

附件 2：单位决算公开

## 全椒县经济和信息化局 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 全椒县经济和信息化局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 全椒县经济和信息化局 2020 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 全椒县经济和信息化局 2020 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

第五部分 附件

# 全椒县经济和信息化局 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 全椒县经济和信息化局概况

**一、主要职责：**贯彻执行国家有关经济和信息的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县经济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。

监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布有关经济信息。承担工业化、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

研究拟订并组织实施产业政策措施，指导行业发展、产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；指导行业质量管理和安全生产管理工作。

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，指导工业和信息产业技术创新和技术进步，促进工业高新技术产业发展，协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施；组织工业和信息产业的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新，加强县工业和信息行业知识产权保护，促进科研成果产业化；推动产学研联合。

协调重要物资的紧急调度和综合运输协调工作，制定应急

预案，协调解决经济运行中涉及交通、邮电方面的重大问题；组织推动联合运输，做好全县铁路、公路、水运、民航集装箱管道运输的衔接和协调工作；协调解决能源生产和市场供需中的重大问题；承担电力行业的管理和运行监测工作，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

研究和规划全县工业、信息行业投资布局，定期公布项目投资引导目录。负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策措施；参与拟订相关规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

承担非煤矿山安全生产监督管理责任，负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

## 二、单位决算构成

无下属单位的说明为：全椒县经济和信息化局 2020 年度单位部门决算仅包括本单位决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	全椒县经济和信息化局本级

## 第二部分 全椒县经济和信息化局 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	7,104.38	一、一般公共服务支出	35	564.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	788.72
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		八、社会保障和就业支出	42	154.23
	9		九、卫生健康支出	43	19.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,750.32
	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	4,356.89
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	11.70
	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	10.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,104.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>7,656.38</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,700.46	年末结转和结余	63	2,148.46
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,804.84</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>9,804.84</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,104.38	7,104.38						
201			一般公共服务支出	510.28	510.28						
20104			发展与改革事务	505.07	505.07						
2010401			行政运行	330.35	330.35						
2010499			其他发展与改革事务支出	174.72	174.72						
20199			其他一般公共服务支出	5.21	5.21						
2019999			其他一般公共服务支出	5.21	5.21						
206			科学技术支出	2,629.72	2,629.72						
20699			其他科学技术支出	2,629.72	2,629.72						
2069901			科技奖励	2,629.72	2,629.72						
208			社会保障和就业支出	154.23	154.23						
20805			行政事业单位养老支出	139.84	139.84						
2080501			行政单位离退休	139.84	139.84						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	13.98	13.98						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.98	13.98						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17						
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	19.87	19.87						
21011			行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101101			行政单位医疗	19.87	19.87						
212			城乡社区支出	1,220.64	1,220.64						
21203			城乡社区公共设施	1,220.64	1,220.64						
2120303			小城镇基础设施建设	1,220.64	1,220.64						
215			资源勘探工业信息等支出	2,547.85	2,547.85						

21501	资源勘探开发	329.45	329.45						
2150199	其他资源勘探业支出	329.45	329.45						
21505	工业和信息产业监管	97.50	97.50						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.50	97.50						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90	2,120.90						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90	2,120.90						
217	金融支出	11.70	11.70						
21799	其他金融支出	11.70	11.70						
2179901	其他金融支出	11.70	11.70						
221	住房保障支出	10.09	10.09						
22102	住房改革支出	10.09	10.09						
2210201	住房公积金	10.09	10.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	<b>7,656.38</b>	<b>738.75</b>	<b>6,917.63</b>			
201			一般公共服务支出	564.56	554.56	10.00			
20104			发展与改革事务	559.35	549.35	10.00			
2010401			行政运行	346.70	336.70	10.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	212.65	212.65				
20199			其他一般公共服务支出	5.21	5.21				
2019999			其他一般公共服务支出	5.21	5.21				
206			科学技术支出	788.72		788.72			
20699			其他科学技术支出	788.72		788.72			
2069901			科技奖励	788.72		788.72			
208			社会保障和就业支出	154.23	154.23				
20805			行政事业单位养老支出	139.84	139.84				
2080501			行政单位离退休	139.84	139.84				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	13.98	13.98				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.98	13.98				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	19.87	19.87			
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87			
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87			
212	城乡社区支出	1,750.32		1,750.32		
21203	城乡社区公共设施	1,220.64		1,220.64		
2120303	小城镇基础设施建设	1,220.64		1,220.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.68		529.68		
2120802	土地开发支出	529.68		529.68		
215	资源勘探工业信息等支出	4,356.89		4,356.89		
21501	资源勘探开发	329.45		329.45		
2150199	其他资源勘探业支出	329.45		329.45		
21502	制造业	1,809.04		1,809.04		
2150299	其他制造业支出	1,809.04		1,809.04		
21505	工业和信息产业监管	97.50		97.50		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.50		97.50		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90		2,120.90		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90		2,120.90		
217	金融支出	11.70		11.70		
21799	其他金融支出	11.70		11.70		
2179901	其他金融支出	11.70		11.70		
221	住房保障支出	10.09	10.09			
22102	住房改革支出	10.09	10.09			
2210201	住房公积金	10.09	10.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	7104.38	一、一般公共服务支出	30	564.56	564.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	788.72	788.72		
	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	154.23	154.23		
	9		九、卫生健康支出	38	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,750.32	1,220.64	529.68	
	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	4,356.89	4,356.89		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45	11.70	11.70		
	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	10.09	10.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7,104.38</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2700.460	二十五、债务付息支出	54				

一般公共预算财政拨款	26	2170.78	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	529.688	<b>本年支出合计</b>	56	7,656.38	7,126.70	529.68
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	2,148.46	2,148.46	
<b>总计</b>	29	9,804.84	<b>总计</b>	58	9,804.84	9,275.16	529.68

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	7,126.70	738.75	6387.95
201			一般公共预算服务支出	564.56	554.56	10
20104			发展与改革事务	559.35	549.35	10
2010401			行政运行	346.70	336.70	10
2010499			其他发展与改革事务支出	212.65	212.65	
20199			其他一般公共预算服务支出	5.21	5.21	
2019999			其他一般公共预算服务支出	5.21	5.21	
206			科学技术支出	788.72		788.72
20699			其他科学技术支出	788.72		788.72
2069901			科技奖励	788.72		788.72
208			社会保障和就业支出	154.23	154.23	
20805			行政事业单位养老支出	139.84	139.84	
2080501			行政单位离退休	139.84	139.84	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	13.98	13.98	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13.98	13.98	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	19.87	19.87	
21011			行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101			行政单位医疗	19.87	19.87	
212			城乡社区支出	1,220.64		1,220.64

21203	城乡社区公共设施	1,220.64		1,220.64
2120303	小城镇基础设施建设	1,220.64		1,220.64
215	资源勘探工业信息等支出	4,356.89		4,356.89
21501	资源勘探开发	329.45		329.45
2150199	其他资源勘探业支出	329.45		329.45
21502	制造业	1,809.04		1,809.04
2150299	其他制造业支出	1,809.04		1,809.04
21505	工业和信息产业监管	97.50		97.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97.50		97.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90		2,120.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,120.90		2,120.90
217	金融支出	11.70		11.70
21799	其他金融支出	11.70		11.70
2179901	其他金融支出	11.70		11.70
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：全椒县经济和信息化局

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	170.45	302	商品和服务支出	170.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.94	30203	咨询费	0.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.54	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	7.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	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	3.24	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.66	30213	维修（护）费	1.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	60.00	30216	培训费	25.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	45.31	30217	公务接待费	0.90	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	1.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	69.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.44	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	8.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.79	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		310.29	公用经费合计				170.45

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：全椒县经济和信息化局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	<b>529.68</b>		<b>529.68</b>				<b>529.68</b>						
212		城乡社区支出	529.68		529.68				529.68						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	529.68		529.68				529.68						
2120802		土地开发支出	529.68		529.68				529.68						

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：全椒县经信局和信息化局

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 全椒县经济和信息化局 2020 年度单位决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9804.84 万元（含年初结转结余）、支出总计 9804.84 万元（含年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5807.94 万元，增长 145.31%，主要原因：一是补发以前年度人员奖励增加财政支出；二是科技支持企业的项目专项支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7104.38 万元，其中：财政拨款收入 7104.38 万元，占 100%；事业收入 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

2020 年度支出合计 7656.38 万元，其中：基本支出 738.75 万元，占 9.65%；项目支出 6917.63 万元，占 90.35%；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

2020 年度财政拨款收入总计 9804.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9804.84 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 5807.94 万元，增长 145.31%，主要原因：一是补发以前年度人员奖励增加财政支出；二是科技支持企业的项目专项支出增加。

## 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 7126.7 万元，占本年支出的 93.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3139.4 万元，增长 78.73%。主要原因一是补发以前年度人员奖励增加财政支出；二是科技支持企业的项目专项支出增加。

### （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 7126.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 564.56 万元，占 7.92%；科学技术（类）支出 788.72 万元，占 11.07%；社会保障和就业（类）支出 154.23 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 10.09 万元，占 0.14%；城乡社区（类）支出 1220.64 万元，占 17.13%；资源勘探工业信息等（类）支出 4356.89 万元。占 61.13%；金融（类）支出 11.7 万元，占 0.16%。

### （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 7104.38 万元，支出决算为 7656.38 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转支出；二是科技项目支出增加。其中：基本支出 738.75 万元，占 9.65%；项目支出 6917.63 万元，占 90.35%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 510.28 万元，支出决算为 564.56 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费部分补发以前年度各项奖金福利。

2. 科学技术（类）支出其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 2629.72 万元，支出决算为 788.72 万元，完成年初预算的 29.99%，决算数小于预算数的主要原因是对企业考核未完成结转下年拨付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）培训支出（项）。年初预算为 154.23 万元，支出决算为 154.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 19.87 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 1220.64 万元，支出决算为 1220.64 万元，完成年初预算的 100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 2547.85 万元，支出决算为 4356.89 万元，完成年初预算的 171%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转支出；二是省市级年终追加支出指标。其中：资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）329.45 万元，制造业（款）其他制造业支出（项）1809.04 万元，工业

和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）97.5万元，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）2120.90万元。

7、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。

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10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。

## 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738.75万元，其中：人员经费568.3万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费170.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余529.68万元，本年收入0万元，本年支出529.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为529.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

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。

2020年度，全椒县经济和信息化局机关运行经费支出346.70万元，比2019年减少161.10万元，下降31.71%，主要原因是人员减少和压缩公用支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，全椒县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 2020 年 12 月 31 日，全椒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，本单位组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 252.00 万元，占项目预算总额的 39.31%。从评价情况看，全椒县经信局项目专项资金：统计员补助 67 万元，企业各项补助 125 万元，企业管理费 10 万元，第三方评审费 10 万元，“四送一服”“散乱污”盐业管理工作经费 40 万元。2020 年经信局严格按照财政项目资金使用办法规定，设立产出指标、效益指标满意度指标值，保证项目资金及时性和有效性。从评价结果来看，该项目各项指标值完成良好。经信局成立了以项目实施科室人员参加的绩效自评工作领导小组，按照财政局要求及时对我局项目资金各项指标进行评价达到了预期绩效目标。整体评价得分 100 分。

#### **2、单位决算中“统计员补助”项目绩效自评结果。**

“统计员补助”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100分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分二批次及时发放全县规模工业企业统计员统计报表补助；二是增加企业服务意识及时报送企业各种报表，为政府提供了精准的经济信息数据。发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系及标准体系建设仍需进一步完善。部分编制的项目支出绩效指标科学性、合理性还有待提高，一定程度影响了绩效评价的开展。二是绩效评价结果应用上仍需进一步加强。将绩效评价结果作为预算编制、完善政策及改进管理的作用还需要进一步发挥。三是县级对专项资金使用管理中还存在对基层单位资金下达不及时等问题。

下一步改进措施：一是完善绩效指标体系及标准体系建设。提高编制的项目支出绩效指标科学性、合理性。

二是进一步加强绩效评价结果应用。进一步发挥将绩效评价结果作为预算编制、完善政策及改进管理的作用。

三是严格县级对专项资金使用管理及时下达基层单位项目资金。

四是加强项目决策管理，决策的内容、依据、程序要更加完善。

五是对参与项目管理的相关人员加强事前、事中的管理和培训，提升项目绩效，发挥更好的作用。

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		统计员补助						
主管部门		全椒县经济和信息化局			实施单位	全椒县经信局		
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	67.00	67.00	67.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	100	—
		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			
	发放全县规模工业企业统计员统计报表补助				发放全县规模工业企业统计员统计报表补助			
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	指标 1：全县规模工业企	260 家	260	20	20	
			指标 2：					
			指标 3					
		质量指标	指标 1：保证资金安全	安全	安全	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2020 年度	12 个月	完成	10	10	
			指标					
		成本指标	指标 1：财政资金万元	67	67	10	10	
	指标 2：							
	……							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：增加收入	明显	明显	10	10	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：及时提供有效经济数据	显著	显著	10	10	
			指标 2：					
			……维护社会稳定	显著	显著			
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
……								
可持续影响 指标		指标 1：持续影响	持续提供 统计数据	及时提供	10	10		
		指标 2：						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：统计员满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2：						

			总分		100	100

## 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。