

宁国市经济和信息化局 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市经济和信息化局 2020 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 宁国市经济和信息化局 2020 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

宁国市经济和信息化局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宁国市经济和信息化局概况

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 目，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，宁国市经济和信息化局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宁国市经济和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市经济和信息化局本级

第二部分 宁国市经济和信息化局 2020 年度部门决算表

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	720.64	一、一般公共服务支出	35	0.00
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、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	71.10	八、社会保障和就业支出	42	123.33
	9		九、卫生健康支出	43	25.14
	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、资源勘探工业信息等支出	48	611.60
	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	31.68
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	791.74	本年支出合计	61	791.74
使用非财政拨款结余	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	791.74	总计	65	791.74

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
部门：宁国市经济和信息化局											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	791.74	720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92.11	92.11	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	611.60	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
21505			工业和信息产业监管	611.60	540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
2150501			行政运行	334.05	334.05	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	277.55	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
221			住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.97	4.97	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
部门：宁国市经济和信息化局									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	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	791.74	569.19	222.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	92.11	92.11	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	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	611.60	389.05	222.55	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	611.60	389.05	222.55	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	277.55	55.00	222.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.97	4.97	0.00	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

部门：宁国市经济和信息化局			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	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	720.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.33	123.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.14	25.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	540.50	540.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	31.68	31.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	720.64	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	720.64	720.64	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	720.64	总计	58	720.64	720.64	0.00	0.00

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
部门：宁国市经济和信息化局						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	栏次	1	2	3
			合计	720.64	514.19	206.45
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.90	121.90	0.00
2080501			行政单位离退休	92.11	92.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210			卫生健康支出	25.14	25.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	540.50	334.05	206.45
21505			工业和信息产业监管	540.50	334.05	206.45
2150501			行政运行	334.05	334.05	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	206.45	0.00	206.45
221			住房保障支出	31.68	31.68	0.00
22102			住房改革支出	31.68	31.68	0.00
2210201			住房公积金	26.71	26.71	0.00
2210202			提租补贴	4.97	4.97	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；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
部门：宁国市经济和信息化局								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	385.28	302	商品和服务支出	30.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.14	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.71	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	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	0.00	30209	物业管理费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.04	30215	会议费	1.45	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	1.74	30217	公务接待费	5.60	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	19.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.17	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	0.00	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	6.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	58.68	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.32	公用经费合计					30.87

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			
部门：宁国市经济和信息化局													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	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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。																
说明：市经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。																

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁国市经济和信息化局					公开08表		
					单位：万元		
科目编码			科目名称		本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3
类	款	项	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；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。

说明：经信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 宁国市经济和信息化局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 791.74 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 791.74 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 224.25 万元,下降 22%,主要原因:2019 年工业大数据平台建设资金支出已经基本完成,2020 年无该项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 791.74 万元,其中:财政拨款收入 720.64 万元,占 91%;其他收入 71.1 万元,占 9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 791.74 万元,其中:基本支出 569.19 万元,占 72%;项目支出 222.55 万元,占 28%。

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 720.64 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 720.64 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 295.35 万元,下降 29.1%,主要原因:2019 年工业大数据平台建设资金支出已经基本完成,2020 年无该项支出。

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 720.64 万元,占本年支出的 91%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款减少 295.35 万元,下降 29.1%。主要原因 2019 年工业大数据平台建设资金支出已经基本完成,2020 年无该项支出。

(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 720.64 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出 123.33 万元,占 17%;卫生健康支出(类)支出 25.14 万元,占 3.4%;资源勘探工业信息等支出(类)支出 540.50 万元,占 75%;住房保障支出(类)支出 31.68 万元,占 4.6%。

(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 472.62 万元,支出决算为 720.64 万元,完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因:2020 追加预算开展汽车零部件产需对接会支出、防疫物资经费和文明创建空中蜘蛛网整治以奖代补经费等。其中:基本支出 514.19 万元,占 71%;项目支出 206.45 万元,占 29%。具体情况如下:

1.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 0.45 万元,支出决算为 92.11 万元,完成年初预算的 205%,决算数大于预算数的主要原因是 2020 年此项包含有退休人员的一次性奖金。

2.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 27.25 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员一人退休。

3.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 2.87 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员一人退休。

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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.82 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员一人退休。

6.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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%，决算完成年初预算。

7.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）。年初预算为 306.76 万元，支出决算为 334.05 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是工资性支出上涨。

8.资源勘探工业信息等支出（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 68.4 万元，支出决算为 206.45 万元，完成年初预算的 302%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 追加项目预算经费开展汽车零部件产需对接会支出、防疫物资经费和文明创建空中蜘蛛网整治以奖代补经费等。

9.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 27.91 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初预算的 96%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，在职人员一人退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因是因决算报表人员功能科目用错，将退休人员提租补贴填到行政单位离退休项目中。

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 514.19 万元，其中：人员经费 483.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度市经信局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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度市经信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，宁国市经济和信息化局机关运行经费支出 30.87 万元，比 2019 年减少 69.99 万元，下降 69%，主要原因是财政预算紧张，压缩机关运行经费支出。单位合理规划开支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市经济和信息化局政府采购支出总额 3.6079 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元、政府采购货物支出 3.6079 万元。占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同金额 3.6079 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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 2020 年 12 月 31 日，宁国市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 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织对“无人道口维护和管理费（包含铁路沿线安全管理费用、无人道口维护和管理费、盐业行业管理费）”、“信息化建设项目维护管理费（包含市企业经营风险预警监测平台运行维护费、信息化建设项目维护管理费）”、“处理信访事项经费（包含老工伤人员伤残津补贴补助、关于原机械公司工伤职工遗留问题的费用）”这三个项目开展了部门评价，共涉及资金 68.4 万元，占项目预算总额的 100%。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，显示项目运行良好，项目预期目标达成，2020 年在铁路沿线宁国段，千亩道口以及丁家湾道口的安全；保障原胜利煤矿老工伤人员以及原机械公司工伤职工的权益，维护社会的稳定以及规范信息化建设项目管理方面做出了显著的工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度处理信访事项经费（包含老工伤人员伤残津补贴补助、关于原机械公司工伤职工遗留问题的费用）项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

2020 年度处理信访事项经费（包含老工伤人员伤残津补贴补助、关于原机械公司工伤职工遗留问题的费用）项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为妥善化解历史遗留问题，解决原机械公司和胜利煤矿破产后的员工遗留问题，市经信局于 2017 年、2018 年向市长办公会议提出议题，2017 年市长办公会议纪要第六号、2018 年市长办公会议纪要第七号同意了市经信局关于解决部分老工伤人员工伤保险待遇和为原机械公司员工缴纳养老保险的汇报。

（二）项目绩效目标。预算主要解决每年原胜利煤矿部分老员工的伤残津贴发放和原机械公司工伤职工缴纳养老保险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为 2020 年市财政安排的处理信访事项经费项目预算 10 万元的使用绩效；评价范围包括项目预算资金的全部。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（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。

1、绩效评价的基本原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）依序分类原则。绩效评价由财务、各科室根据评价对象的特点分类组织实施。（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系以入取得的效益。

2、绩效评价方法主要结合全市目标管理绩效办法和局机关自身的目标管理绩效办法，根据我局实际情况采用关键绩效指标法、目标管理法等。

3、绩效评价指标体系。根据《关于开展 2020 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]97 号），成立了专门的评价组，由单位主要负责人担任组长，分管财务的负责人担任副组长，各科室科长、主任组成成员，办公室设在局办公室，由出纳担任具体工作人员。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告三个阶段。

1、前期准备

①成立市经信局项目绩效评价工作组。②针对处置信访工作经费项目的立项，项目依据等开展前期调研。③明确项目绩效目

标，是为保障老工伤人员的合法权益发放工伤补助金。④针对该项目设计绩效评价指标体系。⑤确定绩效评价方法。⑥确定评价范围。⑦制定评价实施方案。

2、组织实施

（1）下达绩效评价通知。根据评价方案要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需提供的资料等。

（2）资料收集与核查。提前要求财务对该项目的立项依据，支付凭证，发放群体的信息等所有相关资料进行收集梳理，确保资料的真实性、完整性和有效性。从而形成对评价工作多层次、多角度的数据资料支持。

（3）现场评价。根据评价方案组织相关人员组成现场评价工作组进行分析评价，主要包括：①听取情况介绍。听取财务人员的专项报告，对绩效目标设定及完成程度、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、资金产生的效益等情况介绍。②实地考察。对单位的固定资产和年度完成的项目进行数量、质量查验。③资料核查。对单位的年度预算、决算情况进行账目盘点、查看。对库存现金和财务制度进行检查。围绕资金落实、业务管理、财务管理、产出效益等指标，进行检查和核实。采集的评价数据和资料经评价项目负责人现场签字后，记入评价工作底稿。

3、撰写与提交评价报告

组织实施评价后，由参与评价的各科室负责人将所参与的内容撰写交由办公室统筹完成，经党组会议研究后按通知要求如期上报。

三、综合评价情况及评价结论

经评价组认为，我局 2020 年度处理信访事项项目经费，整体上单位财务开支依据明确、合理合规，预算编制基本合理，资金支付按季度有序完成，年度预算支付进度能够按期完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据 2017 年市长办公会议纪要第六号、2018 年市长办公会议纪要第七号内容作为该项目的立项依据。

（二）项目过程情况。按季度对工伤补助发放对象发放补贴，确保补贴准时到达，保障群众的合法权益。

（三）项目产出情况。补助资金支出合规，及时，根据人社局出台的关于补贴的标准发放，符合政策法规

（四）项目效益情况。减轻了补贴对象的经济负担，对提高群众的生活水平，促进社会稳定有明显改善。

五、主要经验及做法

属于对信访群体的救助，主要对服务对象对项目实施效果的满意程度来查看绩效评价结果。

六、存在问题及原因分析

项目绩效评估报告不够专业，主要原因在于绩效专业性强，普通财会人员很难操作。

七、有关建议

（一）建议由财政部门对各单位进行专门的绩效评价，以此提高绩效评价各项工作的质量。

（二）建议增加单位的公用经费，以保障单位各项工作的开展。

八、其他需要说明的问题

无