

武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室概况

一、部门主要职责

按照国务院省国资委和市委市政府有关文件精神，根据工作需要，拟定全区国有企业财务总监管理制度、办法等；按照相关规定对区属

国有企业组织派驻监事会，代表区人民政府履行相关监督职责；依据相关规定对派驻企业监事会履职尽责情况进行考核检查，协调好监事会和有关部门的关系；负责企业监事会日常管理工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室纳入区财政局管理，我单位是独立核算的单位。

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

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.50	一、一般公共服务支出	32	163.97
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	35.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	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	
	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	17.29
	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	229.50	本年支出合计	58	229.50
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	229.50	总计	62	229.50

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：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

公开 02 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	229.50	229.50					
201			一般公共服务支出	163.97	163.97					
20106			财政事务	163.97	163.97					
2010650			事业运行	163.97	163.97					
208			社会保障和就业支出	35.57	35.57					
20805			行政事业单位养老支出	35.57	35.57					
2080502			事业单位离退休	35.57	35.57					
210			卫生健康支出	12.67	12.67					
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67					
221			住房保障支出	17.29	17.29					
22102			住房改革支出	17.29	17.29					
2210201			住房公积金	17.29	17.29					

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

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	229.50	223.50	6.00			
201			一般公共服务支出	163.97	157.97	6.00			
20106			财政事务	163.97	157.97	6.00			
2010650			事业运行	163.97	157.97	6.00			
208			社会保障和就业支出	35.57	35.57				
20805			行政事业单位养老支出	35.57	35.57				
2080502			事业单位离退休	35.57	35.57				
210			卫生健康支出	12.67	12.67				
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67				
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67				
221			住房保障支出	17.29	17.29				
22102			住房改革支出	17.29	17.29				
2210201			住房公积金	17.29	17.29				

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

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	229.50	一、一般公共服务支出	33	163.97	163.97		
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	35.57	35.57		
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67		
	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				
	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	17.29	17.29		
	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	229.50	本年支出合计	59	229.50	229.50		
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	229.50	总计	64	229.50	229.50		

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

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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
			合计	3	
201			一般公共预算支出	229.50	223.50
20106			财政事务	163.97	157.97
2010650			事业运行	163.97	157.97
208			社会保障和就业支出	35.57	35.57
20805			行政事业单位养老支出	35.57	35.57
2080502			事业单位离退休	35.57	35.57
210			卫生健康支出	12.67	12.67
21011			行政事业单位医疗	12.67	12.67
2101102			事业单位医疗	12.67	12.67
221			住房保障支出	17.29	17.29
22102			住房改革支出	17.29	17.29
2210201			住房公积金	17.29	17.29

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

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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	167.64	302	商品和服务支出	5.46	310	资本性支出	0.37
30101	基本工资	32.72	30201	办公费	0.39	31002	办公设备购置	0.37
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	74.59	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.22	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	35.57	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	14.46	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	0.84			
30308	助学金		30228	工会经费	1.41			
30309	奖励金		30229	福利费	2.30			
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				
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				
人员经费合计		217.67	公用经费合计					5.82

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

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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								

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。

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入

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

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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。

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入

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

公开 09 表

部门：武汉市黄陂区国有企业财务总监办公室

金额单位：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。

我单位 2023 年度无财政拨款“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 229.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 41.2 万元，下降 15%，主要原因是压缩开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

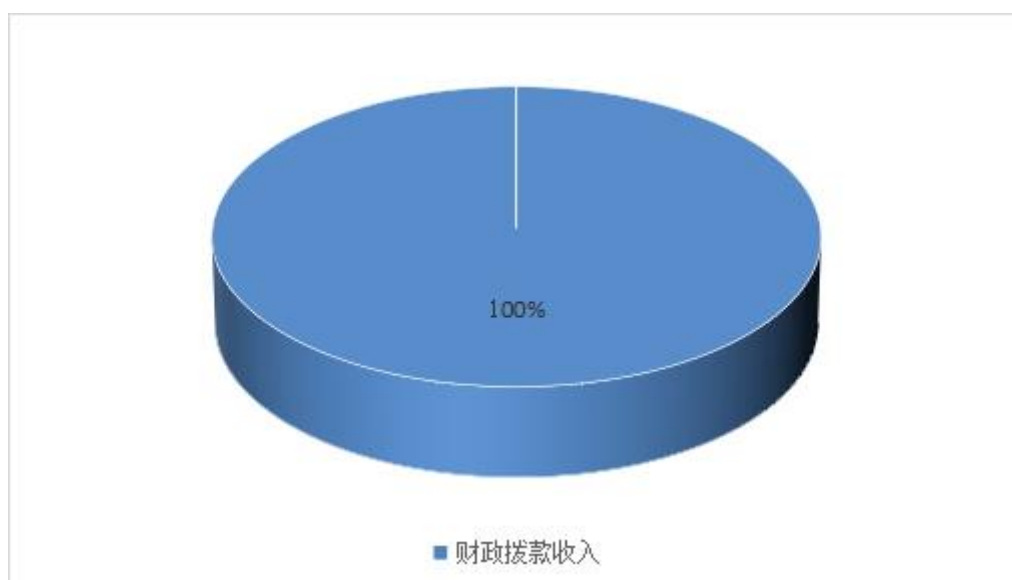


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 229.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 41.2 万元，下降 15%，主要原因是压缩开支。

其中：财政拨款收入 229.5 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

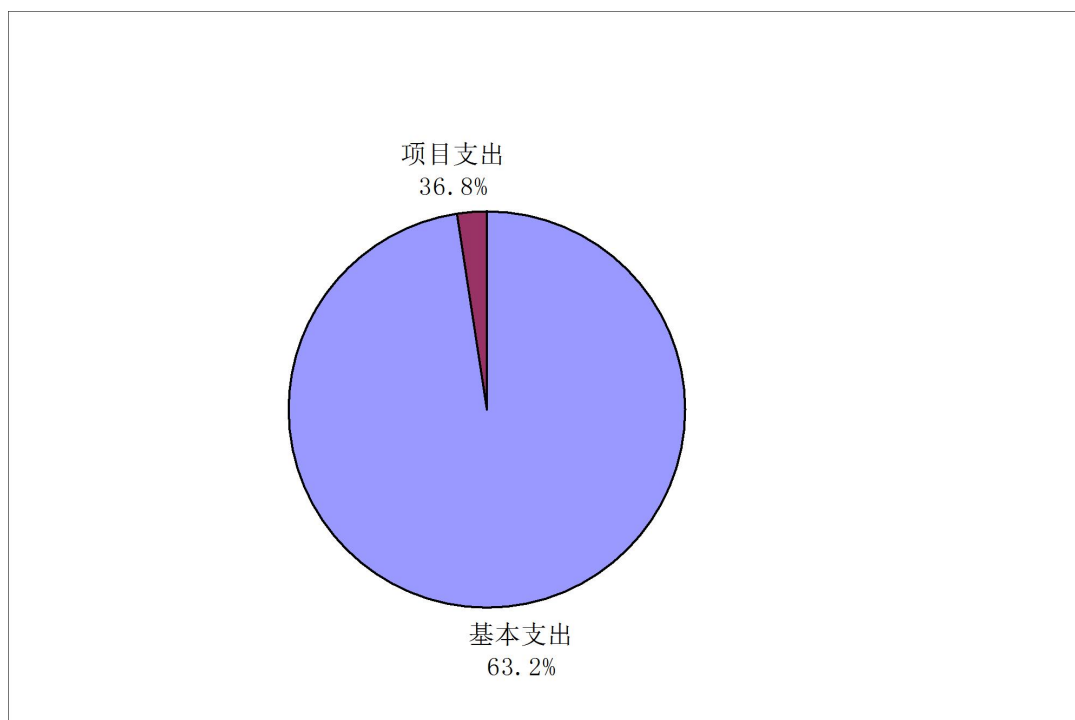


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 229.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 41.2 万元，下降 15%，主要原因是压缩开支。

其中：基本支出 223.5 万元，占本年支出 97%；项目支出 6 万元，占本年支出 3%。

图 3：支出决算结构

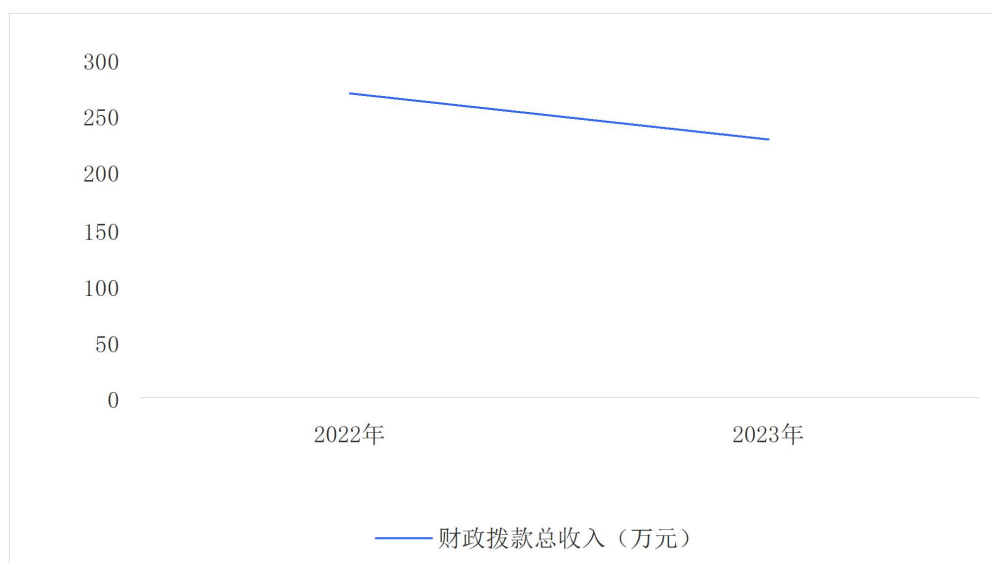


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 229.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.2 万元，下降 15%。主要原因是压缩开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 229.5 万元，比 2022 年度决算数减少 41.2 万元。减少主要原因是压缩开支。

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 229.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.2 万元，下降 15%。主要原因是压缩开支。

（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 229.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 163.97 万元，占 71%。主要是用于人员支出。

（三）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 283.7 万元，支出决算为 229.5 万元，完成年初预算的 81%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 193.90 万元,支出决算为 163.97 万元,完成年初预算的 84.5%,支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是厉行节约；二是压缩开支。

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 163.97 万元，其中：

人员经费 157.97 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.82 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度我单位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

2023 年度我单位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 年度本单位当年无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2023年度本单位当年无因公出国（境）费财政拨款支出。

2. 2023年度本单位当年无公务用车购置及运行维护预算支出。

3. 2023年度本单位当年无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度我单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度本单位无国有资产占用情况

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。从绩效评价情况来看，本单位完

成了绩效项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 23 万元，从评价情况来看，本单位完成了绩效项目目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

我部门（单位）在 2023 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 1 个一级项目。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：解决了促进了乡村振兴。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、配合好财政局的是中心工作，积极完成各项工作任务。

2、实党建工作，一如既往的做好文明创建、档案管理和综合治理等工

作，加强绩效管理。

3、继续做好改制遗留问题的解决。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

本单位无相关内容