

上海市青浦区体育局文件

青体〔2023〕8号

青浦区体育局关于编报 2022 年度 行政事业性国有资产报告的函

青浦区财政局：

根据《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》（青财采〔2023〕13号）的有关要求，我局完成了 2022 年度行政事业性国有资产报告的编报工作。

特此函告。

附件：1. 2022 年度青浦区行政事业性国有资产分析报告
2. 2022 年度青浦区行政事业性国有资产报表填报说明

2023 年 3 月 27 日

(此页无正文)

青浦区体育局办公室

2023年3月27日印发

2022 年度行政事业性国有资产 分析报告内容

为适应向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作的要求，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位本年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告如下：

一、单位基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位 编制人数 64 人， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 62 人，较上年度增加-2 人。

二、行政事业单位国有资产基本情况

（一）资产总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）37,559.09 万元，较上年增长 11.57%。负债总额 325.83 万元，较上年增长 29.16%。净资产 37,233.26 万元，较上年增长 11.43%。

1. 资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产 33,147.55 万元，占 88.25%；事业单位国有资产 4,411.54 万元，占 11.75%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 754.2 万元，较上年增长 53.56%，占资产总额 2.01%；固定资产 4,663.34 万元，较上年增长-9.69%，占资产总额 12.42%；在建工程 5,049.45 万元，较上年增长 450.22%，占资产总额 13.44%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 30 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.08%；公共基础设施 27,062.11 万元，占资产总额 72.05%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0 万元，占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 3,807.41 万元，占固定资产的 81.65%（其

中，房屋 3,767.16 万元，占固定资产的 80.78%；设备 810.05 万元，占 17.37 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具 45.88 万元，占 0.98 %；特种动植物 0 万元，占 0.00%；。

（二）具体管理情况

1. 资产配置情况

2022 年度，我部门配置固定资产 320.93 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置设备 319.85 万元，占 99.66 %；配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具 1.08 万元，占 0.34 %；配置特种动植物 0 万元，占 0.00%。从配置方式分析，新购 23.88 万元，占 7.44 %；调拨 297.05 万元，占 92.56 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

我部门配置无形资产 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 %；配置非专利技术 0 万元，占 %；配置土地使用权 0 万元，占 %；配置计算机软件 0 万元，占 %。从配置方式分析，新购 0 万元，占 %；调拨 0 万元，占 %；接受捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；其他方式新增 0 万元，占 %。

我部门配置在建工程 775.66 万元。

2. 资产使用情况。

（1）资产自用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门自用固定资产 10,505.5 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中：在用 10,400.02 万元，占账面固定资产总额的 99.00 %；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 %；待处置（待报废、毁损等） 105.48 万元，占账面固定资产总额的 1.00 %。自用无形资产 30 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中 在用 30 万元，占账面无形资产总额的 100.00 %；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00 %。

（2）出租出借情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门出租出借资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。其中，流动资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；固定资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；无形资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；在建工程 0 万元，占资产总额的 0.00 %；其他资产 0 万元，占资产总额的 0.00%。

2022 年度新增出租出借资产 0 万元。其中，流动资产 0 万元，占 %；固定资产 0 万元，占 %；无形资产 0 万元，占 %，在建工程 0 万元，占 %，其他资产 0 万元，占 %。

(3) 对外投资情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门对外投资总额 0 万元。其中，短期投资 0 万元；长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。

2022 年度新增对外投资 0 笔，账面原值 0 万元。其中，短期投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期债券投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期股权投资 0 笔，账面原值 0 万元。

3. 资产处置情况

2022 年度，我部门处置资产 819.19 万元。从资产类别分析，流动资产 0 万元，占 0.00 %；固定资产 793.29 万元，占 96.84 %；无形资产 25.9 万元，占 3.16 %；长期投资 0 万元，占 0.00 %；在建工程 0 万元，占 0.00 %；其他资产 0 万元，占 0.00 %。从处置形式上分析，转让 0 万元，占 0.00 %；无偿划转 400.72 万元，占 48.92 %；对外捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；报废 418.47 万元，占 51.08 %；损失核销 0 万元，占 0.00 %，其他方式 0 万元，占 0.00 %。

4. 资产收益情况。

2022 年度，我部门出租出借资产收益 0 万元，其中，流动资产收益 0 万元，占 %；固定资产收益 0 万元，占 %；无形资产收益 0 万元，占 %；在建工程收益 0 万元，占 %；其他资产收益 0 万元，占 %；往期出租出借资产收益 0 万元，占 %。对外投资收益 0 万元，其中，短期投资收益 0 万元，占 %；长期债券投资收益 0 万元，占 %；长期股权投资收益 0 万元，占 %。资产处置收益 0 万元，其中：本期处置资产收益 0 万元，占 %；往期处置资产收益 0 万元，占 %。

(三) 重点资产情况。

1. 土地资产情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门土地账面面积 10,000.00 平方米，账面原值 30 万元，账面净值 30 万元。从使用状况分析：在用 10,000.00 平方米，占比 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占比 0.00%，闲置 0.00 平方米，占比 0.00%，待处置 0.00 平方米，占比 0.00%。

本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

2. 房屋资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门房屋账面面积 26,194.19 平方米，账面价值 5,362.83 万元，其中办公用房面积 1,082.00 平方米，占房屋的 4.13%；业务用房面积 17,521.19 平方米，占 66.89%；其他用房面积 7,591.00 平方米，占 28.98%。从使用状况分析：在用 26,194.19 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

3. 车辆资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占%，出租出借 0 辆，占%，闲置 0 辆，占%，待处置 0 辆，占%。

本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 37.39 万元。

4. 在建工程情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门账面在建工程 5,049.45 万元，其中，在建 0 万元，占 0.00%；停建 0 万元，占 0.00%；建成未使用 0 万元，占 0.00%；已投入使用 5,049.45 万元，占 100.00%；（未转固年限大于 6 个月 5,049.45 万元，占 100.00%）。

本年度新增 775.66 万元，处置 0 万元。

（四）资产绩效情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我部门固定资产成新率为 44.39%；公共基础设施成新率为 100.00%；保障性住房成新率为%。

青浦区体育局
2023 年 3 月 20 日

2022 年度行政事业性国有资产报表填报说明

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 5 个，实际上报单位 5 个。

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 1 类，共计 3 条，涉及 1 个单位，说明主要原因：资产负债表的主要指标年末数与年初数增减变动超过 20%。

2. 基础数据审核。无

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，全部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有 0 个未报送资产报表。

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 5 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 5 个，有差异单位 0 个。

（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。