工		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.17	30206	电费	8.67	31021	文物和陈列 品购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31022	无形资产购		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.28	30208	取暖费		31099	其他资本性 支出		
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.31				
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国(境)					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.61				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.31				
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40				
30308	助学金		30228	工会经费	6.90				
30309	奖励金		30229	福利费	0.73				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10				
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	0.10				
人员经费合计		316.77	公用经费合计						34.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部 门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		843.40	843.40	4.20	839.20	
212			城乡社区支出		843.40	843.40	4.20	839.20	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		843.40	843.40	4.20	839.20	
2120803			城市建设支出		843.40	843.40	4.20	839.20	

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行=(4+5) 栏各行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部 门：武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部 门：武汉市新洲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

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。

1 栏=(2+3+6) 栏；3 栏=(4+5) 栏；7 栏=(8+9+12) 栏；9 栏=(10+11) 栏。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 1315.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 134.58 万元，增长 11.4%，主要原因是本年度政府性基金预算收、支增加。

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 1315.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 139.53 万元，增长 11.9%。其中：财政拨款收入 1285.15 万元，占本年收入 97.7%；其他收入 30.44 万元，占本年收入 2.3%。

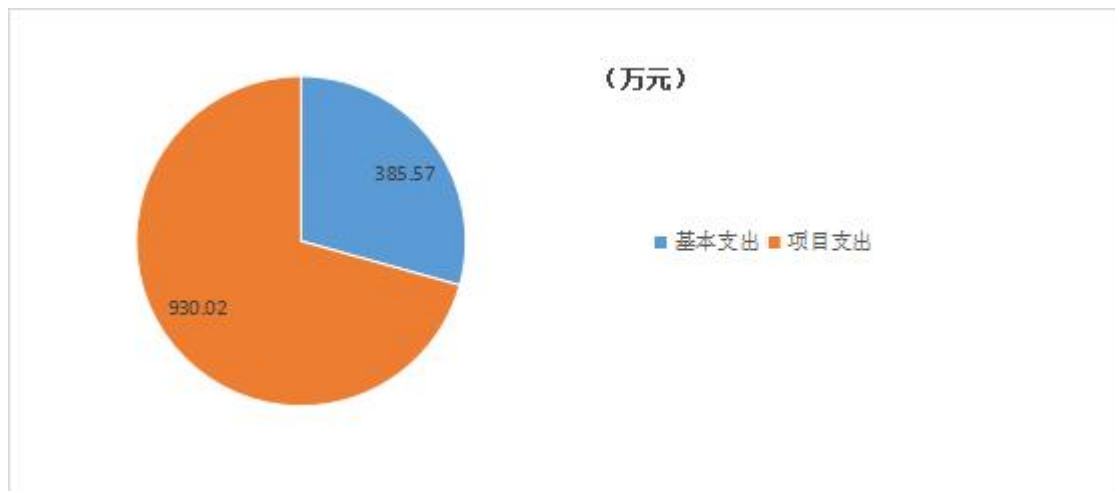
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1315.59 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 134.58 万元，增长 11.4%。其中：基本支出 385.57 万元，占本年支出 29.3%；项目支出 930.02 万元，占本年支出 70.7%。

图 3：支出决算结构

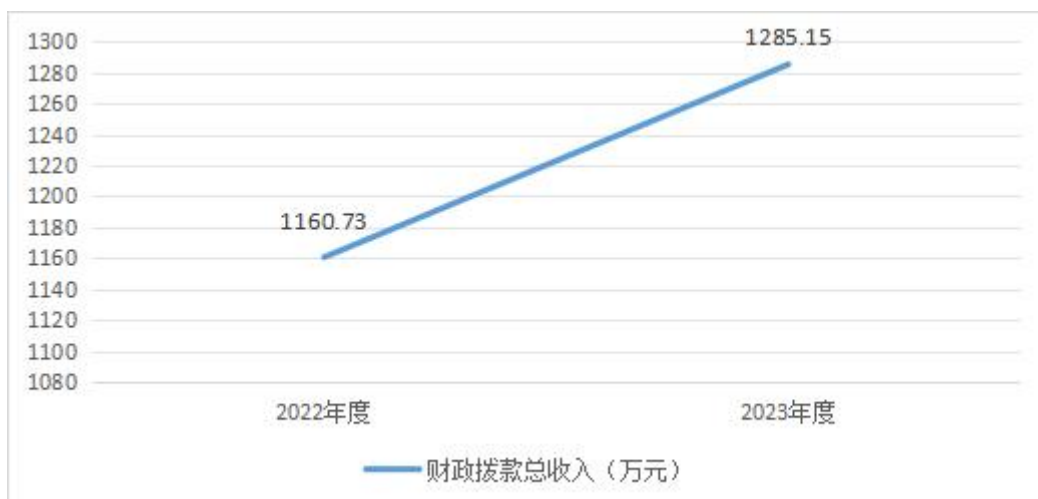


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1285.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.42 万元，增长 10.7%。主要原因是本年度政府性基金预算收、支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 441.75 万元，比 2022 年度决算数增加 16.17 万元。增加主要原因是本年度有新增人员。政府性基金预算财政拨款收入 843.4 万元，比 2022 年度决算数增加 113.2 万元。增加主要原因是本年度有多项办公楼维修改造工程。

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 441.75 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.22 万元，增长 2.6%。主要原因是本年度有新增人员。

(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 441.75 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 340.78 万元，占 77.2%。主要是用于保障单位正常运行的基本支出、一般行政管理事务等。

2. 社会保障和就业支出（类）36.55 万元，占 8.3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）18.28 万元，占 4.1%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）20.5 万元，占 4.6%。

主要是用于绩效工资。

5. 住房保障（类）支出 25.64 万元，占 5.8%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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 267.52 万元，支出决算为 441.75 万元，完成年初预算的 165.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.99 万元，支出决算为 111.07 万元，完成年初预算的 118.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有新增人员。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 125.61 万元，支出决算为 126.07 万元，完成年初预算的 100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有新增人员。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生信访解难支出，用于支付项目质保金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有基础性绩效奖、绩效工资等项目为追加预算项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.53 万元，支出决算为 36.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因按照上级政策要求，补缴了以前年度职业年金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有事业人员绩效工资等项目为预算追加项目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 23.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算编制口径调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 350.93 万元，其中：

人员经费 316.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

公用经费 34.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 843.4 万元，本年支出 843.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 843.4 万元，主要用于各项办公楼维修改造工程等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 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，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 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；与上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 38.36 万元，比上年决算数减少 9.67 万元，降低 20.1%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 848.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 766.79 万元、政府采购服务支出 76.77 万元。授予中小企业合同金额 848.48 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 563.16 万元，占授予中小企业合同金额的 66.37%；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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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，本部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金103.08万元。从评价情况来看，本部门通过实施预算绩效管理，加强对财政资金的全过程监控和管理，有效提高财政资金的使用效益。本部门将部门整体绩效目标层层分解到各个科室和岗位，明确责任分工，确保绩效目标有效落实。同时建立健全绩效目标监控机制，定期对绩效目标的完成情况进行跟踪和检查，及时发现问题并采取措施加以解决，加强对项目质量、项目资金的监督管理，确保绩效目标按时完成。但本部门在预算绩效管理制度实际执行过程中还存在一些制度不够细化、操作性不强等问题，需要进一步完善和优化。

（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

共涉及 4 个一级项目。

1. 深化国有企业改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.7 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 101.1%。主要产出和效益：促进国有企业改革与发展，实现国有资产保值增值。发现的问题及原因：绩效目标和指标一般根据项目实际完成情况测定，存在一定的偏差，绩效目标指标有待完善。下一步改进措施：科学合理编制资金使用计划，严格执行开支范围和开支标准。

2. 国有资产信息化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 11.37 万元，完成预算的 81.2%。主要产出和效益：促进全区国有资产合理分配使用，国有资产收益及国有资产信息操作，国有资产管理健康发展。发现的问题及原因：预算编制不够细，财务收支事项不够全面。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，力争将部门的财务收支事项全部提前纳入部门预算的实施范围。

3. 国企专项审计项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.87 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效益：准确执行国有资本金预算管理，精准核算国有资本经营预算收入，促进规范国有企业经营管理。发现的问题及原因：对项目执行过程有效约束不够，绩效目标指标有待完善。下一步改进措施：建立健全有效的内部绩效管理机制，提高绩效管理水平。

4. 国资局物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 28.84 万元，完成预算的 144.2%。主

要产出和效益：区国有资产监督管理局的日常秩序、保洁及厨房后勤等物业管理工作。发现的问题及原因：绩效目标设置的科学性、准确性有待提高。下一步改进措施：科学合理地编制部门预算，因特殊情况需调整预算或追加支出的，按照规定的程序报批。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 本部门根据绩效评价结果，对项目进行全面梳理和优化。对于绩效表现优秀的项目，在后续规划中优先安排，确保持续发挥良好效益；对于绩效不达标的项目，进行深入分析和总结，找出问题所在，在后续项目规划中避免类似问题的再次出现。

2. 本部门以绩效评价结果为依据，在制定新的绩效目标时，重新调整绩效目标的设定标准。对于容易达成或过于宽松的目标，适当提高标准；对于难以实现或不切实际的目标，进行合理调整，使目标更加明确具体，确保目标的可衡量和可行性。

3. 本部门结合绩效评价中发现的管理问题，修订和完善项目管理办法。明确项目管理的责任主体、流程规范和监督机制，加强对项目实施全过程的管理和控制。

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

一、深化区属国有企业改革。拟定《新洲区区属国有企业改革总体方案》和《新洲区区属国有企业改革实施方案》，提出完善现代企业制度、优化国有经济布局、构建全域国资共同体等 8

个方面改革措施，推进区属国有企业整合重组，推动国有资本向全区发展重点领域集中，进一步增强区属国有经济带动引领作用。

二、完善国资监管制度体系。出台《武汉市新洲区国资监管权力和责任事项清单（试行）》和《武汉市新洲区区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等9项制度，构建事前制度规范、事中跟踪监控、事后监督问责的监管体系，提升国资监管的专业化、法治化、制度化、体系化水平。

三、推动区属国有企业转型。一是注入经营性资产，将原金台工商所、台北路资产服务中心等资产注入区属国有企业，壮大企业规模，增强造血能力。二是全面清理区建发公司与区财政往来，以债转股方式降低公司资产负债率约10个百分点。三是拓展经营业务范围，指导区国投公司开展贸易业务，进一步推进市场化运营和做大现金流。四是创新市场化运作模式，推进区滨港公司与中央企业合作，合作项目投资总额达90余亿元。

四、加强区属国有企业监管。一是落实年度审计制度，完成区属国企2022年度财务审计工作，全面掌握区属国企的资产质量和经营情况，确保国有资本保值增值。二是严格落实整改，对于审计中发现的问题，要求区属国有企业立行立改并按时间节点反馈整改落实情况，同时举一反三，查缺补漏，不断完善公司治理和风险控制长效机制。三是定期开展检查，每季度对企业财务管理、项目建设和“三重一大”执行情况等进行深入检查，推动区属国有企业做到财务真实、项目安全、决策规范，切实防范各类风险。

五、加强行政事业单位国有资产监管，强化资产管理信息系统建设。高效完成 2022 年度行政事业性国有资产报告编报工作。结合 2022 年底全区资产清查结果，以调剂利用、无偿划转等形式对部分资产（资源）进行了高效盘活利用。做好收入统计和收入报表编报工作，确保国有资产处置收入及时、足额上缴国库，上缴率 100%。建立 2023 年度行政事业单位国有资产收益台账，委托区国投公司对行政事业单位经营性国有资产集中运营管理，落实国有资产处置收入管理，确保国有资产保值增值。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)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。

11. 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按照房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

咨询电话：86969278

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局整体绩效评价自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称	武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局					
基本支出总额	385.58			项目支出总额	930.01	
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	267.52	1315.59	491.77%	20	
年度目标 1: (30分)	完善国资监管制度体系, 推动国有企业转型升级。					
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	数量指标	推进区属平台企业 市场化转型发展企 业	7家	7家	5
			开展国资国企改革 改制发展工作培训	10次	12次	5
	质量指标	区属国企治理结构 优化率	≥10%	7%	4	
			经济效益 指标	出资企业省市企合 作力度提升率	≥5%	3%
	效益 指标	区出资企业国有资 产总规模增长幅度	≥5%	6%	5	
			服务对象 满意度指 标	监管国有企业满意 度	≥95%	98%
满意度指 标						
年度目标 2: (30分)	加强国有资产管理信息化建设, 提高大数据综合使用管理能 效。					

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	数量指标	资产登记及处置单位数	301家	301家	5
		质量指标	信息系统完善度	≥98%	100%	5
		时效指标	资产登记工作按时完成率	≥95%	96%	5
		成本指标	信息化成本控制率	≥95%	90%	4
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率	≥98%	96%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度	≥95%	99%	5
年度目标3: (20分)		落实区属国企年度审计制度,促进国有资产保值增值。				
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	数量指标	区属国企审计数及审计报告数	7	7	5
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算收入	4110万元	5029.19万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	97%	5
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标均较好完成。				
改进措施及结果应用方案		优化监管手段和方式,提高监管的科学性、针对性、有效性。健全资产信息数据库,提高资产管理效率。				

二、2023 年度武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局项目绩效评价自评表

2023 年度国企专项审计项目自评表

项目名称		国企专项审计					
主管部门		新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） （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	35	33.87	96.8%	20	
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	区属国企审计数		7	7	20
			区属国企审计报告数		7	7	20
	效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算收入		4110万元	5029.19万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度		≥95%	97%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					

2023 年度国有资产信息化管理项目自评表

项目名称		国有资产信息化管理					
主管部门		新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位		新洲区人民政府国有资产监督管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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) (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	14	11.34	81%	16	
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	登记资产信息单位数		301	301	10
		质量指标	信息系统完善度		≥98%	100%	10
			网络安全保障水平		100%	100%	10
		时效指标	资产登记信息更新及时率		≥95%	95%	5
			资产登记工作按时完成率		≥95%	96%	5
		成本指标	信息化成本控制率		≥95%	90%	4
	硬件设施先进性		≥95%	≥90%	5		
	效益指标	可持续影响指标	资产管理效率		≥98%	96%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产登记单位满意度		≥95%	99%	10
总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	硬件设施先进性不足，资产管理效率有待提高。						
改进措施及结果应用方案	健全资产信息数据库，提高管理效率。						

2023 年度深化国有企业改革项目自评表

项目名称	深化国有企业改革					
主管部门	新洲区人民政府国有资产监督管理局	项目实施单位	新洲区人民政府国有资产监督管理局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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） （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	28.7	29	101%	20	
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	推进区属平台企业市场化转型发展企业数	7家	7家	15
			开展国资国企改革改制发展工作培训数	≥8次	10次	15
		质量指标	区属国企治理结构优化率	≥10%	7%	18
	效益指标	经济效益指标	区出资企业国有资产总规模增长幅度	≥5%	6%	10
		社会效益指标	区属企业认知度、影响力提升率	≥5%	5%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	98%	10	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	国有企业监管有待进一步细化规范					
改进措施及结果应用方案	优化监管手段和方式，提高监管的科学性、针对性、有效性。					

2023 年度物业管理服务项目自评表

项目名称		物业管理服务					
主管部门		新洲区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		新洲区人民政府国有资产监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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) (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	20	28.84	144%	20	
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	物业人员配置数		4人	4人	20
		质量指 标	机关日常维护完成 率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	平安机关、文明机关 建设率		≥98%	100%	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	物业管理工作满意 度		≥98%	99%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		绩效目标已完成					
改进措施及结果应用方案		无					