

上海市青浦区财政局文件

青财采〔2023〕13号

青浦区财政局关于编报 2022 年度 行政事业性国有资产报告的通知

各镇人民政府，各预算主管部门、街道办事处：

为贯彻落实区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的要求，进一步夯实本区行政事业单位国有资产管理基础，根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）、《国有资产报告编报工作暂行办法》（财资〔2021〕123 号）、《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》（财资〔2017〕3 号）和《财政部关于编报 2022 年度行政事业性国有资产报告的通知》（财资〔2023〕4 号）有关规定，现就 2022 年度行政事业性国有资产报告（以下简称资产年报）编报工作通知如下：

一、编报范围

经机构编制管理部门批准成立的，执行政府会计准则制度的各级各类行政事业单位、社会团体等单位（以下简称行政事业单

位)，截至 2022 年 12 月 31 日的全部国有资产情况。

二、编报内容

资产年报由行政事业性国有资产报表、填报说明、分析报告三部分组成。

（一）行政事业性国有资产报表包括单户表和汇总表（详见附件 1）。单户表由各行政事业单位编报，反映本单位国有资产总体情况、存量情况、配置使用处置等管理情况，以及土地、房屋、车辆、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、政府和社会资本合作（PPP）项目资产等重要资产情况；汇总表由各单位、各主管部门及各区财政局按照财务隶属关系（行政区划）或预算管理级次逐级汇总编报。

（二）填报说明是对填报口径、审核情况、数据差异情况以及其他编报相关情况的说明（详见附件 2）。

（三）分析报告是按照国有资产报告制度的有关要求，以资产和财务状况为主要依据，对行政事业性国有资产总体情况以及配置、使用、处置、收益等管理情况的分析和总结，重点突出国有资产在保障单位运转、提供社会公共服务、支持事业发展、推进各项改革等方面发挥的作用，并针对当前资产管理中存在的突出问题，提出整改落实措施或意见、建议（详见附件 3）。

此外，各镇人民政府、各预算主管部门和街道办事处还应按照财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》（财资〔2022〕124 号）及我局《关于开展 2022 年资产盘活工作的通

知》要求，在分析报告中同步反映和报送本部门、本地区有关落实财政部关于盘活行政事业单位国有资产指导意见的工作情况，主要内容应包括本部门、本地区所属行政事业单位推进资产盘活工作相关举措及工作成效，要结合 2022 年度资产年报《固定和无形资产存量情况表》中闲置资产类型及价值，重点说明房屋、土地、车辆、单价 100 万（含）以上的大型设备、家具用具等待盘活资产基础情况，并提出下一步有针对性的资产盘活方案，以及推进资产盘活工作不断提质增效的建议等内容。

三、报送要求

（一）报送时间。各镇人民政府、各预算主管部门和街道办事处资产年报报送截止时间为 2023 年 3 月 10 日。

（二）报送内容及流程

1. 纸质材料。各镇人民政府，各预算主管部门和街道办事处应以正式发文形式向区财政局报送资产年报，包括资产年报汇总表（A3 纸打印）、填报说明、分析报告，装订成册后加盖单位公章。

各区级行政事业单位应按照主管部门工作要求，及时向主管部门报送本单位资产年报。其中，区级行政单位根据区机管局有关要求向其报送本单位资产年报。

2. 电子材料。各区级行政事业单位及主管部门应通过行政事业单位资产管理信息系统逐级报送资产年报电子数据。填报说明、分析报告等文字材料必须作为附件上传系统一并报送。涉密

单位仅需要报送汇总表。

另外，各镇人民政府、各预算主管部门和街道办事处须根据资产盘点情况，完成待处置和闲置资产的梳理工作。各单位按照行政事业单位闲置及待处置资产处理计划表（单户表）（详见附件4）完成闲置及待处置资产基本信息、使用或后续处理意见、处置计划等内容的登记与说明，并报送至主管部门。主管部门需汇总各单位闲置及待处置资产数据并审核其对闲置资产的处理意见，形成本部门的行政事业单位闲置及待处置资产处理计划表（部门汇总表）（详见附件4），并通过cocall发送至政府采购管理科李紫昕。

四、工作要求

（一）高度重视，精心组织实施。资产年报是行政事业性国有资产占有、使用、变动等情况的综合反映，是落实区政府向人大常委会报告国有资产管理情况的重要基础。各各镇人民政府，各预算主管部门和街道办事处应当加强资产年报编报工作的组织指导，安排专人负责资产年报工作，扎实推进资产年报培训、编制、审核，确保符合条件的行政事业单位应报尽报，按时保质完成编报工作。

（二）夯实管理基础，强化问题整改。各镇人民政府，各预算主管部门和街道办事处要认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，指导、督促行政事业单位严格按照财务管理、资产管理相关工作要求，规范会计核算，做好资产盘点，完善资产卡

片，做好资产管理基础工作。要结合政府会计准则制度实施，将公共基础设施、政府储备物资、保障性住房、文物文化资产、PPP项目资产全面纳入核算和管理范围，加强与行业主管部门统计数据的比对分析，确保数据的真实性、准确性和完整性。对货币资金占比较高、已投入使用在建工程未转固、土地和房屋权证不完整、资产闲置等问题在资产年报中进行重点说明。

（三）加强数据衔接，强化报表审核。各部门、各地区应当加强对本部门、本地区资产年报数据审核力度，特别是要建立资产年报与政府部门财务报告、部门决算相关数据对比和审核机制，资产年报中资产、负债、净资产等主要数据，需经本单位政府部门财务报告编报部门认可；要继续加强资产年报中房屋、车辆、单价100万元（含）以上的设备等重要资产数据与部门决算相关数据对比审核工作，保持同口径资产数据在各个报告中的一致性。

（四）深入数据分析，认真撰写报告。各镇人民政府，各预算主管部门和街道办事处要深入挖掘数据价值，充分发挥资产数据推进改革、服务决策和促进管理的作用。要认真总结工作举措，全面反映行政事业性国有资产盘活等方面取得的成效和亮点，着重反映行政事业性国有资产在保障单位高效履职、促进事业发展以及推进各项改革任务等方面所发挥的积极作用。

（五）严格保密，确保信息安全。各单位应当严格遵守国家有关保密法规，落实相关安全保密要求，重视上报资产数据的安

全保密工作。按照“谁产生，谁定密”的原则，由报送主体确定所报送信息是否涉密。涉密资产数据不得纳入非涉密资产管理信息系统进行管理。凡单位认定或按国家有关规定认定为涉密的信息，应当通过光盘等介质进行离线报送，并准确标注报送介质的密级。

五、其他事项

（一）资料下载。各行政事业单位可以从行政事业单位资产管理信息系统网站首页“下载专区”栏目中，下载资产年报编制说明、用户简易操作手册、资产报告讲解等年报编审资料；可以通过微信公众号“行政事业资产管理”，观看久其软件公司录制的2022年度行政事业性国有资产报告操作讲解。

（二）联系方式。各单位在编报中如有问题，请及时与区机管局推进办资产管理科（行政报表）、区财政局支出科室资产专管员（事业报表）或久其软件公司联系。联系人及联系电话：

机管局	推进办	李荣	59732890*20205
财政局	政府采购管理科	李紫昕	59733435
	行政政法科	丁楚	59728014
	社会事业科	何晓宇	59733490
	经济建设科	沈康逸	59725899
	农业科	沈磊	59732465
	财政所	陆佳佳	59732117
	久其软件公司	刘文浩	59720670 15216879540

- 附件： 1. 2022 年度行政事业性国有资产报表
2. 2022 年度行政事业性国有资产报表填报说明提纲
3. 2022 年度行政事业性国有资产报表分析报告提纲
4. 行政事业单位闲置及待处置资产处理计划表



附件1:

2022年度行政事业性国有资产报表 (单户表)

单位名称: _____ (单位公章)
 单位负责人: _____ (签章)
 资产管理负责人: _____ (签章)
 填表人: _____
 座机号码: _____ - _____ - _____ (区号-电话号码-分机号)
 手机号码: _____
 单位地址: _____
 报送日期: _____

统一社会信用代码:			单位基本性质: 11. 共产党机关 12. 政府机关 13. 人大机关 14. 政协机关 15. 群众团体 16. 民主党派 17. 政法机关 21. 参照公务员法管理事业单位 22. 财政补助事业单位 23. 经费自理事业单位 31. 社会团体及其他
财政预算代码:			
单位所在地区(国家标准:行政区划代码):			单位类型: 1. 行政单位 2. 事业单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位 24. 生产经营类事业单位 29. 暂未明确类别单位 9. 其他单位
隶属关系	部门标识代码		单位在职人员工资使用科目:
单位执行会计制度: 11. 政府会计准则制度 31. 民间非营利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度			参照公务员法管理事业单位执行财务规则: 10. 行政单位财务规则 20. 事业单位财务规则及其他
机构行业类型(国家标准:国民经济行业分类):			预算管理级次: 1. 中央级 2. 省级 4. 地(市)级 5. 县级 6. 乡镇级
是否编报部门决算:	上报因素:		资产管理信息系统使用情况: 1. 财政部统一开发系统 2. 其他系统
是否编报政府部门财务报告:	报表类型: 0. 单户表 1. 汇总表		备用码:
是否有驻外机构: 01. 是 02. 否			

资产负债表

财资01表

单位：元

编制单位：

资产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、资产合计	1			二、负债合计	43		
流动资产	2			流动负债	44		
货币资金	3			短期借款	45		
短期投资	4			应交增值税	46		
财政应返还额度	5			其他应交税费	47		
应收票据	6			应缴财政款	48		
应收账款净额	7			应付职工薪酬	49		
预付账款	8			应付票据	50		
应收股利	9			应付账款	51		
应收利息	10			应付政府补贴款	52		
其他应收款净额	11			应付利息	53		
存货	12			预收账款	54		
待摊费用	13			其他应付款	55		
一年内到期的非流动资产	14			预提费用	56		
其他流动资产	15			一年内到期的非流动负债	57		
非流动资产	16			其他流动负债	58		
长期股权投资	17			非流动负债	59		
长期债券投资	18			长期借款	60		
固定资产原值	19			长期应付款	61		
减：固定资产累计折旧	20			预计负债	62		
固定资产净值	21			其他非流动负债	63		
工程物资	22			受托代理负债	64		
在建工程	23				65		
无形资产原值	24				66		
减：无形资产累计摊销	25				67		
无形资产净值	26				68		
研发支出	27				69		
公共基础设施原值	28				70		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29				71		
公共基础设施净值	30				72		
政府储备物资	31				73		
文物文化资产	32				74		
保障性住房原值	33				75		
减：保障性住房累计折旧	34				76		
保障性住房净值	35				77		
PPP项目资产	36				78		
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	37				79		
PPP项目资产净值	38			三、净资产	80		
长期待摊费用	39			累计盈余（非限定性净资产）	81		
待处理财产损溢	40	—	—	专用基金（限定性净资产）	82		
其他非流动资产	41			权益法调整	83		
受托代理资产	42			PPP项目净资产	84		

机构人员情况表

财资02表

单位：个、人、辆

编制单位：

项 目	行次	编制人数	年末实有人数	项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数	项 目	行次	编制数
栏 次		1	2	栏 次		3	4	栏 次		5
人员情况	1	—	—	机构情况	22	—	—	公务用车编制情况	37	—
一、在职人员（人）	2			一、单位机构数（个）	23			一、公务用车编制数（辆）	38	
（一）行政在编人员	3			（一）行政	24			（一）机要通信用车	39	
1. 机关人员	4			1. 共产党机关	25			（二）应急保障用车	40	
(1) 共产党机关人员	5			2. 政府机关	26			（三）执法执勤用车	41	
(2) 政府机关人员	6			3. 人大机关	27			（四）特种专业技术用车	42	
(3) 人大机关人员	7			4. 政协机关	28			（五）其他按规定配备的车辆	43	
(4) 政协机关人员	8			5. 群众团体	29					
(5) 群众团体人员	9			6. 民主党派	30					
(6) 民主党派人员	10			7. 政法机关	31					
(7) 政法机关人员	11			（二）事业	32					
2. 工勤人员	12			1. 参照公务员法管理	33					
（二）事业在编人员	13			2. 财政补助	34					
1. 参照公务员法管理人员	14			3. 经费自理	35					
2. 财政补助人员	15			（三）其他	36					
3. 经费自理人员	16									
（三）其他人员	17	—								
二、离退休人员（人）	18	—								
（一）离休人员	19	—								
（二）退休人员	20	—								
三、遗属人员（人）	21	—								

固定和无形资产存量情况表

财资03表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	期初账面数				期末账面数							
						合计				在用			
		数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	—				—				—			
一、固定资产	2	—				—				—			
（一）房屋和构筑物	3	—				—				—			
其中：1. 土地（平方米）	4												
2. 房屋（平方米）	5												
（1）办公用房	6												
其中：本单位实际使用办公室用房	7												
（2）业务用房	8												
（3）其他用房	9												
（二）设备（个、台、辆等）	10												
其中：1. 车辆	11												
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12												
（三）文物和陈列品（个、件等）	13												
（四）图书和档案（本、套等）	14												
（五）家具和用具（个、套等）	15												
（六）特种动植物（只、个等）	16												
二、无形资产	17	—				—				—			
其中：1. 专利（个、项等）	18												
2. 非专利技术（个、项等）	19												
3. 土地使用权（平方米）	20												
4. 计算机软件（个、项等）	21												

固定和无形资产存量情况表（续表）

财资03表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	期末账面数											
		出租出借				闲置				待处置（待报废、毁损等）			
		数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计	1	—		—	—	—		—	—	—		—	—
一、固定资产	2	—		—	—	—		—	—	—		—	—
（一）房屋和构筑物	3	—		—	—	—		—	—	—		—	—
其中：1. 土地（平方米）	4			—	—			—	—			—	—
2. 房屋（平方米）	5			—	—			—	—			—	—
（1）办公用房	6			—	—			—	—			—	—
其中：本单位实际使用办公室用房	7	—		—	—	—		—	—	—		—	—
（2）业务用房	8			—	—			—	—			—	—
（3）其他用房	9			—	—			—	—			—	—
（二）设备（个、台、辆等）	10			—	—			—	—			—	—
其中：1. 车辆	11			—	—			—	—			—	—
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12			—	—			—	—			—	—
（三）文物和陈列品（个、件等）	13			—	—			—	—			—	—
（四）图书和档案（本、套等）	14			—	—			—	—			—	—
（五）家具和用具（个、套等）	15			—	—			—	—			—	—
（六）特种动植物（只、个等）	16			—	—			—	—			—	—
二、无形资产	17	—		—	—	—		—	—	—		—	—
其中：1. 专利（个、项等）	18			—	—			—	—			—	—
2. 非专利技术（个、项等）	19			—	—			—	—			—	—
3. 土地使用权（平方米）	20			—	—			—	—			—	—
4. 计算机软件（个、项等）	21			—	—			—	—			—	—

土地情况表

财资04表
单位：元

编制单位：

	行次	资产分类	资产编号	资产名称	取得方式	取得日期	坐落位置	权属情况				期末账面数							备注	
								权属证明	权属证号	权属面积 (平方米)	权属性质	使用状况 (平方米)					原值	累计折旧/ 摊销		净值
												小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报 废、毁损等)				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
	2																			

房屋情况表

财资05表
单位：元

编制单位：

行次	资产分类	资产编号	资产名称	取得方式	取得日期	坐落位置	权属情况					期末账面数															备注									
							权属证明	权属人	权属证号	权属面积(平方米)	权属性质	建筑面积(平方米)																价值								
												合计					办公用房					业务用房						其他用房					原值	累计折旧	净值	
												小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)	小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)		小计	在用	出租出借	闲置	待处置(待报废、毁损等)				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
使用其他单位房屋小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
已投入使用的在建工程未转固房屋小计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									
本单位房屋小计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																									

车辆情况表

财资06表
单位：元

编制单位：

	行次	资产分类	车辆类别	资产编号	资产名称	编制情况	规格型号	排气量（升）	取得方式	取得日期	车辆行驶证信息				期末账面数			使用状况	车辆用途	执法执勤用车是否喷涂标识	备注
											车辆行驶证	持证人	登记日期	车牌号	原值	累计折旧	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	1	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
	2																				

在建工程情况表

财资07表
单位：元

编制单位：

	行次	项目名称	坐落位置	开工日期	工程建设情况	计划投资总额	累计完成投资	当年投资额	期初账面数	期末账面数	投入使用日期	已投入使用未转固 在建工程建筑面积 (平方米)	未转固年限(月)	未转固原因	备注
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	1	—	—	—	—						—		—	—	—
	2														

固定和无形资产配置情况表

财资08表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	本期账面增加数											
		合计				新购				调拨			
		数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	—				—				—			
一、固定资产	2	—				—				—			
（一）房屋和构筑物	3	—				—				—			
其中：1. 土地（平方米）	4			—				—			—		
2. 房屋（平方米）	5												
（1）办公用房	6		—	—	—		—	—	—		—	—	—
其中：本单位实际使用办公室用房	7		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（2）业务用房	8		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（3）其他用房	9		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（二）设备（个、台、辆等）	10												
其中：1. 车辆	11												
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12												
（三）文物和陈列品（个、件等）	13			—				—			—		
（四）图书和档案（本、套等）	14			—				—			—		
（五）家具和用具（个、套等）	15												
（六）特种动植物（只、个等）	16			—				—			—		
二、无形资产	17	—				—				—			
其中：1. 专利（个、项等）	18												
2. 非专利技术（个、项等）	19												
3. 土地使用权（平方米）	20												
4. 计算机软件（个、项等）	21												

固定和无形资产配置情况表（续表）

财资08表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	本期账面增加数											
		接受捐赠				置换				其他			
		数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值	数量	原值	累计折旧/ 摊销	净值
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计	1	—				—				—			
一、固定资产	2	—				—				—			
（一）房屋和构筑物	3	—				—				—			
其中：1. 土地（平方米）	4			—				—				—	
2. 房屋（平方米）	5												
（1）办公用房	6		—	—	—		—	—	—		—	—	—
其中：本单位实际使用办公室用房	7		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（2）业务用房	8		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（3）其他用房	9		—	—	—		—	—	—		—	—	—
（二）设备（个、台、辆等）	10												
其中：1. 车辆	11												
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12												
（三）文物和陈列品（个、件等）	13			—				—				—	
（四）图书和档案（本、套等）	14			—				—				—	
（五）家具和用具（个、套等）	15												
（六）特种动植物（只、个等）	16			—				—				—	
二、无形资产	17	—				—				—			
其中：1. 专利（个、项等）	18												
2. 非专利技术（个、项等）	19												
3. 土地使用权（平方米）	20												
4. 计算机软件（个、项等）	21												

出租出借情况表

财资09表
单位：元

编制单位：

行次	资产分类	资产编号	资产名称	取得日期	账面数量/面积	账面原值	出租出借情况											备注
							出租出借数量/面积	办公用房面积	业务用房面积	其他用房面积	出租出借资产价值	承租(借)方	出租(借)期限		本期实收出租(借)收益	是否本年新增出租出借	审批情况	
													开始日期	结束日期				
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
往期出租出借事项收益情况	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本期出租出借事项小计	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4																	

资产处置情况表

财资10表
单位：元

编制单位：

栏次	行次	处置事项名称	处置形式	审批情况	原值合计	固定资产																					
						流动资产	房屋和构筑物						设备									文物和陈列品			图书和档案		
							小计		其中：房屋				小计			其中：车辆			单价100万（含）以上（不含车辆）								
							原值	净值	原值	净值	面积	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
合计	1	—	—	—																							
往期处置事项 收益情况	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
本期处置事项 小计	3	—	—	—																							
	4																										

资产处置情况表（续表）

财资10表

编制单位：

单位：元

行次	固定资产									无形资产												长期投资			在建工程	其他资产	本期实收资产处置收益	备注		
	家具和用具			特种动植物			小计		专利			非专利技术			土地使用权			计算机软件			其他			小计					长期债券	长期股权
	数量	原值	净值	数量	原值	净值	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值	净值	面积	原值	净值	数量	原值	净值	数量	原值	净值	原值					原值	原值
栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
合计	1																													—
往期处置事项收益情况	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
本期处置事项小计	3																													—
...	4																													

对外投资情况表

财资11表
单位：元

编制单位：

行次	被投资单位(项目)名称	被投资单位统一社会信用代码	出资资产账面原值							其他资产	审批情况	投资开始日期	对外投资期末账面数	投资性质	债券投资				股权投资							本期实收投资收益	备注		
			合计	流动资产	固定资产	无形资产			期末投资金额						本期投资金额	票面金额	核算方法	期末投资金额	本期投资金额	期末持股比例(%)	是否实际控制	被投资单位基本情况							
						小计	其中：专利	其中：非专利技术														组织形式	是否上市	经营状况	所有者权益总额			归属于母公司所有者权益总额	是否编报国有企业财务会计决算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计	1	——	——							——	——		——				——				——	——	——	——			——		——
	2																												

公共基础设施-交通基础设施情况

财资12-1表
单位：元

编制单位：

项目	数量单位	行次	期初数				期末数				
			负有管理维护职责数量	其中：账面数			负有管理维护职责数量	其中：账面数			
				数量	原值	累计折旧/摊销		净值	数量	原值	累计折旧/摊销
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	—	1	—	—			—	—			
一、公路	公里	2									
(一) 行政等级	公里	3									
1. 国道	公里	4									
2. 省道	公里	5									
3. 县道	公里	6									
4. 乡道	公里	7									
5. 村道	公里	8									
6. 专用公路	公里	9									
(二) 技术等级	公里	10									
1. 高速公路	公里	11									
2. 一级公路	公里	12									
3. 二级公路	公里	13									
4. 三级公路	公里	14									
5. 四级公路	公里	15									
6. 等外公路	公里	16									
二、铁路	—	17	—	—			—	—			
(一) 国家级铁路	公里	18									
1. 高铁	公里	19									
2. 其他	公里	20									
(二) 地方性铁路	公里	21									
(三) 铁路车站	个	22									
三、汽车客运站	个	23									
四、机场	个	24									
(一) 运输机场	个	25									
(二) 通用航空机场	个	26									
五、航道	—	27	—	—			—	—			
(一) 等级航道	公里	28									
1. 一级航道	公里	29									
2. 二级航道	公里	30									
3. 三级航道	公里	31									
4. 四级航道	公里	32									
5. 五级航道	公里	33									
6. 六级航道	公里	34									
7. 七级航道	公里	35									
(二) 等外航道	公里	36									
(三) 航标	座	37									
(四) 航道通航建筑物	座	38									
(五) 整治建筑物及设施	—	39	—	—			—	—			
(六) 其他助航设施	—	40	—	—			—	—			
六、沿海航海保障设施	—	41	—	—			—	—			
(一) 沿海航道	公里	42									
(二) 航标	座	43									
(三) 其他助航设施	—	44	—	—			—	—			
七、港口	—	45	—	—			—	—			
(一) 港口码头	座	46									
(二) 防波堤	公里	47									
(三) 护岸	平方米	48									
(四) 进出港航道	公里	49									
(五) 锚地	座	50									
(六) 港口附属设施	—	51	—	—			—	—			
八、轮渡	—	52	—	—			—	—			
(一) 轮渡码头	个	53									
(二) 趸船	个	54									
(三) 道路(引道)	米	55									
(四) 标志牌	个	56									
(五) 候船室(亭)	座	57									
(六) 收费亭	座	58									
(七) 其他	—	59	—	—			—	—			

公共基础设施-水利基础设施情况表

财资12-2表

编制单位：

单位：元

项目	数量单位	行次	期初数				期末数				
			负有管理维护职责数量	其中：账面数			负有管理维护职责数量	其中：账面数			
				数量	原值	累计折旧/摊销		净值	数量	原值	累计折旧/摊销
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	—	1	—	—			—	—			
一、防洪(潮)工程	—	2	—	—			—	—			
(一)堤防	公里	3									
(二)险工工程	座	4									
(三)控导工程	座	5									
(四)水闸	座	6									
(五)泵站	座	7									
二、治涝工程	—	8	—	—			—	—			
(一)堤防	公里	9									
(二)险工工程	座	10									
(三)水闸	座	11									
(四)泵站	座	12									
(五)渠(管、隧)道	公里	13									
三、灌溉工程	—	14	—	—			—	—			
(一)渠首枢纽	座	15									
(二)渠(管、隧)道	公里	16									
(三)泵站	座	17									
(四)水闸	座	18									
(五)其他渠系建筑物	座	19									
(六)调蓄水库	座	20									
(七)塘坝	座	21									
四、引调水工程	—	22	—	—			—	—			
(一)渠首枢纽	座	23									
(二)渠(管、隧)道	公里	24									
(三)泵站	座	25									
(四)水闸	座	26									
(五)其他渠系建筑物	座	27									
(六)调蓄水库	座	28									
(七)地下水设施	处	29									
五、农村供水工程	—	30	—	—			—	—			
(一)渠(管、隧)道	公里	31									
(二)泵站	座	32									
(三)塘坝	座	33									
(四)地下水设施	处	34									
六、水力发电工程	座	35									
(一)常规水电站	座	36									
(二)抽水蓄能电站	座	37									
七、水土保持工程	处	38									
八、水库工程	座	39									
(一)山区水库	座	40									
(二)平原水库	座	41									
九、水文基础设施	座	42									
(一)水文站	座	43									
(二)水位站	座	44									
(三)雨量站	座	45									
(四)其他水文测站	座	46									

公共基础设施-市政基础设施、其他公共基础设施情况表

财资12-3表

单位：元

编制单位：

项目	数量单位	行次	期初数				期末数					
			负有管理维护职责数量	其中：账面数			负有管理维护职责数量	其中：账面数				
				数量	原值	累计折旧/摊销		净值	数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、市政基础设施	—	1										
（一）交通设施		2										
（二）供排水设施		3										
（三）能源设施		4										
（四）环卫设施		5										
（五）园林绿化设施		6										
（六）综合类设施		7										
（七）信息通信设施		8										
（八）其他市政设施		9										
二、其他公共基础设施	—	10	—	—				—	—			
其中：人防工程	—	11	—	—				—	—			

政府储备物资情况表

财资13表

单位：元

编制单位：

项目	数量单位	行次	期初账面数		期末账面数	
			数量	价值	数量	价值
栏次			1	2	3	4
合计	—	1				
一、粮食等农产品和农资储备		2				
（一）粮食		3				
（二）棉花		4				
（三）食糖		5				
（四）肉类		6				
（五）食盐		7				
（六）边销茶		8				
（七）生丝		9				
（八）化肥		10				
（九）农药		11				
（十）救灾备荒种子		12				
二、能源储备		13				
三、矿产品原材料储备		14				
（一）天然橡胶		15				
四、应急专用物资储备		16				
（一）应急抢险救灾物资		17				
（二）医药		18				
（三）重大动物疫病应急物资		19				
（四）国防交通物资		20				
（五）国家区域性交通应急装备物资		21				

文物文化资产情况表

财资14表

单位：元

编制单位：

项目	行次	期初数				期末数			
		数量			价值	数量			价值
		小计	账面数	备查簿		小计	账面数	备查簿	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1								
一、不可移动文物	2								
(一) 全国重点文物保护单位(处)	3								
(二) 省级文物保护单位(处)	4								
(三) 市县级文物保护单位(处)	5								
(四) 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物(处)	6								
二、可移动文物	7								
(一) 一级文物(件/套)	8								
(二) 二级文物(件/套)	9								
(三) 三级文物(件/套)	10								
(四) 一般文物(件/套)	11								
(五) 未定级文物(件/套)	12								
三、其他文物文化资产(件/套)	13								

保障性住房情况表

财资15表
单位：元

编制单位：

项目	行次	期初账面数					期末账面数					
		数量		原值	累计折旧	净值	数量		累计投资额	原值	累计折旧	净值
		面积 (平方米)	套数 (套)				面积 (平方米)	套数 (套)				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											
一、公租房	2											
二、经济适用房	3											
三、保障性租赁住房	4											
四、共有产权住房	5											

PPP项目资产情况表

财资16表
单位：元

编制单位：

	行次	项目名称	期初账面数			期初账面数		
			原值	累计折旧/摊销	净值	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	——						
	2							
	……							

2022年度行政事业性国有资产报表 (汇总表)

单位名称: _____ (单位公章)
 单位负责人: _____ (签章)
 资产管理负责人: _____ (签章)
 填表人: _____
 座机号码: _____ - _____ - _____ (区号-电话号码-分机号)
 手机号码: _____
 单位地址: _____
 报送日期: _____

财政预算代码:		单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	
隶属关系(国家标准:隶属关系-部门标识代码)		预算管理级次: 1. 中央级 2. 省级 4. 地(市)级 5. 县级 6. 乡镇级	
资产管理信息系统使用情况: 1. 财政部统一开发系统 2. 其他系统		报表类型: 0. 单户表 1. 汇总表	备用码:

资产负债汇总表

财资信01表

编制单位:

编制单位:	总计			行政单位			事业单位		
	行次	期初数	期末数	行次	期初数	期末数	行次	期初数	期末数
	栏次	1	2	栏次	3	4	栏次	5	6
一、资产合计	1			一、资产合计	70		二、资产合计	139	
流动资产	2			流动资产	71		流动资产	140	
货币资金	3			货币资金	72		货币资金	141	
短期投资	4			短期投资	73		短期投资	142	
财政应返还额度	5			财政应返还额度	74		财政应返还额度	143	
应收票据	6			应收票据	75		应收票据	144	
应收账款净额	7			应收账款净额	76		应收账款净额	145	
预付账款	8			预付账款	77		预付账款	146	
应收股利	9			应收股利	78		应收股利	147	
应收利息	10			应收利息	79		应收利息	148	
其他应收款净额	11			其他应收款净额	80		其他应收款净额	149	
存货	12			存货	81		存货	150	
待摊费用	13			待摊费用	82		待摊费用	151	
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动资产	83		一年内到期的非流动资产	152	
其他流动资产	15			其他流动资产	84		其他流动资产	153	
非流动资产	16			非流动资产	85		非流动资产	154	
长期股权投资	17			长期股权投资	86		长期股权投资	155	
长期债券投资	18			长期债券投资	87		长期债券投资	156	
固定资产原值	19			固定资产原值	88		固定资产原值	157	
减: 固定资产累计折旧	20			减: 固定资产累计折旧	89		减: 固定资产累计折旧	158	
固定资产净值	21			固定资产净值	90		固定资产净值	159	
工程物资	22			工程物资	91		工程物资	160	
在建工程	23			在建工程	92		在建工程	161	
无形资产原值	24			无形资产原值	93		无形资产原值	162	
减: 无形资产累计摊销	25			减: 无形资产累计摊销	94		减: 无形资产累计摊销	163	
无形资产净值	26			无形资产净值	95		无形资产净值	164	
研发支出	27			研发支出	96		研发支出	165	
公共基础设施原值	28			公共基础设施原值	97		公共基础设施原值	166	
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	29			减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	98		减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	167	
公共基础设施净值	30			公共基础设施净值	99		公共基础设施净值	168	
政府储备物资	31			政府储备物资	100		政府储备物资	169	
文物文化资产	32			文物文化资产	101		文物文化资产	170	
保障性住房原值	33			保障性住房原值	102		保障性住房原值	171	
减: 保障性住房累计折旧	34			减: 保障性住房累计折旧	103		减: 保障性住房累计折旧	172	
保障性住房净值	35			保障性住房净值	104		保障性住房净值	173	
PPP项目资产	36			PPP项目资产	105		PPP项目资产	174	
减: PPP项目资产累计折旧(摊销)	37			减: PPP项目资产累计折旧(摊销)	106		减: PPP项目资产累计折旧(摊销)	175	
PPP项目资产净值	38			PPP项目资产净值	107		PPP项目资产净值	176	
长期待摊费用	39			长期待摊费用	108		长期待摊费用	177	
待处理财产损益	40	—	—	待处理财产损益	109	—	待处理财产损益	178	—
其他非流动资产	41			其他非流动资产	110		其他非流动资产	179	
受托代理资产	42			受托代理资产	111		受托代理资产	180	
二、负债合计	43			二、负债合计	112		二、负债合计	181	
流动负债	44			流动负债	113		流动负债	182	
短期借款	45			短期借款	114		短期借款	183	
应交增值税	46			应交增值税	115		应交增值税	184	
其他应交税费	47			其他应交税费	116		其他应交税费	185	
应缴财政款	48			应缴财政款	117		应缴财政款	186	
应付职工薪酬	49			应付职工薪酬	118		应付职工薪酬	187	
应付票据	50			应付票据	119		应付票据	188	
应付账款	51			应付账款	120		应付账款	189	
应付政府补贴款	52			应付政府补贴款	121		应付政府补贴款	190	
应付利息	53			应付利息	122		应付利息	191	
预收账款	54			预收账款	123		预收账款	192	
其他应付款	55			其他应付款	124		其他应付款	193	
预提费用	56			预提费用	125		预提费用	194	
一年内到期的非流动负债	57			一年内到期的非流动负债	126		一年内到期的非流动负债	195	
其他流动负债	58			其他流动负债	127		其他流动负债	196	
非流动负债	59			非流动负债	128		非流动负债	197	
长期借款	60			长期借款	129		长期借款	198	
长期应付款	61			长期应付款	130		长期应付款	199	
预计负债	62			预计负债	131		预计负债	200	
其他非流动负债	63			其他非流动负债	132		其他非流动负债	201	
受托代理负债	64			受托代理负债	133		受托代理负债	202	
三、净资产	65			三、净资产	134		三、净资产	203	
累计盈余(非限定性净资产)	66			累计盈余	135		累计盈余(非限定性净资产)	204	
专用基金(限定性净资产)	67			专用基金	136		专用基金(限定性净资产)	205	
权益法调整	68			权益法调整	137		权益法调整	206	
PPP项目净资产	69			PPP项目净资产	138		PPP项目净资产	207	

机构人员情况表

财资综02表

单位：个、人、辆

编制单位：

项 目	行次	编制人数	年末实有人数	项 目	行次	独立编制机构数	独立核算机构数	项 目	行次	编制数
栏 次		1	2	栏 次		3	4	栏 次		5
人员情况	1	——	——	机构情况	22	——	——	公务用车编制情况	37	——
一、在职人员（人）	2			一、单位机构数（个）	23			一、公务用车编制数（辆）	38	
（一）行政在编人员	3			（一）行政	24			（一）机要通信用车	39	
1. 机关人员	4			1. 共产党机关	25			（二）应急保障用车	40	
(1) 共产党机关人员	5			2. 政府机关	26			（三）执法执勤用车	41	
(2) 政府机关人员	6			3. 人大机关	27			（四）特种专业技术用车	42	
(3) 人大机关人员	7			4. 政协机关	28			（五）其他按规定配备的车辆	43	
(4) 政协机关人员	8			5. 群众团体	29					
(5) 群众团体人员	9			6. 民主党派	30					
(6) 民主党派人员	10			7. 政法机关	31					
(7) 政法机关人员	11			（二）事业	32					
2. 工勤人员	12			1. 参照公务员法管理	33					
（二）事业在编人员	13			2. 财政补助	34					
1. 参照公务员法管理人员	14			3. 经费自理	35					
2. 财政补助人员	15			（三）其他	36					
3. 经费自理人员	16									
（三）其他人员	17	——								
二、离退休人员（人）	18	——								
（一）离休人员	19	——								
（二）退休人员	20	——								
三、遗属人员（人）	21	——								

资产配置情况汇总表

财资综04表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	本期账面增加数																	
		合计												行政单位					
		小计		新购		调拨		接受捐赠		置换		其他		小计		新购		调拨	
		数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	1	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
一、固定资产	2	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
（一）房屋和构筑物	3	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
其中：1. 土地（平方米）	4																		
2. 房屋（平方米）	5																		
（1）办公用房	6		—		—		—		—		—		—		—		—		—
其中：本单位实际使用办公室用房	7		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（2）业务用房	8		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（3）其他用房	9		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（二）设备（个、台、辆等）	10																		
其中：1. 车辆	11																		
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12																		
（三）文物和陈列品（个、件等）	13																		
（四）图书和档案（本、套等）	14																		
（五）家具和用具（个、套等）	15																		
（六）特种动植物（只、个等）	16																		
二、无形资产	17	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
其中：1. 专利（个、项等）	18																		
2. 非专利技术（个、项等）	19																		
3. 土地使用权（平方米）	20																		
4. 计算机软件（个、项等）	21																		
三、在建工程	22	—		—		—		—		—		—		—		—		—	

资产配置情况汇总表（续表）

财资综04表
单位：元

编制单位：

资产类别	行次	本期账面增加数																	
		行政单位						事业单位											
		接受捐赠		置换		其他		小计		新购		调拨		接受捐赠		置换		其他	
		数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值	数量	原值
栏次		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计	1	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
一、固定资产	2	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
（一）房屋和构筑物	3	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
其中：1. 土地（平方米）	4																		
2. 房屋（平方米）	5																		
（1）办公用房	6		—		—		—		—		—		—		—		—		—
其中：本单位实际使用办公室用房	7		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（2）业务用房	8		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（3）其他用房	9		—		—		—		—		—		—		—		—		—
（二）设备（个、台、辆等）	10																		
其中：1. 车辆	11																		
2. 单价100万（含）以上（不含车辆）	12																		
（三）文物和陈列品（个、件等）	13																		
（四）图书和档案（本、套等）	14																		
（五）家具和用具（个、套等）	15																		
（六）特种动植物（只、个等）	16																		
二、无形资产	17	—		—		—		—		—		—		—		—		—	
其中：1. 专利（个、项等）	18																		
2. 非专利技术（个、项等）	19																		
3. 土地使用权（平方米）	20																		
4. 计算机软件（个、项等）	21																		
三、在建工程	22	—		—		—		—		—		—		—		—		—	

资产使用情况汇总表

财资综05表
单位：元

编制单位：

项 目	行次	本年新增					
		合计		行政单位		事业单位	
		数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值	数量/面积	账面原值
栏次		1	2	3	4	5	6
一、出租出借	1	—		—		—	
(一) 流动资产	2	—		—		—	
其中：货币资金	3	—		—		—	
(二) 固定资产	4	—		—		—	
1. 房屋和构筑物	5	—		—		—	
其中：（1）土地（平方米）	6						
（2）房屋（平方米）	7						
①办公用房	8		—		—		—
②业务用房	9		—		—		—
③其他用房	10		—		—		—
2. 设备（个、台、辆等）	11						
其中：（1）车辆	12						
（2）单价100万（含）以上（不含车辆）	13						
3. 文物和陈列品（个、件等）	14						
4. 图书和档案（本、套等）	15						
5. 家具和用具（个、套等）	16						
6. 特种动植物（只、个等）	17						
(三) 无形资产	18	—		—		—	
其中：1. 专利（个、项等）	19						
2. 非专利技术（个、项等）	20						
3. 土地使用权（平方米）	21						
4. 计算机软件（个、项等）	22						
(四) 在建工程	23	—		—		—	
(五) 其他资产	24	—		—		—	
二、对外投资	25						
(一) 短期投资（笔）	26						
(二) 长期债券投资（笔）	27						
(三) 长期股权投资（笔）	28						
补充情况：出租出借审批情况							
项目	行次	合计		行政单位		事业单位	
		笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值	笔数	出租出借资产价值
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1						
财政部门审批	2						
主管部门审批	3						
单位内部审批	4						
未审批	5						

资产处置情况汇总表

财资综06表
单位：元

编制单位：

项目	行次	合计																							
		小计			转让			无偿划转			对外捐赠			置换			报废			损失核销			其他		
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计	1	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
一、流动资产	2	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
二、固定资产	3	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
（一）房屋和构筑物	4	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
其中：房屋（平方米）	5																								
（二）设备（个、台、辆等）	6																								
其中：车辆（辆）	7																								
（三）文物和陈列品（个、件等）	8																								
（四）图书和档案（本、套等）	9																								
（五）家具和用具（个、套等）	10																								
（六）特种动植物（只、个等）	11																								
三、无形资产	12	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
其中：1. 专利（个、项等）	13																								
2. 非专利技术（个、项等）	14																								
3. 土地使用权（平方米）	15																								
4. 计算机软件（个、项等）	16																								
四、长期投资	17	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
（一）长期债券投资	18	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
（二）长期股权投资	19	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
五、在建工程	20	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
六、其他资产	21	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—	—		—
资产处置审批情况补充统计：																									
项目	行次	合计																							
		小计		转让		无偿划转		对外捐赠		置换		报废		损失核销		其他									
		笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值	笔数	账面原值								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
合计	1																								
财政部门审批	2																								
主管部门审批	3																								
单位内部审批	4																								
未审批	5																								

资产处置情况汇总表（续表一）

财资综06表
单位：元

编制单位：

项目	行次	行政单位																							
		小计			转让			无偿划转			对外捐赠			置换			报废			损失核销			其他		
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值																		
栏次		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一、流动资产	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、固定资产	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）房屋和构筑物	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋（平方米）	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（二）设备（个、台、辆等）	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：车辆（辆）	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（三）文物和陈列品（个、件等）	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）图书和档案（本、套等）	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）家具和用具（个、套等）	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）特种动植物（只、个等）	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、无形资产	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：1. 专利（个、项等）	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 非专利技术（个、项等）	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 土地使用权（平方米）	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 计算机软件（个、项等）	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、长期投资	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）长期债券投资	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（二）长期股权投资	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五、在建工程	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、其他资产	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
资产处置审批情况补充统计：																									
项目	行次	行政单位																							
		小计		转让		无偿划转		对外捐赠		置换		报废		损失核销		其他									
		笔数	账面原值																						
栏次		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
合计	1																								
财政部门审批	2																								
主管部门审批	3																								
单位内部审批	4																								
未审批	5																								

资产处置情况汇总表（续表二）

财资综06表
单位：元

编制单位：

项目	行次	事业单位																							
		小计			转让			无偿划转			对外捐赠			置换			报废			损失核销			其他		
		数量	账面原值	账面净值	数量	账面原值	账面净值																		
栏次		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合计	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一、流动资产	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、固定资产	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）房屋和构筑物	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：房屋（平方米）	5																								
（二）设备（个、台、辆等）	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：车辆（辆）	7																								
（三）文物和陈列品（个、件等）	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）图书和档案（本、套等）	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）家具和用具（个、套等）	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）特种动植物（只、个等）	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、无形资产	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：1. 专利（个、项等）	13																								
2. 非专利技术（个、项等）	14																								
3. 土地使用权（平方米）	15																								
4. 计算机软件（个、项等）	16																								
四、长期投资	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（一）长期债券投资	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（二）长期股权投资	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
五、在建工程	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六、其他资产	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
资产处置审批情况补充统计：																									
项目	行次	事业单位																							
		小计		转让		无偿划转		对外捐赠		置换		报废		损失核销		其他									
		笔数	账面原值																						
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48								
合计	1																								
财政部门审批	2																								
主管部门审批	3																								
单位内部审批	4																								
未审批	5																								

资产收益情况汇总表

财资综07表
单位：元

编制单位：

项 目	行次	本期实收收益情况		
		合计	行政单位	事业单位
栏次		1	2	3
合 计	1			
一、资产有偿使用收益情况	2			
（一）出租出借	3			
1. 流动资产	4			
2. 固定资产	5			
（1）房屋和构筑物	6			
其中：房屋	7			
（2）设备	8			
（3）文物和陈列品	9			
（4）图书和档案	10			
（5）家具和用具	11			
（6）特种动植物	12			
3. 无形资产	13			
其中：（1）专利	14			
（2）非专利技术	15			
（3）土地使用权	16			
（4）计算机软件	17			
4. 在建工程	18			
5. 其他资产	19			
6. 往期出租出借事项	20			
（二）对外投资	21			
1. 短期投资	22			
2. 长期债券投资	23			
3. 长期股权投资	24			
二、资产处置收益情况	25			
（一）本期处置事项	26			
（二）往期处置事项	27			

附件 2

2022 年度行政事业性国有资产报表填报说明提纲

(行政事业单位参考格式)

一、数据填报口径

本单位为执行 XX 财务会计制度的 XX (单位性质) 单位, 本单位已纳入/未纳入政府部门财务报告和部门决算报告填报范围。

二、数据审核情况

(一) 审核情况。

1. 核实性审核。本单位全表审核后核实性问题提示共 XX 类, 共计 XX 条。详细列举并说明主要原因。

2. 基础数据审核。本单位资产数据与上年对比, 增减超过 20%且 $\geq\pm 100$ 万元的, 说明主要原因。

3. 与政府部门财务报告对比审核。

4. 与部门决算对比审核。请列表对本单位资产年报与部门决算报表(附表:《预算支出相关信息表》《机构运行信息表》)中的房屋、车辆、单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)等重要资产数据进行对比, 如存在差异, 请详细分析差异产生的原因。

序号	对比指标	资产年报数		部门决算数		差异户数	差异原因
		数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)		
1	房屋(平方米)						
2	车辆(台、辆)						
3	单价100万元 (含)以上的设备 (不含车辆)		---		---		

(二) 对报表指标、审核公式和分析表的设置建议。

1. 对报表指标设置的建议。
2. 如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。

三、其他说明情况

2022 年度行政事业性国有资产报表填报说明提纲

(各区财政局/主管部门参考格式)

一、数据填报口径

本部门、本地区应纳入 2022 年度行政事业性国有资产报表(以下简称资产报表)填报范围的行政事业单位共 XX 个,实际上报单位 XX 个。说明未上报单位原因。

二、数据审核情况

(一) 审核情况

1.核实性审核。本部门、本地区全表审核后核实性问题提示共 XX 类,共计 XX 条,涉及 XX 个单位,列表说明主要原因。

2.基础数据审核。本地区、本部门资产数据与上年对比,增减超过 20%且 $\geq\pm 100$ 万元的,说明主要原因。

3.与政府部门财务报告对比审核。本部门、本地区报送资产报表的单位中,有 XX 个单位未纳入政府部门财务报告填报范围;纳入本地区、本部门政府部门财务报告的行政事业单位(不含企业化管理事业单位)有 XX 个未报送资产报表,说明主要原因。

4.与部门决算对比审核。本部门、本地区资产年报与决算报表可比单位数量 XX 个(即同时报送资产年报和部门决算的单位)。其中,无差异单位 XX 个,有差异单位 XX 个。请列表对可比单位资产年报与部门决算报表(附表:《预算支出相关信息表》《机构运行信息表》)中的房屋、车辆、单价 100 万

元（含）以上的设备（不含车辆）等重要资产数据进行对比，如存在差异，请详细分析差异产生的原因。

序号	对比指标	资产年报数		部门决算数		差异户数	差异原因
		数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)		
1	房屋（平方米）						
2	车辆（台、辆）						
3	单价 100 万元 （含）以上的设备 （不含车辆）		——		——		

（二）对报表指标、审核公式和分析表的设置建议

- 1.对报表指标设置的建议。
- 2.如有不适用的审核公式，请列出并说明修改意见。
- 3.本地区、本部门自行增加的审核公式，请列出并说明设置依据。

三、其他说明情况

附件 3

2022 年度行政事业性国有资产分析报告提纲

为贯彻落实市委、市政府关于国有资产管理情况报告工作的要求，根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 738 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对本单位、本部门、本地区资产占有、使用、变动以及管理情况等进行分析报告如下：

一、基本情况

分析本单位、本部门、本地区所属行政事业单位机构数、编制人数、实有人数等，市级主管部门还应写明部门主要职责。

二、资产情况分析

（一）资产的总体情况分析。主要包括本单位、本部门、本地区资产总量、分布、构成、变动等情况，同时可结合预算收支、债务、历年情况等对资产分布、构成、变动的原因做出分析。其中，构成情况应包含流动资产（重点是货币资金）、无形资产、固定资产、在建工程、长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房、PPP 项目资产等占资产总额比例情况。各区财政部门应对本地区教育、卫生、文化、科技、交通等重点行业进行分析。

（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析。分析本单位、本部门、本地区资产整体配置、使用、处置、收益情

况，特别是与部门、单位履行职能和促进行政管理、事业发展相关的重点资产的配置、使用、处置、收益等情况。资产使用情况应包含本期新增出租出借资产及对外投资情况；资产收益情况应包含利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

（三）资产总体绩效情况。分析本部门、本地区资产整体配置效率和使用效益等。其中，资产配置效率可包含人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等主要指标分析；资产使用效益可包含资产闲置率、出租出借收益率、对外投资收益率等主要指标分析。

三、资产管理工作情况及成效

（一）认真总结本单位、本部门、本地区落实《行政事业性国有资产管理条例》的各项资产管理举措，在管理制度制定、加强基础管理、资产配置使用和处置全流程管理以及提高资产管理信息化水平等方面的情况，重点反映加强资源统筹、提高资产运行绩效、强化基础管理等方面的举措。各区财政局应对本地区资产管理信息系统建设情况进行总结。

（二）全面反映本单位、本部门、本地区行政事业性国有资产管理在贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，保障单位正常运转，提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面所发挥的积极作用。重点反映教育、卫生、文化、科技等行业资产管理工作在抗击新冠肺炎疫情、促进公共服务均等化、助力乡村振兴、

提升创新能力等工作中发挥的积极作用。

(三) 全面总结本单位、本部门、本地区公共基础设施等行政事业性国有资产管理情况。重点反映公路资产、水利资产专项清查情况。

(四) 梳理人大、审计、巡视等提出的行政事业性国有资产管理问题及建议，总结整改措施和整改进展情况。

四、资产盘活工作举措和成效

根据《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》(财资〔2022〕124号)，汇总反映本单位、本部门、本地区所属行政事业单位推进资产盘活利用的相关举措及工作成效(明确盘活资产价值)，并结合2022年度资产年报《固定和无形资产存量情况表》中闲置资产类型及价值，重点说明房屋、土地、车辆、单价100万(含)以上的大型设备、家具用具等待盘活资产基础情况，并提出下一步有针对性的资产盘活方案，以及推进资产盘活工作不断提质增效的建议等内容。

五、资产管理工作存在的问题及整改措施

对照现有制度，结合《行政事业性国有资产管理条例》等文件要求，对行政事业性国有资产管理各方面存在的问题进行梳理和自查，提出下一步推进资产管理的工作思路。

六、其他需要报告的重要事项

(一) 对本单位、本部门、本地区资产损失、权属不清晰等重要资产管理问题以及其他重要事项进行详细分析说明。

(二) 本单位、本部门、本地区政府储备物资、公共基础设施、文物文化资产、保障性住房数据与行业统计数据对比情况，如不一致应说明差异原因。

注：正式分析报告内容应该包含，但不限于本参考格式中的内容。各地区、各部门和单位需结合自身实际情况，把握报告重点，认真起草行政事业单位国有资产分析报告。

附件4

行政事业单位闲置及待处置资产处理计划表——单户

单位名称： 主管部门： 填报日期： 联系人： 联系方式： 单位编制人数： 单位实有人数：

序号	资产编号	资产名称	资产分类	期末账面数				使用状态（闲 置/待处置）	剩余使用年限	资产后续处理措施（自用/部门内 调剂使用/纳入公物仓/报废）	预计完成时间	备注
				数量/面积	原值	累计折旧/摊销	净值					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

- 注：1. 单位应从年报系统中导出完整资产盘点表，并根据导出盘点表填写列1至列8，列9至列12为本单位根据实际情况及后续处理措施填写；
2. 本表中所有信息均必填，并请各单位重点关注标黄格。若列10选择“自用”或“部门内调剂使用”，请在列12备注栏说明具体原因；
3. 请各单位将本表于2023年3月3日前报送至主管部门。

附件4

行政事业单位闲置及待处置资产处理计划表——部门汇总

主管部门		填报日期			联系人:				联系方式:					
序号	资产编号	资产名称	资产分类	使用单位	期末账面数				使用状态(闲置/待处置)	剩余使用年限	资产后续处理措施(自用/部门内调剂使用/纳入公物仓/报废)		预计完成时间	备注
					数量/面积	原值	累计折旧/摊销	净值			使用单位处理意见	主管部门处理意见		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

- 注: 1. 主管部门汇总下属单位填报的单户表并完成审核后, 填写本表;
 2. 本表中所有信息均必填, 并请各单位重点关注标黄格。若列11选择“自用”或“部门内调剂使用”, 请在列13备注栏说明具体原因。
 3. 请各主管部门将本表于2023年3月10日前通过cocal1发送至区财政局政府采购管理科李紫昕。