

亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度 部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区经济和信息化局 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市谯城区经济和信息化局 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，提出重点行业、重点产品的调整方案；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全区工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，对国家和省、市、区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行审批、核准或备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业和信息化高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创

新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）研究提出全区国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属在沪煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施工电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全区船舶制造企业的监督管理；负责区级医

药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全区信息化工作，贯彻执行国家、省、市有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订县相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度部门决算包括：（局）本级决算和（局）属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，无变更情况。

纳入亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区经信委本级
2	谯城区项目办
3	谯城区农机研究所
4	谯城区工业局（差补）

第二部分 亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	659.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.52
		九、卫生健康支出	8.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	492.99
		十五、商业服务业等支出	56.80
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	659.42	本年支出合计	659.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	159.19	年末结转和结余	159.19
总计	818.61	总计	818.61

收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区经济和信息化局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	659.42	659.42	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	0	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.31	47.31	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	492.99	492.99	0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	21.65	21.65	0	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	21.65	21.65	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	471.34	471.34	0	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	376.76	376.76	0	0	0	0	0	0
2150802	一般行政管理事务	17.09	17.09	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	77.49	77.49	0	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.72	32.72	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.72	32.72	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

支出功能 分类科目 编码	科目名称	出合计	出	出	上级 支出	出	单位补 助支出
类 款 项	合计	659.42	563.87	95.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52		0	0	0
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52		0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	47.31	47.31		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.21	21.21		0	0	0
210	卫生健康支出	8.38	8.38		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38		0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.6	3.6		0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2		0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.59	0.59		0	0	0
215	资源勘探信息等支出	492.99	454.25	38.75	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	21.65		21.65	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	21.65		21.65	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理 支出	471.34	454.25	17.09	0	0	0

2150801	行政运行	376.76	376.76		0	0	0
2150802	一般行政管理事务	17.09		17.09	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	77.49	77.49		0	0	0
216	商业服务业等支出	56.8		56.8	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	56.8		56.8	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	56.8		56.8	0	0	0
221	住房保障支出	32.72	32.72		0	0	0
22102	住房改革支出	32.72	32.72		0	0	0
2210201	住房公积金	28.92	28.92		0	0	0
2210202	提租补贴	3.8	3.8		0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款

一、一般公共预算财政拨款	659.42	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	68.52	
		九、卫生健康支出	8.38	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出	492.99	
		十五、商业服务业等支出	56.8	
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	32.72	

		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	659.42	本年支出合计	659.42	
年初财政拨款结转和结余	60.77	年末财政拨款结转和结余	60.77	
一般公共预算财政拨款	60.77			
政府性基金预算财政拨款				
总计	720.19	总计	720.19	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

部门：谯城区经济和信息化局

元

科目编	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合	基	项	合计	基本	项	合计	基本	项	合计	基	项目

码		计	本 支 出 结 转	目 支 出 结 转 和 结 余	支出	目 支 出	支出	目 支 出	支出	目 支 出	本 支 出 结 转	支出 结转 和结 余	
												项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
	合计	60.7 7	60.7 7		659. 42	563. 87	95.5 5	659. 42	563. 87	95.5 5	60.7 7	60.7 7	0 0
20 8	社会保 障和就 业支出				68.5 2	68.5 2		68.5 2	68.5 2			0	0
20 80 5	行政事 业单位 离退休				68.5 2	68.5 2		68.5 2	68.5 2			0	0
20 80 50	未归 口管理 的行政				47.3 1	47.3 1		47.3 1	47.3 1			0	0

4	单位离 退休												
20 80 50 5	机 关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出				21.2 1	21.2 1		21.2 1	21.2 1				0 0
21 0	卫生健 康支出				8.38	8.38		8.38	8.38				0 0
21 011	行政事 业单位 医疗				8.38	8.38		8.38	8.38				0 0
21 011 01	行政 单位医 疗				3.6	3.6		3.6	3.6				0 0
21 011 02	事业 单位医 疗				4.2	4.2		4.2	4.2				0 0
21 011	其他 行政事				0.59	0.59		0.59	0.59				0 0

99	业单位 医疗支 出													
21 5	资源勘 探信息 等支出	60.7 7	60.7 7		492. 99	454. 25	38.7 5	492. 99	454. 25	38.7 5	60.7 7	60.7 7	0	0
21 50 5	工业和 信息产 业监管				21.6 5		21.6 5	21.6 5		21.6 5			0	0
21 50 50 2	一般 行政管 理事务				21.6 5		21.6 5	21.6 5		21.6 5			0	0
21 50 8	支持中 小企业 发展和 管理支 出	60.7 7	60.7 7		471. 34	454. 25	17.0 9	471. 34	454. 25	17.0 9	60.7 7	60.7 7	0	0
21 50 80	行政 运行				376. 76	376. 76		376. 76	376. 76				0	0

1														
2150802	一般行政管理事务				17.09		17.09	17.09		17.09			0	0
2150805	中小企业发展专项	60.77	60.77							60.77	60.77		0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				77.49	77.49		77.49	77.49				0	0
216	商业服务业等支出				56.8		56.8	56.8		56.8			0	0
21699	其他商业服务业等支				56.8		56.8	56.8		56.8			0	0

	出													
21	其 他													
69	商 业 服				56.8		56.8	56.8		56.8			0	0
99	务 业 等				0									
9	支 出													
22	住 房 保				32.7	32.7		32.7	32.7				0	0
1	障 支 出				2	2		2	2					
22	住 房 改				32.7	32.7		32.7	32.7				0	0
10	革 支 出				2	2		2	2					
22														
10	住 房				28.9	28.9	0.00	28.9	28.9	0.00	0.00	0.00	0	0
20	公 积 金				2	2		2	2					
1														
22														
10	提 租													
20	补 贴				3.80	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0	0
2														

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	197.21	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.26	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.98	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.21	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置	

				费用			更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.41	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	290.74	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投 资	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费 用	7.37	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		542.95		公用经费合计				20.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 谯城区经济和信息化局

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			计													
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

谯城区经济和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 亳州市谯城区经济和信息化局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 818.61 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 818.61 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2980.78 万元，下降 78.5%，主要原因是上级下达资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 659.42 万元，其中：财政拨款收入 659.42 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 659.42 万元，其中：基本支出 563.87 万

元，占 85.5%；项目支出 95.55 万元，占 14.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 720.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 720.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2920.01 万元，下降 80.2%，主要原因是上级下达资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 659.42 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2980.78 万元，下降 81.9%。主要原因是上级下达资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 659.42 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2980.78 万元，下降 81.9%。主要原因是上级下达资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 659.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 68.52 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）支出 8.38 万元，占 1.3%；资源勘探信息等支出（类）支出 492.99 万元，占 74.7%；商业服务业等支出（类）支出 56.8 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 32.72 万元，占

5.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.54 万元，支出决算为 659.42 万元，完成年初预算的 51.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是区预算调整，追加区经信局采购中小企业经营能力提升项目总费用资金；二是区预算调整，追加一次性工作奖励资金。其中：基本支出 563.87 万元，占 85.5%；项目支出 95.55 万元，占 14.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 42.97 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.1 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 81.3%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按需缴纳。

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 11.76 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗按需缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 24.55 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 17.1%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗按需缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出按需缴纳。

6. 资源勘探信息等支出（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 23 万元，支出决算为 21.65 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是企业改制经费支出减少。

7. 资源勘探信息等支出（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 94.94 万元，支出决算为 376.76 万元，完成年初预算的 396.8%，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加一次性工作奖励资金。

8. 资源勘探信息等支出（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 20 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数大于预算数的主要原因是环保检查宣传费用支出减少。

9. 资源勘探信息等支出（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 75.99 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 102.0%，

决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调资。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是区预算调整，追加区经信局采购中小企业经营能力提升项目总费用 56.8 万元。

11. 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 15.66 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 184.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性工作奖励计算公积金，区预算调整，追加公积金 13.26 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按需缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 563.87 万元，其中：人员经费 542.95 万元，主要包括：基本工资 76.26 万元、津贴补贴 53.98 万元、奖金 2.94 万元、伙食补助费 5.52 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.21 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 28.92 万元、抚恤金 4.57 万元、生活补助 50.43 万元、奖励金 290.74 万元；公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费 6.56 万元、印刷费 0.39 万元、水费 0.15 万元、电费 2.44 万元、差旅费 1.15 万元、会议费 1.12 万元、公务接待费 0.41 万元、工会经费 1.33 万元、其他交通费用 7.37

万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区经济和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区经济和信息化局机关运行经费支出 20.93 万元，比 2018 年减少 68.13 万元，下降 76.5%，主要原因是办公费、培训费及劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区经济和信息化局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市谯城区经济和信息化局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 43 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对“房屋维修费用项目、政府购买服务项目、企业改制项目、环保检查宣传费用项目”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 43 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，经济和信息化局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益，整理绩效评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

亳州市谯城区经济和信息化局在 2019 年度部门决算中公开“房屋维修费用项目、政府购买服务项目、企业改制项目、环保检查宣传费用项目”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）房屋维修费用项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 4.97 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：通过项目实施，房屋已维修好。本项目未发现问题，发现

问题无，改进措施无。

房屋维修费用项目绩效自评综述：项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	房屋维修费用项目			
主管部门 及代码	亳州市谯城区经济和信息化局 112001	实施单位	亳州市谯城区经济和信息化局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	5	执行数：	4.97
	其中：财 政拨款	5	其中：财 政拨款	4.97
	其 他资金		其 他资金	
年 度 总 体 目 标 完 成	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1：维修房屋		目标 1 完成情况：房屋已维修好	

情 况					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元	指标 1: 房屋维 修 5 万元	指标 1: 房屋维 修实际花费 4.97 万元
		质量指 标	指标 1: 房屋墙体翻新	指标 1: 房屋墙 体翻新	指标 1: 完成房 屋墙体翻新
		时效指 标	指标 1: 2019 年内房屋 维修	指标 2: 房屋维 修	指标 1: 2019 年 9 月份房屋已维 修好
		成本指 标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元	指标 1: 房屋维 修预算 5 万元	指标 1: 房屋维 修实际花费 4.97 万元
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体 翻新整洁明亮	指标 1: 房屋维 修预算 5 万元, 使 单位房屋墙体翻 新整洁明亮	指标 1: 房屋墙 体已维修好, 完成 预期目标

		社会效益指标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋墙体已维修好, 完成预期目标
		生态效益指标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋墙体已维修好, 完成预期目标
		可持续影响指标	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋维修预算 5 万元, 使单位房屋墙体翻新整洁明亮	指标 1: 房屋墙体已维修好, 完成预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	指标 1: 满意	指标 1: 满意

(2) 政府购买服务项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 15 万元, 执行数 14.63 万元, 完成预算的 97.5%。主要产出和效果: 通过项目实施, 按时支付政府购买服务人员工资。本项目未发现问题, 发现问题无, 改进措施无。

政府购买服务项目绩效自评综述: 项目绩效目标合理, 各项目较好完成了目标任务, 达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		政府购买服务项目			
主管部门及代码		亳州市谯城区经济和信息化局 112001		实施单位	亳州市谯城区经济和信息化局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	14.63	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	14.63	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 按时支付政府购买服务人员工资			目标 1 完成情况: 按时支付政府购买服务人员工资	
年	一级	二级指	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

度	指标	标			
绩		数量指 标	指标 1：政府购买服务 人员工资金额正常拨付	指标 1：政府购 买服务项目预期 指标为 15 万元。	指标 1：实际完 成政府购买服务 项目为 14.63 万 元。
效		质量指 标	指标 1：政府购买服务 人员工资金额正常拨付	指标 1：政府购 买服务人员工资 金额正常拨付	指标 1：政府购 买服务人员工资 金额正常拨付
指	产出 指标	时效指 标	指标 1：2019 年每月按 时发放政府购买服务人 员工资	指标 1：2019 年 每月按时发放政 府购买服务人员 工资	指标 1：2019 年 每月按时发放政 府购买服务人员 工资
标		成本指 标	指标 1：控制政府购买 服务人员支出，工资金 额正常拨付，全年预算 15 万元。	指标 1：控制政 府购买服务人员 支出，工资金额正 常拨付，全年预算 15 万元。	指标 1：控制政 府购买服务人员 支出，工资金额正 常拨付，实际花费 14.63 万元。
完		经济效 益 指标	指标 1：扩大就业，促 进人才发展	指标 1：扩大就 业，促进人才发展	指标 1：扩大就 业，促进人才发展
成	效益 指标	社会效 益	指标 1：扩大就业，促 进人才发展	指标 1：扩大就 业，促进人才发展	指标 1：扩大就 业，促进人才发展
情					
况					

	指标			
	生态效益指标	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展
	可持续影响指标	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展	指标 1: 扩大就业, 促进人才发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	指标 1: 满意	指标 1: 满意

(3) 企业改制项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 8 万元, 执行数 6.82 万元, 完成预算的 85.2%。主要产出和效果: 通过项目实施, 企业改制工作顺利完成。本项目未发现问题, 发现问题无, 改进措施无。

企业改制项目绩效自评综述: 项目绩效目标合理, 各项目较好完成了目标任务, 达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	企业改制项目
------	--------

主管部门 及代码		亳州市谯城区经济和信息化局 112001		实施单位	亳州市谯城区经 济和信息化局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		8	执行数:	6.82
	其中: 财 政拨款		8	其中: 财 政拨款	6.82
	其 他资金			其 他资金	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 企业改制工作顺利完成			目标 1 完成情况: 企业改制工作顺利 完成	
年 度 绩 效 指	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 完成我区企业 改制正常工作	指标 1: 完成我 区企业改制工作 预期指标为 8 万	指标 1: 实际完 成我区企业改制 工作为 6.82 万

标 完 成 情 况	标			元。	元。
		质量指 标	指标 1：完成我区企业 改制正常工作	指标 1：完成我 区企业改制正常 工作	指标 1：完成我 区企业改制工作
		时效指 标	指标 1：全年每月按时 完成我区企业改制工作 经费拨付	指标 1：全年每 月按时完成我区 企业改制工作经 费拨付	指标 1：全年每 月完成我区企业 改制工作经费拨 付
		成本指 标	指标 1：控制我区企业 改制工作经费支出，使 工作按质按量完成	指标 1：控制我 区企业改制工作 经费支出，使工作 按质按量完成	指标 1：控制我 区企业改制工作 经费支出，工作按 质按量完成
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1：进一步完善我 区企业改制工作	指标 1：进一步 完善我区企业改 制工作	指标 1：完成我 区企业改制工作
		社会效 益 指标	指标 1：进一步完善我 区企业改制工作	指标 1：进一步 完善我区企业改 制工作	指标 1：完成我 区企业改制工作
		生态效 益 指标	指标 1：进一步完善我 区企业改制工作	指标 1：进一步 完善我区企业改 制工作	指标 1：完成我 区企业改制工作

	可持续 影响 指标	指标 1: 进一步完善我 区企业改制工作	指标 1: 进一步 完善我区企业改 制工作	指标 1: 完成我 区企业改制工作
满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 满意	指标 1: 满意	指标 1: 满意

(4) 环保检查宣传费用项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 15 万元, 执行数 12.12 万元, 完成预算的 80.8%。主要产出和效果: 通过项目实施, 完成本年度环保检查宣传工作。本项目未发现问题, 发现问题无, 改进措施无。

环保检查宣传费用项目绩效自评综述: 项目绩效目标合理, 各项目较好完成了目标任务, 达到了预期效益。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	环保检查宣传费用项目			
主管部门 及代码	亳州市谯城区经济和信息化局 112001		实施单位	亳州市谯城区经 济和信息化局
项目预算	预算数:	15	执行数:	12.12
执行情况 (万元)	其中: 财 政拨款	15	其中: 财 政拨款	12.12

		其 他资金		其 他资金	
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：完成年度环保检查宣传工作			目标 1 完成情况：完成本年度环保检查宣传工作	
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：严格控制环保检查宣传费用支出，统筹全年工作支出。	指标 1：环保检查宣传费用预期指标为 15 万元。	指标 1：实际完成环保检查宣传费用 12.12 万元。
		质量指 标	指标 1：确保环保检查宣传工作顺利完成岗位目标工作任务	指标 1：确保环保检查宣传工作顺利完成岗位目标工作任务	指标 1：环保检查宣传工作顺利完成岗位目标工作任务

况		时效指标	指标 1：本年完成每月排查隐患问题数量	指标 1：本年完成每月排查隐患问题数量	指标 1：本年每月排查隐患问题数量完成
		成本指标	指标 1：确保环保检查宣传工作人员经费拨付到位	指标 1：确保环保检查宣传工作人员经费拨付到位	指标 1：环保检查宣传工作人员经费拨付到位
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设
		社会效益指标	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设
		生态效益指标	指标 1：加强规上企业安全生产意识	指标 1：加强规上企业安全生产意识	指标 1：加强规上企业安全生产意识
		可持续影响指标	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设	指标 1：促进我区规上企业安全生产建设
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：满意	指标 1：满意	指标 1：满意

		指标			
--	--	----	--	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、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。