

谯城区经信局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区经信局 2020 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

第三部分 谯城区经信局 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

谯城区经信局 2020 年度部门决算情况

第一部分 谯城区经信局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关工业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备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高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、集体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、市属在谯企业，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）拟订并组织实施煤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、省有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订相关政策措施，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，谯城区经信局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，无变更情况。

纳入谯城区经信局 2020 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	谯城区经信局本级
2	谯城区工业企业项目服务中心

3	谯城区农机研究所
4	谯城区工业服务中心

第二部分 谯城区经信局 2020 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	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3,647.46	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.68
		九、卫生健康支出	59.41
		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	3,493.96
		十五、商业服务业等支出	
		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	25.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,647.46	本年支出合计	3,647.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	159.19	年末结转和结余	159.19
总计	3,806.65	总计	3,806.65

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
科目名称						小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	3,647.46	3,647.46	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	68.68	68.68	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	40.55	40.55	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1.79	1.79	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.87	21.87	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.47	4.47	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	59.41	59.41	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	59.41	59.41	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	23.77	23.77	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	35.52	35.52	0	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	3,493.96	3,493.96	0	0	0	0	0	0
21502	制造业	940.00	940.00	0	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	940.00	940.00	0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	774.96	774.96	0	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	43.00	43.00	0	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	731.96	731.96	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,663.15	1,663.15	0	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	420.48	420.48	0	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	762.25	762.25	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	480.41	480.41	0	0	0	0	0	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	115.86	115.86	0	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	115.86	115.86	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	25.40	25.40	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.12	4.12	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
功能分 类科目 编码	科目名称						

类	款	项	合计	3,647.46	662.39	2,985.07	0	0	0
208			社会保障和就业支出	68.68	68.68	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	40.55	40.55	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	1.79	1.79	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0	0	0	0
210			卫生健康支出	59.41	59.41	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	59.41	59.41	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	23.77	23.77	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	35.52	35.52	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	3,493.96	508.90	2,985.07	0	0	0
21502			制造业	940.00	0	940.00	0	0	0
2150299			其他制造业支出	940.00	0	940.00	0	0	0
21505			工业和信息产业监管	774.96	0	774.96	0	0	0
2150502			一般行政管理事务	43.00	0	43.00	0	0	0
2150510			工业和信息产业支持	731.96	0	731.96	0	0	0
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,663.15	508.90	1,154.25	0	0	0
2150801			行政运行	420.48	420.48	0	0	0	0
2150805			中小企业发展专项	762.25	0	762.25	0	0	0
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	480.41	88.41	392.00	0	0	0
21599			其他资源勘探工业信息等支出	115.86	0	115.86	0	0	0
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	115.86	0	115.86	0	0	0

221	住房保障支出	25.40	25.40	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	25.40	25.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.29	21.29	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：谯城区经济和信息化局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	3,647.46	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、国有资本经营预算财政拨款		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	68.68	68.68		
		九、卫生健康支出	59.41	59.41		
		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	3,493.96	3,493.96		
		十五、商业服务业等支出				

		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	25.40	25.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,647.46	本年支出合计	3,647.46	3,647.46		
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	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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,708.23	总计	3,708.23	3,708.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	3,647.46	662.39	2,985.07
208			社会保障和就业支出	68.68	68.68	0
20805			行政事业单位养老支出	68.68	68.68	0
2080501			行政单位离退休	40.55	40.55	0
2080502			事业单位离退休	1.79	1.79	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0
210			卫生健康支出	59.41	59.41	0
21011			行政事业单位医疗	59.41	59.41	0
2101101			行政单位医疗	23.77	23.77	0
2101102			事业单位医疗	35.52	35.52	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0
215			资源勘探工业信息等支出	3,493.96	508.90	2,985.07
21502			制造业	940.00	0	940.00
2150299			其他制造业支出	940.00	0	940.00
21505			工业和信息产业监管	774.96	0	774.96
2150502			一般行政管理事务	43.00	0	43.00
2150510			工业和信息产业支持	731.96	0	731.96
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,663.15	508.90	1,154.25
2150801			行政运行	420.48	420.48	0
2150805			中小企业发展专项	762.25	0	762.25
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	480.41	88.41	392.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	115.86	0	115.86
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	115.86	0	115.86
221			住房保障支出	25.40	25.40	0
22102			住房改革支出	25.40	25.40	0

2210201	住房公积金	21.29	21.29	0
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 淮城区经济和信息化局 公开 06 表
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	256.51	302	商品和服务支出	70.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.78	30201	办公费	52.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.76	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	21.87	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.27	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	1.14	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
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	335.46	30215	会议费	1.50	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	公务接待费		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	4.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.42	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	2.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	277.54	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.47	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		591.98					公用经费合计	70.42

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

功能分类 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	合计													

说明：经信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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：谯城区经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：经信局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区经信局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,806.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3,806.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2988.04 万元，增长 365.0%，主要原因：一是人员工资调整；二是省市级资金项目未纳入年初预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,647.46 万元，其中：财政拨款收入 3,647.46 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业收 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,647.46 万元，其中：基本支出 662.39 万元，占 18.2%；项目支出 2,985.07 万元，占 81.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,708.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3,708.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2988.04 万元，增长 414.9%，主要原因：一是人员工资调整；二是省市级资金项目未纳入年初预算。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,647.46 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2988.04 万元，增长 453.1%。主要原因一是人员工资调整；二是省市级资金项目未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,647.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.68 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）支出 59.41 万元，占 1.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 3,493.96 万元，占 95.8%；住房保障（类）支出 25.40 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330.26 万元，支出决算为 3,647.46 万元，完成年初预算的 1104.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是省市级资金项目未纳入年初预算。其中：基本支出 662.39 万元，占 18.2%；项目支出 2,985.07 万元，占 81.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 40.70 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是基本执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 256%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

3. 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 21.42 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大

于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含职业年金缴费支出。

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 13.37 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 177.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

6. 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 10.96 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 324.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

7. 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 0.27 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 48.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他行政事业单位医疗支出计入事业单位医疗支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 940.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金项目未纳入年初预算。

9. 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 48.00 万元，支出决算为

43.00 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是环保检查宣传费用预算调整，费用开支减少。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 731.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金项目未纳入年初预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 420.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金项目未纳入年初预算。

12. 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)中小企业发展专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 762.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金项目未纳入年初预算。

13. 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 81.41 万元，支出决算为 480.41 万元，完成年初预算的 590.1%，决算数大于预算数的主要原因是省市级资金项目未纳入年初预算。

14. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.86 万元，决算数大于预算数的主要原因

是省市级资金项目未纳入年初预算。

15. 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 16.06 万元,支出决算为 21.29 万元,完成年初预算的 132.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,缴费基数增加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.02 万元,支出决算为 4.12 万元,完成年初预算的 102.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整,缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 662.40 万元,其中:人员经费 591.98 万元,主要包括:基本工资 82.78 万元、津贴补贴 26.68 万元、奖金 2.92 万元、伙食补助费 9.81 万元、绩效工资 31.76 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.87 万元、职工基本医疗保险缴费 58.27 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、住房公积金 21.29 万元、抚恤金 4.03 万元、生活补助 49.42 万元、奖励金 277.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.47 万元;公用经费 70.42 万元,主要包括:办公费 52.77 万元、水费 0.15 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 1.15 万元、会议费 1.50 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 2.38 万元、其他交通费用 10.76 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区经信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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区经信局无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，谯城区经信局机关运行经费支出 70.42 万元，比 2019 年增加 49.49 万元，增长 236.5%，主要原因是维持机关运行所需服务及商品价格费用上涨。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，谯城区经信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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，谯城区经信局共有车辆 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 2020 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 2020 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 100.0%。

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 个项目开展了部门评价，共涉及资金 43 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。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。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，经信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。

经信局在 2020 年度部门决算中反映“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”4 个项目绩效自评结果。

（1）房屋维修费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是做好房屋维修工作；二是保障人员人身安全。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

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

（ 2020 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:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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: 做好房屋维修工作, 保障人员人身安全			目标 1 完成情况: 做好房屋维修工作, 保障人员人身安全	
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: 做好房屋维修工作支出 5 万	5 万	5 万
		质量指标	指标 1: 费用支出合规	合规	合规
		时效指标	指标 1: 费用支出及时	及时	及时
		成本指标	指标 1: 做好房屋维修工作支出 5 万	5 万	5 万

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少财政投资成本	减少财政投资成本	减少财政投资成本
		社会效益指标	指标 1: 降低公众投诉率	降低公众投诉率	降低公众投诉率
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念
		可持续影响指标	指标 1: 减少单位安全隐患	减少单位安全隐患	减少单位安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意度 90.0%	满意度 90.0%

(2) 政府购买服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 按时支付政府购买服务人员工资。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

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

(2020 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	预算数:	15	执行数:	15

执行情况 (万元)		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		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：支付政府购买服务人员 4 人工资	15 万	15 万
		质量指标	指标 1：正常支付政府购买服务人员工资	正常发放工资	正常发放工资
		时效指标	指标 1：按时支付政府购买服务人员工资	每月按时发放	每月按时发放
		成本指标	指标 1：支付政府购买服务人员工资 15 万元	支付政府购买服务人员工资 15 万元	支付政府购买服务人员工资 15 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：扩大社会就业	扩大社会就业	扩大社会就业
		社会效益指标	指标 1：带动社会就业增长率	带动社会就业增长率	带动社会就业增长率
		生态效益指标	指标 1：扩大就业，促进人才发展	扩大就业，促进人才发展	扩大就业，促进人才发展
		可持续影响指标	指标 1：保持社会稳定性，人才可持续性发	保持社会稳定性，人才可持续性发展	保持社会稳定性，人才可持续性发展

			展		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政府 购买服务人员 满意度	满意度 95%	满意度 95%

(3) 企业改制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：企业改制工作顺利完成。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

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

(2020 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:	8
	其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	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：企业改制工作费用支出 8 万	8 万	8 万
		质量指标	指标 1：费用支出合规	合规	合规
		时效指标	指标 1：费用支出及时	及时	及时
		成本指标	指标 1：企业改制工作费用支出 8 万	8 万	8 万
	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	进一步完善我区企业改制工作	进一步完善我区企业改制工作
		社会效益指标	指标 1：进一步完善我区企业改制工作	进一步完善我区企业改制工作	进一步完善我区企业改制工作
		生态效益指标	指标 1：进一步完善我区企业改制工作	进一步完善我区企业改制工作	进一步完善我区企业改制工作
		可持续影响指标	指标 1：促进社会长期稳定性，可持续发展	促进社会长期稳定性，可持续发展	促进社会长期稳定性，可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业改制人员满意度	满意度 90.0%	满意度 90.0%

(4) 环保检查宣传费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:

完成本年度环保检查宣传工作。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

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。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度政府购买服务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

第五部分 附件

2020 年度 2020 年度政府购买服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《区政府第 22 次常务会议纪要》批示及工作需要，我单位长期聘用社会化服务工作人员，其中办公文员 3 名，司机 1 名。本项目为长期聘用人员工资开支，项目预算 15 万元，支出 15 万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体绩效目标：保障单位基本工作的开展，按时支付服务人员工资，扩大就业，促进人才发展，保持社会稳定性。阶段性目标：当年按时支付社会化服务人员工资，保障单位基本工作的开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：查看资金使用情况，监督项目执行情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；绩效评价对象：谯城区经信局；绩效评价范围：纳入部门预算管理的政府购买服务项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，按照《安徽省财政支出绩效评价指标框架》要求，根据项目具体实施情况，设置评价指标。评价指标体系：评价指标采取三级指标体系，设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标18个。分别从“投入”、“过程”、“产出”、“效果”四个环节对“项目立项”、“资金落实”、“项目管理”、“财务管理”、“项目产出”、“公共效益”等二级指标进行了全方位的评价。评价方法：开展单位自评，通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和评价期情况的比较，通过分析绩效评价目标，对无法直接用数字计量效果的指标，通过一定时期内的支出与效益，综合评价绩效目标完成情况和社会效益状况。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。

1.结合我单位实际，制定绩效评价工作方案，做好绩效评价前期工作；2.按照有关文件精神，制定绩效评价指标体系；3.召开专门会议，部署协调各单位做好绩效评价自评工作；4.认真开展重点评价工作，审核相关项目资料；5.撰写绩效评价报告，按上级要求及时报送有关资料。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度政府购买服务项目对单位基本工作的开展有较高的影响，按时发放人员工资，聘用人员满意度达95%，对扩大社会就业的影响性较高，绩效评价等级为优，达到了项目申请时设

定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《区政府第 22 次常务会议纪要》批示，我单位长期聘用社会化服务工作人员，其中办公文员 3 名，司机 1 名，项目预算 15 万元。

（二）项目过程情况。

按月支付社会化服务工作人员工资，其中办公文员 3 名，司机 1 名，项目支出资金 15 万元。

（三）项目产出情况。

2020 年度政府购买服务项目费用支出合规，发放社会化服务工作人员工资及时，费用开支金额 15 万元。

（四）项目效益情况。

政府购买服务项目通过聘用社会化服务工作人员，按时支付社会化服务工作人员工资，保障了单位基本工作的开展，对扩大社会就业的影响性、保持社会稳定性的影响性较高。

五、主要经验及做法。

我单位按照预算管理有关规定，对项目资金进行核算，保证项目资金专款专用。

六、存在问题及原因分析。

经过自查，我单位存在以下不足：项目管理机制不够健全，项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进

一步完善。

七、有关建议

下一步，我单位将进一步完善内部控制，加强会计监督，在确保专款专用的基础上，进一步提高资金使用效益。同时确定科学完善的评价原则，构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

八、其他需要说明的问题。无。