

五河县经济和信息化局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针政策和法律法规;拟订并组织实施工业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) 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;指导行业质量管理和安全生产管理工作。

(三) 监测、分析工业经济运行态势,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;推动产学研用联合。

(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。

(七) 协调信息资源开发利用和信息化基础设施建设,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题;负责推进信息化与工业化融合和信息技术的推广应用,指导应用信息技术改造提升传统产业,推进工业信息化建设。

(八) 负责民营经济发展的宏观指导,拟订促进民营经济创新创业的政策措施,协调解决有关重大问题。

(九) 负责全县盐业行政管理,非煤矿山行业管理,船舶工业行业管理,民用爆破器材的行业管理。

(十) 研究拟定工业企业经营管理人员的培训规划和组织实施工作;负责国家明确分工的技术职称工作。

(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,五河县经济和信息化局 2021 年度部门决算仅包括局本级决算,与预算比较,无变化。

纳入五河县经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	五河县经济和信息化局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：蚌埠市五河县经济和信息化局					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	2,251.36	一、一般公共服务支出	35	346.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.40	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	1,328.14
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	131.44
	9		九、卫生健康支出	43	9.66
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	34.03
	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	382.29
	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	36.75
	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	2,268.76	本年支出合计	61	2,268.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,268.76	总计	65	2,268.76

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

收入决算表										公开02表
部门：蚌埠市五河县经济和信息化局										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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			2,268.76	2,268.76						
201	一般公共服务支出	346.45	346.45							
20104	发展与改革事务	223.53	223.53							
2010401	行政运行	202.13	202.13							
2010405	日常经济运行调节	19.66	19.66							
2010499	其他发展与改革事务支出	1.74	1.74							
20113	商贸事务	120.93	120.93							
2011308	招商引资	1.63	1.63							
2011399	其他商贸事务支出	119.30	119.30							
20136	其他共产党事务支出	1.98	1.98							
2013699	其他共产党事务支出	1.98	1.98							
206	科学技术支出	1,328.14	1,328.14							
20605	科技条件与服务	374.72	374.72							
2060599	其他科技条件与服务支出	374.72	374.72							
20699	其他科学技术支出	953.42	953.42							
2069999	其他科学技术支出	953.42	953.42							
208	社会保障和就业支出	131.44	131.44							
20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00							
2080501	行政单位离退休	94.28	94.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72							
20808	抚恤	17.89	17.89							
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89							
20828	退役军人管理事务	7.56	7.56							
2082804	拥军优属	7.56	7.56							
210	卫生健康支出	9.66	9.66							
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66							
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06							
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60							
212	城乡社区支出	34.03	34.03							
21205	城乡社区环境卫生	16.63	16.63							
2120501	城乡社区环境卫生	16.63	16.63							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40							
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	17.40	17.40							
215	资源勘探工业信息等支出	382.29	382.29							
21508	支持中小企业发展和管理支出	330.19	330.19							
2150805	中小企业发展专项	159.89	159.89							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	170.30	170.30							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.10	52.10							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.10	52.10							
221	住房保障支出	36.75	36.75							
22102	住房改革支出	36.75	36.75							
2210201	住房公积金	15.73	15.73							
2210202	提租补贴	21.02	21.02							

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：蚌埠市五河县经济和信息化局

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	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
				2,268.76	435.41	1,833.35			
		201	一般公共服务支出	346.45	223.53	122.91			
		20104	发展与改革事务	223.53	223.53				
		2010401	行政运行	202.13	202.13				
		2010405	日常经济运行调节	19.66	19.66				
		2010499	其他发展与改革事务支出	1.74	1.74				
		20113	商贸事务	120.93		120.93			
		2011308	招商引资	1.63		1.63			
		2011399	其他商贸事务支出	119.30		119.30			
		20136	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
		2013699	其他共产党事务支出	1.98		1.98			
		206	科学技术支出	1,328.14		1,328.14			
		20605	科技条件与服务	374.72		374.72			
		2060599	其他科技条件与服务支出	374.72		374.72			
		20699	其他科学技术支出	953.42		953.42			
		2069999	其他科学技术支出	953.42		953.42			
		208	社会保障和就业支出	131.44	131.44				
		20805	行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
		2080501	行政单位离退休	94.28	94.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
		20808	抚恤	17.89	17.89				
		2080801	死亡抚恤	17.89	17.89				
		20828	退役军人管理事务	7.56	7.56				
		2082804	拥军优属	7.56	7.56				
		210	卫生健康支出	9.66	9.66				
		21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				
		2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
		2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
		212	城乡社区支出	34.03	34.03				
		21205	城乡社区环境卫生	16.63	16.63				
		2120501	城乡社区环境卫生	16.63	16.63				
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40				
		2120809	支付破产或改制企业职工安置费	17.40	17.40				
		215	资源勘探工业信息等支出	382.29		382.29			
		21508	支持中小企业发展和管理支出	330.19		330.19			
		2150805	中小企业发展专项	159.89		159.89			
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	170.30		170.30			
		21599	其他资源勘探工业信息等支出	52.10		52.10			
		2159999	其他资源勘探工业信息等支出	52.10		52.10			
		221	住房保障支出	36.75	36.75				
		22102	住房改革支出	36.75	36.75				
		2210201	住房公积金	15.73	15.73				
		2210202	提租补贴	21.02	21.02				

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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：蚌埠市五河县经济和信息化局								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	2,251.36	一、一般公共服务支出	30	346.45	346.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.40	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	1,328.14	1,328.14		
	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	131.44	131.44		
	9		九、卫生健康支出	38	9.66	9.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	34.03	16.63	17.40	
	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	382.29	382.29		
	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	36.75	36.75		
	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	2,268.76	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	2,268.76	2,251.36	17.40	
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	2,268.76	总计	58	2,268.76	2,251.36	17.40	

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支出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：蚌埠市五河县经济和信息化局				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	1	2	3	
栏次 合计			2,251.36	418.01	1,833.35	
201	一般公共服务支出			346.45	223.53	122.91
20104	发展与改革事务			223.53	223.53	
2010401	行政运行			202.13	202.13	
2010405	日常经济运行调节			19.66	19.66	
2010499	其他发展与改革事务支出			1.74	1.74	
20113	商贸事务			120.93		120.93
2011308	招商引资			1.63		1.63
2011399	其他商贸事务支出			119.30		119.30
20136	其他共产党事务支出			1.98		1.98
2013699	其他共产党事务支出			1.98		1.98
206	科学技术支出			1,328.14		1,328.14
20605	科技条件与服务			374.72		374.72
2060599	其他科技条件与服务支出			374.72		374.72
20699	其他科学技术支出			953.42		953.42
2069999	其他科学技术支出			953.42		953.42
208	社会保障和就业支出			131.44	131.44	
20805	行政事业单位养老支出			106.00	106.00	
2080501	行政单位离退休			94.28	94.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.72	11.72	
20808	抚恤			17.89	17.89	
2080801	死亡抚恤			17.89	17.89	
20828	退役军人管理事务			7.56	7.56	
2082804	拥军优属			7.56	7.56	
210	卫生健康支出			9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗			9.66	9.66	
2101101	行政单位医疗			6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助			3.60	3.60	
212	城乡社区支出			16.63	16.63	
21205	城乡社区环境卫生			16.63	16.63	
2120501	城乡社区环境卫生			16.63	16.63	
215	资源勘探工业信息等支出			382.29		382.29
21508	支持中小企业发展和管理支出			330.19		330.19
2150805	中小企业发展专项			159.89		159.89
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			170.30		170.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出			52.10		52.10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			52.10		52.10
221	住房保障支出			36.75	36.75	
22102	住房改革支出			36.75	36.75	
2210201	住房公积金			15.73	15.73	
2210202	提租补贴			21.02	21.02	

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：蚌埠市五河县经济和信息化局

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	240.24	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.86	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.74	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.48	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.06	30213	维修(护)费		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	129.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	72.68	30217	公务接待费	6.93	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	17.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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	8.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		370.05	公用经费合计					47.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：蚌埠市五河县经济和信息化局															
公开07表 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				17.40	17.40		17.40	17.40					
212	城乡社区支出				17.40	17.40		17.40	17.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				17.40	17.40		17.40	17.40						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				17.40	17.40		17.40	17.40						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市五河县经济和信息化局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市五河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 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 2268.76 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 2268.76 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 701.53 万元，下降 23.62%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少；三是资源勘探工业信息等支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2268.76 万元，其中：财政拨款收入 2268.76 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

2021 年度支出合计 2268.76 万元，其中：基本支出 435.41 万元，占 19.19%；项目支出 1833.35 万元，占 80.81%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2268.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2268.76 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 694.26 万元，下降 23.43%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少；三是资源勘探工业信

息等支出减少。

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 2251.36 万元，占本年支出的 99.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 711.66 万元，下降 24.02%。主要原因一是一般公共服务支出减少；二是科学技术支出减少；三是资源勘探工业信息等支出减少。

（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 2251.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.45 万元，占 15.39%；科学技术（类）支出 1328.14 万元，占 58.99%；社会保障和就业（类）支出 131.44 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 9.66 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 16.63 万元，占 0.74%；资源勘探工业信息等（类）支出 382.29 万元，占 16.98%；住房保障（类）支出 36.75 万元，占 1.63%。

（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 2251.36 万元，支出决算为 2251.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 418.01 万元，占 18.57%；项目支出 1833.35 万元，占 81.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.13 万元，支出决算为 202.13 万元，

完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 119.3 万元，支出决算为 119.3 万元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 374.72 万元，支出决算为 374.72 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 953.42 万元，支出决算为 953.42 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 94.28 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

14.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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 100%。

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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 159.89

万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 100%。

17.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)。年初预算为 170.3 万元，支出决算为 170.3 万元，完成年初预算的 100%。

18.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)。年初预算为 52.1 万元，支出决算为 52.1 万元，完成年初预算的 100%。

19.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 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 21.02 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

2021 年度财政拨款基本支出 418.02 万元，其中：人员经费 370.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、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支出；公用经费 47.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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17.4万元，本年支出17.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县经济和信息化局2021年度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，五河县经济和信息化局机关运行经费支出47.97万元，比2020年减少2.4万元，下降4.76%，主要原因是单位压减。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，五河县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县经济和信息化局共有车辆0辆。

（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 9 个项目,涉及资金 94.8 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,根据绩效评价设定指标,我单位 9 个项目已全部完成。例如:工业发展专项经费项目绩效自评概述:项目自评得分 100 分,全年预算数 12.5 万元,执行数 12.5 万元,完成预算的 100%。

组织对“四最四送办经费”项目开展了部门评价,共涉及资金 10 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,2021 年度我单位使用执行率 100%,切实保障了单位 2021 年度工作项目的顺利开展。

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,我单位的 9 个项目已经全部完成年初既定目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

五河县经济和信息化局在 2021 年度部门决算中反映“党建经费”、“四最四送办经费”、“云平台信息员培训补助及奖励金”等 3 个项目绩效自评结果。

党建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 100 分。全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成党员干部培训;二是完成党建宣传工作。

四最四送办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 100 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成走访调研;二是完成后勤保障工作。

云平台信息员培训补助及奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助及奖励金已足额发放。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		党建经费							
主管部门		五河县经济和信息化局			实施单位	五河县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	加强局属党组织标准化建设				已按照年初计划完成既定目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	购买党建读物, 展板等				15	15	
		质量指标	是否按上级部署购置				15	15	
		时效指标	按时支付离退休党支部书记工资				10	10	
		成本指标	严格控制经费在2万元以内		2	2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织党建相关活动				10	10	
		社会效益指标	加强经信局党建提升工作				10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求				5	5	
		可持续影响指标	是否持续按照文件执行				5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我局党员满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		四最四送办经费							
主管部门		五河县经济和信息化局			实施单位	五河县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%		
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过走访调研、政策宣讲、集中座谈等方式, 收集企业问题并及时解决, 深入推进“四送一服”工作				已按照年初计划完成既定目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	集中活动月走访调研企业		310	310	15	15	
		质量指标	是否按照计划执行				15	15	
		时效指标	是否及时为企业解决难题				10	10	
		成本指标	项目预算费用控制		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对中小企业增效扶持, 发放奖补资金		465	465	10	10	
		社会效益指标	开展走访调研		187	187	10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求				5	5	
可持续影响指标		持续完善我县“四送一服”营商环境				5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小企业满意度		95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		云平台信息员培训补助及奖励金						
主管部门		五河县经济和信息化局			实施单位	五河县经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过专业招商局外出招商, 为我县引入更多有发展前景的企业, 带动我县就业, 促进经济高质量发展				已按照年初计划完成既定目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	规上企业信息员人数			15	15	
		质量指标	企业培训完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	是否及时支付			10	10	
		成本指标	召开工作、培训会议			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用是否合理			10	10	
		社会效益指标	检测全县经济运行, 为县委县政府决策提供依据			10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求			5	5	
可持续影响指标		是否持续发挥评价督促推动作用			5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	规上企业及信息员满意度达标	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“四最四送办经费”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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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“四最四送办经费”项目绩效评价报告

2021 年度“四最四送办经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据五河县经济和信息化局机关主要职责、内设机构和人员编制规定，特申请设立“四最四送办经费”工作经费项目。

2021 年度年初预算 10 万元均用于“四最四送办经费”项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用,使用执行率为 100%, 顺利保障了单位 2021 年度各项项目调度等工作的开展。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:完成年度走访企业解决难题任务。阶段性目标:迎接省市半年和年终的检查。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

评价我单位开展项目的专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.评价原则:(1)科学规范原则;(2)客观公正原则;(3)公开透明原则;(4) 绩效相关原则。

2、评价指标体系:(1) 产出指标(2)效益指标(3)满意度指标。

(三) 绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组织,由财务负责人任组长; 2、设定评价指标,对照项目进行评价; 3、查阅资料、查看现场进行打分评估; 4、如实填写各种表格文字资料。

三、综合评价情况及评价结论

1.保障了我单位各项目的顺利开展,我县经济指标的增

长，促进我县地方经济的发展。

2.项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确;项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中;各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好;企业满意度高。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。根据五河县经济和信息化局机关主要职责、内设机构和人员编制规定，特申请设立“四最四送办”工作经费项目。2021年度年初预算10万元均用于“四最四送办”项目开展需要的办公费、公务接待费、差旅费等费用，使用执行率为100%，顺利保障了单位2021年度各项项目调度等工作的开展。

(二)项目过程情况。1.成立绩效评价组织，由财务负责人任组长;2.设定评价指标，对照项目进行评价;3.查阅资料、查看现场进行打分评估;4.如实填写各种表格文字资料。

(三)项目产出情况。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障项目工作顺利开展。

(四)项目效益情况。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障项目工作顺利开展。

五、主要经验及做法

项目经费列入年度预算,确保了我局项目工作正常开展,

促进了我县地方经济的发展。由各相关股室和办公室共同提出经费申请,明确了项目经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题:绩效目标设立不够系统、不够全面,掌握的各项效益指标值不够完整。

原因分析:相关业务工作不够熟练,今后要进一步加强业务方面的学习,提升业务水平。

七、有关建议

业务部门提高对相关业务的认识与学习,财政部门进一步加强指导与培训。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		四最四送办经费							
主管部门		五河县经济和信息化局			实施单位	五河县经济和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%		
		其中:本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过走访调研、政策宣讲、集中座谈等方式,收集企业问题并及时解决,深入推进“四送一服”工作				已按照年初计划完成既定目标				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	集中活动月走访调研企业		310	310	15	15	
		质量指标	是否按照计划执行				15	15	
		时效指标	是否及时为企业解决难题				10	10	
		成本指标	项目预算费用控制		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对中小企业增效扶持,发放奖补资金		465	465	10	10	
		社会效益指标	开展走访调研		187	187	10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求				5	5	
可持续影响指标		持续完善我县“四送一服”营商环境				5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小企业满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	