附件1

**市、县（区）属国有企业2022年度**

**工资总额预算执行情况表**

企业名称（章）：固原经济技术开发区投资发展有限责任公司 工资总额监管部门：财务部

企业功能性质类型：□营利类☑功能类 □公益类 □金融类 □文化类□未分类

工资总额管理方式：☑备案制 □核准制 是否实行工资总额管理周期制 ☑是 □否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（指标） | 上年度  执行 | 本年年  度执行 | 增减幅  度％ | 备注 |
| 一、职工人数 | 30 | 26 | -13.33% |  |
| 二、工资总额预算执行情况 | 232.6 | 225.63 | -2.96% | 不含企业负责人年度绩效薪酬 |
| 备案或核准的工资总额（万元） | 260.42 | 236 | -9.37% | 2021年计划招聘副总2名，故计划金额较大；加之2021年1-9月份企业负责人工资、社保由原单位承担 |
| 其中：集团本部的工资总额（万元） | 27.85 | 33.03 | 18.60% |  |
| 清算确定的应发工资总额（万元） | 260.42 | 236 | -9.37% |  |
| 其中：集团本部的应发工资总额（万元） | 27.85 | 33.03 | 18.60% |  |
| 企业实发工资总额（万元） | 232.6 | 225.63 | -2.96% |  |
| 其中：集团本部的实发工资总额（万元） | 27.85 | 33.03 | 18.60% |  |
| 职工年平均工资（元／人年） | 7.75 | 8.67 | 11.87% | 2022负责人工资由公司承担（平均工资含企业负责人） |
| 其中：集团本部职工年平均工资（元／人年） | 6.96 | 11.01 | 58.18% | 2021年负责人10月份开始在公司发放 |
| 三、工资效益联动指标完成情况 |  |  |  |  |
| 利润总额（或净利润）（万元） | -6272.76 | -7325.55 | 16.78% | 主要为园区配套公益性设施摊销折旧所致 |
| 增加值（万元） |  |  |  |  |
| 经济增加值（万元） |  |  |  |  |
| 净资产收益率（％） | -4.28% | -4.86% | -13.55% |  |
| 重大任务完成率（％）（请列明任务名称） |  |  |  |  |
| 其他经济效益指标（请列明） |  |  |  |  |
| 国有资产保值增值率（％） | 102.79% | 101.96% | -0.81% |  |
| 四、与市场对标的劳动生产率指标完成情况 |  |  |  |  |

-5-