

# 2020 年度武汉市江汉区人民政府国有 资产监督管理局部门决算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职能

（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》等法律和法规，履行出资人职责监管区属企业国有资产，加强国有资产监督管理。

（二）建立和完善国有资产保值增值评价考核指标体系，制定评价标准，通过规划、预算、决算、审计、统计、稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行管理，维护国有资产出资人的权益，实现国有资产保值增值。

（三）根据全区改革总体部署，指导推进全区国有企业的改革和重组，研究编制全区国有企业改革发展的总体规划，推进全区国有企业的现代企业制度建设，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）组织对本区国有企业资产现状和变动情况的调查研究及登记管理工作，研究国有资产监督管理新办法、新思路。协调处理改制企业来信来访、应急管理工作，处理改制遗留问题，维护社会稳定。

（五）通过法定程序，对所监管企业管理者进行任免、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。

（六）指导推进所监管企业完善公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，形成职责明确、协调运转、有效制衡的法人治理机制。

（七）履行对所监管企业工资分配的监管职责，制定所监管企业管理者收入分配办法并组织实施。

（八）参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出国有资本经营预算建议草案，组织和监督国有（集体）资本经营预算的执行。编报国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（九）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。

（十）按照出资人职责，配合指导、督促检查所监管企业贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策及有关法律、法规、标准等工作。

（十一）负责全区国有企业的国有资产基础管理工作。参与全区国有资产管理的法规、规章和政策制定，制定有关国有资产管理的规范性文件。

（十二）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党委管理的企业党组织建设、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。

（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工作任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉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组成。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局在职实有人员 10 人，其中：行政 10 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉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	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	619.75	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.68		
	9		九、卫生健康支出	39	33.97		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	498.79		
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	35.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十三、其他支出	53			
	24		二十四、债务还本支出	54			
	25		二十五、债务付息支出	55			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>619.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>584.98</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	59	47.77		
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>632.75</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>632.75</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉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 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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	619.75	619.75					
208		社会保障和就业支出	16.68	16.68					
20805		行政事业单位养老支出	16.68	16.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
210		卫生健康支出	33.97	33.97					
21004		公共卫生	6.08	6.08					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.08	6.08					
21011		行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101101		行政单位医疗	10.18	10.18					
2101103		公务员医疗补助	16.82	16.82					
21099		其他卫生健康支出	0.89	0.89					
2109901		其他卫生健康支出	0.89	0.89					
215		资源勘探工业信息等支出	533.56	533.56					
21507		国有资产监管	533.56	533.56					
2150701		行政运行	267.44	267.44					
2150702		一般行政管理事务	211.62	211.62					
2150799		其他国有资产监管支出	54.50	54.50					
221		住房保障支出	35.54	35.54					
22102		住房改革支出	35.54	35.54					
2210201		住房公积金	29.41	29.41					
2210202		提租补贴	6.13	6.13					

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			<b>584.98</b>	<b>347.55</b>	<b>237.43</b>			
208	社会保障和就业支出		16.68	16.68				
20805	行政事业单位养老支出		16.68	16.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.68	16.68				
210	卫生健康支出		33.97	27.89	6.08			
21004	公共卫生		6.08		6.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.08		6.08			
21011	行政事业单位医疗		27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗		10.18	10.18				
2101103	公务员医疗补助		16.82	16.82				
21099	其他卫生健康支出		0.89	0.89				
2109901	其他卫生健康支出		0.89	0.89				
215	资源勘探工业信息等支出		498.79	267.44	231.35			
21507	国有资产监管		498.79	267.44	231.35			
2150701	行政运行		267.44	267.44				
2150702	一般行政管理事务		177.55	0.00	177.55			
2150799	其他国有资产监管支出		53.80		53.80			
221	住房保障支出		35.54	35.54				
22102	住房改革支出		35.54	35.54				
2210201	住房公积金		29.41	29.41				
2210202	提租补贴		6.13	6.13				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市江汉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	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	619.75	一、一般公共服务支出	33				
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	16.68	16.68		
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97		
	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	498.80	498.80		
	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	35.54	35.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>619.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>584.98</b>	<b>584.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60	47.77	47.77		
一般公共预算财政拨款	29	13.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>632.75</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>632.75</b>	<b>632.75</b>		

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；

57行＝（33+34+……+58）行；64行＝（59+60）行。

## 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉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	1	2	3
			合 计	<b>584.98</b>	<b>347.55</b>	<b>237.43</b>
208			社会保障和就业支出	16.68	16.68	
20805			行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
210			卫生健康支出	33.97	27.89	6.08
21004			公共卫生	6.08		6.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08
21011			行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101			行政单位医疗	10.18	10.18	
2101103			公务员医疗补助	16.82	16.82	
21099			其他卫生健康支出	0.89	0.89	
2109901			其他卫生健康支出	0.89	0.89	
215			资源勘探工业信息等支出	498.79	267.44	231.35
21507			国有资产监管	498.79	267.44	231.35
2150701			行政运行	267.44	267.44	
2150702			一般行政管理事务	177.55		177.55
2150799			其他国有资产监管支出	53.80		53.80
221			住房保障支出	35.54	35.54	
22102			住房改革支出	35.54	35.54	
2210201			住房公积金	29.41	29.41	
2210202			提租补贴	6.13	6.13	

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉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	304.64	302	商品和服务支出	42.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.90	30202	印刷费	0.02	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	97.76	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.42	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	17.14	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.36	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	0.09	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	20.25	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	2.96				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.49				
30309	奖励金		30229	福利费	2.25				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.91				
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	11.71				
人员经费合计		304.64	公用经费合计						42.91

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉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费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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：本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市江汉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	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉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。

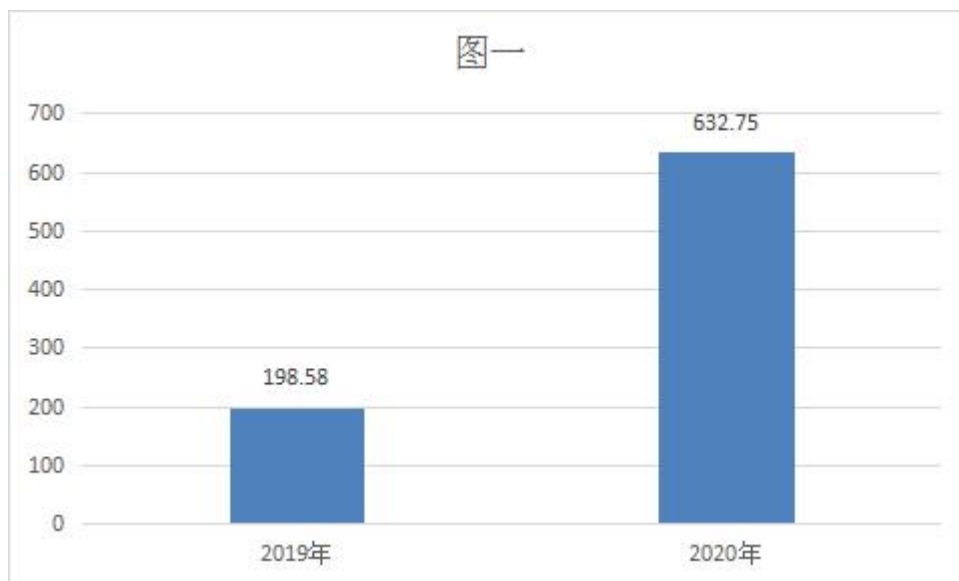
说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局 2020 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 632.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 434.17 万元，增长 218.6%，主要原因是本单位为 2019 年成立的新单位，在 2020 年人员配备完善、各项任务逐步开展，相应收支总额及增幅增加。

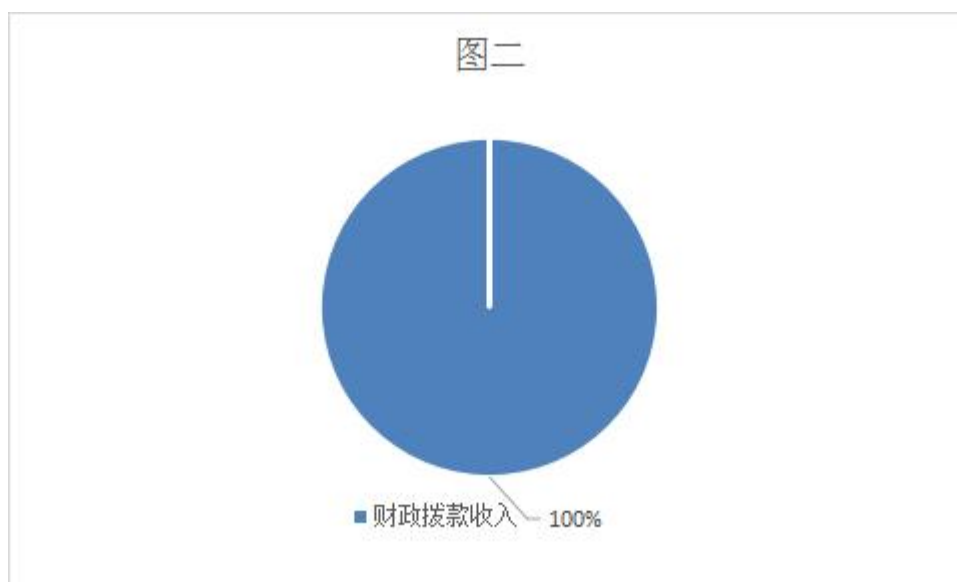
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 619.75 万元。其中：财政拨款收入 619.75 万元，占本年收入 100.0%。

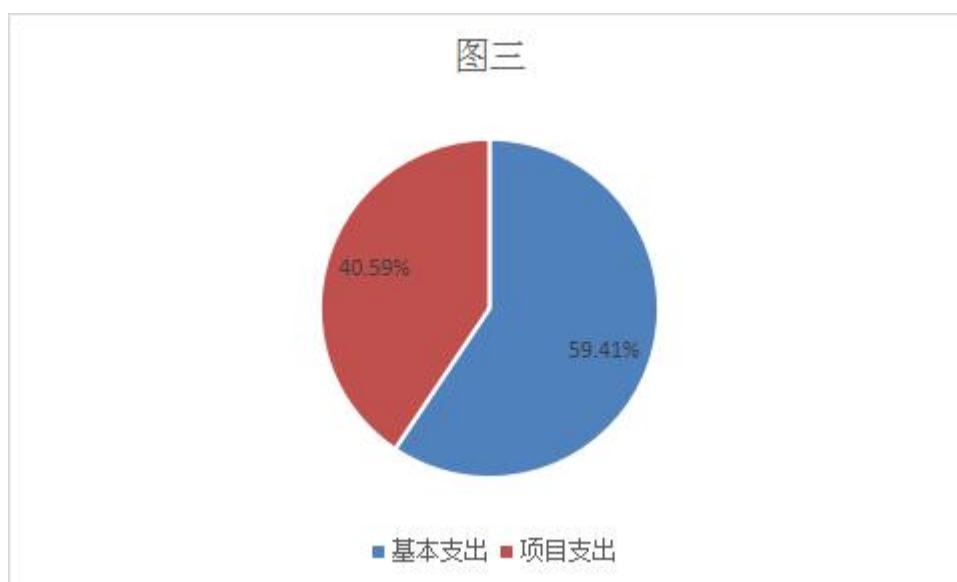
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 584.98 万元。其中：基本支出 347.55 万元，占本年支出 59.4%；项目支出 237.43 万元，占本年支出 40.6%。

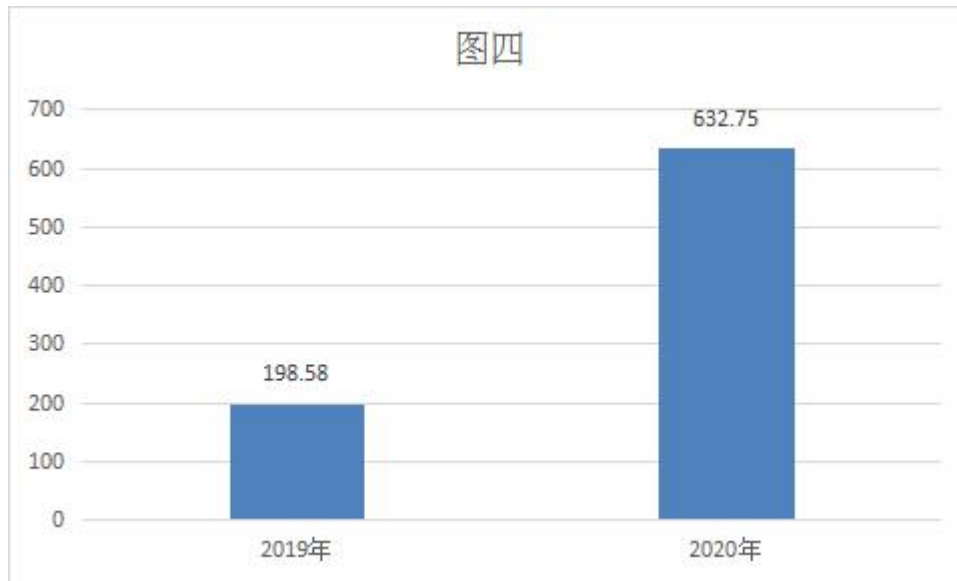
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 632.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 434.17 万元，增长 218.6%。主要原因是本单位为 2019 年成立的新单位，在 2020 年人员配备完善、各项任务逐步开展，相应财政拨款收、支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 584.98 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 401.80 万元，增长 219.4 %。主要原因是本单位为 2019 年成立的新单位，在 2020 年人员配备完善、各项任务逐步开展，财政拨款支出相应增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 584.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.68 万元，占 2.9 %；卫生健康(类)支出 33.97 万元，占 5.7 %；资源勘探工业信息等

(类)支出 498.80 万元，占 85.3 %；住房保障(类)支出 35.54 万元，占 6.1 %。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702.55 万元，支出决算为 619.75 万元，完成年初预算的 88.2%。其中：基本支出 347.55 万元，项目支出 237.43 万元。项目支出主要用于稳定企业改制工作专项经费 62.50 万元，主要成效：集中力量排查化解一批影响当前社会和谐稳定的突出矛盾和纠纷，加强对信访重点人的疏导稳控、对不稳定苗头的信息预警和群体性事件的应急处置，严防发生进京赴省重点地区上访和规模性集访；基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金 19.00 万元，主要成效：通过开展安全生产各项活动，使局系统生产形势平稳，全年生产无重大事故发生，零伤亡、零事故；改制企业档案管理维护专项资金 30.06 万元，主要成效：健全托

管改制企业退休人员档案管理制度，开展档案信息化系统建设，提高档案管理工作效率；财政委托业务支出 13.00 万元，主要用于财政委托的企业管理制度资料的印刷；开办设施设备预留经费 52.99 万元，主要用于 2020 年我局购置办公设备、办公桌椅、日常办公开支，保证我局日常工作的有序开展。新冠防控专项工作经费 6.07 万元，主要用于 2020 年新冠防控专项工作经费。其他国有资产监管支出 53.80 万元，主要用于编撰《江汉区国有资产监督管理案列编撰》《国有资产管理法律法规汇编及相关问题解答》等书籍、委托第三方机构对无收入来源的单位进行鉴定，以及春节解困资金的支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 121.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性人员经费增加。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 622.44 万元，支出决算为 498.80 万元，完成年初预算的 80.1%，支出决算数小于预算数的主要原因是政策性人员经费减少，压减了部分项目支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 35.54 万元，支出决算为 35.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 347.55 万元，其中，人员经费 304.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 42.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局本级行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度无“三公”经费财政拨款。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出 42.91 万元，比 2019 年度增加 33.89 万元，增长 375.7 %。主要原因是本单位为 2019 年成立的新

单位，在 2020 年人员配备完善、各项任务逐步开展，财政拨款支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 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(单位)组织对 2020 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 4 个，资金 125.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的

52.7%。从绩效评价情况来看，我单位各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020)年度

填报日期：武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局

总分： 89

单位名称		武汉市江汉区人民政府国有资产监督管理局				
基本支出总额		347.55	项目支出总额		237.43	
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)	满分	得分
		702.55	619.75	88.21%	10	8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	满分	得分
产出指标	数量指标	国有、集体企业清产核资/出具清产核资报告及审核	120家/120份	120家/120份	10	10
		基层党组织专题教育活动	700人/次	700人/次	10	10
		第三方机构对安全隐患排查	≥12次	≥12次	8	8
		信访事项法律咨询意见书	≥20例	≥20例	8	8
	质量指标	法律咨询及时性/规范性	案例提出5日内/合规	合规及时	8	5
		来信来访回访率	100%	100%	5	5
		国有、集体企业资产清查范围覆盖率/清产核资审核	100%/100%	100%	5	5
	成本控制	预算执行控制率	97%-100%	97%-100%	5	3
	完成实效	完成及时性	≤各项任务计划期	≤各项任务计划期	5	5
	效益指标	经济效益	国有、集体资产的保值增值	保值增值		8
社会效益		解决改制企业遗留问题社会效益	有利于		5	5
可持续影响		管理制度和措施不断完善	可持续		5	5
服务公众和服务对象满意度		信访人员满意度	≥90%	≥80%	8	7
总计						89

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本级整体支出开展绩效自评，资金125.10万元。从评价情况来看，我单位支出绩效自我评分

89分，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### (三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及4个一级项目。

1、稳定企业改制项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：稳妥处理各街道公司789名改制人员信访问题，通过到各街道对话座谈、查阅档案等收集意见和诉求，并召集相关部门研判，制定化解方案，同时做好政策解释，以期稳妥解决改制人员的工作岗位及收入待遇问题，确保矛盾化解。积极协助各主管部门企业改制后资产遗留问题的处理。截止2020年底共接访和约访（不含现场接待处理数）94批次821人次。

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：江汉区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	稳定、企业改制工作专项经费		财务负责人	郭少明	联系电话	85799299		
项目科室	国有资产监督管理科		项目负责人	吕巍	联系电话	85799299		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.37	29.37	29.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100			92				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 信访事项法律咨询意见书	2	2	10	10	
			指标 2: 组织企业分管 领导维稳工作专项培 训/企业维稳专职人员 培训	96 人次	96 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 法律咨询及时 性/规范性	案例提 出 5 日 内/合 规	案例提 出 5 日 内/合 规	10	10	
			指标 2: 来信来访接受 率/处置（回告）率	100%/1 00%	100%/1 00%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算执行控制 率	97%— 100%	97%— 100%	10	8	
		社会效益 指标	维稳培训合格率	100%	100%	8	5	
			非正常赴省进京上 访次数	0 次	0 次	8	8	
			信访办结率	100%	100%	8	8	
	可持续影 响指标	可持续影响	可持续	可持续	8	6		
满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	信访人员满意度	≥80%	≥80%	8	7		
总分					100	92		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

2、党建、安全生产、法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：我局持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极推进“党旗插在一线”活动，抗疫情，完成医院转运、社区值守、医疗队保障等任务；战汛情，组织突击队，完成河堤值守，紧急排查等任务；稳社情，积极参与疫情常态化防控，与对口社区签订共建协议，完善“三张清单”，开展党员义务奉献日、圆梦“微心愿”、文明交通岗值守和清洁家园等活动。组织安全生产第三方机构对下属企业房产安全隐患进行每月一次排查，全年不少于 12 次，送安全知识上门，进行安全政策法规法律法规宣传。2020 年共化解和处理各类信访遗留案件 20 余起，接待来访群众 30 批次，来访人员上千人，法律顾问出具信访事项法律咨询意见书 20 例。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：江汉区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	基层党建、安全生产、法律顾问费专项资金		财务负责人	郭少明	联系电话					
项目科室	区国资局办公室		项目负责人	刘炬	联系电话					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额	19	19	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款			—		—				
	上年结转资金			—		—				
	其他资金			—		—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100			92						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党员专题教育、参观学习。	20次/30	20次/30	10	10			
			消防器材更换次数	2次	2次	10	10			
			提供法律咨询次数	≥5	≥5	10	10			
			三方机构对安全隐患排查	≥12	≥12	10	10			
		质量指标	安全培训合格率	100%	100%	5	10			
			党员学习、社会活动参与率	100%	90%	5	3			
			重点安全隐患检查覆盖率	100%	98%	5	4			
		成本指标	指标1：预算执行控制率					10	10	
			社会效益	保障党务活动常态化、促进基层党建工作	有促进	有促进	5	4		
		指标	加强安全生产管理，提高安全意识，及时消除安全隐患，安	0次	0次	5	4			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	4			
满意度指标	服务对象满意度	监管人员满意度	≥80%	≥80%	5	4				
总分						100	92			

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

3、改制企业档案管理维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数为 30.06 万元，完成预算的 58%。主要产出和效益是：对改制企业档案进行系统的梳理，完成档案的信息化管理，提高了档案管理工作的效率。

**项目支出绩效自评表**  
( 2020 年度)

单位：江汉区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	改制企业档案管理维护		财务负责人	郭少明	联系电话	85799299			
项目科室	企业改革发展科		项目负责人	徐巧琳	联系电话	85795634			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52	52	30.06	20	57.80%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	100			85					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	档案维护数量	≥2000份	≥2000份	20	20		
			档案查阅次数	500次	500次	10	10		
		质量指标	档案维护信息准确率	100%	100%	10	8		
		成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—100	97%—100	10	7		
	效益 指标	社会效益 指标	提高档案管理工作效率	有促进作用	有促进作用	10	10		
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10		
		满意度 指标	服务对象 满意度	人员满意度	≥95%	≥90%	10		10
	总分					100	85		

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2020 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

4、财政委托业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：做好局属国有（集体）公司监管和发展工作，强化监督管理，提升经济效益，推进各项业务工作，优化国有资本布局结构，完善国有资本管理体制，促进区级国有（公有）资产保值增值，处置好国有（集体）企业改制遗留问题，维护社会稳定。提高安全意识，全面落实安全工作党政同责要求。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：江汉区人民政府国有资产监督管理局

项目名称	财政委托业务支出		财务负责人	郭少明	联系电话	85799299		
项目科室	企业改革发展科		项目负责人	徐巧琳	联系电话	85795634		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	20	100%	20	
	其中：当年财政				—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	100			88				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：组织第三方对房地公司评估	1户	1户	10	10	
			指标2：出具对房地公司整体资产评估报告	18个单位	18个单位	10	10	
		质量指标	指标1：资产评估报告	有效	有效	10	9	
			指标2：资产评估报告书的对房地公司监管	可行	可行	10	8	
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%—10	97%—100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	国有资产保值增值	有促进	有促进	10	7	
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续	可持续	10	7	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥95%	≥80%	10	7	
	总分						100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

2、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议

#### （四）绩效自评结果应用情况。

我单位支出绩效自我评分 83 分，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

存在的问题：管理制度有待健全，项目资金使用情况有待进一步提高，存在部分项目未严格管理和考核的情况。

改进措施：进一步强化预算绩效管理观念，重视预算绩效目标编制，科学编制项目预算和预算绩效目标，确保部门预算充分使用，提高项目资金使用率；进一步细化项目资金管理，结合单位实际和业务特点制定出台专项经费使用办法；制定项目验收机制与绩效目标相对应，严格把控项目进程。

我局及下属二级单位，加强内部控制管理，严格规范财政支出行为；建立健全各项财务管理制度、审批手续和附件齐备，以制度堵塞漏洞；加强对我局及二级单位国有资产管理 and 使用的监管，督促下属单位落实国有资产经营

重大事项报告制度，确保国有资产安全、完整，防止国有资产流失。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、积极履行社会责任，充分发挥国企担当和主力军作用

同心抗疫、共克时艰，2020年初，面对突如其来的新冠疫情，区属国有企业主动作为、勇挑重担、靠前指挥、率先垂范，夜以继日抢建江汉方舱医院、江汉开发区方舱医院，圆满完成68个隔离酒店（点）改造；开展前进五路城市便捷酒店留观点、宜尚等4个隔离酒店、红会医院管理和保障工作；参加全区物资运输应急保障100余次；捐赠防疫物资、车辆价值200余万元；组织党员职工下沉街道社区40余天，帮扶困难群众近万人次；金融街集团被湖北省委、省政府评为“抗疫优秀党组织”、“先进集体”和“第五届感动江汉最美逆行者”。积极帮扶、稳定发展，区属国有企业积极行动、认真做好中小企业房屋租金减免工作，帮助企业渡过疫情难关，稳定发展；截止2020年末共减免中小企业和个体户房租985户，减免金额3692.62万元。主动作为、服务民生，区属国有企业承担着城市更新、旧城改造政府重大专项任务，2020年完成13个老旧小区改造工作，惠及居民4200余户，其中精武路小区旧改工程被评为市级旧改模范样板工程；25个小区改造已全面启动，改造面积百万平方米，受益居民2万余户。

## 二、深化区属国有企业改革，推动区级平台公司管理体制调整优化

根据中央和省、市、区关于分类推进从事生产经营活动事业单位改革文件精神，江汉区房地产公司依法实施转企改制。以江汉区房地产公司的国有资产作为资本，组建成立武汉金融街投资控股集团有限公司，核定净资产 42.69 亿元，公司注册资本为 30 亿元。根据现代企业制度要求，制定公司章程，优化公司法人治理结构，明确董事会、监事会和高级管理层。明确公司国有资本运营公司的发展定位，突出城市建设和城市运营服务，形成市场化运作、公益性项目建设、政府委托服务“三位一体”的发展格局。金融街集团已于 2020 年 9 月 8 日取得营业执照。

## 三、进一步拓宽融资渠道，促进城市建设快速发展

区属出资企业作为江汉区重要的融资平台公司和城市更新、旧城改造的实施主体，积极参与政府专项债券发行工作，在城市建设中发挥重要作用。2020 年区属出资企业已使用江汉区中部金融片区功能提升改造工程政府专项债券 10 亿元、历史风貌区江汉片区的市发区用政府专项债券 2.89 亿元。

#### **四、进一步完善国有资产监管体制，提高监督管理效能**

深入推进国有资产管理机制体制“1+N”改革举措，出台《江汉区出资人监管权利和责任事项清单》，准确把握出资人职责定位，保障企业自主经营权。出台《江汉区出资企业违规经营投资责任追究实施办法》，促进出资企业管理人员规范履职，推动企业合规经营。

#### **五、全面落实国有企业社会化管理工作。**

国有企业退休人员实行社会化管理，是深化国有企业改革、剥离企业社会职能和解决历史遗留问题的重要举措，截止2020年底我局已完成中央、省市国有企业120家共48148名退休人员和4553名党员的交接工作。

#### **六、持续处理改制企业遗留问题；维护改制职工合法权益，确保改制企业和人员稳定。**

积极协助各主管部门企业改制后资产遗留问题的处理。2020年共接访和约访（不含现场接待处理数）43批次500多人次，其中群访17批次270多人次，处理上级转来的信访件189件。按照区委、区政府的工作要求，稳妥处

理各街道公司 789 名改制人员信访问题，通过到各街道对话座谈、查阅档案等收集意见和诉求，并召集相关部门研判，制定化解方案，同时做好政策解释，以期稳妥解决改制人员的工作岗位及收入待遇问题，确保矛盾化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极履行社会责任，充分发挥国企担当和主力军作用	组织局各机关支部党员下沉社区参与疫情防控工作，参与保障援鄂医疗队隔离点等保障工作。扶持中小企业个体工商户复工复产工作。	抢建江汉方舱医院、江汉开发区方舱医院，圆满完成68个隔离酒店（点）改造；开展前进五路城市便捷酒店留观点、宜尚等4个隔离酒店、红会医院管理和保障工作；参加全区物资运输应急保障100余次；捐赠防疫物资、车辆价值200余万元；组织党员职工下沉街道社区40余天，帮扶困难群众近万人次；金融街集团被湖北省委、省政府评为“抗疫优秀党组织”、“先进集体”和“第五届感动江汉最美逆行者”。积极帮扶、稳定发展，区属国有企业积极行动、认真做好中小企业房屋租金减免工作，帮助企业渡过疫情难关，稳定发展；截止2020年末共减免中小企业和个体户房租985户，减免金额3692.62万元。主动作为、服务民生，区属国有企业承担着城市更新、旧城改造政府重大专项任务，2020年完成13个老旧小区改造工作，惠及居民4200余户，其中精武路小区旧改工程被评为市级旧改模范样板工程；25个小区改造已全面启动，改造面积百万平方米，受益居民2万余户
2	深化区属国有企业改革，推动区属平台公司管理体制调整优化	根据文件精神，推进江汉区房地产公司依法实施转企改制。	以江汉区房地产公司的国有资产作为资本，组建成立武汉金融街投资控股集团有限公司，核定净资产42.69亿元，公司注册资本为30亿元，根据现代企业制度要求，制定公司章程，优化公司法人治理结构，明确董事会、监事会和高级管理层。金融街集团已于2020年9月8日取得营业执照。
3	进一步拓宽融资渠道，促进城市建设快速发展	区属出资企业作为江汉区重要的融资平台公司和城市更新、旧城改造的实施主体，积极参与政府专项债券发行工作。	2020年区属出资企业已使用江汉区中部金融片区功能提升改造工程政府专项债券10亿元、历史风貌区江汉片区的市发区用政府专项债券2.89亿元。
4	完善国有资产监管体制，提高监督管理效能	推进国有资产管理机制体制“1+N”改革举措。	出台《江汉区出资人监管权利和责任事项清单》、江汉区出资企业违规经营投资责任追究实施办法》。
5	全面落实国有企业社会化管理工作	国有企业退休人员实行社会化管理。	截止2020年底我局已完成中央、省市国有企业120家共48148名退休人员和4553名党员的交接工作。
6	持续处理改制企业遗留问题；维护改制职工合法权益，确保改制企业和人员稳定	积极协助各主管部门企业改制后资产遗留问题的处理。	2020年共接访和约访（不含现场接待处理数）43批次500多人次，其中群访17批次270多人次，处理上级转来的信访件189件。按照区委、区政府的工作要求，稳妥处理各街道公司789名改制人员信访问题。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（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。

2、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，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。

3、资源勘探信息等支出（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。

4、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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

**2020 年度决算公开咨询电话： 027-85728124**