

凤阳县经济和信息化局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 凤阳县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤阳县经济和信息化局 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 凤阳县经济和信息化局 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

第一部分 凤阳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和信息化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。

(二) 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。

(三) 研究拟定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；联系有关社会中介组织。

(四) 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的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，加强全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。

(五) 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；负责全县盐业行政管理工作。

（六）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；指导除国家拨款以外的工业企业投资和商业性银行贷款的方向，进行项目的登记备案和监督，纳入县发展和改革委员会的总量平衡；指导企业利用外资、开展国际化经营以及智力引进和国际交流合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

（七）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；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理工作。

（八）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。

（九）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订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。

(十) 统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担信息安全管理责任。

(十一) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，对所监管的企业国有资产的保值增值进行监督，加强企业国有资产的管理工作；指导推进国有企业的改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(十二) 代表县政府向国有大中型企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(十三) 通过统计、稽核等方式，对所监管的国有资产的保值增值工作进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益。

(十四) 起草国有资产管理的规范性文件，拟定有关规章制度并检查其执行情况；依法指导全县国有资产监督管理工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤阳县经济和信息化局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入凤阳县经济和信息化局 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	凤阳县经济和信息化局本级
2

第二部分 凤阳县经济和信息化局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.01	一、一般公共服务支出	35	312.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	42	74.85
	9		九、卫生健康支出	43	6.84
	10		十、节能环保支出	44	320.70
	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	0.00
	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	7.81
	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	10,000.00
	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	10,723.01	本年支出合计	61	10,723.01
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	10,723.01	总计	65	10,723.01

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。

公开01表
单位：万元

收入决算表

公开02表											
部门：凤阳县经济和信息化局											
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	10,723.01	10,723.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			312.81	312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			9.58	9.58	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			10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出			320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			10,000.00	10,000.00	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								
单位：万元								
部门：凤阳县经济和信息化局								
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
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,723.01	335.63	10,387.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	312.81	246.13	66.68	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	312.81	246.13	66.68	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	273.81	207.13	66.68	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.58	9.58	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	320.70	0.00	320.70	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	320.70	0.00	320.70	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	320.70	0.00	320.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

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	723.01	一、一般公共服务支出	30	312.81	312.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	74.85	74.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.84	6.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	320.70	320.70	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	0.00	0.00	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	7.81	7.81	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
本年收入合计	24	10,723.01	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	10,723.01	723.01	10,000.00	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	10,723.01	总计	58	10,723.01	723.01	10,000.00	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。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：凤阳县经济和信息化局				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	723.01	335.63	387.38
201			一般公共服务支出	312.81	246.13	66.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	312.81	246.13	66.68
2010301			行政运行	273.81	207.13	66.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.85	74.85	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.99	19.99	0.00
2080501			行政单位离退休	9.58	9.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
20808			抚恤	54.86	54.86	0.00
2080801			死亡抚恤	54.86	54.86	0.00
210			卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00
211			节能环保支出	320.70	0.00	320.70
21103			污染防治	320.70	0.00	320.70
2110399			其他污染防治支出	320.70	0.00	320.70
221			住房保障支出	7.81	7.81	0.00
22102			住房改革支出	7.81	7.81	0.00
2210201			住房公积金	7.81	7.81	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

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	263.88	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.33	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	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	2.61	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.10	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	39.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.58	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	55.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.57	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	0.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	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		330.44	公用经费合计					5.18

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。

公开06表

单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：凤阳县经济和信息化局														公开07表 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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：XX单位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

公开 08 表

单位：万元

部门：凤阳县经济和信息化局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				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：凤阳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 凤阳县经济和信息化局 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 10723.01 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 10723.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4857.8 万元，增长 82.82%，主要原因：本级项目收支增加环境整治及企业补偿支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10723.01 万元，其中：财政拨款收入 10723.01 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 10723.01 万元，其中：基本支出 335.63 万元，占 3.13%；项目支出 10387.38 万元，占 96.87%；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 10723.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10723.01 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 4857.8 万元，增长 82.82%，主要原因：本级项目收支增加环境整治及企业补偿支出。

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723.01万元，占本年支出的7.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3902.86万元，下降84.37%。主要原因：2020年本级项目收支增加的环境整治及企业补偿从政府性基金预算财政拨款收支中安排。

（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723.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出312.81万元，占43.26%；社会保障和就业(类)支出74.85万元，占10.35%；卫生健康(类)支出6.84万元，占0.95%；节能环保(类)支出320.7万元，占44.36%；住房保障(类)支出7.81万元，占1.08%。

（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226.46万元，支出决算为723.01万元，完成年初预算的319.27%。决算数大于预算数的主要原因：本级项目收支增加环境整治及企业补偿支出。其中：基本支出335.63万元，占46.42%；项目支出387.38万元，占53.58%。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97.71万元，支出决算为273.81万元，完成年初预

算的 280.23%，决算数大于预算数的主要原因是：拨付石英砂退出企业补偿经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加奖励资金。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.58 万元。完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度退休人员去世 3 人。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100%。

5 社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 54.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度退休人员去世 3 人。

6. 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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 320.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放石英砂退出企业设备及土地补偿款。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.81 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 335.63 万元，其中：人员经费 330.44 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5.18 万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 0 万元，本年收入 10000 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债收入安排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是拨付石英砂企业退出补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤阳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。

2020 年度，凤阳县经济和信息化局机关运行经费支出 273.81 万元，比 2019 年减少 99.13 万元，下降 26.58%，主要原因是减少行政性收费收入及罚没收入安排支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，凤阳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，凤阳县经济和信息化局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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，共 11 个项目，涉及资金 94.09 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

组织对“规上工业企业统计员补贴”、“经济运行调度、亿元项目调度”、“石英砂退出领导小组办公室经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 26.89 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效情况达到了预期绩效目标。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目绩效情况达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有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 年度凤阳县经济和信息化局石英砂退出领导小组办公室经费项目绩效评价报告》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、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

2020 年度凤阳县经济和信息化局石英砂退出

领导小组办公经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为促进石英砂生产加工行业健康发展，积极推进凤阳县石英砂集中区基础建设，鼓励小企业退出，鼓励大企业入园，我局协调相关部门共同推进石英砂加工企业退出入园验收工作，做好退出企业补偿资金兑现。

截止目前已有 167 户石英砂退出企业按六个批次有序完成复垦验收，其中大部分已完成第一年 50%补偿款的拨付。自 2019 年来，已拨付设备及土地补偿款 2.5 亿元。

（二）项目绩效目标。

有序推进全县范围内石英砂退出企业补偿款拨付，严格按照凤阳县石英砂行业健康发展专题会议要求，进行补偿款认定和发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及评价对象。

1. 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象：石英砂退出领导小组办公经费。

（二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价原则：科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；

然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	质量指标	学员合格率	98%以上
	时效指标	培训期间	2020 全年
效益指标	社会效益指标	培训党政干部	高素质专业化队伍
	可持续影响指标	培训党政干部	思想不断进步
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意

3.

绩

效评价方法：密切观察项目进展情况，比对绩效指标是否有偏离，收集、整理材料撰写评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象
2. 确定评价工作人员及组织管理
3. 制度评价工作方案
4. 收集绩效评价相关资料
5. 综合分析形成评价结论
6. 绩效评价结果应用

三、综合评价情况及评价结论

本项目预算执行率得 10 分；产出指标得 30 分；效益指标得 45 分；满意度指标得 14 分。

石英砂退出企业的设备补偿金额认定存在争议的，要及时进行协调，以免影响补偿款项的及时发放。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：维持单位日常项目工作正常开展。

（二）项目过程情况：严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备的情况下给予支付。

（三）项目产出情况：2020年全年及时拨付第2-6批石英砂退出企业补偿款项。

（四）项目效益情况：淘汰石英砂加工行业落后产能，提高石英资源的利用效率。加快推进石英砂行业集群化、规范化健康发展。

五、主要经验及做法

单位对绩效评价工作要高度重视，对开展项目自评及绩效评价的材料要准备充足。为更好的推进绩效评价工作，使评价结果更符合项目实际，要制定评价体系及相关评价方法。制定绩效管理辦法，使绩效评价工作开展成为常态，实现对财政资金的有限监管。

六、存在问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）石英砂退出企业数量多，补偿款项额度大，因此要

第一时间进行有关信息的公开，第一时间解决补偿款项认定等问题。

七、有关建议

（一）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）加强项目实施监控。部门加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，及时反馈给领导进行调整。

（三）绩效监控制度还需要完善。对绩效目标实施监控过程中能够及时发现问题并提出相应的纠正措施或建议，以防绩效目标出现偏差，不能完成年终绩效目标。

附：1. 石英砂退出领导小组办公经费项目绩效目标完成清单（见附表1）

2. 石英砂退出领导小组办公经费项目绩效评价问题清单（见附表2）

3. 石英砂退出领导小组办公经费项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表1			
石英砂退出领导小组办公经费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	淘汰落后产能，促进石英砂加工企业健康发展。	积极推进凤阳县石英砂集中区基础建设，鼓励小企业退出，鼓励大企业入园。	
2	有序推进全县范围内石英砂退出企业补偿款拨付	截止目前已有167户石英砂退出企业按六个批次有序完成复垦验收，其中大部分已完成第一年50%补偿款的拨付。自2019年来，已拨付设备及土地补偿款2.5亿元。	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	淘汰落后产能，促进石英砂加工企业健康发展。	积极推进凤阳县石英砂集中区基础建设，鼓励小企业退出，鼓励大企业入园。	
2	有序推进全县范围内石英砂退出企业补偿款拨付	截止目前已有167户石英砂退出企业按六个批次有序完成复垦验收，其中大部分已完成第一年50%补偿款的拨付。自2019年来，已拨付设备及土地补偿款2.5亿元。	

附表2

石英砂退出领导小组办公经费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）	1	凤阳县经济和信息化局	预算管理还需要加强	确保项目的科学性和可操作性，项目实施达到预期效果。	
	2				
	...				
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	凤阳县经济和信息化局	绩效监控制度还需要完善	项目实施过程中及时发现问题并提出相应的措施	
	2	凤阳县经济和信息化局	严格人员管理	加强绩效监控小组成员相关知识培训，严格遵守相关制度，互相监督。	
	...				
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	凤阳县经济和信息化局	个别补偿款项认定存在争议没有及时解决，导致补偿款不能及时拨付。	及时协调解决补偿争议。	
	2	凤阳县经济和信息化局	个别石英砂企业拨付时限未到，直接通过信访程序催要补偿款。	加大政策解读和宣传。	
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

附表3

凤阳县经济和信息化局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	预算执行率			10	预算执行率100%	10	
2	产出指标	质量指标	促进石英砂加工企业健康发展	15	促进石英砂加工企业健康发展	15	
		时效指标	及时发放	15	及时发放	15	
3	效益指标	经济效益指标	淘汰落后产能	15	淘汰落后产能	15	
		生态效益指标	改善人居环境	15	改善人居环境	15	
		可持续影响指标	促进石英资源高效利用，促进硅产业可持续发展	15	促进石英资源高效利用，促进硅产业可持续发展	15	
4	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	15	满意	14	1
合计				100		99	1