

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 洪山区国资局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	27
第六部分	33

第一部分 洪山区国资局概况

一、部门主要职责

1. 根据区人民政府授权，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. 依照《中华人民共和国农村土地承包法》、《湖北省农村集体资产管理条例》、《湖北省农民负担监督管理条例》、《湖北省农村集体经济组织管理办法》等法律法规，开展全区农村集体资产管理工作。

3. 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，制定考核标准，按规定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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

7. 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。

8. 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资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 按照区委有关规定，管理企业领导班子建设。

15. 指导、巩固和完善农村基本经营制度，加强农村土地承包改革和管理。

16. 指导农村集体产权制度改革。负责农村集体“三资”管理日常工作的组织、指导和监督，制定管理监督措施，完善规范工作程序。

17. 指导新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设和发展。做好减轻农民负担监督管理工作。

18. 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。

19. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山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洪山区人民政府国有资产监督管理局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算编制范围包括：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局（本级）内设 5 个机构，包括办公室（集体资产管理科）、国有资产管理科（考核分配科）、武汉市洪山区经营管理站（非独立核算下级单位）、武汉市洪山区国有资产监管中心（非独立核算下级单位）、武汉市洪山区集体资产监管中心（非独立核算下级单位）。

武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局总编制人数 29 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开：01表	
部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级			2024年			单位：万元	
收			入			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	54,252.98	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	1,143.35	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	5,000.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	1,218.86
		9		九、卫生健康支出		40	34.83
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	47,000.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	918.35
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	80.94
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	1,143.35
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	55,396.33	本年支出合计		58	55,396.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	55,396.33	总计		62	55,396.33

注：

1. 本表反应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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	55,396.33	55,396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,218.85	1,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,145.50	1,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,145.50	1,145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	918.34	918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	878.34	878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			租房补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1,143.35	1,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项 目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位	
功能分类科			目					补助支出	
目代码			科目名称	计		出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	55,396.33	792.84	54,603.49	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,218.85	73.35	1,145.50	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,145.50	0.00	1,145.50	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1,145.50	0.00	1,145.50	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.83	30.02	4.81	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.83	30.02	4.81	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	918.34	608.52	309.82	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	878.34	608.52	269.82	0.00	0.00	0.00
2150701			行政运行	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702			一般行政管理事务	269.82	0.00	269.82	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1,143.35	0.00	1,143.35	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	143.35	0.00	143.35	0.00	0.00	0.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	143.35	0.00	143.35	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024 年度

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	54,252.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,143.35	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,218.86	1,218.86	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	34.83	34.83	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	918.35	918.35	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	80.94	80.94	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1,143.35	0.00	0.00	1,143.35	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	55,396.33	本年支出合计	59	55,396.33	54,252.98	0.00	1,143.35	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	55,396.33	总计	64	55,396.33	54,252.98	0.00	1,143.35	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局				2024年度	公开05表 单位：万元	
项 目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	54,252.98	792.84	53,460.14
206			科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20604			技术与开发	5,000.00	0.00	5,000.00
2060499			其他技术与开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	1,218.85	73.35	1,145.50
20805			行政事业单位养老支出	73.35	73.35	0.00
2080501			行政单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,145.50	0.00	1,145.50
2089999			其他社会保障和就业支出	1,145.50	0.00	1,145.50
210			卫生健康支出	34.83	30.02	4.81
21011			行政事业单位医疗	34.83	30.02	4.81
2101101			行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.81	0.00	4.81
212			城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00
21299			其他城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00
2129999			其他城乡社区支出	47,000.00	0.00	47,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	918.34	608.52	309.82
21507			国有资产监管	878.34	608.52	269.82
2150701			行政运行	608.52	608.52	0.00
2150702			一般行政管理事务	269.82	0.00	269.82
21508			支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
221			住房保障支出	80.95	80.95	0.00
22102			住房改革支出	80.95	80.95	0.00
2210201			住房公积金	53.87	53.87	0.00
2210202			提租补贴	11.00	11.00	0.00
2210203			购房补贴	16.08	16.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024 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	661.71	302	商品和服务支出	118.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.63	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.22	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	47.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.21			
人员经费合计		674.81	公用经费合计					118.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024 年度

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 科目代码	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						

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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

2024 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	1, 143. 35	0. 00	1, 143. 35
223	国有资本经营预算支出	1, 143. 35		1, 143. 35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	143. 35		143. 35
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	143. 35		143. 35

22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局 2024 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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 55396.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 44680.08 万元，增长 416.9%，主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。



图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55396.33 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 44680.08 万元，增长 416.9%。其中：财政拨款收入 55396.33 万元，占本年收入 100.0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

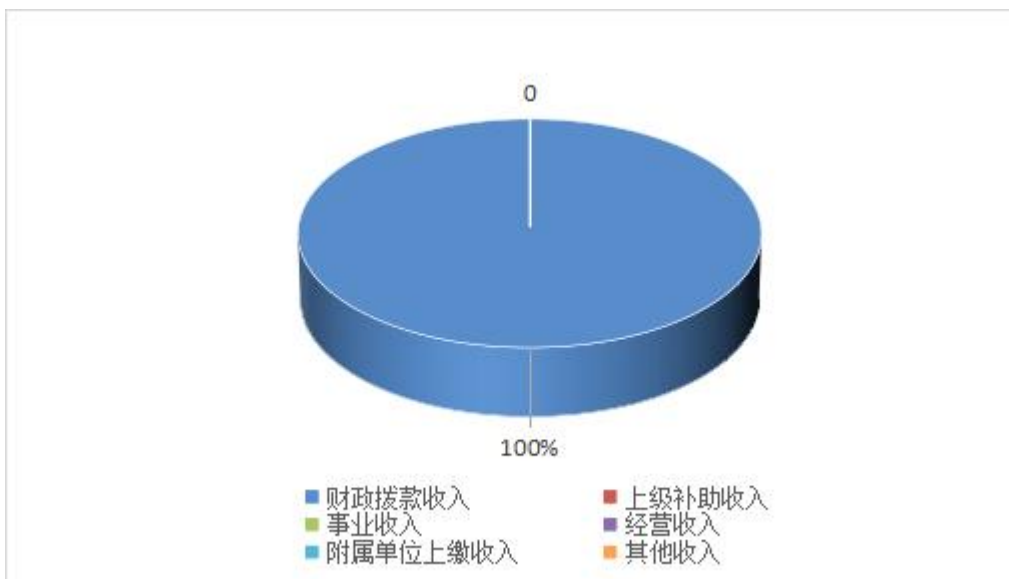


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55396.33 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 44680.08 万元，增长 416.9%。其中：基本支出 792.84 万元，占本年支出 1.4%；项目支出 54603.49 万元，占本年支出 98.6%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

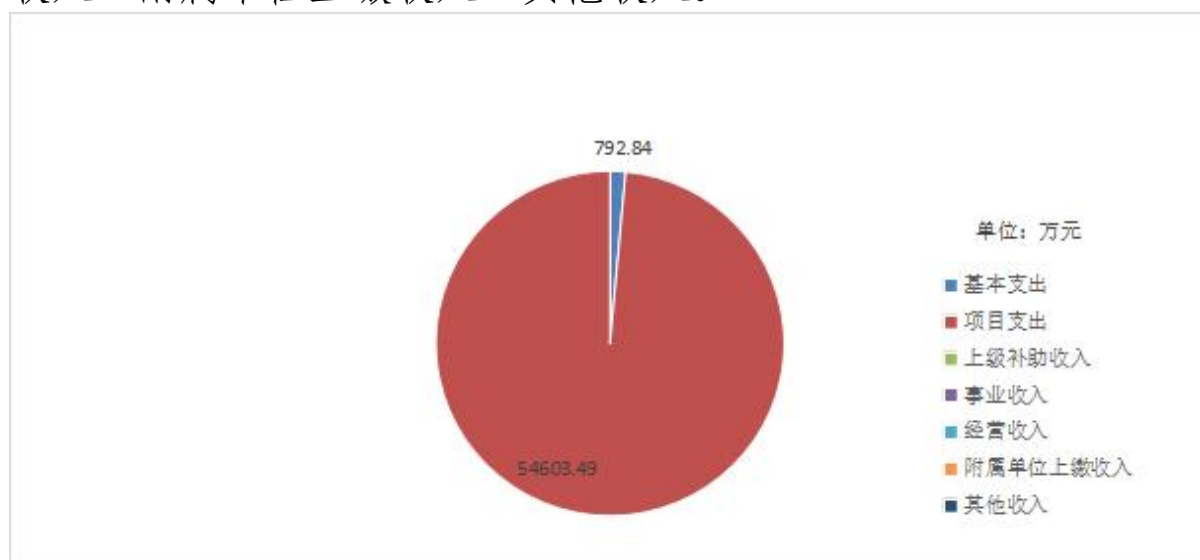


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55396.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44680.08 万元，增长 416.9%。主要原因是办公用房调整，办公地址 3 次迁移。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54252.98 万元，比 2023 年度决算数增加 44615.59 万元，增加主要原因是办公用房调整，办公地址 3 次迁移。本年度无政

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 1143.35 万元，比 2023 年度决算数增加 64.49 万元，增加主要原因是 2024 年国有企业资本金支出增加。

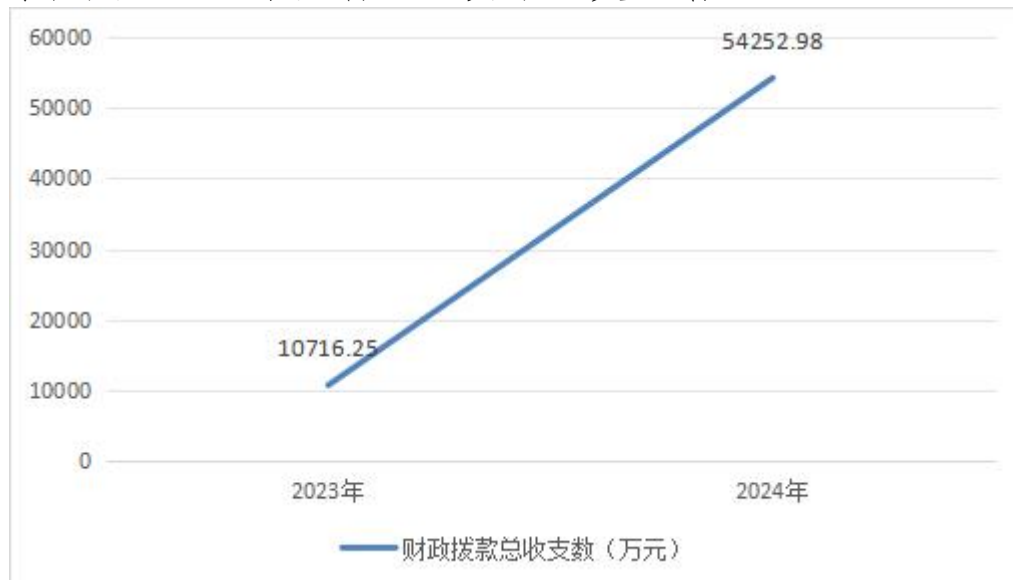


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54252.98 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44615.59 万元，增长 462.9%，主要原因是办公场所 3 次变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 54252.98 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 5000.00 万元，占 9.22%。主要是用于对其他企业补助支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 1218.85 万元，占 2.24%。主要是用于于缴纳在职人员养老保险单位部分、退休奖励性补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 卫生健康支出类支出 34.83 万元，占 0.07%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、项目运营工作经费、机关事业单位人员 2023 年度医疗报销。

4. 城乡社区支出类支出 47000.00 万元，占 86.63%。主要是用于国资集团新增注册资本金。

5. 资源勘探工业信息等支出类支出 918.34 万元，占 1.69%。主要是用于在职人员工资及项目支出。

6. 住房保障支出类支出 80.95 万元，占 0.15%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分、住房货币化补助，项目支出及公共租赁住房基础设施建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2192.95 万元，支出决算为 54252.98 万元，完成年初预算的 2474.0%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5000.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是对其他企业补助增加。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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) 年初预算为 61.05 万元, 支出决算为 16.72 万元, 完成年初预算的 27.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因响应国家政策, 缩减人员经费。

(2) 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) 年初预算为 52.38 万元, 支出决算为 54.22 万元, 完成年初预算的 103.5%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本养老保险的经费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2.41 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金做实支出。

(4) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 年初预算为 1200 万元, 支出决算为 1145.50 万元, 完成年初预算的 95.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是国有企业职教幼教退休教师待遇补助减少。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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 28.49 万元, 支出决算为 30.02 万元, 完成年初预算的 105.4%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本医疗保险单位缴纳部分。

(2) 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支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算

为 4.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员医疗报销金额和发放 2023 年的医疗报销。

4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 47000.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了国有资本金的注入。

5. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

(1) 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 549.47 万元，支出决算为 608.52 万元，完成年初预算的 110.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因值班、加班、出差的伙食补助略有增加。

(2) 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）年初预算为 218.48 万元，支出决算为 269.82 万元，完成年初预算的 123.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因拨付南湖渔场特困职工遗属安置稳经费。

(3) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了国资集团资本金注入。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 55.97 万元，支出决算为 53.87 万元，

完成年初预算的 96.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金单位缴纳部分在减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 10.95 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 99.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.84 万元，其中：

人员经费 674.81 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 118.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1143.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出类支出决算为1143.35万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、其他国有企业资本金注入等方面支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.21万元，增长11.4%，决算数持平全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数较上年增加的主要原因是车辆的维护费用和使用频率增加。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是2024年未做因公出国（境）费的预算，也未发生因公出国（境）费。

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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.21 万元，增长 11.4%。决算数持平全年预算数的主要原因是加强“三公”经费管理。决算数较上年增加的主要原因是车辆的维护费用和使用频率增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.05 万元，主要用于公务车维修保养、购买保险和加油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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 2024 年度机关运行经费支出 118.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 3.65 万元，

增长 3.2%；比上年决算数增加 3.55 万元，增长 3.1%。主要原因是：在办公地址迁移过程中部分办公设施设备损害需要重新购置导致经费增加、需要购置搬迁需要的用品用具等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 130.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.77 万元。授予中小企业合同金额 130.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 130.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局本级共有车辆 1 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 1 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 2024 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 5 个，资金 54668.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，24 并加强监督，项目指标完成度较高。《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（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。

1、机关日常工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 118.63 万元，执行数为 118.58 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障。

2、综合工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.53 万元，执行数为 17.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据区党建和纪检工作要点，为做好我局机关党建和纪检工作，保障单位扶贫人员驻村工作经费，帮助扶贫单位落实国家政策，解决实际困难。

3、国资工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53265.6 万元，执行数为 53211.1 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：对企业年度经济数据进行审查，加强国有资产的管理工作。履行出资人职责，落实资本金到位情况。

抓牢抓实各项安全生产重点工作。加强董事会建设。监管区属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

4、经管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.82 万元，执行数为 80.81 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：对企业年度经济数据进行审查，加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产重点工作。

5、国有资本经营项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2930 万元，执行数为 2905 万元，完成预算 99.1%。主要产出和效益：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资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）完善村集体“三资”监管体制机制

出台《洪山区村集体资金资产资源监督管理办法》《洪山区村集体经济高质量发展指导意见》《洪山区村集体资金出借管理办法（试行）》《洪山区村集体银行存款账户管理办法》《洪山区村集体经济合同管理办法》《洪山区村集体“三资”监督管理检查办法》等6个制度性文件，进一步完善了村集体“三资”监管制度体系。各街道（乡）均按照上述区级文件出台各自的监督管理实施细则，细化了街道（乡）具体审核事项、村集体民主决策流程。

（二）推进村集体“三资”突出问题专项整治

4月至12月，按照中央纪委国家监委部署，在全区范围内开展群众身边不正之风和微腐败专项整治活动，并以村集体“三资”管理突出问题专项整治活动为“小切口”，在全区50个村集体开展专项整治活动。

一是查问题。通过年度审计、经济合同、物业欠租、出借资金、“三资”交易、“三资”清查等6个途径全方位查找问题。截至12月25日，洪山区50个村（集体）发现问题520个，村均问题数10.4个。

二是挖线索。根据问题表征，各街道（乡）纪检部门研判起底，将挪用集体资金、职务侵占等重大问题作为线索上报；我局从问题台账中筛选群众反映强烈、社会反响较大，具有典型性、代表性的问题作为问题线索，移交纪检监察部门。截至12月25日，共计移交问题线索92个，均线索数1.84个，问题转线索率17.7%。完成调查处理82个，移送司法机关2人，党纪政纪处分21人，通报批评9人，约谈50人。

三是抓整改。严控问题整改质量，提高整改问题占比。针对长期低价发包合同，按法定程序实施合同修正、合同取消；针对资金出借或租金欠缴，落实追收责任，形成追收成果；针对侵占、损害村集体“三资”的严重问题，及时移交纪检监察机关。逐一落实整改措施，硬化整改落实。截至12月25日，520个问题共整改491个，整改率94.4%

（三）完成村集体“三资”清查

明确村集体“三资”3个工作阶段，细化16个具体环节和具体要求，实时调度全区清查工作进展；明确村集体清查工作小组人员结构，多频次、分批组织各街（乡）、村集体次开展业务培训，并以工作提示、操作指南、填报说明等形式，实时解答村集体推进过程中的问题，保证问题不过夜、清查不断档。经过本次“三资”清查，全区50家村集体共锁定总资产260.48亿元，其中，货币资金70.62亿元，资产189.86亿元，比2023年底账目总资产的239.23亿元，核增

21.25 亿元，增长 8.88%；锁定资源总面积 8.47 万亩，比 2023 年底账目总数的 8.34 万亩，核增 1273 亩，增长 1.53%。

（四）组织开展年度审计工作

组织各街道（乡）对全区 50 家村集体进行年度审计，审计重点为集体经济组织财务收支情况、集体经济组织“三资”管理情况、集体经济组织债权债务情况、集体经济组织民主管理情况、群众关注的热点问题以及 2023 年度审计抽样审计发现问题的整改情况等，全区 50 个村集体在此次年度审计中共发现了 196 个具体问题，根据问题性质可分为未按规定程序进行采购、内控管理不规范、合同管理不规范、财务管理不规范等几大类，已针对发现的问题下发整改提示函。

（五）助推产业用地开发运营

1. 全面梳理产业用地开发现状。全区 44 个村（除天兴乡 3 个村、洪山街 3 个生态底线村）共有产业用地 7591.8 亩。对比 2022 年 3 月统计数据 7520.8 亩，增加了 71 亩。从目前开发现状看，全区已完成开发的产业用地 1500.6 亩，经营业态为办公、商业、汽车 4S 店、酒店、餐饮、科技孵化、民办教育等；正在开发建设利用 600.1 亩；临时利用产业用地 1480.2 亩；闲置土地 4010.9 亩。结合梳理汇总情况，从 6 个方面分析了我区产业用地发展存在的困难和问题，并提出相应的建议打算。

2. 赋能村集体产业用地开发。一是组织开展产业用地开发业务培训。培训内容主要涉及产业用地投资建设运营策划

知识、“三资”交易及电子招投标业务等，为村集体发展赋能，普及业务知识，开拓发展视野，激发村集体开发产业用地的热情。二是举办村集体经济发展现场交流会。组织全区50家村集体参观余家湖村“中兴时代数贸港”产业大楼、和平村物业底商“东湖城拾光”项目，现场交流分享运营经验，拓宽发展思路，极大激发了村干部干事创业的积极性。

3. 助推产业用地招商引资。与区商务局、区属国企、各街道办形成工作合力，促进村集体产业用地开发项目引进，协助和平街东方红村及北洋桥村、青菱街建群村开展招商引资工作。目前，东方红村正在洽谈建设民办高中项目；北洋桥村正在推进合作开发产业孵化器综合体项目，已签订战略合作框架协议；建群村智造产业园项目已开工。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

3. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护

和管理公共租赁住房支出。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

20. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

21. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有

资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

无

第六部分

附件 1

一、2024 年度武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局整体绩效评价自评表

2024年度洪山区国资局整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

总分：96

单位名称		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局					
基本支出总额		792.84		项目支出总额		54603.49	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		55396.33		55396.33		100.00%	20.00
年度目标1（20分）：完善政府公共服务职能独立办公软硬件条件，国资局公共服务职能提供运营保障，持续提升机关运行保障能力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	25人	27	4	
		质量指标	办公设备采购合格率	90%	100%	4	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	4	
		成本指标	年度项目预算执行率	90%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	100%	2		
年度目标2（20分）：宣传正能量，传播党的新政策、新思想、新理念，营造良好的社会舆论氛围							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建活动次数	2次	2次	4	
		数量指标	文明创建活动次数	2次	2次	2	
		数量指标	驻村干部一人	1个	1个	2	
		质量指标	党建活动党员参加率	90%	100%	2	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	2	
		成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	2	
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济	100%	100%	2	
		社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	优	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度指标	100%	100%	2		
年度目标3（20分）：完善国资监管体制，推进以管资本为主职能转变，创新国有企业监管手段，突出国有企业监管重点，不断夯实国有企业监管基础。规范“三资”监管平台运营，强化“三资”信息公开APP建设，建立全区产业用地数据库，加强综合监管体系运行完善。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入审计范围企业	56家	56家	2	
		数量指标	区属重点企业安全生产检查	13家	13家	2	
		数量指标	外部董事人数	2人	2人	2	
		数量指标	平台日常维护村集体数	50家	50家	2	
		质量指标	区属重点企业安全生产检查隐患整改率	100%	100%	2	
		质量指标	培训内容掌握率	85%	85%	1	
		质量指标	提供供需信息交流平台	无	无	1	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	2	
	成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	2		
		社会效益指标	加强国有资产的管理工作	100%	100%	1	
效益指标	社会效益指标	巡查审计及抽查审计覆盖面	30%以上	30%以上	1		
	社会效益指标	促进村集体经济发展	100%	100%	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	95%	95%	1		
年度目标4（20分）：区国资局出资企业全面完成保值增值任务，资产规模、营业收入、利润总额等经济指标，各项收入平稳增长，各项改革任务有序推进。							
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资本性支出	900万	1000万	4	
		质量指标	拨付改制及困难职工	200人	200人	4	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	2	
		成本指标	年度项目预算执行率	90%	90%	2	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	2		

附件 2

2024 年度机关日常项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99.9 分。

（1）绩效目标完成情况

① 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 118.63 万元，执行数 118.58 万元，资金执行率 99.9%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 9 个绩效指标，分别为“年度项目预算执行率”、“办公设备满足工作条件人员数”“人事档案整理人数”、“网络数量”、“法律顾问服务人数”、“办公设备采购合格率”、“重大合同合法性审查及时率”、“保障工作正常运转”、“在职人员满意度”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

（3）存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2、2024 年度机关日常项目自评表

2024年度机关日常项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

自评得分: 99.9

项目名称		机关日常工作经费				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		118.63	118.58	99.96%	19.9	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		综合办公室负责局机关运转及临时性工作, 强化国资局机关内部管控。		综合办公室负责局机关运转及临时性工作, 强化国资局机关内部		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	95%	8
	产出指标	数量指标	办公设备满足工作条件人员数	25人	27人	8
		数量指标	人事档案整理人数	7人	7人	8
		数量指标	网络数量	1条	1条	8
		数量指标	法律顾问服务人数	1人	1人	8
		质量指标	办公设备采购合格率	100%	100%	7
		时效指标	重大合同合法性审查及时率	规定时间	规定时间	7
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	100%	100%	3
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 3

2024 年度综合工作项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99 分。

(1) 绩效目标完成情况

① 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 17.53 万元，执行数 17.53 万元，资金执行率 100%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 10 个绩效指标，分别为“年度项目预算执行率”、“党建活动次数”、“观看廉政书画展、警示教育片”、“文明创建活动次数”、“驻村干部一人”、“党建活动党员参加率”、“项目完成时间”、“发展扶贫对口村镇的经济”、“营造良好的社会舆论氛围”、“群众对扶贫工作满意度指标”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2、2024 年度综合工作项目自评表

2024年度综合工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

自评得分: 99

项目名称		综合工作经费				
主管部门		项目实施单位				
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		17.53	17.53	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		根据区党建和纪检工作要点, 为做好我局机关党建和纪检工作, 保障单位扶贫人员驻村		根据区党建和纪检工作要点, 为做好我局机关党建和纪检工作,		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	95%	8
	产出指标	数量指标	党建活动次数	2	2	8
		数量指标	观看廉政书画展、警示教育片	2	2	8
		数量指标	文明创建活动次数	2	2	8
		数量指标	驻村干部一人	1人	1	7
		质量指标	党建活动党员参加率	90%	100%	7
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	7
	效益指标	经济效益指标	发展扶贫对口村镇的经济	100%	100%	2
		社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	优	优	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫工作满意度指标	100%	100%	2
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 4

2024 年度国资工作项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99.8 分。

(1) 绩效目标完成情况

① 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 53265.6 万元，执行数 53211.1 万元，资金执行率 99.9%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 8 个绩效指标，分别为“年度项目预算执行率”、“纳入审计范围企业”、“区属重点企业安全生产检查”、“外部董事人数”、“区属重点企业安全生产检查隐患整改率”、“项目完成时间”、“加强国有资产的管理工作”、“工作人员满意度指标”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2、2024 年度国资工作项目自评表

2024年度国资工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

自评分数: 99.8

项目名称		国资工作经费					
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位		国资局	
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
				53265.6	53211.1	99%	19.8
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对企业年度经济数据进行审查,加强国有资产的管理工作。履行出资人职责,落实资本金到位情况。抓牢抓实各项安全生产工作。加强董事会建设。			监管区属企业国有资产,加强国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标		指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标		年度项目预算执行率	90%	99%	8
	产出指标	数量指标		纳入审计范围企业	56家	56家	8
		数量指标		区属重点企业安全生产 检查	13家	13家	8
		数量指标		外部董事人数	1人	1人	8
		质量指标		区属重点企业安全生产 检查隐患整改率	100%	100%	7
		时效指标		项目完成时间	规定时间	规定时间内完成	7
	效益指标	社会效益指标		加强国有资产的管理工 作	100%	100%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度指标	100%	100%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目年初预算1225.6万元,期中调增52040万元,实际可用53265.6万元,最终执行53211.1万元。					
改进措施及 结果应用方案							

附件 5

2024 年度经管集资工作项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99.8 分。

(1) 绩效目标完成情况

① 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 80.82 万元，执行数 80.81 万元，资金执行率 99.9%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 7 个绩效指标，分别为“年度项目预算执行率”、“平台日常维护村集体数”、“集体经济管理平台维护数量”、“培训内容掌握率”、“项目完成时间”、“巡查审计及抽查审计覆盖面”、“集体经济组织股民满意度”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2、2024 年度经管集资工作项目自评表

2024年度经管集资工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

自评得分: 99.8

项目名称		经管集资工作经费					
主管部门					项目实施单位		
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		80.82	80.81	99%	19.8		
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		对企业年度经济数据进行审查,加强国有资产的管理工作。抓牢抓实各项安全生产重点工作。加强董事会建设。			对企业年度经济数据进行审查,加强国有资产的管理工作。抓牢		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	99%	9	
	产出指标	数量指标	平台日常维护村集体数	50家	50家	9	
		数量指标	集体经济管理平台维护数量	50家	50家	9	
		质量指标	培训内容掌握率	85%	0.85	8	
		时效指标	项目完成时间	规定时间	规定时间	9	
	效益指标	社会效益指标	巡查审计及抽查审计覆盖面	30%以上	30%以上	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织股民满意度	95%	100%	8	
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

附件 6

2024 年度国有资本经营项目绩效评价

自评结果

1. 项目绩效评价自评报告

(1) 自评得分

经综合评价，购买服务项目绩效自评得分为 99.8 分。

(1) 绩效目标完成情况

① 执行率情况。

购买服务项目年初预算金额 2930 万元，执行数 2905 万元，资金执行率 99.1%。

② 完成的绩效目标。

购买服务项目共设定 6 个绩效指标，分别为“年度项目预算执行率”、“资本性支出”、“拨付改制及困难职工”、“项目完成时间”、“促进社会稳定”、“服务对象满意度”绩效指标均完成。

③ 未完成的绩效目标。

该服务项目无未完成的绩效目标。

(3) 存在的问题和原因

暂未发现该绩效评价存在的问题和原因。

2、2024 年度国有资本经营项目自评表

2024年度国有资本经营项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局

自评得分: 99.8

项目名称		国有资本经营预算				
主管部门		武汉市洪山区人民政府国有资产监督管理局		项目实施单位	国资科	
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		2930	2905	99%	19.8	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		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资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。		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资本经营预决算编制和执行等工作。落实国有股权管理工作。		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年度项目预算执行率	90%	99%	10
	产出指标	数量指标	资本性支出	900万	1000万	10
		数量指标	拨付改制及困难职工	200人	200人	10
		时效指标	项目完成时间	规定时间	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年年初预算2799万元,实际预算数为2930万元,其中调增131万元,执行数2905万元。				
改进措施及 结果应用方案						