

广德市经济和信息化局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市经济和信息化局 2022 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明细表

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 广德市经济和信息化局 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及广德市“十四五”工业发展规划研究费项目绩效评价报告

第一部分 广德市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、信息化的方针政策和法律法规；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，推进信息化与工业化的融合。

（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；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；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、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，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和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，并对重点项目进行监管和督查。

（五）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、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。

（六）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；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）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。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的指导，拟订并组织实施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。

（九）统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市经济和信息化局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市经济和信息化局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市经济和信息化局

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	8597.94	一、一般公共服务支出	32	15.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	620.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.95
	10		十、节能环保支出	41	580.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7135.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8597.94	本年支出合计	58	8597.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8597.94	总计	62	8597.94

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

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				8597.94	8597.94						
201			一般公共服务支出	15.90	15.90						
20113			商贸事务	2.40	2.40						
2011350			事业运行	2.40	2.40						
20199			其他一般公共服务支出	13.50	13.50						
2019999			其他一般公共服务支出	13.50	13.50						
206			科学技术支出	620.00	620.00						
20699			其他科学技术支出	620.00	620.00						
2069999			其他科学技术支出	620.00	620.00						
208			社会保障和就业支出	190.27	190.27						
20805			行政事业单位养老支出	55.44	55.44						
2080501			行政单位离退休	19.93	19.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84						

	业年金缴 费支出								
20899	其他社会 保障和就 业支出	134.83	134.83						
2089999	其他社 会保障和 就业支出	134.83	134.83						
210	卫生健康 支出	21.95	21.95						
21011	行政事业 单位医疗	21.95	21.95						
2101101	行政单 位医疗	17.90	17.90						
2101102	事业单 位医疗	4.04	4.04						
211	节能环保 支出	580.00	580.00						
21110	能源节约 利用	330.00	330.00						
2111001	能源节 约利用	330.00	330.00						
21199	其他节能 环保支出	250.00	250.00						
2119999	其他节 能环保支 出	250.00	250.00						
215	资源勘探 工业信息 等支出	7,135.55	7,135.55						
21501	资源勘探 开发	77.27	77.27						
2150101	行政运 行	77.27	77.27						
21505	工业和信 息产业监 管	334.28	334.28						
2150501	行政运 行	261.19	261.19						
2150550	事业运 行	73.09	73.09						
21508	支持中小 企业发展 和管理支 出	3,640.00	3,640.00						

2150805	中小企业发展专项	2,800.00	2,800.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.00	840.00						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	3,084.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	3,084.00						
221	住房保障支出	34.28	34.28						
22102	住房改革支出	34.28	34.28						
2210201	住房公积金	27.66	27.66						
2210202	提租补贴	6.62	6.62						

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

部门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				8597.94	374.82	8223.12			
201			一般公共服务支出	15.90	2.40				
20113			商贸事务	2.40	2.40				
2011350			事业运行	2.40	2.40				
20199			其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.5			
2019999			其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.5			
206			科学技术支出	620.00	0.00	620			
20699			其他科学技术支出	620.00	0.00	620			
2069999			其他科学技术支出	620.00	0.00	620			
208			社会保障和就业支出	190.27	55.78				
20805			行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080501			行政单位离退休	19.93	19.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				

20899	其他社会保障和就业支出	134.83	0.34	134.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	134.83	0.34	134.48			
210	卫生健康支出	21.95	21.95				
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
211	节能环保支出	580.00	0.00	580			
21110	能源节约利用	330.00	0.00	330			
2111001	能源节约利用	330.00	0.00	330			
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250			
2119999	其他节能环保支出	250.00	0.00	250			
215	资源勘探工业信息等支出	7,135.55	260.41	6875.14			
21501	资源勘探开发	77.27	11.21	66.06			
2150101	行政运行	77.27	11.21	66.06			
21505	工业和信息产业监管	334.28	249.20	85.08			
2150501	行政运行	261.19	185.60	75.59			
2150550	事业运行	73.09	63.60	9.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,640.00	0.00	3640			
2150805	中小企业发展专	2,800.00	0.00	2800			

	项						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.00	0.00	840			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	0.00	3084			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	0.00	3084			
221	住房保障支出	34.28	34.28				
22102	住房改革支出	34.28	34.28				
2210201	住房公积金	27.66	27.66				
2210202	提租补贴	6.62	6.62				

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：广德市经济和信息化局

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	8597.94	一、一般公共服务支出	30		15.90		
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		620.00		
	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		190.27		
	9		九、卫生健康支出	38		21.95		
	10		十、节能环保支出	39		580.00		
	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		7135.55		
	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		34.28		
	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	8597.94	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		8597.94		
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	8597.94	总计	58		8597.94		

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：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			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	8597.94	374.82	8223.12
201			一般公共服务支出	15.90	2.40	13.50
20113			商贸事务	2.40	2.40	0.00
2011350			事业运行	2.40	2.40	0.00
20199			其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
2019999			其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
206			科学技术支出	620.00	0.00	620.00
20699			其他科学技术支出	620.00	0.00	620.00
2069999			其他科学技术支出	620.00	0.00	620.00
208			社会保障和就业支出	190.27	55.78	134.49
20805			行政事业单位养老支出	55.44	55.44	0.00
2080501			行政单位离退休	19.93	19.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	134.83	0.34	134.49
2089999			其他社会保障和就业支出	134.83	0.34	134.49
210			卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101101			行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04	0.00

211	节能环保支出	580.00	0.00	580.00
21110	能源节约利用	330.00	0.00	330.00
2111001	能源节约利用	330.00	0.00	330.00
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
2119999	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,135.55	260.41	6,875.13
21501	资源勘探开发	77.27	11.21	66.06
2150101	行政运行	77.27	11.21	66.06
21505	工业和信息产业监管	334.28	249.20	85.07
2150501	行政运行	261.19	185.60	75.58
2150550	事业运行	73.09	63.60	9.49
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,640.00	0.00	3,640.00
2150805	中小企业发展专项	2,800.00	0.00	2,800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	840.00	0.00	840.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	0.00	3,084.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,084.00	0.00	3,084.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00
2210201	住房公积金	27.66	27.66	0.00
2210202	提租补贴	6.62	6.62	0.00

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明细表

公开 06 表

部

门：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	304.02	302	商品和服务支出	41.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.64	30201	办公费	2.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	
30103	奖金	83.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.68	30215	会议费	0.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.03	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.64	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		333.70	公用经费合计					41.12

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：广德市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码				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。

广德市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 : 广 德 市 经 济 和 信 息 化 局
 金额单位: 万元

科目代码			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
 广德市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 广德市经济和信息化局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度收入总计 8597.94 万元、支出总计 8597.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7988.26 万元，增长 1310.24%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目款增加。

二、收入决算情况说明和分析

2022 年度收入合计 8597.94 万元，其中：财政拨款收入 8597.94 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明和分析

2022 年度支出合计 8597.94 万元，其中：基本支出 374.82 万元，占 4.36%；项目支出 8223.12 万元，占 95.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明和分析

2022 年度财政拨款收入总计 8597.94 万元，支出总计 8597.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加（7988.26 万元，增长 1310.24%，主要原因：一是人员工资增加；二是项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明和分析

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8597.94 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7988.26 万元，增长 1310.24%。主要原因一是人员工资增

长；二是项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8597.94 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 15.9 万元，占 0.18%；**科学技术（类）**支出 620 万元，占 7.21%；**社会保障和就业（类）**支出 190.27 万元，占 2.21%；**卫生健康（类）**支出 21.95 万元，占 0.26%；**节能环保（类）**580 万元，占 6.75%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 7135.54 万元，占 82.99%；**住房保障（类）**支出 34.28 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4498 万元，支出决算为 8597.94 万元，完成年初预算的 191.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目款增加。其中：基本支出 374.82 万元，占 4.36%；项目支出 8223.12 万元，占 95.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元，决算数大于的主要原因是功能科目调整。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 620 万元，决算数大于、预算数的主要原因是功能科目调整。

4. 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 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 23.67 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 134.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

8. 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 17.90 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为 64.58 万元，支出决算为 77.27 万元，完成年初预算的 119.65%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行业务增加；

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）初预算为 249.08 万元，支出决算为 261.19 万元，完成年初预算的 104.86%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行业务增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）初预算为 72.42 万元，支出决算为 73.09 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数大于（小于）预算数的主要原；

15. 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 4000 万元，支出决算为 2800 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金调整；

16. 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）初预算为 0 万元，支出决算为 840 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原项目资金调整；

17. 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）初预算为 0 万元，支出决算为 3084 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为 27.66 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明和分析

2022 年度财政拨款基本支出 8597.94 万元，其中：人员经费 333.70 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缴费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明和分析

广德市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和分析

广德市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和分析

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市经济和信息化局机关运行经费支出

510.95 万元，比 2021 年减少 9.19 万元，下降 1.77%，主要原因厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市财政局政府采购支出总额 2.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元。授予中小企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市经济和信息化局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门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 8194.29 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，基本支出 390.70 万元，自评得分 100 分。7 个项目支出 8194.29 万元，

自评结果均为优。自评评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，业务水平也渐成熟。较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“中小企业服务工作经费”、“广德市“十四五”工业发展规划研究费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，严格执行财经制度，及时支付项目资金。把绩效管理落到实处。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“中小企业服务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、中小企业服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金及时到位；二是更好地优化我市营商环境。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标有待提高；二是可持续效益指标有待发展。下一步改进措施：一是促进企业不断提高技术改造；二是不断改善营商环境，促进企业转型升级。

中小企业服务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小企业服务工作经历						
主管部门		050-广德市经济和信息化局			实施单位	050001-广德市经济和信息化局		
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:	54	54	53.346	10	98.79%	9.88
		其中:本年财政拨款	54	54	53.346	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年为企业申报项目 5 次, 争取政策性资金扶持 6 次				2022 年完成了对企业项目申报, 控制在总成本范围内。为企业获取了一定的资金支持, 提高企业发展动力, 并带来持续发展效益。			
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	每年为企业申报项目、争取政策性资金扶持		≥6 次	6	10	10	
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
		项目资金到位率		100%	100	10	10	
		经费支出及时性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	

		控制在项目总成本	54 万元	53.35	10	10	
	效益指标 (30 分)	帮助企业发展，带动广德经济增长	较高	达成预期指标	7	7	
		为企业发展提供资金扶持，扩大社会影响力，提高就业率	较高	达成预期指标	8	8	
		服务企业发展，保障环境设施投入运营，排放达标，保护环境。	较高	达成预期指标	7	7	
		扶持资金对企业持续经营的效果	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标 (10 分)	企业满意度高	98%	98	10	10	
总分					100	99.88	

2、2022 年度安全生产检查工作经费等 8 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

(3) 部门评价结果。

1、《2022 年度中小企业服务工作经费项目绩效评价报告》

中小企业服务工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据国家及省、市推动工业高质量发展工作部署，结合市委、市政府主要领导要求和我市工业发展实际，市经信局组织开展了对工业企业进行经济运行调度、技改投资统计、亩均论英雄评价、省级荣誉争取、中小企业培训等为企业服务工作。中小企业服务经费是以上为企业服务所需的工作经费。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

开展经济运行调度工作，是为市政府提供工业发展数据，坚持工业首位意识，持续调优结构，保障工业经济稳定增长。做好“亩均论英雄”的评价工作，获得督查激励并制作展板；组织企业参加省中小企业银河培训工程培训；为百名干部帮百企制作公示牌；表彰工业企业综合实力 20 强、综合效益 10 强等先进企业制作奖牌；申报中小企业特色产业集群并请中介制作材料费等。该项目资金有力支持了为企业服务力度。

2. 阶段性目标

（1）广泛调研。通过召开座谈会、园区调研、材料搜集及调研报告较为全面的了解开展服务企业项目。

（2）提交报告。在广泛调研基础上，我局先后开展了政府部门征求意见、企业征求意见座谈会工作。并行文上报市政府和上级主管部门。

（3）中期成果论证。组织企业和相关部门对中期为企业服务落实情况进行督查并提出积极意见。大大提高了我市营商环境和企业发展的积极性。

(4) 终期成果评价。经济运行适时调度；技改投资统计科学规范；亩均论英雄成果显著；表彰工业企业综合实力 20 强、综合效益 10 强顺利落实。申报中小企业特色产业集群积极筹备等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

财政支出绩效评价是财政管理体制改革的课题，也是建设高校廉洁政府的关键措施。通过评价，强化财政资金使用效益，优化资源配置效率。

2. 绩效评价对象

做好“亩均论英雄”的评价工作，获得督查激励并制作展板；组织企业参加省中小企业银河培训工程培训；为百名干部帮百企制作公示牌；表彰工业企业综合实力 20 强、综合效益 10 强等先进企业制作奖牌；申报中小企业特色产业集群并请中介制作材料等。所产生的中小企业服务工作经费 54 万元。

(二) 绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

- (1) 科学规范原则
- (2) 客观公正原则
- (3) 分级分类原则
- (4) 绩效相关原则

(三) 评价指标体系

评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效、项目满意度等五个方面对其财政支出进行评价。

(四) 评价方法

绩效评价方法。本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法、专家评判法。

(五) 绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价小组

为做好本次绩效评价工作，我局成立了绩效评价工作小组，专门负责落实此次项目绩效评价工作。

2. 制定绩效评价实施方案

为加强项目资金管理，提高项目资金使用效益，强化预算支出责任，合理配置资源，根据广德市财政局的要求，结合本单位实际，开展了我局对中小企业服务经费选取设立绩效评价指标

3. 针对项目在投入、过程、产出和效益等方面的情况，设立各项相关的评价指标。

4. 收集相关资料，实施项目评价

本项目主要采用市委、市政府相关文件、上级主管部门文件、核查项目成果文件，对收集的数据和资料进行详细的统计和分析。做到为企业服务最大利益化。

三、综合评价情况及评价结论

在项目自评阶段，我局从资金执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响等方面较好的执行了客观、公正的评价。在部门评价阶段，经过局项目绩效评价小组复核，认为该项目实施有依据，资金使用科学合理。由于该项目是为企服务项目支出，涉及面广且支出频繁。在资金执行进度管控方面需要进一步加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

绩效目标设置合理，绩效指标明确，围绕国家及省、市推动工业高质量发展工作部署，结合市委、市政府主要领导要求和我市工业发展实际，积极部署为企服务理念，为我市创造一流营商环境，以工业强市为主抓手。我局作为企业主管部门责无旁贷，经济运行调度、技改投资统计为市委市政府提供了有力的经济数据分析；积极为企业申请了一系列的政策扶持资金，给企业带来了生机和活力。一系列为企服务工作需要中小企业服务经费的支撑，把该项目资金真正用于服务企业。

（二）项目过程情况

认真履行资金管理工作。资金及时足额到位。市政府同意拨付项目资金后，我局及时与市财政局沟通对接，资金到位及时。资金预算执行率满足要求，为更好地服务企业提供资金保障。

（三）项目效益情况

社会效益。营造了尊商重企的良好营商环境，树立工业首位意识，持续调优结构，保障广德市工业经济稳定增长。

企业效益。优化了企业资源要素配置，加快工业企业转型升级。增强企业发展积极性，为企业发展创造良好氛围，为企业带来最实在的经济效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法。为了使项目资金使用更加科学、规范和可操作性，一要在广泛深入调研服务企业项目；二要加强财务制定管理，合理规范使用项目资金，专款专用；三要与与时俱进，了解国家、省、市扶持企业的政策方向，及时反馈企业，更好地为企业服务。

存在问题及原因分析。本项目涉及面广，资金数额不大，为企业服务范围有限。绩效考核评价没有固定项目成果评价，存在指标测算不科学等问题。

2、2022年度广德市“十四五”工业发展规划研究费项目绩效评价报告详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及广德市“十四五”工业发展规划研究费项目绩效评价报告