

安徽省蒙城县经济和信息化局 2020 年
度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蒙城县经济和信息化局 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 蒙城县经济和信息化局 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

蒙城县经济和信息化局 2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

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、行业结构调整，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，蒙城县经济和信息化局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，与预算一致。

纳入蒙城县经济和信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县经济和信息化局本级
2	蒙城县轻工总会

第二部分 蒙城县 XX 单位 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3,705.32	一、一般公共服务支出	314.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2558.33
		九、卫生健康支出	11.78
		十、节能环保支出	0.55
		十一、城乡社区支出	100
		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	698.15
		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	22.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,705.32	本年支出合计	3705.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,705.32	总计	3705.32

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项								
			3,705.32	3,705.32						
201		一般公共 服务支出	314.21	314.21						
20103		政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	119.22	119.22						
2010302		一般行 政管理事 务	116.50	116.50						
2010350		事业运 行	2.72	2.72						
20104		发展与改 革事务	189.77	189.77						
2010401		行政运 行	189.77	189.77						
20131		党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	3.58	3.58						
2013102		一般行 政管理事 务	3.58	3.58						
20132		组织事务	1.65	1.65						
2013202		一般行 政管理事 务	1.65	1.65						
208		社会保障 和就业支 出	2,558.33	2,558.33						

20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71						
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76						
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56						
20806	企业改革补助	2,485.60	2,485.60						
2080601	企业关闭破产补助	1,947.11	1,947.11						
2080699	其他企业改革发展补助	538.49	538.49						
20808	抚恤	35.03	35.03						
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03						
210	卫生健康支出	11.78	11.78						
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78						
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72						
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06						
211	节能环保支出	0.55	0.55						
21103	污染防治	0.55	0.55						
2110301	大气	0.55	0.55						
212	城乡社区支出	100.00	100.00						
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00						
2129901	其他城	100.00	100.00						

	乡社区支出								
215	资源勘探工业信息等支出	698.15	698.15						
21502	制造业	599.00	599.00						
2150205	医药制造业	24.00	24.00						
2150299	其他制造业支出	575.00	575.00						
21505	工业和信息产业监管	99.15	99.15						
2150501	行政运行	23.00	23.00						
2150502	一般行政管理事务	76.15	76.15						
221	住房保障支出	22.30	22.30						
22102	住房改革支出	22.30	22.30						
2210201	住房公积金	22.30	22.30						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项						
合计			3,705.32	450.72	3,254.60			
201	一般公共服务支出		314.21	314.21	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		119.22	119.22	0.00			

2010302	一般行政管理事务	116.50	116.50	0.00			
2010350	事业运行	2.72	2.72	0.00			
20104	发展与改革事务	189.77	189.77	0.00			
2010401	行政运行	189.77	189.77	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.58	3.58	0.00			
2013102	一般行政管理事务	3.58	3.58	0.00			
20132	组织事务	1.65	1.65	0.00			
2013202	一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00			
208	社会保障和就业支出	2,558.33	72.73	2,485.60			
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00			
20806	企业改革补助	2,485.60	0.00	2,485.60			
2080601	企业关闭破产补助	1,947.11	0.00	1,947.11			
2080699	其他企业改革发展补助	538.49	0.00	538.49			
20808	抚恤	35.03	35.03	0.00			
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	0.00			
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00			
211	节能环保支出	0.55	0.00	0.55			
21103	污染防治	0.55	0.00	0.55			
2110301	大气	0.55	0.00	0.55			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			

2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	698.15	29.69	668.46			
21502	制造业	599.00	0.00	599.00			
2150205	医药制造业	24.00	0.00	24.00			
2150299	其他制造业支出	575.00	0.00	575.00			
21505	工业和信息产业监管	99.15	29.69	69.46			
2150501	行政运行	23.00	23.00	0.00			
2150502	一般行政管理事务	76.15	6.69	69.46			
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00			
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00			
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3705.32	一、一般公共服务支出	314.21	314.21		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				

财政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2558.33	2558.33		
		九、卫生健康支出	11.78	11.78		
		十、节能环保支出	0.55	0.55		
		十一、城乡社区支出	100.00	100.00		
		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	698.15	698.15		
		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	22.30	22.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,705.32	本年支出合计	3,705.32	3,705.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,705.32	总计	3,705.32	3,705.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开

05 表

部门：

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	合计	3,705.32	450.72	3,254.60
201			一般公共服务支出	314.21	314.21	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	119.22	119.22	0.00
2010302			一般行政管理事务	116.50	116.50	0.00
2010350			事业运行	2.72	2.72	0.00
20104			发展与改革事务	189.77	189.77	0.00
2010401			行政运行	189.77	189.77	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	3.58	3.58	0.00
2013102			一般行政管理事务	3.58	3.58	0.00
20132			组织事务	1.65	1.65	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.65	1.65	0.00
208			社会保障和就业支出	2,558.33	72.73	2,485.60

20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	0.00
2080502	事业单位离退休	18.39	18.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
20806	企业改革补助	2,485.60	0.00	2,485.60
2080601	企业关闭破产补助	1,947.11	0.00	1,947.11
2080699	其他企业改革发展补助	538.49	0.00	538.49
20808	抚恤	35.03	35.03	0.00
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
211	节能环保支出	0.55	0.00	0.55
21103	污染防治	0.55	0.00	0.55
2110301	大气	0.55	0.00	0.55

212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129901	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	698.15	29.69	668.46
21502	制造业	599.00	0.00	599.00
2150205	医药制造业	24.00	0.00	24.00
2150299	其他制造业支出	575.00	0.00	575.00
21505	工业和信息产业监管	99.15	29.69	69.46
2150501	行政运行	23.00	23.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	76.15	6.69	69.46
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名 称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.00	302	商品和 服务支 出	14.76	307	债务利息及费 用支出	0.00
3010 1	基本工资	146.84	3020 1	办公 费	5.61	3070 1	国内债务付 息	0.00
3010 2	津贴补贴	98.95	3020 2	印刷 费	0.70	3070 2	国外债务付 息	0.00
3010 3	奖金	0.35	3020 3	咨询 费	0.00	3070 3	国内债务发 行费用	0.00
3010 6	伙食补助费	12.42	3020 4	手续 费	0.00	3070 4	国外债务发 行费用	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.52	310	资本性支出	0.42
3010 8	机关事业单位基 本养老保险费	16.51	3020 6	电费	0.06	3100 1	房屋建筑物 购建	0.00
3010 9	职业年金缴费	4.25	3020 7	邮电 费	0.02	3100 2	办公设备购 置	0.42
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	14.84	3020 8	取暖 费	0.00	3100 3	专用设备购 置	0.00
3011 1	公务员医疗补 助缴费	0.00	3020 9	物业 管理费	0.80	3100 5	基础设施建 设	0.00
3011 2	其他社会保障 缴费	0.00	3021 1	差旅 费	0.07	3100 6	大型修缮	0.00
3011 3	住房公积金	35.75	3021 2	因公出 国（境） 费用	0.00	3100 7	信息网络及 软件购置更新	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修 （护）费	0.18	3100 8	物资储备	0.00
3019	其他工资福利 支出	5.09	3021 4	租赁 费	0.14	3100 9	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	100.54	3021 5	会议 费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3030 1	离休费	28.73	3021 6	培训 费	0.00	3101 1	地上附着物 和青苗补偿	0.00
3030	退休费	1.42	3021	公务	0.12	3101	拆迁补偿	0.00

2			7	接待费		2		
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	35.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.73	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.14	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	5.27	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.73	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	0.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	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	0.44	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		435.54	公用经费合计				15.18	

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

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	合计													

蒙城县经济和信息化局部门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
金额单位：

部门：

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	合计			

蒙城县经济和信息化局部门没有使用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 蒙城县经济和信息化局 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 3705.32 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 3705.32 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 1191.37 万元，下降 24.33%，主要原因：一是 17 家国有困难企业社保费项目费用减少；二是城乡社区支出中支持工业资金的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3705.32 万元，其中：财政拨款收入 3705.32 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 3705.32 万元，其中：基本支出 450.72 万元，占 12.16%；项目支出 3254.6 万元，占 87.84%；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 3705.32 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3705.32 万元（含年末财政拨款

结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增减1176.92万元,下降24.11%,主要原因:一是17家国有困难企业社保费项目费用减少;二是城乡社区支出中支持工业资金的减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3705.32万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少490.05万元,下降11.68%。主要原因是社会保障和就业中1717家国有困难企业社保费项目费用减少。

(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3705.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出314.21万元,占8.48%;社会保障和就业(类)支出2558.33万元,占69.04%;卫生健康(类)支出11.78万元,占0.32%;节能环保(类)支出0.55万元,占0.01%;城乡社区(类)支出100万元,占2.7%;资源勘探信息等(类)支出698.15万元,占18.85%;住房保障(类)支出22.3万元,占0.6%。

(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3137.13万元,支出决算为3705.32万元,完成年初预算的118.11%。决算数大于预算数的主要原因:上级追加增加的工

业奖补资金。其中：基本支出 450.72 万元，占 12.16%；项目支出 3254.6 万元，占 87.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项），年初预算为 118 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 98.73%；事业运行（项）年初预算为 3.05 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是减少费用支出。

2. 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 189.77 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。

3 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元；组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 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。

4. 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 11.76 万元，完成年初预算的 122.37%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.13 万元，支

出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 101%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 26.38 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 28.66%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

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 1947.11 万元，支出决算为 1947.11 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 538.49 万元，支出决算为 538.49 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 35.03 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 26.21 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 40.9%；事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元；决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧奖励经费。

12. 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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加项目支出市级工业强市及民营经济发展配套资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 575 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加强省建设项目资金。

14. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控重点物资技术改造项目资金。

15. 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 224.17 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 10.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

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 190.73 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 39.93%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。

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 19.79 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 112.68%，决算数大于预算数的主要原因是

基数增加。

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 450.72 万元，其中：人员经费 435.54 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度经济和信息化局部门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

蒙城县经济和信息化局部门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，蒙城县经济和信息化局单位机关运行经费支出 15.18 万元，比 2019 年减少 4.74 万元，下降 23.8%，主

要原因是维修(护)费和差旅费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，蒙城县经济和信息化局政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 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 2.93 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 2.93 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 2020 年 12 月 31 日，蒙城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，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 5 个项目，涉及资金 2741.32 万元，占项目预算总额的 95.87%。从评价情况看，基本完成项目设定的绩效目标，完成各项目标任务。

组织对“17 家国有困难企业职工养老、医疗保险”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1947.11 万元。该项目委

托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，能够依规及时实施该项目，该项目的实施解决了蒙城县 17 家国有企业职工的实际困难，即增加了实施职工的实际收入，同时解决了职工家庭其他成员的后顾之忧，安心工作，也为社会带来经济效益带来一定的作用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

蒙城县经信局在 2020 年度部门决算中反映“17 家国有困难企业职工养老、医疗保险”1 个项目绩效自评结果。

17 家国有困难企业职工养老、医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.1 分。全年预算数为 1947.11 万元，执行数为 1660.4 万元，完成预算的 85.28%。项目绩效目标完成情况：一是该项目的实施解决了蒙城县 17 家企业职工的实际困难，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。二项目的实施能够为下步企业改革工作的平稳推进打下良好的基础，解决了职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。可持续发展带来一定的影响。发现的主要问题及原因：预算编制不够精细，原因是多个系统合编，人员年龄偏大，业务知识不精。下一步改进措施：一是加强业务知识学习；二是补充业务骨干。

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、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、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。

六、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。

七、“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。

八、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。