

涡阳县经济和信息化局 2021 年度 部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县经济和信息化局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算表

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 涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算情况说明

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

涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算情况

第一部分 涡阳县经济和信息化局概况

一、主要职责

（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；研究拟订全县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、县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）研究提出全县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（不含省属在涡煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产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；负责全县船舶制造企业的监督管理；负责县级医

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）统筹推进全县信息化工作，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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看， 涡阳县经济和信息化局 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算相同。

纳入涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	经济和信息化局本级
2	国企改革服务中心
3	物资局

第二部分 涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：涡阳县经济和信息化局

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	721.02	一、一般公共服务支出	35	437.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,232.92	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2,679.75	八、社会保障和就业支出	42	59.37
	9		九、卫生健康支出	43	149.42
	10		十、节能环保支出	44	9.95
	11		十一、城乡社区支出	45	1,232.92
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	2,716.18
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4,633.70	本年支出合计	61	4,633.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,633.70	总计	65	4,633.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

单位：涡阳县经济和信息化局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4,633.70	1,953.95						2,679.75
201			一般公共服务支出	437.69	437.69						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.77	11.77						
2010301			行政运行	6.67	6.67						
2010308			信访事务	5.10	5.10						
20104			发展与改革事务	422.35	422.35						
2010401			行政运行	210.74	210.74						
2010499			其他发展与改革事务支出	211.61	211.61						
20113			商贸事务	1.62	1.62						
2011308			招商引资	1.62	1.62						
20129			群众团体事务	1.73	1.73						
2012906			工会事务	1.73	1.73						
20132			组织事务	0.21	0.21						
2013202			一般行政管理事务	0.21	0.21						
208			社会保障和就业支出	59.37	59.37						
20805			行政事业单位养老支出	59.37	59.37						
2080501			行政单位离退休	22.79	22.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58						
210			卫生健康支出	149.42	149.42						
21011			行政事业单位医疗	149.42	149.42						
2101101			行政单位医疗	35.27	35.27						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	114.15	114.15						
211			节能环保支出	9.95	9.95						
21103			污染防治	9.95	9.95						
2110399			其他污染防治支出	9.95	9.95						
212			城乡社区支出	1,232.92	1,232.92						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,232.92	1,232.92						
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	1,232.92	1,232.92						
215			资源勘探工业信息等支出	2,716.18	36.43						2,679.75
21502			制造业	51.53	36.43						15.10
2150201			行政运行	26.43	26.43						

2150205	医药制造业	15.10							15.10
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00						
21505	工业和信息产业监管	1,213.06							1,213.06
2150517	产业发展	1,213.06							1,213.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	339.09							339.09
2150805	中小企业发展专项	339.09							339.09
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,112.50							1,112.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,112.50							1,112.50
221	住房保障支出	28.16	28.16						
22102	住房改革支出	28.16	28.16						
2210201	住房公积金	22.46	22.46						
2210202	提租补贴	5.70	5.70						

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

单位：涡阳县经济和信息化局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 633. 70	561. 86	4, 071. 84			
201			一般公共服务支出	437. 69	288. 48	149. 21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11. 77	6. 67	5. 10			
2010301			行政运行	6. 67	6. 67				
2010308			信访事务	5. 10		5. 10			
20104			发展与改革事务	422. 35	279. 86	142. 49			
2010401			行政运行	210. 74	201. 52	9. 23			
2010499			其他发展与改革事务支出	211. 61	78. 34	133. 27			
20113			商贸事务	1. 62		1. 62			
2011308			招商引资	1. 62		1. 62			
20129			群众团体事务	1. 73	1. 73				
2012906			工会事务	1. 73	1. 73				
20132			组织事务	0. 21	0. 21				
2013202			一般行政管理事务	0. 21	0. 21				
208			社会保障和就业支出	59. 37	59. 37				
20805			行政事业单位养老支出	59. 37	59. 37				
2080501			行政单位离退休	22. 79	22. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 58	36. 58				
210			卫生健康支出	149. 42	149. 42				
21011			行政事业单位医疗	149. 42	149. 42				
2101101			行政单位医疗	35. 27	35. 27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	114. 15	114. 15				
211			节能环保支出	9. 95		9. 95			
21103			污染防治	9. 95		9. 95			
2110399			其他污染防治支出	9. 95		9. 95			
212			城乡社区支出	1, 232. 92		1, 232. 92			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 232. 92		1, 232. 92			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	1, 232. 92		1, 232. 92			
215			资源勘探工业信息等支出	2, 716. 18	36. 43	2, 679. 75			
21502			制造业	51. 53	36. 43	15. 10			
2150201			行政运行	26. 43	26. 43				
2150205			医药制造业	15. 10		15. 10			
2150299			其他制造业支出	10. 00	10. 00				

21505	工业和信息产业监管	1, 213. 06		1, 213. 06			
2150517	产业发展	1, 213. 06		1, 213. 06			
21508	支持中小企业发展和管理支出	339. 09		339. 09			
2150805	中小企业发展专项	339. 09		339. 09			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 112. 50		1, 112. 50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 112. 50		1, 112. 50			
221	住房保障支出	28. 16	28. 16				
22102	住房改革支出	28. 16	28. 16				
2210201	住房公积金	22. 46	22. 46				
2210202	提租补贴	5. 70	5. 70				

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

单位：涡阳县经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.02	一、一般公共服务支出	30	437.69	437.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,232.92	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.37	59.37		
	9		九、卫生健康支出	38	149.42	149.42		
	10		十、节能环保支出	39	9.95	9.95		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,232.92		1,232.92	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	36.43	36.43		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.16	28.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,953.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,953.95	721.02	1,232.92	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,953.95	总计	58	1,953.95	721.02	1,232.92	

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

单位：涡阳县经济和信息化局

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	栏次	1	2	3
			合计	721.02	561.86	159.16
201			一般公共服务支出	437.69	288.48	149.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.77	6.67	5.10
2010301			行政运行	6.67	6.67	
2010308			信访事务	5.10		5.10
20104			发展与改革事务	422.35	279.86	142.49
2010401			行政运行	210.74	201.52	9.23
2010499			其他发展与改革事务支出	211.61	78.34	133.27
20113			商贸事务	1.62		1.62
2011308			招商引资	1.62		1.62
20129			群众团体事务	1.73	1.73	
2012906			工会事务	1.73	1.73	
20132			组织事务	0.21	0.21	
2013202			一般行政管理事务	0.21	0.21	
208			社会保障和就业支出	59.37	59.37	
20805			行政事业单位养老支出	59.37	59.37	
2080501			行政单位离退休	22.79	22.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
210			卫生健康支出	149.42	149.42	
21011			行政事业单位医疗	149.42	149.42	
2101101			行政单位医疗	35.27	35.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	114.15	114.15	
211			节能环保支出	9.95		9.95
21103			污染防治	9.95		9.95
2110399			其他污染防治支出	9.95		9.95
215			资源勘探工业信息等支出	36.43	36.43	
21502			制造业	36.43	36.43	
2150201			行政运行	26.43	26.43	
2150299			其他制造业支出	10.00	10.00	
221			住房保障支出	28.16	28.16	
22102			住房改革支出	28.16	28.16	
2210201			住房公积金	22.46	22.46	

2210202	提租补贴	5.70	5.70
---------	------	------	------

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表

单位：涡阳县经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	420.03	302	商品和服务支出	33.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.94	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.53	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.45	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	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	118.41	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.46	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	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	22.79	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	75.09	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	2.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.90	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	18.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	528.81	公用经费合计	33.05
--------	--------	--------	-------

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

单位：涡阳县经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1, 232. 92		1, 232. 92	1, 232. 92		1, 232. 92					
212			城乡社区支出				1, 232. 92		1, 232. 92	1, 232. 92		1, 232. 92				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1, 232. 92		1, 232. 92	1, 232. 92		1, 232. 92				
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				1, 232. 92		1, 232. 92	1, 232. 92		1, 232. 92				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县经济和信息化局

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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
涡阳县经济和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县经济和信息化局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4633.7 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 4633.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 382.56 万元，增长 9.00%，主要原因：一是增加支持新兴工业强市建设专项资金；二是增加小微企业融资担保业务降费奖补资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4633.7 万元，其中：财政拨款收入 1953.95 万元，占 42.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2679.75 万元，占 57.83%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4633.7 万元，其中：基本支出 561.86 万元，占 12.13%；项目支出 4071.84 万元，占 87.87%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1953.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1953.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1141.26 万元，下降 36.87%，主要原因是减少制造强省建

设资金和中小企业（民营经济）发展专项资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 721.02 万元，占本年支出的 15.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1532.37 万元，下降 68%。主要原因是减少制造强省建设资金和中小企业（民营经济）发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 721.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 437.69 万元，占 60.7%；社会保障和就业（类）支出 59.37 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 149.42 万元，占 20.72%；节能环保（类）支出 9.95 万元，占 1.38%；资源勘探工业信息（类）支出 36.43 万元，占 5.05%；住房保障（类）支出 28.16 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 603.65 万元，支出决算为 721.02 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员医疗费用。其中：基本支出 561.86 万元，占 77.93%；项目支出 159.16 万元，占 22.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职综合定额办公经费未能支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，政府拨入信访奖励资金。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 192.29 万元，支出决算为 210.74 万元，完成年初预算的 109.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员工作餐补助。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 254.09 万元，支出决算为 211.61 万元，完成年初预算的 83.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未能完成支付。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府拨入招商引资资金。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 82.78%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费未完成支付。

7. 一般公共服务（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 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非公党建经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是增加提高离休干部生活补贴经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.57 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 100.03%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 114.15 万元，完成年初预算的 7134.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员医疗费用。

12. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆禁烧返还奖励金。

13. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）行政运行（项）。

年初预算为 27.48 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 96.18%，决算数小于预算数的主要原因是国企中心综合定额资金未支付。

14. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付国有企业改革服务中心 2019 年度一次性工作奖励资金。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.9 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 107.46%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 561.86 万元，其中：人员经费 528.81 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 33.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会

经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1232.92 万元，本年支出 1232.92 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 281.36 万元，支出决算为 1232.92 万元，完成年初预算的 438.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加国有关停企业养老保险经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县经济和信息化局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县经济和信息化局单位机关运行经费支出 33.05 万元，比 2020 年增加 1.34 万元，增长 4.22%，主要原因是增加 2020 年末支付成功的结转资金。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县经济和信息化局单位政府采购支出总额 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%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县经济和信息化局共有车辆 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 2021 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，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 489.56 万元，占项目预算总额的 89.75%。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，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对规模工业企业(煤矿除外)安全生产监管应急支出项目；原高炉酒厂职工安置费用项目；外出参展费用；涉矿工作经费；“四送一服”项目经费；国企中心非统发人员支出项目；关停 23 家企业后续处理事项经费；企业培训项目等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 489.56 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，支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的

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。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，评价结果显示，整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

涡阳县经济和信息化局,在 2021 年度单位决算中反映“规模工业企业(煤矿除外)安全生产监管应急支出项目；原高炉酒厂职工安置费用项目；外出参展费用；涉矿工作经费；“四送一服”项目经费；国企中心非统发人员支出项目；关停 23 家企业后续处理事项经费；企业培训项目”等项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织规模工业企业负责人赴省市参加上级经信部门安排的各类工业经济和信息化业务培训会议 21 次，提高我县工业企业管理人员业务能力及素质水平。

企业培训项目绩效自评综述：项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了工作任务，产生了较好效益。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《涡阳县经济和信息化局项目支出绩效自评表》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、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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		企业培训						
主管部门		经信局			实施单位	经信局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织规模工业企业负责人赴省市参加上级经信部门安排的各类工业经济和信息化业务培训会议 20 余次。				组织规模工业企业负责人赴省市参加上级经信部门安排的各类工业经济和信息化业务培训会议 21 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训费	3 万元	3 万元	15	15	
			差旅费	2 万元	2 万元	15	15	
		质量指标	提高企业负责人业务能力	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年底 前	2021 年底 前	10	10	
		成本指标						
		经济效益 指标	实现企业利润最大化	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高我县工业企业管理人	100%	100%	10	10	

	效益指标	指标	员素质水平					
		可持续影响指标	长期持续发挥作用	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和员工对企业工作的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	