

蒙城县经信局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县经信局 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 蒙城县经信局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

蒙城县经信局 2019 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县经信局概况

一、部门职责

根据《蒙城县人民政府办公室关于调整蒙城县经济和信息化局职责机构编制规定的通知》（蒙办【2019】35 号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

（一）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。

（二）研究拟定全县经济运行和工业发展的政策措施并监督检查；收集、整理、分析和发布有关经济信息。

（三）研究拟定并组织实施产业政策，指导行业、行业结构调理，提出重点行业、重点产品的调整方案；研究制定工业行业规划、行业标准等，并对其实施行业管理；联系有关社会中介组织；负责全县盐业行政管理工作；负责墙体材料革新和新建筑材料节能管理工作。

（四）研究企业技术进步的政策措施，组织推动技术创新；指导全县企业的技术创新体系和技术中心建设；指导企业信息化建设；指导技术引进和装备更新，推广使用新工艺、新材料，指导新产品、新技术的研制工作；指导企业实施争创名牌战略；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

(五) 负责全县民用船舶建设企业的监督管理。

(六) 会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革的政策措施的意见和建议；推进企业信用制度建设；扶优、扶强，指导企业上规模、上档次、上台阶，组织培育大型企业集团；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；负责企业(集团)设立和改制为股份有限公司的审核办理工作；参与指导企业的直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业内部的法律顾问工作。

(七) 研究和规划全县工业行业投资布局，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，纳入县发展改革委的总量平衡；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与合作，负责全县重点技术改造项目的监管和督查。

(八) 研究拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作。

(九) 负责全民创业的综合协调和服务工作。

(十) 负责企业职工教育培训与人力资源管理工作。

(十一) 负责央企、民企合作发展工作。

(十二) 负责开发区以外规模工业企业安全生产监管工作。

(十三) 承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县经信局 2019 年度部门决算包括：经信局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，按照财政要求，把独立核算二级机构轻工总会纳入决算公开中。

纳入蒙城县经信局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县经信局本级
2	蒙城县轻工总会

第二部分 蒙城县经信局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县经信局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4195.37	一、一般公共服务支出	300.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	686.87	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	14.45	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3331.07
		九、卫生健康支出	28.15
		十、节能环保支出	0.3
		十一、城乡社区支出	808.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	384.79
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	14.45
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4896.69	本年支出合计	4896.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4896.69	总计	4896.69

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙城县经信局

金额单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中：教育 收费			
栏次	合计	4,896.69	4,882.24						14.45
201	一般公共服务支出	300.92	300.92						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.5	1.5						
2010350	事业运行	1.5	1.5						
20104	发展与改革事务	180.17	180.17						
2010401	行政运行	180.17	180.17						
20113	商贸事务	33.12	33.12						
2011302	一般行政管理事务	33.12	33.12						
20129	群众团体事务	83.09	83.09						
2012901	行政运行	83.09	83.09						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3.03	3.03						
2013102	一般行政管理事务	3.03	3.03						
208	社会保障和就业支出	3,331.07	3,331.07						
20805	行政事业单位离退休	48.01	48.01						
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.13	12.13						
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12	12						

	费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5						
20806	企业改革补助	3,240.34	3,240.34						
2080601	企业关闭破产补助	2,875.08	2,875.08						
2080699	其他企业改革发展补助	365.26	365.26						
20808	抚恤	41.41	41.41						
2080801	死亡抚恤	41.41	41.41						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	28.15	28.15						
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15						
2101101	行政单位医疗	26.4	26.4						
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75						
211	节能环保支出	0.3	0.3						
21103	污染防治	0.3	0.3						
2110301	大气	0.3	0.3						
212	城乡社区支出	808.04	808.04						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	686.87	686.87						
2120802	土地开发支出	640.94	640.94						

2120803	城市建设支出	45.93	45.93						
21299	其他城乡社区支出	121.17	121.17						
2129901	其他城乡社区支出	121.17	121.17						
215	资源勘探信息等支出	384.79	384.79						
21501	资源勘探开发	16	16						
2150199	其他资源勘探业支出	16	16						
21502	制造业	87.59	87.59						
2150299	其他制造业支出	87.59	87.59						
21505	工业和信息产业监管	281.2	281.2						
2150501	行政运行	45.66	45.66						
2150502	一般行政管理事务	109.74	109.74						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.8	125.8						
221	住房保障支出	28.97	28.97						
22102	住房改革支出	28.97	28.97						
2210201	住房公积金	28.97	28.97						
229	其他支出	14.45	0.00						14.45
22999	其他支出	14.45	0.00						14.45
2299901	其他支出	14.45	0.00						14.45

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙
城县经信
局

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4896.69	508.27	4388.42			
201		一般公共服务支出		300.92	300.3	0.62			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.5	1.5	0.00			
2010350		事业运行		1.5	1.5	0.00			
20104		发展与改革事务		180.17	180.17	0.00			
2010401		行政运行		180.17	180.17	0.00			
20113		商贸事务		33.12	33.12	0.00			
2011302		一般行政管理事务		33.12	33.12	0.00			
20129		群众团体事务		83.09	83.09	0.00			
2012901		行政运行		83.09	83.09	0.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		3.03	2.41	0.62			
2013102		一般行政管理事务		3.03	2.41	0.62			
208		社会保障和就业支出		3,331.07	90.73	3,240.34			
20805		行政事业单位离退休		48.01	48.01	0.00			
2080501		归口管理的行政单位离退休		12.13	12.13	0.00			
2080502		事业单位离退休		18.87	18.87	0.00			
2080505		机关事业单位基本		12	12	0.00			

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0.00			
20806	企业改革补助	3,240.34	0.00	3,240.34			
2080601	企业关闭破产补助	2,875.08	0.00	2,875.08			
2080699	其他企业改革发展补助	365.26	0.00	365.26			
20808	抚恤	41.41	41.41	0.00			
2080801	死亡抚恤	41.41	41.41	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.2	0.2	0.00			
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00			
211	节能环保支出	0.3	0.3	0.30			
21103	污染防治	0.3	0.3	0.30			
2110301	大气	0.3	0.3	0.30			
212	城乡社区支出	808.04	0.00	808.04			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	686.87	0.00	686.87			
2120802	土地开发支出	640.94	0.00	640.94			
2120803	城市建设支出	45.93	0.00	45.93			
21299	其他城乡社区支出	121.17	0.00	121.17			

2129901	其他城乡社区支出	121.17	0.00	121.17			
215	资源勘探信息等支出	384.79	45.66	339.13			
21501	资源勘探开发	16.00	0.00	16.00			
2150199	其他资源勘探业支出	16.00	0.00	16.00			
21502	制造业	87.59	0.00	87.59			
2150299	其他制造业支出	87.59	0.00	87.59			
21505	工业和信息产业监管	281.20	45.66	235.54			
2150501	行政运行	45.66	45.66	0.00			
2150502	一般行政管理事务	109.74	0.00	109.74			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	125.8	0.00	125.8			
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00			
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00			
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00			
229	其他支出	14.45	14.45	0.00			
22999	其他支出	14.45	14.45	0.00			
2299901	其他支出	14.45	14.45	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：蒙城县经信局

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,195.37	一、一般公共服务支出	300.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	686.87	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,331.07	0.00
		九、卫生健康支出	28.15	0.00
		十、节能环保支出	0.30	0.00
		十一、城乡社区支出	121.17	686.87
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	384.79	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.97	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	4,882.24	本年支出合计	4,195.36	686.87
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	4,882.24	总计	4,195.37	686.87

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部
门：

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
	合计				4, 195. 37	493. 81	3, 701. 56	4, 195. 37	493. 81	3, 701. 56				
201	一般公共服 务支出				300. 92	300. 3	0. 62	300. 92	300. 3	0. 62				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务				1. 5	1. 5	0. 00	1. 5	1. 5	0. 00				
2010350	事业运行				1. 5	1. 5	0. 00	1. 5	1. 5	0. 00				
20104	发展与改革 事务				180. 17	180. 17	0. 00	180. 17	180. 17	0. 00				
2010401	行政运行				180. 17	180. 17	0. 00	180. 17	180. 17	0. 00				

20113	商贸事务				33.12	33.12	0.00	33.12	33.12	0.00				
2011302	一般行政管理事务				33.12	33.12	0.00	33.12	33.12	0.00				
20129	群众团体事务				83.09	83.09	0.00	83.09	83.09	0.00				
2012901	行政运行				83.09	83.09	0.00	83.09	83.09	0.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				3.03	2.41	0.62	3.03	2.41	0.62				
2013102	一般行政管理事务				3.03	2.41	0.62	3.03	2.41	0.62				
208	社会保障和就业支出				3,331.07	90.73	3,240.34	3,331.07	90.73	3,240.34				
20805	行政事业单位离退休				48.01	48.01	0.00	48.01	48.01	0.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休				12.13	12.13	0.00	12.13	12.13	0.00				
2080502	事业单位离退休				18.87	18.87	0.00	18.87	18.87	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12	12	0.00	12	12	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5	5	0.00	5	5	0.00				

20806	企业改革补助				3,240.34	0.00	3,240.34	3,240.34	0.00	3,240.34				
2080601	企业关闭破产补助				2,875.08	0.00	2,875.08	2,875.08	0.00	2,875.08				
2080699	其他企业改革发展补助				365.26	0.00	365.26	365.26	0.00	365.26				
20808	抚恤				41.41	41.41	0.00	41.41	41.41	0.00				
2080801	死亡抚恤				41.41	41.41	0.00	41.41	41.41	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.32	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.99	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00				
210	卫生健康支出				28.15	28.15	0.00	28.15	28.15	0.00				
21011	行政事业单位医疗				28.15	28.15	0.00	28.15	28.15	0.00				
2101101	行政单位医疗				26.4	26.4	0.00	26.4	26.4	0.00				

2101102	事业单位 医疗				1.75	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00				
211	节能环保支出				0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3				
21103	污染防治				0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3				
2110301	大气				0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.3				
212	城乡社区支出				121.17	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17				
21299	其他城乡社区支出				121.17	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17				
2129901	其他城乡社区支出				121.17	0.00	121.17	121.17	0.00	121.17				
215	资源勘探信息等支出				384.79	45.66	339.13	384.79	45.66	339.13				
21501	资源勘探开发				16	0.00	16	16	0.00	16				
2150199	其他资源勘探业支出				16	0.00	16	16	0.00	16				
21502	制造业				87.59	0.00	87.59	87.59	0.00	87.59				
2150299	其他制造业支出				87.59	0.00	87.59	87.59	0.00	87.59				
21505	工业和信息产业监管				281.20	45.66	235.54	281.20	45.66	235.54				
2150501	行政运行				45.66	45.66	0.00	45.66	45.66	0.00				
2150502	一般行政管理事务				109.74	0.00	109.74	109.74	0.00	109.74				

2150599	其他工业 和信息产业 监管支出				125.8	0.00	125.8	125.8	0.00	125.8				
221	住房保障支 出				28.97	28.97	0.00	28.97	28.97	0.00				
22102	住房改革支 出				28.97	28.97	0.00	28.97	28.97	0.00				
2210201	住房公积 金				28.97	28.97	0.00	28.97	28.97	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.44	302	商品和服务支出	19.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.4	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.92	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	116.92	30213	维修（护）费	3.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.41	30217	公务招待费	2.2	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	11.55	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.87	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.54	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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	
							其他支出	
人员经费合计		473.89	公用经费合计					19.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门：

单位：
万元

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	合计						686.87	0.00	686.87	686.87	0.00	686.87			
212			城乡社区支出						686.87	0.00	686.87	686.87	0.00	686.87			
21208			国有土地使用						686.87	0.00	686.87	686.87	0.00	686.87			

	权出让收入及对应专项债务收入安排的支出													
2120802	土地开发支出				640.94	0.00	640.94	640.94	0.00	640.94				
2120803	城市建设支出				45.93	0.00	45.93	45.93	0.00	45.93				

第三部分 蒙城县经信局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4896.69 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4896.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2161.7 万元，增长 79.04%，主要原因：一是企业改革补助增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4896.69 万元，其中：财政拨款收入 4882.24 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.45 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4896.69 万元，其中：基本支出 508.27 万元，占 10.38%；项目支出 4388.42 万元，占 89.62%；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

2019 年度财政拨款收入总计 4882.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4882.24 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 2147.25 万元，增长 78.51%，主要原因：一是企业改革补助增加；二是城乡社区支出增加。

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 4195.37 万元，占本年收入的 85.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1460.38 万元，增长 53.4%。主要原因是社会保障和就业类中企业改革补助增加。

（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 4195.37 万元，占本年支出的 85.68%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1460.38 万元，增长 53.4%。主要原因是社会保障和就业支出中企业改革补助支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4195.37 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 300.92 万元，占 7.17%；社会保障和就业（类）支出 3331.07 万元，占 79.4%；卫生健康（类）支出 28.15 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0.3 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 121.17 万元，占 2.89%；资源勘探信息等（类）支出 384.79 万元，占 9.17%；住房保障（类）支出 28.97 万元，占 0.69%。

（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 3987.29 万元，支出决算为 4195.37 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，二是项目资金增加。其中：基本支出 33.11 万元，占 15.91%；项目支出 174.97 万元，占 84.09%。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 0 万元，支出决算为 180.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 100%。

3 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.09 万元，支出决算为 83.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 33.12 万元，支出决算为 33.12 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 9.61 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 126.22%，决算数大于预算数的主要原因是离退休待遇调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 2875.08 万元，支出决算为 2875.08 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 365.26 万元，支出决算为 365.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 名人员去世。

10. 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 14.56 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 181.32%，决算数大于预算数的主要原因一是基数调整

调整，二是人员增加。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出船厂拆迁补偿款。

12. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照要求压缩计划。

13. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.59 万元，决算数大于预算数的主要原因这是制造强省项目增加资金。

14. 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 210.67 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 21.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般管理事务（项）。年初预算为 220.32 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 49.81%，决算数小于预算数的主要原因一是根据实际支出调整科目，二是未用完指标金额收回。

16. 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 210.67 万元，支出决算为 45.66 万元，完成年初预算的 21.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

17. 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 0 万元，支出决算为 125.8 万元，决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年度弱电项目资金拨付，二是年中新增船厂拆迁补偿项目款。

18. 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 24.3 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 119.22%，决算数大于预算数的主要原因一是基数增加，二是人员增加。

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 493.81 万元，其中：人员经费 473.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 19.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 686.87 万元，本年支出 686.87 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及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 640.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度企业扶持资金财政列入总预算，单位未列入。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 45.93 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省蒙城县经信局机关运行经费支出 19.92 万元，比 2018 减少 12.4 万元，下降 38.37%，主要原因是其他交通费用的减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，蒙城县经信局政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 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 8.06 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 8.06 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县经信局共有车辆 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，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 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 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 2875.08 万元。该项目开展绩效评价通过委托第三方机构实施。项目名称：“17 家国有困难企业职工养老医疗保险支出”；该项目通过了蒙城县人民政府的审批，并于 2019 年 1 月蒙城县财政局下发了《关于批复 2019 年县级部门预算的通知》（财预[2019]23 号），审批通过该项目的预算支出。蒙城县经济和信息化局指定姜新田负责该项目。该项目的绩效目标为：缴纳 1156 名在职职工医保和 100 名新增退休职工一次性医保和垫付的养老保险费用以及返还 30 名预计一次性医保和垫付的养老保险费用。绩效指标清晰明确。该项目起止日期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，计划总投入 2875.077 万元，按项目实施方案，截至 2019 年 12 月 31 日，项目已经完成。经查阅项目

明细账，截至评价日，项目实际支出 2733.169584 万元。
实际支出率 = (节点实际支出 / 节点预算支出) × 100% = 2733.169584 / 2875.077 × 100% = 95.06%。从评价情况看，该项目的实施解决了蒙城县 18 家企业的近 2000 名职工的实际困难，实现了病有所医、老有所养，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的安定。具有良好的社会效益。

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、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。