

全椒县经济和信息化局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 全椒县经济和信息化局 2021 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 全椒县经济和信息化局 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 全椒县经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件，拟订并组织实施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，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。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）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准有关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。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约

和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、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，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全县盐业行业管理工作和县级医药储备管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全县工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县经济和信息化局 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县经济和信息化局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2,646.40	一、一般公共服务支出	35	838.32
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	3,299.40
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		八、社会保障和就业支出	42	231.05
	9		九、卫生健康支出	43	19.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	397.04
	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	9.32
	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	2,646.40	本年支出合计	61	4,794.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,148.46	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,794.86	总计	65	4,794.86

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县经济和信息化局

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
201			一般公共服务支出	825.76	825.76						
20104			发展与改革事务	745.31	745.31						
2010401			行政运行	416.57	416.57						
2010499			其他发展与改革事务支出	328.74	328.74						
20138			市场监督管理事务	80.00	80.00						
2013801			行政运行	80.00	80.00						
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45						
206			科学技术支出	1,163.50	1,163.50						
20699			其他科学技术支出	1,163.50	1,163.50						
2069901			科技奖励	1,163.50	1,163.50						
208			社会保障和就业支出	231.05	231.05						
20805			行政事业单位养老支出	144.26	144.26						
2080501			行政单位离退休	131.35	131.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91						
20808			抚恤	86.40	86.40						

收入决算表

公开 02 表

部门：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
2080801			死亡抚恤	86.40	86.40						
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38						
210			卫生健康支出	19.72	19.72						
21011			行政事业单位医疗	19.72	19.72						
2101101			行政单位医疗	19.72	19.72						
215			资源勘探工业信息等支出	397.05	397.05						
21508			支持中小企业发展和管理支出	233.05	233.05						
2150805			中小企业发展专项	233.05	233.05						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	164.00	164.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	164.00	164.00						
221			住房保障支出	9.32	9.32						
22102			住房改革支出	9.32	9.32						
2210201			住房公积金	9.32	9.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县经济和信息化局

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	4,794.86	1,098.41	3,696.45			
201			一般公共服务支出	838.32	838.32				
20104			发展与改革事务	757.87	757.87				
2010401			行政运行	429.13	429.13				
2010499			其他发展与改革事务支出	328.74	328.74				
20138			市场监督管理事务	80.00	80.00				
2013801			行政运行	80.00	80.00				
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45				
206			科学技术支出	3,299.40		3,299.40			
20699			其他科学技术支出	3,299.40		3,299.40			
2069901			科技奖励	3,299.40		3,299.40			
208			社会保障和就业支出	231.05	231.05				
20805			行政事业单位养老支出	144.26	144.26				
2080501			行政单位离退休	131.35	131.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91				
20808			抚恤	86.40	86.40				
2080801			死亡抚恤	86.40	86.40				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：全椒县经济和信息化局

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
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210			卫生健康支出	19.73	19.73				
21011			行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101			行政单位医疗	19.73	19.73				
215			资源勘探工业信息等支出	397.04		397.04			
21508			支持中小企业发展和管理支出	233.04		233.04			
2150805			中小企业发展专项	233.04		233.04			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00			
221			住房保障支出	9.32	9.32				
22102			住房改革支出	9.32	9.32				
2210201			住房公积金	9.32	9.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	2,646.40	一、一般公共服务支出	30	838.32	838.32		
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	3,299.40	3,299.40		
	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	231.05	231.05		
	9		九、卫生健康支出	38	19.72	19.72		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	397.05	397.05		
	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	9.32	9.32		
	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	2,646.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2,148.46	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2,148.46	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	4,794.86	4,794.86		
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	4,794.86	总计	58	4,794.86	4,794.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	4,794.86	1,098.40	3,696.46
201			一般公共服务支出	838.32	838.32	
20104			发展与改革事务	757.87	757.87	
2010401			行政运行	429.13	429.13	
2010499			其他发展与改革事务支出	328.74	328.74	
20138			市场监督管理事务	80.00	80.00	
2013801			行政运行	80.00	80.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
2019999			其他一般公共服务支出	0.45	0.45	
206			科学技术支出	3,299.40		3,299.40
20699			其他科学技术支出	3,299.40		3,299.40
2069901			科技奖励	3,299.40		3,299.40
208			社会保障和就业支出	231.05	231.05	
20805			行政事业单位养老支出	144.26	144.26	
2080501			行政单位离退休	131.35	131.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
20808			抚恤	86.40	86.40	
2080801			死亡抚恤	86.40	86.40	
20899			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210			卫生健康支出	19.72	19.72	
21011			行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101			行政单位医疗	19.72	19.72	
215			资源勘探工业信息等支出	397.05		397.05
21508			支持中小企业发展和管理支出	233.05		233.05
2150805			中小企业发展专项	233.05		233.05
21599			其他资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00
221			住房保障支出	9.32	9.32	
22102			住房改革支出	9.32	9.32	
2210201			住房公积金	9.32	9.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	736.39	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.27	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.36	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.44	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.87	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	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.84	31002	办公设备购置	1.59
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	0.38	30211	差旅费	6.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.20	30213	维修(护)费	0.39	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	301.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.15	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	87.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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
30305	生活补助	69.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	5.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.98	30240	税金及附加费用	1.31	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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		1,037.99	公用经费合计					60.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：全椒县经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：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			

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。

说明：全椒县经济和信息化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 全椒县经济和信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4794.86 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4794.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 5009.98 万元，下降 51.10%，主要原因：一是转移支付项目支出减少，二是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2646.40 万元，其中：财政拨款收入 2646.4 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4794.86 万元，其中：基本支出 1098.41 万元，占 22.91%；项目支出 3696.45 万元，占 77.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 4794.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4794.86 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 5009.98 万元，下降 51.10%。主要原因：一是转移支付项目

减少，二是人员经费减少。

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 4794.86 万元，占本年支出的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2331.84 万元，下降 32.72%。主要原因转移支付项目减少。

（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 4794.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.32 万元，占 17.48%；科学技术（类）支出 3299.4 万元，占 68.82%；社会保障和就业（类）支出 231.05 万元，占 4.82%；卫生健康（类）支出 19.72 万元，占 0.41%；资源勘探工业信息等（类）支出 397.05 万元，占 8.28%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 0.19%。

（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 781.28 万元，支出决算为 4794.86 万元，完成年初预算的 613.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目追加经费，二是抚恤金增加。其中：基本支出 1098.4 万元，占 22.91%；项目支出 3696.46 万元，占 77.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 579.63 万元，支出决算为 429.13 万元，完成年初预算的 74.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 328.74 万元，完成年初预算的 285.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3299.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

6.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 44.32 万元，支出决算为 131.35 万元，完成年初预算的 296.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

7.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（项）。年初预算为 12.91 万

元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.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 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

12.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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

13.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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1098.4 万元，其中：人员经费 1037.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 60.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

全椒县经济和信息化局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒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，全椒县经济和信息化局机关运行经费支出 58.82 万元，比 2020 年减少 111.63 万元，下降 65.49%，主要原因是：一是人员经费减少，二是节约公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，全椒县经济和信息化局政府采购支出总额

1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门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 3696.45 万元，占项目预算总额的 100.03%。从评价情况看，项目自评工作开展根据县委县政府预算安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划赛段成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执，资金使用严格把关：其中 2020 年下半年统计人员补贴和全椒县规模工业企业统计员统计报表补助合并，企业管理费和“散乱污”盐业企业管理费

合并。

组织对全椒县规模工业企业统计员统计报表补助等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 117.4 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，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 117.4 万元，执行数为 117.4 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。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全椒县经信局 2021 年预算编制全面科学合理，预算管理制度完善，预算执行公开有效，管理规范，履职效益明显，总体效果较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

全椒县经济和信息化局在 2021 年度部门决算中反映“全

椒县规模工业企业统计员统计报表补助、2020年下半年统计人员补贴”、“企业管理费用、“散乱污”盐业企业管理费”、“第三方评审专项经费”、“国有资产收入返还”、“涉企职工补助及奖励”等5个项目绩效自评结果。

全椒县规模工业企业统计员统计报表补助、2020年下半年统计人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为117.4万元，执行数为117.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价按要求已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	规模工业企业统计员统计报表补助							
主管部门	全椒县经济和信息化局			实施单位	全椒县经济和信息化局			
项目资金 (万元) (10分)		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	117.4	117.4	117.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—	
	上年结转资金	42.4	42.4	42.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：用于 2020 年下半年统计人员补贴；目标 2：全椒县规模工业企业统计员统计报表补助。			目标 1：用于 2020 年下半年统计人员补贴；目标 2：全椒县规模工业企业统计员统计报表补助。				
绩效	一级	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

指标 (90分)	指标							施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补发 2020 年下半年补助	175 人	完成	10	10	
			指标 2: 全年分 2 次发放统计补助	发放 262 家企业	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 严格执行各级政府和部门相关财经法规制度	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2021 年度统计报表	及时报送	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 2021 年预算资金	75 万	75 万	5	5	
			指标 2: 上年结转补发	42.4 万	42.4 万	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 使统计数据工作完整	及时统计工业企业数据	及时	10	10	
		指标	指标 2:					
		社会效益	指标 1: 政府及时获得企业信息	企业按月报送统计报表	良好	10	10	
		指标	指标 2:					
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 为企业服务完善, 增加财政收入, 保障全椒经济持续发展	良好	良好	10	10	
		指标	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	满意率大于 95%	98%	10	10	
	指标	指标 2:						
	总分						100	100

企业管理费用、“散乱污”盐业企业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 20.0 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价按要求已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		散乱污盐业整治及企业管理费						
主管部门		全椒县经济和信息化局		实施单位	全椒县经济和信息化局			
项目资金 (万元) (10 分)		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	目标 1：企业管理费用(安全生产、申报省/市级企业技术中心等培训费) 目标 2：“散乱污”企业盐业整治；			目标 1：企业管理费用(安全生产、申报省/市级企业技术中心等培训费) 目标 2：“散乱污”企业盐业整治；				
绩效指标 (90 分)	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：≥1 场次，场次、参与率	≥1 场次，场次、参与率	完成	10	10	
			指标 2：巡查人次	≥4 人次，≥24 人次	完成	10	10	

	质量 指标	指标 1: 培训出勤率, 培训, 覆盖率	出勤率 \geq 90%, 覆盖率 \geq 80%	完成	5	5		
		指标 2: 巡查覆盖率	覆盖率100%	完成	5	5		
	时效 指标	指标 1: 2021 年度	12 个月	完成	10	10		
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 散乱污盐业整治	\leq 10 万	10 万	10	10		
		指标 2: 企业管理费	\leq 10 万	10 万	10	10		
	效益 指标	经济 效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
		社会 效益	指标 1: 提升外出参会考察人员综合素质	良好	良好	5	5	
		指标	指标 2: 提高人才队伍管理能力;维护盐业市场稳定,保障我县人民群众身体健康	明显	良好	5	5	
生态 效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持 续影 响指 标		指标 1: 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较高	明显	5	5		
		指标 2: 建立散乱污企业排查整治长效机制	影响程度较高	明显	5	5		
满意 度		服务对象	指标 1: : 受训学员满意度	90%	90%	5	5	
指标		满意度指 标	指标 2: 食盐经营企业满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100		

第三方评审专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价按要求已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第三方评审专项经费						
主管部门		全椒县经济和信息化局			实施单位	全椒县经济和信息化局		
项目资金 (万元) (10 分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	规范财政奖励审核，财政奖励材料由第三方会计机构进行审核，政府购买服务：根据上级文件要求，组织企业申报制造强市，须由第三方进行审核后上报				规范财政奖励审核，财政奖励材料由第三方会计机构进行审核，政府购买服务：根据上级文件要求，组织企业申报制造强市，须由第三方进行审核后上报			
绩效 指 标 (90 分)	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：审核企业数量	≥100 家	110 家	10	10	
			指标 2：					
			……					
质量	指标 1：保证预算执行率	安全有效	100%	10	10			

	指标	指标 2:						
							
		时效指标	指标 1: 2021 年度审核企业	1 年	12 个月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 预算资金	≤10 万	10 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益	指标 1: 及时兑现企业奖励	2021 年	完成	10	10	
		指标	指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 保障企业发展	明显	良好	10	10	
		指标	指标 2:					
生态效益		指标 1:						
指标		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 促进县域经济发展	显著	良好	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2: 第三方满意度	95%	95%	10	10		
							
总分					100	100		

国有资产收入返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 201.67 万元，执行数为 201.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价按要求已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有资产收入返还						
主管部门		全椒县经济和信息化局		实施单位	全椒县经济和信息化局			
项目资金 (万元) (10分)		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	201.67	201.67	201.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.67	201.67	201.67	—		—	
	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				
	财政政策性返还国有资产房租收入，为更好的开展工作，确保我局各项工作顺利完成，解决我局人少工作任务重等问题			财政政策性返还国有资产房租收入，为更好的开展工作，确保我局各项工作顺利完成，解决我局人少工作任务重等问题				
绩效指标 (90分)	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	用于聘用人员工资福利支出	人员经费	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：保证预算执行	资金安全有效	良好	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2021 年度	序时进度	完成	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：收入返还（万元）	201.67	201.67	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益	更好完成上级交办工作任务	完成	优良	10	10	
		指标	指标 2：					
		社会效益	指标 1：促进社会发展	显著	明显	10	10	
指标		指标 2：						
生态效益		指标 1：						

	指标	指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 长期影响	持续	良好	10	10	
		指标 2:					
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 职工满意度	95%	95%	10	10
指标		指标 2: 社会满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100	

涉企职工补助及奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 115.0 万元，执行数为 115.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效评价按要求已达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》见下表：

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		涉企职工补助及奖励					
主管部门		全椒县经济和信息化局		实施单位	全椒县经济和信息化局		
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元) (10分)	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10
	其中:当年财 政拨款	115	115	115	—		—
	上年 结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	负责企业信访，负责企业老干部工作和县属改制企计生奖励，维护社会稳定				负责企业信访，负责企业老干部工作和县属改制企计生奖励，维护社会稳定			
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	指标 1: 县属改制企业职工计生奖励	≥110 家	完成	10	10	
			指标 2: 企业离退休干部困难补助	≥25 人	完成	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 及时审批	10 月份	完万	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 2021 年度发放	12 个月	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 按人年预算资金	115 万	115 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益	指标 1: 增加人均收入	增加	良好	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益	指标 1: 维护社会稳定	明显	良好	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
							

						
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 持续影响	长期	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	10	10
	指 标		指标 2:				
						
总分					100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果

《全椒县规模工业企业统计员统计报表补助》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

2021 年度规模工业企业统计员统计报表补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据《全椒县扶持工业经济发展和奖励办法》（全发[2015]50号），2020 年下半年全县规模以上企业达 250 家，按每人每月 200 元补发发放统计员统计补助，2021 年全县规模以上工业企业达 260 多家，统计员补助每人每月 200 元，对 100 家优秀企业每户企业奖励 500 元，对规模经下样本企业 25 户每户奖励 1000 元；全年需要资金投入 117.4 万元。

（二）项目绩效目标。总体目标是全面提高我县的统计数量和统计数据精准度；阶段性目标是调动统计员上报统计数据积极性，完善统计上报体系。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

经信局对统计员补助项目绩效评价，目的是用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标，这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。设立了项目绩效目标，目标明确、目标细化、目标量化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持公开公正、科学规范的原则，设立了项目决策、项目管理、项目绩效等细化标准。在绩效评价过程中，我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性的原则”并结合项目的实际情况，采用对统计员走访考核评价和电话抽查考核评

价相结合的方式。对于采取现场评价形式部分评价指标，根据评价工作需要到现场采问询、复核等多种方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析；对于抽查评价形式部份评价指标，根据企业提交的资料进行分析，结合自全椒县财政局针对各项指标提出的评价意见，汇总各方面的资料信息，进行分析评价，对评价中的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程

经信局高度重视财政预算绩效评价工作，专门成立财政预算绩效评价工作领导小组，召开了专题绩效自评研究会议，集中对 2021 年项目的产出指标、效益指标和满意度指标进行自评。重点从资金执行情况、成本控制、经济效益、社会效益、可持续发展、企业满意度等方面入手，以查阅资料，关系人问询、抽查调查等多种形式，全面了解项目绩效目标完成情况。

经调查核实，本项目绩效目标圆满完成，各项指标均达到预期计划。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金投入、使用、管理情况

1、资金投入、使用

项目预算 117.4 万元，实际支付 117.4 万元，财政专项资金全年执行率为 100%。

项目资金管理情况

经信局有关科室根据企业统计报表报送的及时性、准确性和有效性进行综合考评，分上半年和下半年对企业进和考核打分，实行扣分扣款制度。根据实际考核结果发放奖励部分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

统计员补助项目根据经信局实际情况设定执行。

（二）项目过程情况分析

全县规上企业统计员补助 260 家以上，发放补助 994000 元（含 2020 年下半年应补发补助）；100 家优秀企业发放奖励 100000 元；样本企业 30 家发放奖励 30000；规下企业奖励 50000 元。

（三）项目产出情况分析

- 1、数量指标：按预期数量完成。
- 2、质量指标：统计报表质量提高。
- 3、时效指标：按规定时间完成发放。
- 4、成本指标：有效实行成本控制，按预算执行。

（四）项目效益情况分析

- 1、经济效益指标：促进经济发展影响程较高，加快招商引资步伐。
- 2、社会效益指标：对全县企业的影响程度较为明显。
- 3、服务对象满意度指标：提升企业统计员的荣誉感，服务对象满意度达到 90%以上。

附 1：

全椒县规模工业企业统计员补助项目绩效目标完成 清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
1	用于全椒县规模工业企业统计员统计报表补助和企业补助。	用于全椒县规模工业企业统计员统计报表补助和企业补助。	
...			
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	目标 1: 用于 2020 年下半年统计人员补贴; 目标 2: 全椒县 2021 年规模工业企业统计员统计报表补助。	目标 1: 用于 2020 年下半年统计人员补贴; 目标 2: 全椒县 2021 年规模工业企业统计员统计报表补助。	
...			

附 2:

全椒县规模工业企业统计员补助项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注

项目决策	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	...				
资金管理	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	...				
项目管理	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
存在的问题（包括项目过程管控、监	...				

督问效、 制度建设 及执行情况等)					
项目产出	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	...				
项目效益	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	...				
其他问题	1	全椒县经济和信息化局	无	无	
	...				

附 3:

全椒县规模工业企业统计员补助项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量	指标 1: 补发 2020 年 下半年 补助	10	175 人	10	
			指 标 2: 全 年分 2 次发放 统计补 助	10	发放 262 家企业	10	
		质量	严格执 行各级 政府和 部门相 关财经 法规制 度	10	良好	10	
		时效	全年	10	资金按要求及时拨付	10	
		成本	2021 年 预算资 金	10	项目预算成本 75 万元	10	
			上年结 转补发	10	项目预算成本 42.4 万元	10	
2	效益指标	经济	及时统 计工业 企业数 据	10	及时有效	10	
		社会	政府及 时获得	10	良好	10	

			企业信息				
		可持续影响	企业服务完善, 增加财政收入, 保障全椒经济持续发展	10	良好	10	
3	满意度指标	服务对象满意度	统计员满意度	10	98%	10	
合计				100		100	