

**鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会  
2022 年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 2022  
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 鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 2022  
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 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

### 一、部门主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强市级国有资产的管理工作。

（二）承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）推动全市国有经济结构和布局调整；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，负责组织实施与中省企业的对接合作工作；承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、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机制。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益工作，参与

制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总，并负责执行。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订地方性有关管理制度；指导企业法律顾问工作；依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。

（十）负责管理所监管企业领导班子建设。

（十一）为大企业提供“直通车”服务。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算为实行独立核算的鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算组成。

纳入鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 2022 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	493.77	一、一般公共服务支出	32	6.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.75
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	414.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	493.77	<b>本年支出合计</b>	58	493.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	493.97	<b>总计</b>	62	493.97

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	414.24	414.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150502	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>493.77</b>	<b>386.16</b>	<b>107.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	6.96	1.12	5.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.96	1.12	1.83	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.96	1.12	1.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	414.24	312.47	101.77	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00



2150502	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	413.79	312.47	101.32	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	312.47	312.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.77	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.75	16.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.16	19.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.13	17.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	414.24	414.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	19.53	19.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	493.77	<b>本年支出合计</b>	59	493.77	493.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	493.97	<b>总计</b>	64	493.97	493.97	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>493.77</b>	<b>386.16</b>	<b>107.60</b>
201	一般公共服务支出	6.96	1.12	5.83
20106	财政事务	2.96	1.12	1.83
2010601	行政运行	2.96	1.12	1.83
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	16.75	16.75	0.00
20601	科学技术管理事务	16.75	16.75	0.00
2060101	行政运行	16.75	16.75	0.00
208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.16	19.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	414.24	312.47	101.77
21505	工业和信息产业监管	0.45	0.00	0.45
2150502	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
21507	国有资产监管	413.79	312.47	101.32
2150701	行政运行	312.47	312.47	0.00
2150702	一般行政管理事务	101.32	0.00	101.32
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	327.19	302	商品和服务支出	39.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.46	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.41	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		347.10	公用经费合计				39.06	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2022 年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表

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

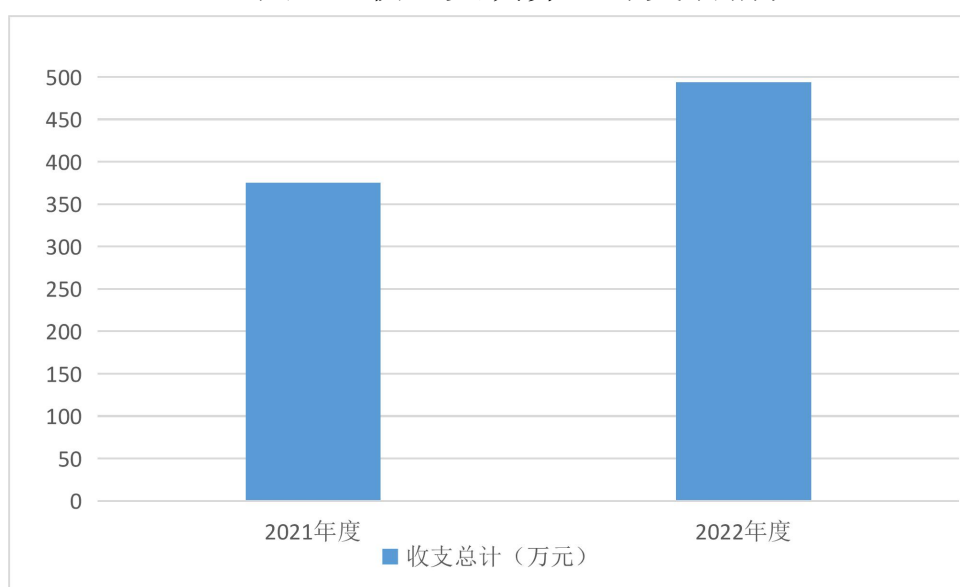
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 493.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 118.7 万元，增长 31.63%，主要原因是：一是 2022 年单位新增 3 名在职和 1 名退休人员；二是 2022 年因新增项目工作任务导致项目经费增加。

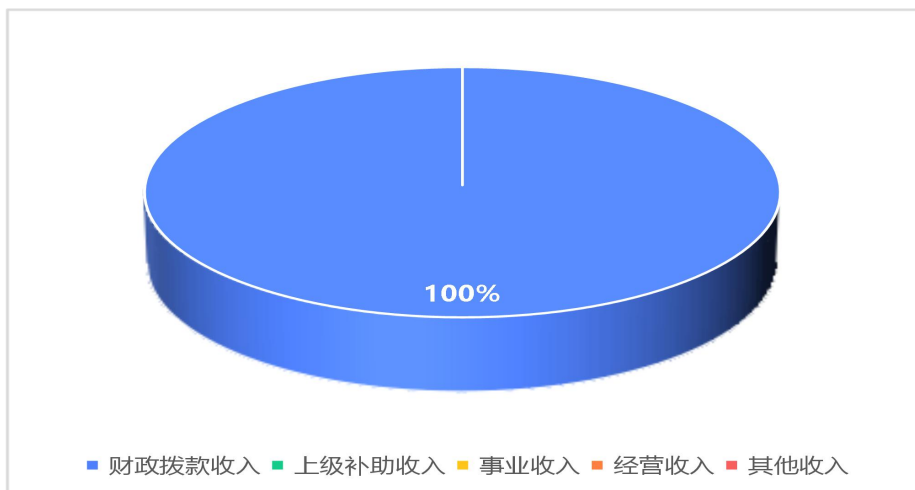
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 493.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 118.5 万元，增长 31.58%。其中：财政拨款收入 493.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

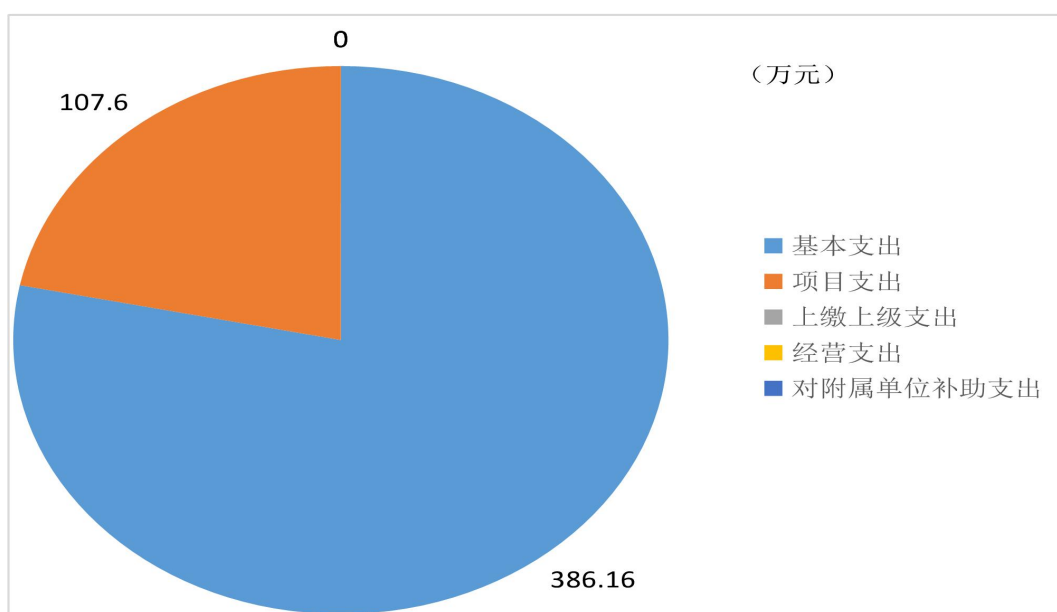
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 493.77 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 118.5 万元，增长 31.58%。其中：基本支出 386.16 万元，占本年支出 78.21%；项目支出 107.6 万元，占本年支出 21.79%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

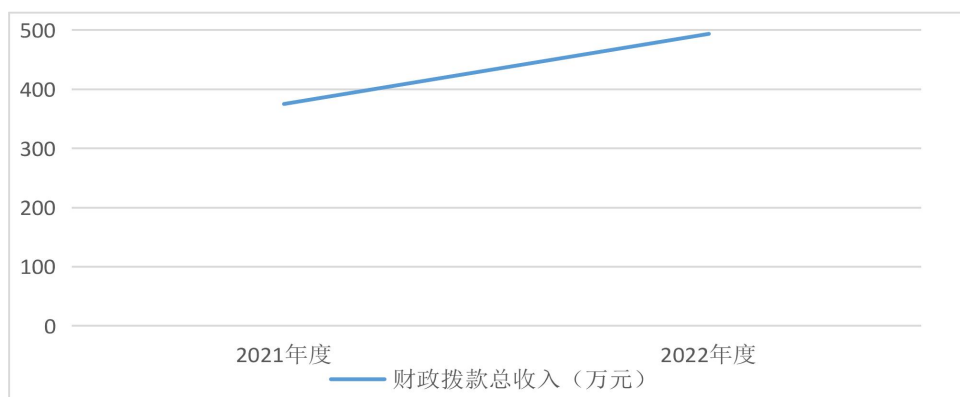


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 493.77 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 118.5 万元,增长 31.58%。主要原因是:一是 2022 年单位新增 3 名在职和 1 名退休人员;二是 2022 年因新增项目工作任务导致项目经费增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比 2021 年度决算数增加 118.5 万元。增加 31.58%,主要原因是:一是 2022 年单位新增 3 名在职和 1 名退休人员;二是 2022 年因新增项目工作任务导致项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数相同。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 493.77 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 118.5 万元,增长 31.58%。主要原因是:一是 2022

年单位新增 3 名在职和 1 名退休人员；二是 2022 年因新增项目工作任务导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 493.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 6.96 万元，占 1.41%。主要是用于财政事务中行政运行，以及组织事务中一般行政管理事务。

2. 科学技术支出（类）16.75 万元，占 3.39%。主要是用于科学技术管理事务中行政运行。

3. 社会保障和就业支出（类）19.16 万元，占 3.88%。主要是用于行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）17.13 万元，占 3.47%。主要是用于行政事业单位医疗中行政单位医疗和公务员医疗补助。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）414.24 万元，占 83.89%。主要是用于国有资产监管中行政运行和一般行政管理事务。

6. 住房保障支出（类）19.53 万元，占 3.96%。主要是用于住房改革支出中住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.37 万元，支出决算为 493.77 万元，完成年初预算的 132.25%。其中：

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0万元,支出决算为2.96万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年中追加年初预算中因社保基数调整差额的部分;二是年初预算中未单独列项的第一书记补贴部分。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加年初预算中未单独列项的2021年度优秀公务员考核奖励经费。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.75万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加因单位年中新进职员导致人员经费中社保缴费不足的部分。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.16万元,支出决算为19.16万元,支出决算数与年初预算数相同。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.14万元,支出决算为11.14万元,支出决算数与年初预算数相同。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.99万元,支出决算为5.99万元,支出决算数与年初预算数相同。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加年初预算中未单独列项的2021年度优秀公务员考核奖励经费。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为218.55万元，支出决算为312.47万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年单位年中新增3名在职和1名退休人员导致人员经费年初预算不足。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为99万元，支出决算为101.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加2022年单位年中新增3名在职和1名退休人员导致项目经费年初预算不足。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.53万元，支出决算为19.53万元，支出决算数与年初预算数相同。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出386.16万元，其中：

人员经费347.1万元，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、

退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年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**

本单位 2022 年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 525%。较上年增加 0.84 万元，增长 400%。决算数大于预算数的主要原因：因年中接上级通知增加了招商引资工作计划，导致公务接待费超出年初预算数。决算数较上年增加的主要原因：2022 年接上级通知增加了招商引资工作计划，导致公务接待费超出上年决算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。决算数与上年相同。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：因本年工作计划中，无人员参加出国(境)会议。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万



元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数与预算数相同。决算数与上年相同。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，因 2019 年度全市公务用车改革，本单位公务用车已挑拨至鄂州市机关事务管理中心进行统一管理。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，因 2019 年度全市公务用车改革，本单位公务用车已挑拨至鄂州市机关事务管理中心进行统一管理。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 525%，决算数较上年增加 0.84 万元，增长 400%。决算数大于预算数的主要原因：因年中接上级通知增加了招商引资工作计划，导致公务接待费超出年初预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要原因是：本单位工作计划中无外宾接待任务。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.05 万元，接待对象主要是外省市州企业领导来我市考察人员，主要是开展上级下达的招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 9 个，104 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 39.06 万元，比上年决

算数增加 4.7 万元，增长 13.68%。主要原因是：一是因人员增加，办公经费相应的有所增加；二是工作计划增加，公务接待费相应的有所增加。

### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **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，本部门组织对 2022 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 2 个，资金 99

万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.01%。从评价情况来看，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了单位职能的履行，项目可持续性强，项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我委 2022 年整体预算执行率 93.22%。其中基本支出预算执行率 100%；项目支出预算执行率 74.96%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 国有资本管理及合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是不断夯实产权管理的基础工作。做好国有产权登记和分类管理工作。按照“应登尽登、登则登准”的原则，充分发挥产权登记的功能和作用；二是规范资产评估及国有资产转让行为，对国有资产项目评估进行核准备案的同时，加大产权转让监管，坚持按照市场化运作的要求，实行转让行为“四公开”，使国有资产处置交易取得了良好效果，确保国有资产保值增值；三是加大收回国有湖泊水面权后续工作力度。围绕推进收回国有湖泊水面使用权后阶段工作，积极开展国有相关水面资产经营管理者后续监督管理工作；四是积极完善国有资产监督管理体制，深入推进全市经营性国有资产集中统一监管，不断完善国有资本结构布局，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大，有效防止国有资产流失。

发现的问题及原因：效益指标-经济效益指标-促进产权流转 330 万的年度绩效目标本年评估价值 263.94 万元，相当于目标值的 80%，未完成此绩效目标，主要原因是：2022 年我委本着国有资产处置公开、公平、公正的原则，对市金安公司等市出资企业共 7 项资产评估项目进行了审核备案，最终评估总价值为 263.94 万元。

下一步改进措施：依然本着国有资产处置公开、公平、公正的原则上，力求对项目指标的设置更加准确接近目标值。

2. 国企监管改革专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强国有资本经营预算管理，完善国有企业收入分配制度，促进国有资本合理配置，推动我市国有企业改革发展；二是进一步推进薪酬制度改革工作，对已实行年薪制的出资企业，做好年薪结算发放工作；对尚未实行年薪制的国有企业由点及面、扩大推行范围，纳入更多的市属国有企业实行薪酬制度改革；三是开展工资总额预算管理的调整、清算、审核等程序，督促检查鄂州市出资企业 2022 年度工资总额预算管理工作；四是继续协调市人社局、市教育局、市财政局发放职教幼教人员退休待遇补贴，促进做好职教幼教上访人员的安抚说明工作；五是持续开展好优化营商环境工作，为打造更好的国资国企营商环境而努力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况，我委在上年度部门整体自评结果的基础上，结合本年工作目标及重点工作内容，稍微调整了本年个别指标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况，下一年在本年度的自评结果的基础上，将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。

(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助（项）。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务（项）。

8. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）行政运行（项）。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会整体绩效评价报告

单位名称	鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会					
基本支出总额	386.16 万元		项目支出总额		107.6 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	529.7	493.77	93.22%	18.64	
年度目标 1: (30 分)	加强市属企业产权管理, 优化产权配置, 防止国有资产流失。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	明晰产权归属数量	4 家	10 家	10
			洽谈咨询量	3 家	10 家	10
		质量指标	四公开执行情况	公开资产评估结果、公开发布产权转让信息、公开招标拍卖机构、公开拍卖国有资产	公开资产评估结果、公开发布产权转让信息、公开招标拍卖机构、公开拍卖国有资产	10
			明晰产权归属质量	达到 96%	100%	10
	效益 指标	经济效益 指标	国有资产保值增值	≥95%	116.97%	10
			促进产权流转	达 330 万	评估价值 263.94 万元	8
		可持续影响 指标	产权登记	市属企业产权应登尽登, 登则登准	应登尽登, 登则登准	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	产权登记企业满意度	≥85%	100%	10
	年度目标 2: (50 分)	监管建立符合市管企业负责人特点的薪酬制度, 规范企业收入分配秩序, 实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监管有效的分配格局。改革完成国企改革三年行动文件确定的改革工作目标。培训提升全市国有企业领导干部的政治和专业素质、创新和经营管理能力。				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	报告数量	17 份	17 份
培训人数				40 人	80 人	10
涉及改革企业职工稳定情况				2 家单位	2 家单位	10
专项审计完成数				10 家	10 家	10
完成国企改革方案				1 个方案	1 个方案	10
质量指标			报表质量达标率	≥95%	98%	10
			涉及改革企业职工稳定情况	稳定、零大规模集本上访	稳定、零大规模集本上访	10
			报告整改率	审计结果整改率≥90%	100%	10
			培训合格率	≥95%	100%	10
			有效化解国企改革遗留问题	有效率 90%	100%	10
时效指标		审计整改完成时间	2022 年底	2022 年底	10	
成本指标		成本控制率	不超过预算数	未超过	10	
效益 指标		经济效益指标	履行出资人职责企业经济增长	较上年有所增长	增长	10
		社会效益指标	高层人员储备	≥95%	95%	10
			推进国企退休社会化管理率	≥95%	100%	10
		可持续性指标	促进企业稳定发展	促进	促进	10
满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	100%	10
总分	97.89					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>效益指标-经济效益指标-促进产权流转 330 万的年度绩效目标本年评估价值 263.94 万元，相当于目标值的 80%，未完成此绩效目标，主要原因是：2022 年我委本着国有资产处置公开、公平、公正的原则，对市金安公司等市出资企业共 7 项资产评估项目进行了审核备案，最终评估总价值为 263.94 万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

## 二、2022 年度国有资本管理及合作项目绩效评价报告

项目名称		国有资本管理及合作					
主管部门		产业发展科	项目实施单位	鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	27	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (30 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	明晰产权归属数量		不少于 4 家	10 家	10
			洽谈咨询量		不少于 3 家	10 家	10
效益 指标	可持续影 响指标	市属企业产权登记		应登尽登， 登则登准	应登尽登， 登则登准	10	
年度 绩效 目标 2 (20 分)	产出 指标	质量 指标	四公开执行情况		公开资产评估结果、公开发布产权转让信息、公开招标拍卖机构、公开拍卖国有资产	公开资产评估结果、公开发布产权转让信息、公开招标拍卖机构、公开拍卖国有资产	10
			明晰产权归属质量		≥96%	100%	10
年度 绩效 目标 3 (10 分)	产出 指标	成本控制	成本控制率		成本不超过 年度预算	等于预算数	10
年度 绩效 目标 4 (20 分)	效益 指标	经济效益 指标	国有资产保值、增值		国有资产保 值率 95%	116.97%	10
			促进产权流转		促进产权流 转 330 万元	评估价值 263.94 万元	8
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>效益指标-经济效益指标-促进产权流转 330 万的年度绩效目标本年评估价值 263.94 万元，相当于目标值的 80%，未完成此绩效目标，主要原因是：2022 年我委本着国有资产处置公开、公平、公正的原则，对市金安公司等市出资企业共 7 项资产评估项目进行了审核备案，最终评估总价值为 263.94 万元。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

### 三、2022 年度国企监管改革专项项目绩效评价报告

项目名称		国企监管改革专项					
主管部门		产业发展科	项目实施单位	鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	72	72	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (15 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	报告数量		不少于 17 份	17 份	5
		质量指标	报表质量达标率		≥95%	98%	5
			报告整改率		≥90%	100%	5
年度 绩效 目标 2 (20 分)	产出 指标	数量指标	专项审计完成数		10 家	10 家	5
			完成国企改革方案		1 个方案	1 个方案	5
		成本指标	成本控制率		成本不超过 预算数	等于预算数	5
	效益 指标	经济效益 指标	履行出资人职责企业经济增长		较上年有所 增长	增长	5
年度 绩效 目标 3 (20 分)	产出 指标	质量指标	涉及改革企业职工稳定情况		稳定、零大 规模集本上 访	稳定、零大 规模集本上 访	5
		时效指标	审计整改完成时间		本年年底前	年底前完成	5
	效益 指标	社会效益 指标	高层人员储备		≥95%	95%	5
			推进国企退休社会化管理率		≥95%	100%	5
年度 绩效 目标 4 (15 分)	产出 指标	数量指标	涉及改革企业职工稳定情况		不少于 2 家	2 家	5
		质量指标	有效化解国企改革遗留问题		有效率 90%	100%	5
	效益 指标	可持续性 指标	促进企业稳定发展		促进	促进	5
年度 绩效 目标 5 (10 分)	产出 指标	数量指标	培训人数		不少于 40 人 次	80	5
		质量指标	培训合格率		参加培训人员 培训合格	100	5

分)				率 95%以上		
总分	100					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无					
改进 措施 及 结果 应用 方案	无					