

附件 1

宁国市经信局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市经信局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市经信局 2019 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收入支出决算表
- 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

第三部分 宁国市经信局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市经信局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市经信局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宁国市机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕7号）和《中共宁国市委、宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 市经济和信息化局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市经济和信息化局贯彻党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于经济和信息化工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施我市新型工业化发展规划和政策。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。

（二）监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项，并对重点项目进行监管和督查。

（四）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，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新技术产业化。

（五）参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。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。

（六）负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

（七）统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

（八）承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全

巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他任务。

第四条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市经济和信息化局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

(一) 主要权责事项。市经济和信息化局共计 3 项政府权力，其中行政处罚 1 项，行政许可 1 项，其他权力 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

(二) 主要服务事项。市经济和信息化局共计 29 项公共服务事项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

(三) 事中事后监管。市经济和信息化局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则，并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市经信局 2019 年度部门决算包括：本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市经信局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市经信局本级

第二部分 宁国市经信局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,015.99	一、一般公共服务支出	35	116.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	146.74
	9		九、卫生健康支出	43	11.33
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	701.42
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	40.19
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,015.99	本年支出合计	61	1,015.99
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,015.99	总计	65	1,015.99

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

收入决算表

部门：宁国市经济和信息化局		单位：万元								
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,015.99	1,015.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	418.11	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表									
单位：万元									
部门：宁国市经济和信息化局									
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	1,015.99	597.88	418.11	0.00	0.00	0.00
			201	一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00
			20199	其他一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00
			2019999	其他一般公共服务支出	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00
			2080501	归口管理的行政单位离退休	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00
			20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
			2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00
			2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00
			215	资源勘探信息等支出	701.42	283.31	418.11	0.00	0.00
			21505	工业和信息产业监管	701.42	283.31	418.11	0.00	0.00
			2150501	行政运行	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00
			2150599	其他工业和信息产业监管支出	418.11	0.00	418.11	0.00	0.00
			221	住房保障支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00
			2210202	提租补贴	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,015.99	一、一般公共预算服务支出	30	116.31	116.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.74	146.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11.33	11.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	701.42	701.42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	40.19	40.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,015.99	本年支出合计	54	1,015.99	1,015.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,015.99	总计	58	1,015.99	1,015.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表 单位：万元															
部门：宁国市经济和信息化局															
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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	1,015.99	597.88	418.11	1,015.99	597.88	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	116.31	116.31	0.00	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	146.74	146.74	0.00	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	145.90	145.90	0.00	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	111.96	111.96	0.00	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	33.94	33.94	0.00	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	11.33	11.33	0.00	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00	701.42	283.31	418.11	701.42	283.31	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		0.00	0.00	0.00	701.42	283.31	418.11	701.42	283.31	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行		0.00	0.00	0.00	283.31	283.31	0.00	283.31	283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		0.00	0.00	0.00	418.11	0.00	418.11	418.11	0.00	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	0.00	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	40.19	40.19	0.00	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	28.70	28.70	0.00	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		0.00	0.00	0.00	11.49	11.49	0.00	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市经济和信息化局								公开06表
								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.06	302	商品和服务支出	89.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.28	30201	办公费	33.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.74	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.31	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.23	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.85	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	30206	电费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.65	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	4.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	6.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.70	30212	因公出国(境)费用	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.98	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.96	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.53	30217	公务接待费	6.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	76.60	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.15	30239	其他交通费用	5.32	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30249	其他商品和服务支出	4.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	10.63
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.63
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		497.02	公用经费合计					100.86

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

万元，占 100%。事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%，附属单位上缴收入为 0，占比 0%，其他收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1015.99 万元，其中：基本支出 597.88 万元，占 59%；项目支出 418.11 万元，占 41%。经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1015.99 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1015.99 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.2 万元，增长 51%，主要原因：一是 2019 年增加上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出；二是人员工资调整，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1015.99 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入 346.2 万元，增长 51%，主要原因：一是预算安排 2019 年上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出，增加预算支出；二是人员工资调整，预算收入增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.99 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.2 万元，增长 51%，主要原因：一是 2019 年增加上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出；二是人员工资调整，费用支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1015.99 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 116.31 万元，占 11.44%；**社会保障和就业（类）**支出 146.74 万元，占 14.44%；**卫生健康（类）**支出 11.33 万元，占 1.12%；**住房保障（类）**支出 40.19 万元，占 3.96%；**资源勘探信息**等支出 701.42 万元，占 69.04%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.9823 万元，支出决算为 1015.99 万元，完成年初预算的 257%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年增加上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出。其中：基本支出 597.88 万元，占 59%；项目支出 418.11 万元，占 41%。具体情况如下：

1. **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 116.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的

考核经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 111.96 万元，决算数大于预算数，原因是离退休人员工资涨幅以及发放离退休人员一次性奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 32.47 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数约等于预算数。

4. 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 1.34 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 62%，决算数小于预算数，主要原因是保险调整。

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 10.55 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数约等于预算数。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项），年初预算为 222.82 万元，支出决算为 283.31 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数。原因是人员工资调整以及公用经费的支出增加。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他

工业和信息产业监管支出（项），年初预算为 87 万元，支出决算为 418.11 万元，完成年初预算的 480%，决算数大于预算数。原因是 2019 年增加上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出。

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 26.96 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数，原因是工资涨幅，公积金调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数约等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 597.88 万元，其中人员经费 497.02 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 100.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市经信局 2019 年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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市经信局机关运行经费支出 100.86 万元，比 2018 年增加 79.86 万元，增长 380%，主要原因 2019 年人员新增，办公经费增加。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市经济和信息化局政府采购支出总额 0.9 万元，其中：办公设备购置支出 0.9 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市经信局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 418.11 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示项目运行良好。

宁国市财政局委托金泉会计师事务所对我局 2019 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效评价,共6个项目,涉及资金418.11万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,2019年度宁国市经信局专项资金主要用于无人道口维护管理项目、铁路沿线安全管理项目、上海铸造展展费支出、文明创建杆线整治经费支出以及工业大数据平台建设资金支出等方面。宁国市经信局专项资金的管理和使用基本符合相关规定,能够按照项目实施内容进行资金拨付,无截留、挪用等现象。

2. 部门决算中项目绩效评价结果

2019年度宁国市经信局年初预算395.9823万元,后期无预算调整,决算支出总额为1,015.9904万元,预算完成率256.57%。资金按项目进度能及时支付。本年度决算无结余结转资金。

2019年宁国市经信局的公用经费预算总额为48.1971万元,2019年度平均在职人员29人,人均1.662万元/人。2019年度宁国市经信局公用经费实际支出额为89.3304万元,公用经费人均3.0804万元/人。公用经费实际支出超出预算总额41.1333万元,人均超出1.4184元/人,公用经费控制率为185.34%。根据评分标准,该项指标扣2分,得0分。

2019年度“三公经费”预算11万元,实际支出10.3118万元,节约0.6882万元。“三公经费”控制率为93.74%。

2019年度宁国市经信局政府采购支出总额0.8999万元,预算数为17万元,政府采购执行率为5.29%。根据评分标准,该项指标扣2

分，得 0 分。

2、预算管理（共 15 分，得 15 分）

宁国市经信局制定《内部控制手册》，包含了财务管理制度、预算资金管理等制度。相关管理制度合法、合规、完整，资金使用合规，预决算信息公开及时，严格执行政府购买服务相关规定，财务信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理（共 10 分，得 6 分）

宁国市经信局资产管理制度健全。

宁国市经信局资产保存较完整、使用合规、资产配置较为合理，资产账务管理基本符合政府会计制度规定，但存在报废、毁损等资产未及时进行账务处理，存在账实不符现象。根据评估标准，该项指标扣 1 分，得 2 分。

固定资产利用率为 44%。根据评分标准，该项指标扣 2 分，得 1 分。

3. 部门决算中项目绩效评价主要产出、效果以及发现的主要问题

一、产出

1、职责履行(共 15 分，得 15 分)

2019 年宁国市经信局始终坚持以转型升级为主线，以“质效动力变革年”活动为主抓手，加快推进新型工业化，统筹产业、企业、园区、项目等协调发展，全市工业经济继续保持了稳中有进、进中向

好的发展态势。现已基本完成其承担的“十三五”规划中期任务。

二、效果

1、履职效益（共 25 分，得 25 分）

2019 年宁国市经信局鼓励企业走“专精特新”之路，积极组织企业对上申报项目，开展 2018 年新型工业化奖励扶持政策审核兑现工作，强化府院联动、部门协作，全面梳理排查拖欠账款，对促进企业发展，推动民营经济产生了良好的经济效益。

2019 年宁国市经信局扎实开展“僵尸企业”处置工作，推进企业帮扶、企业“两化融合”建设，“推动高质量发展工业大数据平台系统”实现信息共享等工作，产生了良好的社会效益和生态效益。

通过对 2019 年度宁国市经信局满意度调查表的分析统计，本次社会公众或服务对象满意度为“满意”。

项目单位积极配合本次绩效评价工作，安排专人负责联系协调，资料准备齐全，材料报送及时、真实、准确。

三、评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》对评价内容进行量化考核，评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体分值与等级对应情况如下：

等级	优	良	中	差
分值	≥85	<85, ≥75	<75, ≥60	<60

宁国市经信局 2019 年度部门整体支出绩效评价总得分为 85 分，评价结果为优。

四、发现的主要问题

- 1、宁国市经信局 2019 年年初预算 395.9823 万元，决算总额 1,015.9904 万元，超出预算数。预算编制存在不科学、不合理情况。
- 2、2019 年度宁国市经信局公用经费实际支出超过预算金额。
- 3、对部分已报废、毁损等资产未及时进行账务处理，属于固定资产性质的物品未按固定资产进行账面反映，存在账实不符的现象。

宁国市市直部门整体支出绩效目标评价表

(2019) 年度

单位名称：宁国市经济和信息化局

项目		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
年度资金总额		395.9823		1,015.99		257%	
其中：	基本支出总额	308.9823		597.8804		193%	
	专项支出总额	87		418.11		481%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
投入 (20分)	目标设定 (8分)	绩效目标合理性	4	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。		4
		绩效指标明确性	4	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。		2

预算配置 (12分)	在职 (包括聘用) 人员控制率	4	单位本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核单位对人员成本的控制程度,包括聘用人员情况。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:1、单位实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准,结合工资发放表上的年平均人数。2、聘用人员情况说明 编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	以100%为标准。在职人员控制率≤100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	2
	“三公经费”变动率	4	单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核单位对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	4
	重点支出安排率	4	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:单位年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:单位年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%,计4分;80%(含)-90%,计3分;70%(含)-80%,计2分;60%(含)-70%,计1分;低于60%不得分。	0
过程(6分)	预算完成率	3	单位本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:单位本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复及本年度过程中追加的单位预算数。	100%计满分,每低5%扣1分扣完为止	3
	预算调整率	2	单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核单位预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率=0,计2分;每增加10个百分点扣1分,扣完为止	2
	支付进度率	2	单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:单位在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由单位在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	0.5

		结转结余率	2	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	无结余，2分；有结余，但不超过上年结转，1分；结余超过上年结转，不得分。	2
		公用经费控制率	2	单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	以100%为标准。公用经费控制率≤100%，计2分；每超过10个百分点扣1分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	单位本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核单位对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过1个百分点扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核单位政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率等于100%的，得2分；每超过（降低）10个百分点扣1分，扣完为止。	0
过程(6分)	预算管理(15分)	管理制度健全性	4	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，是否合法合规，是否执行到位，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。		4
		资金使用合规性	4	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证或履行政府采购程序； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		4
		预决算信息公开性	3	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		3
		政府购买服务执行情况	2	通过对项目中介服务费用支出的评价，判断项目服务支出是否严格执行了政府购买服务程序，用以反映和考核项目政府购买服务管理的规范性。	评价要点： ①项目支出是否有政府购买服务目录规定的项目； ②是否严格执行了政府购买服务管理。		2

	财务信息完善性	2	单位预算会计信息是否符合《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等规定,会计信息资料是否真实、准确、完整,用以评价该部门财务信息对预算管理工作的反映情况。	评价要点: ①财务信息资料是否真实; ②财务信息资料是否完整; ③财务信息资料是否准确。		2
资产管理 (10分)	管理制度健全性	4	单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。		3
	资产管理安全性	3	单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。		2
	固定资产利用率	3	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	0
	实际完成率	5	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核单位履行工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内单位实际完成工作任务的数量。 计划工作数:单位整体绩效目标(主要任务分解表)确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。		5
产 出 (15分)	职责履行	3	单位在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。		3
	质量达标率	3	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。		3
	重点工作办结率	4	单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映单位对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。		4

效果(25分)	履职效益(25分)	经济效益	5	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过单位所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况; ②通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长; ③通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用; ④通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益; ⑤通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。		5
		社会效益	5	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过单位所属企事业单位的改革,促进了企事业单位可持续发展,带动就业增长情况; ②通过预算支出项目的实施,是否明显促进了行业精神文明建设; ③通过单位履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化生活需求; ④通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康; ⑤通过单位履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了单位影响力。		5
		生态效益	5	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	评价要点(如适用): ①通过预算支出项目的实施,绿色、节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能减排,也具有一定的环境效益; ②通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境; ③通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物排放; ④通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善。		5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点: ①服务对象对窗口服务时效的满意度; ②服务对象对窗口服务态度的满意度; ③服务对象对窗口工作效率的满意度; ④社会公众或服务对象对单位履职效果的满意度调查。	95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	5
		评价配合情况	5	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价,主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点: ①是否安排专人负责联系协调; ②资料准备是否齐全; ③资料报送是否及时; ④所提供材料是否真实、准确。		5
	合计		100	——		——	81.5

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、**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。

三、**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。

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费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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。

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。