

鄂州市工贸国有资产经营公司 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市工贸国有资产经营公司概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市工贸国有资产经营公司 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 鄂州市工贸国有资产经营公司 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 鄂州市工贸国有资产经营公司概况

一、部门主要职责

- 1、负责所属企业国有资产的保值、增值以及经营和管理工作；
- 2、负责所属企业改制遗留问题的处理等收尾工作；
- 3、负责不良金融债权清收、管理工作；
- 4、负责创业贷款的担保服务工作；
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市工贸国有资产经营公司部门决算由实行独立核算的鄂州市工贸国有资产经营公司本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市工贸国有资产经营公司 2022 年度部门决算编制范围只有 1 个，即鄂州市工贸国有资产经营公司(本级)，无二级预算单位。

内设机构共有 6 个，分别是：办公室（信访室）、法律顾问室（债权清收部）、人事部、财务审计室、企业改革部、小额贷款担保服务部

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司			公开01表 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	779.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	84.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	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	651.36
	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	31.81
	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	1.40
	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
本年收入合计	27	779.24	本年支出合计	58	779.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	779.24	总计	62	779.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司			公开02表 金额单位：万元					
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		779.24	779.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	651.36	651.36	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
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.91	650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	494.33	494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		779.24	615.46	163.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.04	34.33	49.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.04	34.04	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	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	50.00	0.29	49.71	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	50.00	0.29	49.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	651.36	537.29	114.07	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
2150502	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.91	536.84	114.07	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	494.33	494.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	129.60	42.40	87.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26.98	0.11	26.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.40	1.40	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司						公开04表 金额单位：万元		
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	779.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	84.04	84.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	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	651.36	651.36	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	31.81	31.81	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	1.40	1.40	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
本年收入合计	27	779.24	本年支出合计	59	779.24	779.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	779.24	总计	64	779.24	779.24	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司						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				779.24	615.46	163.78
208	社会保障和就业支出			84.04	34.33	49.71
20805	行政事业单位养老支出			34.04	34.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.04	34.04	0.00
20806	企业改革补助			50.00	0.29	49.71
2080601	企业关闭破产补助			50.00	0.29	49.71
210	卫生健康支出			10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗			10.64	10.64	0.00
2101101	行政单位医疗			10.64	10.64	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			651.36	537.29	114.07
21505	工业和信息产业监管			0.45	0.45	0.00
2150502	一般行政管理事务			0.45	0.45	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			650.91	536.84	114.07
2150801	行政运行			494.33	494.33	0.00
2150802	一般行政管理事务			129.60	42.40	87.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			26.98	0.11	26.87
221	住房保障支出			31.81	31.81	0.00
22102	住房改革支出			31.81	31.81	0.00
2210201	住房公积金			31.81	31.81	0.00
229	其他支出			1.40	1.40	0.00
22999	其他支出			1.40	1.40	0.00
2299999	其他支出			1.40	1.40	0.00

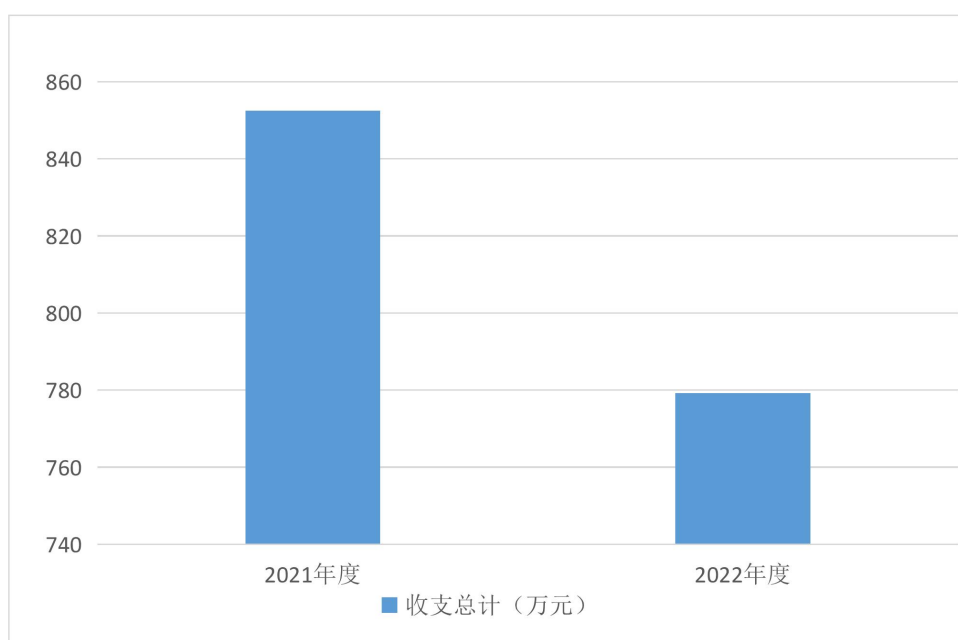
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：鄂州市工贸国有资产经营公司			公开06表 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
301	工资福利支出	364.67	302	商品和服务支出	86.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	126.02	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.37	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	19.12	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	164.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	151.15	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.64	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.26		
			30299	其他商品和服务支出	24.65		
人员经费合计		528.87	公用经费合计			86.59	

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。

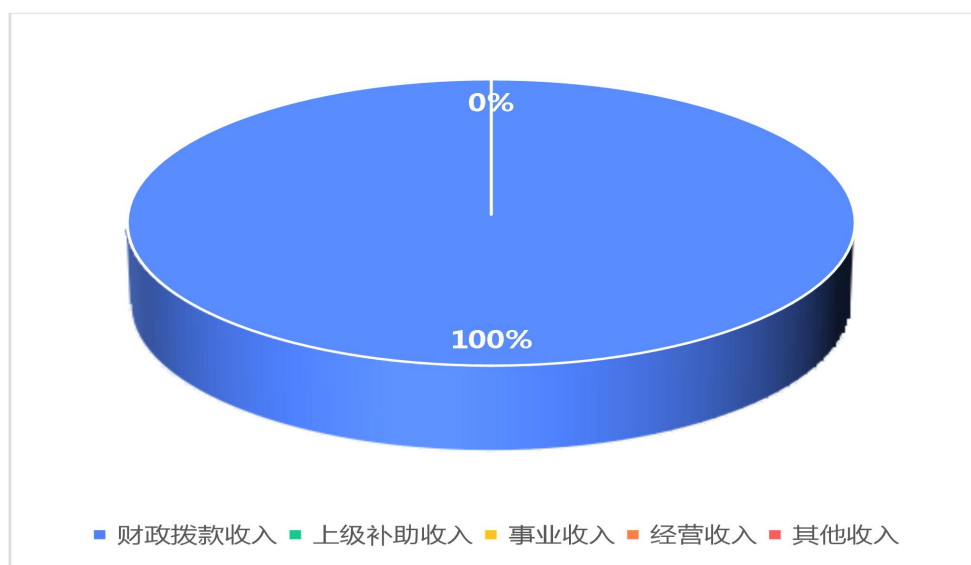
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 779.24 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 73.24 万元，下降 8.59%。其中：财政拨款收入 779.24 万元，占本年收入 0%；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%。

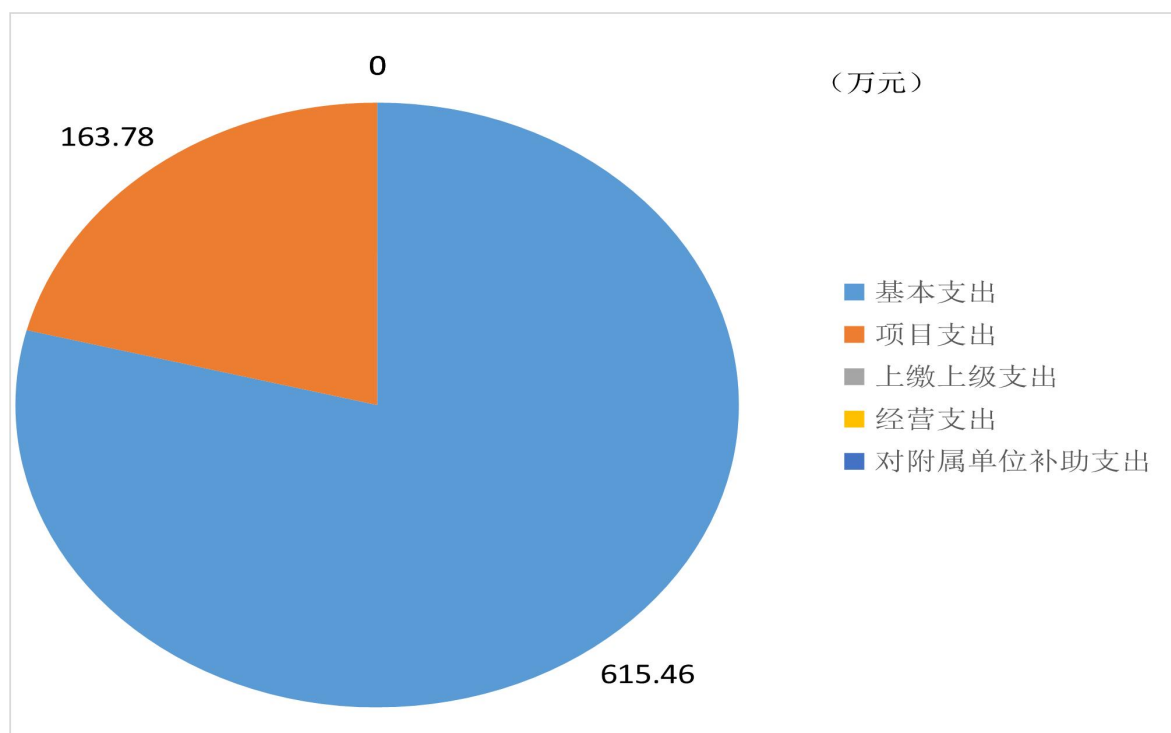
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 779.24 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 73.24 万元，下降 8.59%。其中：基本支出 615.46 万元，占本年支出 78.98%；项目支出 163.46 万元，占本年支出 20.97%；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

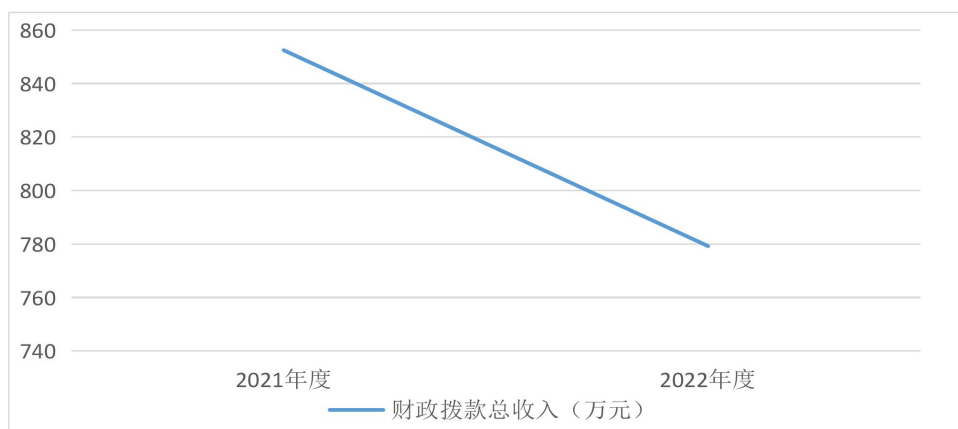


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 779.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 73.24 万元，下降 8.59%。主要原因是人员调离 1 人及 1 人在职转退休，财政拨款收、支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 779.24 万元，比 2021 年度决算数减少 73.24 万元。减少主要原因是调离 1 人及 1 人在职转退休。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。无增加减少。主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。无增加减少情况。

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 779.24 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减少 73.24 万元，下降 8.59%。主要原因是调离 1 人及 1 人在职转退休，支出减少。

(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 779.24 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 84.04 万元，占 10.78%。主要是用于交纳行政事业单位养老统筹及企业关闭破产补助。

2. 卫生健康支出（类）10.64 万元，占 1.37%。主要是用于上交行政事业单位人员医疗保险费。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）651.36 万元，占 83.59%，主要是用于支持中小企业发展和管理、行政运行及一般行政管理事务。

4. 住房保障支出（类）31.81 万元，占 4.08%。主要是用于上交行政事业单位住房公积金。

5、其他支出（类）1.4 万元，占 0.18%。主要是用于其他类事项支出。

（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 759.11 万元，支出决算为 779.24 万元，完成年初预算的 102.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)企事业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3、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 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4、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，年初预算没有，支出决算数大于年初预算数的主要原因：优秀公务员奖励。

5、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为 494.85 万元,支出决算为 494.33 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

6、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 110.8 万元,支出决算为 129.6 万元,完成年初预算的 116.97%,支出决算数大于年初预算数年终追加调资退休人员职业年金等费用

7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 26.98 万元,支出决算为 26.98 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

8、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 31.81 万元,支出决算为 31.81 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.4万元,年初无预算数。决算数大于年初预算数主要原因:企业离休人员慰问费。

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 615.44 万元,其中:

人员经费 528.87 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.59 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、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

表 7 为空表，本单位本年度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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

表 8 为空表，本单位本年度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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.3667 万元，增长 375%。决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因招商引资费用增大。

（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，无年初预算，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与上年一致均为 0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，无年初预算，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数与上年一致均为 0。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，无年初预算，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，无年初预算，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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.3667 万元，增长 375%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资费用增大。

其中：

外宾接待支出 0 万元，无年初预算。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 0.5 万元，接待对象主要是招商客户，主要是开展企业改制转型招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市工贸国有资产经营公司 2022 年度机关运行经费支出 86.59 万元，比年初预算数增加 17.56 万元，增长 25.44%。主要原因是：福利费增加，购扶贫消费券及春节困难职工慰问。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.12 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 3.12 万元。授予中小企业合同金额 3.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是改制企业用车；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，鄂州市工贸国有资产经营公司组织对 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 4 个，资金 176.98 万元。主要用于处理企业改制遗留问题、小额创业贷款。

共涉及项目 4 个，资金 176.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.71%。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了机关正常运转。

（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、企业改制项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：主要用于处理工贸系统 138 家企业的遗留问题，发现问题是 2022 年预算项目资金由于财政年初资金紧张不能按时足额下达，企业改制资金不能按时足额支付，影响了企业改制进度，下一步改进措施是进一步作好资金安排，同财政协调，进一步完善预算执行，加快企业改制的进程。

2、小额创业贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %，主要产出和效果：主要用于小额创业贷款的发放及逾期贷款的清收服务工作，发放小额担保贷款回收率在 95%以上，年发放小额担保贷款 1.2 亿元，扶持创业项目 650 余个，带动创业就业 2500 余人。发现问题是 2022 年预算项目资金由于财政年初资金紧张不能按时足额下达，年初至使小额贷款担保工作经费支付困难。下一步改进措施是同财政协调，进一步完善预算执行。

3、改制企业春节困难职工慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：主要用于处理工贸及粮食系统企业春节困难职工的慰问。发现问题是 2022 年预算项目资金由于财政年初资金紧张不能按时足额下达，年初至使改制企业春节困难职工慰问费不能按时足额支付。下一步改进措施是同财政协调，进一步完善预算执行。

4、改革运转过渡（碧石煤矿退休工人代发工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：按时足额发放碧石煤矿 8 名退休工人及遗嘱费用发放。发现问题是 2022 年预算项目资金由于财政年初资金紧张不能按时足额下达，年初至使碧石煤矿退休工人工资不能按时足额支付。

下一步改进措施是同财政协调，进一步完善预算执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

从绩效评价结果应用情况。我公司加强项目规划，制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。我公司严格执行财政资金管理有关法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合，为我公司履行工作职能提供了有力支持。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年度本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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

2. 社会保障和就业支出(类)企事业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

4、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)。

5、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)

6、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)。

7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市工贸国有有资产经营公司整体绩效自评报告

(一) 自评结论

(1) 2022 年鄂州市工贸国有资产经营公司整体绩效自评得分 105.5 分。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

1. 2022 年鄂州市工贸国有资产经营公司预算数 779.24 万元，预算执行数 779.24 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

根据预算绩效管理要求，鄂州市工贸国有资产经营公司组织对 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 4 个，资金 176.98 万元。主要用于处理企业改制遗留问题、小额创业贷款。

企业改制项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：主要用于处理工贸系统 138 家企业的遗留问题。

小额创业贷款项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100 %，主要产出和效果：主要用于小额创业贷款的发放及逾期贷款的清收服务工作，发放小额担保贷款回收率在 95%以上，年发放小额担保贷款 1.2 亿元，扶持创业项目 650 余个，带动创业就业 2500 余人。

改制企业春节困难职工慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：主要用于处理工贸及粮食系统企业春节困难职工的慰问。

改革运转过渡（碧石煤矿退休工人代代发工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数据为 11.98 万元，执行数为

11.98 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：按时足额发放碧石煤矿 8 名退休工人及遗嘱费用发放。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，保证了机关正常运转，总体工作任务完成情况良好。

2022 年预算项目资金由于财政年初不能按时足额下达，年初至年初有些项目资金不能按时足额支付，项目进度不能按时完成。

（四）下一步拟改进措施

从组织开展整体支出绩效评价结果来看，我公司制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。我公司严格执行财政资金管理有关法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用，并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合，为我公司履行工作职能提供了有力支持。

附 1：2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：市工贸国有资产经营公司 填报日期：2023 年 5 月 22 日

单位名称	鄂州市工贸国有资产经营公司		
基本支出	582.13	项目支出总额	176.98

总额							
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	779.24	779.24	100%	20	
年度目标 1：（40分）		全力做好所属企业改制遗留问题的处置收尾等工作					
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	完成企业破产终结家数		3家	3家	5
			春节发放慰问改制企业困难资金		15万元	15万元	5
		质量指标	企业改制正常运转率		100%	100%	5
		成本	预算资金使用率		100%	100%	5

		指标				
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	100%	100%	5
		社会效益指标	企业改制破产职工稳定性	稳定	稳定	5
			春节改制企业困难职工稳定性	稳定	稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度	改制企业职工安置	>85%	89%	5.2
		… …				
年度绩效目标 2 (35 分)		全力做好小额贷款担保服务工作				
年	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	数量指标	小额贷款发放回收率	>90%	95%	4.2

度 绩 效 指 标	出 指 标		年发放贷款数额	>7000 万 元	1.2 亿 元	6.8
			扶持创业项目数	>600 个	650	4.3
			年发放贷款笔数	>500 笔	600 笔	4.8
		质量 指标	保证小额贷款工 作正常运转率	100%	100%	4
		时效 指标	小额贷款发放及 时性	100%	100%	4
		成本 指标	预算资金使用率	100%	100%	4
	效 益 指 标	经济 效益 指标	国有资产保值率	100%	100%	4
		社会 效益 指标	带动就业人数	>2000 人	2500 人	5
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度	创业贷款服务对 象满意度	>90%	95%	4.2
总	105.5					

分	
偏差大或 目标未完 成 原因分析	部分绩效指标超额完成正偏差
改进措施 及 结果应用 方案	进一步完善预算编制，设制更加合理的绩效目标，严格执行财政资金管理有关法规及部门财务管理的各项制度，各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用。

附 2：2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度企业改制工作经费项目自评表

单位名称:市工贸国有资产经营公司 填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称	企业改制工作经费		
主管部门	鄂州市人民政府	项目实施单位	鄂州市工贸国有资

						产经营公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	50	50	100%	20	
年度绩效目标 （80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	完成企业改制工 作企业数		3 家	3 家	15
		质 量 指标	保证企业改制工 常运转率		100%	100%	10
		时 效 指标	破产终结期限		小于1 年	完成	10
		成本 指标	预算资金使用率		100%	100%	10
	效益 指标	经 济 效益 指标	国有资产保值率		100%	100%	15
		社 会 效益 指标	破产企业员工稳 定性		稳定	稳定	10

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工安置满意度	>85%	89%	10
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	部分绩效指标超额完成正偏差					
改进措施及结果应用方案	完善预算编制，设制更加合理的绩效目标。					

2022 年度企业改制过渡运转（碧石煤矿退休工人代发工资）

经费项目自评表

单位名称:市工贸国有资产经营公司 填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称	企业改制过渡运转（碧石煤矿退休工人代发工资）		
主管部门	鄂州市人民政府	项目实施单位	鄂州市工

						贸国有资产经营公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	11.98	11.98	100%	20	
年度绩效目标 （80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	按月发放碧石煤矿退休人员工资 9983.85 元		11.98 万 元	11.98 万元	15
		质 量 指标	资金使用合规率		100%	100%	15
		时 效 指标	工资发放及时性		100%	10%	15
		成本 指标	不突破预算		100%	100%	15
		社 会 效 益 指标	维持社会稳定		稳定	稳定	10
	...						

	满意度指标	服务对象满意度指标	碧石煤矿退休工人对发放工资满意度	100%	100%	10
						
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	完善预算编制，设制更加合理的绩效目标。					

2022 年度改制企业困难职工春节慰问费项目自评表

单位名称:市工贸国有资产经营公司填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称	改制企业困难职工春节慰问费		
主管部门	鄂州市人民政府	项目实施单位	鄂州市工贸国有资

						产经营公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	15	15	100%	20	
年度绩效目标 （80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	春节改制企业困难职工每人发放300元		10万元	10万元	10
			春节改制企业困难职工每人发放500元		4万元	4万元	10
			春节改制企业困难职工每人发放2000元		1万元	1万元	10
		质量 指标	解决改制企业困难职工欢度春节		解决改制企业困难职工欢度春节	解决改制企业困难职工欢度春节	10

		时 效 指 标	春节期间发放到 困难职工	春节期 间发放 到困难 职工	春节期 间发放 到困难 职工	10
		成本 指标	预算资金使用率	100%	100%	10
	效益 指标	经 济 效 益 指标				
		社 会 效 益 指标	体现政府温暖,维 护社会稳定	体现政 府温暖, 维护社 会稳定	体现政 府温 暖, 维 护社会 稳定	10
						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	困难企业职工春 节慰问满意度	95%	95%	10
						
	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	完善预算编制，设制更加合理的绩效目标。
-------------------------	---------------------

2022 年度小额贷款担保服务工作经历项目自评表

单位名称:市工贸国有资产经营公司 填报日期: 2023 年 5 月 22 日

项目名称		小额贷款担保服务工作经历					
主管部门		鄂州市人民政府		项目实施单位		鄂州市工贸国有资产经营公司	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	100	86.8	100%	20	
年度 绩效	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

目标 (80分)	产出指标	数量指标	年发放贷款数额	>7000万元	1.2亿元	13.7
			年发放贷款笔数	>500笔	600笔	9.6
			小额贷款发放回收率	>90%	95%	8.4
			扶持创业项目数	>600个	650个	8.6
		质量指标	保证小额贷款工作正常运转率	100%	100%	8
		时效指标	小额贷款发放及时性	100%	100%	8
		成本指标	预算资金使用率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	100%	100%	8
		社会效益指标	带动就业人数	大于2000人	2500人	10
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业贷款服务对象满意度	95%	95%	8
						
总分	110.3					

偏差大或 目标未完成 原因分析	部分绩效指标超额完成正偏差
改进措施 及 结果应用 方案	完善预算编制，设制更加合理的绩效目标。