

# 蒙城县工业和信息化局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县工业和信息化局 2023 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明细表

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 蒙城县工业和信息化局 2023 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

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 17 家困难国有企业社会保险费用项目  
绩效评价报告

## 第一部分 蒙城县工业和信息化局概况

### 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，蒙城县工业和信息化局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，编制范围一致。

纳入蒙城县工业和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县工业和信息化局本级
2	蒙城县轻工总会

## 第二部分 蒙城县工业和信息化局有 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：蒙城县工业和信息化局

公开 01 表

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	1,557.29	一、一般公共服务支出	32	100.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	867.14	八、社会保障和就业支出	39	1,030.31
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	219.00

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1, 079. 31
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	184. 33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2, 643. 43	<b>本年支出合计</b>	58	2, 643. 43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2, 643. 43	<b>总计</b>	62	2, 643. 43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;  
本套报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  
金额单位：  
万元

部门：蒙城县经济和信息化局

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>2,643.43</b>	<b>1,776.29</b>						<b>867.14</b>
201			一般公共服务支出	100.48	100.48						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96.88	96.88						
2010302			一般行政管理事务	96.88	96.88						
20132			组织事务	3.60	3.60						
2013202			一般行政管理事务	3.60	3.60						
208			社会保障和就业支出	1,030.31	1,030.31						
20805			行政事业单位养老支出	74.16	74.16						
2080501			行政单位离退休	25.49	25.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60						
20806			企业改革补助	890.29	890.29						
2080601			企业关闭破产补助	890.29	890.29						
20808			抚恤	65.44	65.44						
2080801			死亡抚恤	65.44	65.44						
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210			卫生健康支出	12.89	12.89						
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89						
2101101			行政单位医疗	11.53	11.53						
2101103			公务员医疗补助	0.80	0.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
212			城乡社区支出	219.00	219.00						



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.00	219.00						
2120802	土地开发支出	219.00	219.00						
215	资源勘探工业信息等支出	1,079.31	396.50						682.81
21505	工业和信息产业监管	997.94	315.13						682.81
2150501	行政运行	196.15	196.15						
2150502	一般行政管理事务	88.98	88.98						
2150517	产业发展	712.81	30.00						682.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	79.37	79.37						
2150805	中小企业发展专项	79.37	79.37						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	17.12	17.12						
22102	住房改革支出	17.12	17.12						
2210201	住房公积金	17.12	17.12						
229	其他支出	184.33							184.33
22999	其他支出	184.33							184.33
2299999	其他支出	184.33							184.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			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
				<b>2,643.43</b>	<b>446.52</b>	<b>2,196.91</b>			
201			一般公共 服务支出	100.48	80.35	20.13			
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	96.88	80.35	16.53			
2010302			一般行政 管理事务	96.88	80.35	16.53			
20132			组织事务	3.60		3.60			
2013202			一般行政 管理事务	3.60		3.60			
208			社会保障 和就业支 出	1,030.31	140.02	890.29			
20805			行政事业 单位养老 支出	74.16	74.16				
2080501			行政单位 离退休	25.49	25.49				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.07	37.07				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.60	11.60				
20806			企业改革 补助	890.29		890.29			
2080601			企业关闭 破产补助	890.29		890.29			
20808			抚恤	65.44	65.44				
2080801			死亡抚恤	65.44	65.44				
20899			其他社会 保障和就 业支出	0.42	0.42				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	219.00		219.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.00		219.00			
2120802	土地开发支出	219.00		219.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,079.31	196.15	883.16			
21505	工业和信息产业监管	997.94	196.15	801.79			
2150501	行政运行	196.15	196.15				
2150502	一般行政管理事务	88.98		88.98			
2150517	产业发展	712.81		712.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	79.37		79.37			
2150805	中小企业发展专项	79.37		79.37			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	17.12	17.12				
22102	住房改革支出	17.12	17.12				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				

	金						
229	其他支出	184.33		184.33			
22999	其他支出	184.33		184.33			
2299999	其他支出	184.33		184.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县经济和  
信息化局

公开 04 表

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	1,557.29	一、一般公共服务支出	30	100.48	100.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.00	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				
	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	1,030.31	1,030.31		
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	219.00		219.00	
	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	396.50	396.50		
	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	17.12	17.12		

	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				
<b>本年收入合计</b>	24	1,776.29	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		<b>本年支出合计</b>	56	1,776.29	1,557.29	219.00	
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				
<b>总计</b>	29	1,776.29	<b>总计</b>	58	1,776.29	1,557.29	219.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县  
经济和信息化  
局

金额单位：万元

科目代码			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	<b>1,557.29</b>	<b>446.52</b>	<b>1,110.77</b>
201			一般公共服务支出	100.48	80.35	20.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	96.88	80.35	16.53
2010302			一般行政管理事务	96.88	80.35	16.53
20132			组织事务	3.60		3.60
2013202			一般行政管理事务	3.60		3.60
208			社会保障和就业支出	1,030.31	140.02	890.29
20805			行政事业单位养老支出	74.16	74.16	
2080501			行政单位离退休	25.49	25.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	

20806	企业改革补助	890.29		890.29
2080601	企业关闭破产补助	890.29		890.29
20808	抚恤	65.44	65.44	
2080801	死亡抚恤	65.44	65.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
215	资源勘探工业信息等支出	396.50	196.15	200.35
21505	工业和信息产业监管	315.13	196.15	118.98
2150501	行政运行	196.15	196.15	
2150502	一般行政管理事务	88.98		88.98
2150517	产业发展	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	79.37		79.37
2150805	中小企业发展专项	79.37		79.37
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	17.12	17.12	
22102	住房改革支出	17.12	17.12	
2210201	住房公积金	17.12	17.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

部门：蒙城县经济和信息化局

人员经费			公用经费					
科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.39	302	商品和服务支 出	21.17	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	137.35	30201	办公费	8.18	30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	48.65	30202	印刷费		310	资本性支出	1.19
30103	奖金	11.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.19
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	42.07	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.08	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	18.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	0.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	0.97	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.12	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	5.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	3.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	97.77	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.93	30216	培训费		31019	其他交通工具购 置	
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购 置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	65.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运 行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费 用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加 费用		39907	国家赔偿费用支 出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		424.16	公用经费合计					22.36

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07  
表

金额单  
位：万  
元

部门：蒙城县经济和信  
息化局

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				219.00		219.00	219.00		219.00				
212			城乡社区支出				219.00		219.00	219.00		219.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				219.00		219.00	219.00		219.00				
2120802			土地开发支出				219.00		219.00	219.00		219.00				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蒙城县经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			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：蒙城县经济和信息化局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蒙城县工业和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2643.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2643.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4497.72 万元，下降 63.0%，主要原因：一是对工业企业奖补资金兑现减少；二是对企业改革补助资金的核算减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2643.43 万元，其中：财政拨款收入 1776.29 万元，占 67.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 867.14 万元，占 32.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2643.43 万元，其中：基本支出 446.52 万元，占 16.9%；项目支出 2196.91 万元，占 83.1%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1776.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1776.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4265.72 万元，下降 70.6%，主要原因：一是对工业企业奖补资金兑现减少；二是对企业改革补助资金的核算减少。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1557.29 万元，占本年支出的 58.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4484.72 万元，下降 74.2%。主要原因一是对工业企业奖补资金兑现减少；二是对企业改革补助资金的核算减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1557.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.48 万元，占 6.5%；社会保障和就业（类）支出 1030.31 万元，占 66.2%；卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 396.5 万元，占 25.4%；住房保障（类）支出 17.12 万元，占 1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3588.45 万元，支出决算为 1557.29 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出中本局实际支付数减少；二是社会保障和就业支出中预算数包含其他系统数据而决算中不包括。其中：基本支出 446.52 万元，占 28.7%；项目支出 1110.77 万元，占 71.3%。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 140.36 万元，支出决算

为 96.88 万元，完成年初预算的 69.0%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出是下属二级机构轻工总会在职人员转退休。一般公共服务（类）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 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是由组织部统一做预算。

2. 社会保障和就业（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 23.69 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员补发工资。机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 24.07 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 154.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及增加预算用于支出医保和职业年金。支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.03 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月份的职业年金用的基本养老保险计划支付。

3. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初预算为 3028.99 万元，支出决算为 890.29 万元，其中 1763.76 万元由财政直接计划调整到其它系统，完成年初预算的 70.4%，决算数小于预算数的主要原因是四季度社保及遗留问题经费未支付。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.04 万元，决算数大于预算数的主要

原因是新增一名退休死亡人员。其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100%。公务员医疗补助（项）年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 65.1%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出分为单位和个人部分，个人部分个人支出。

6. 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 189.44 万元，支出决算为 196.15 万元，完成年初预算的 103.5%，决算数大于预算数的主要原因是第三季度基础效能奖通过局平台发放。一般行政管理事务（项）年初预算为 132.79 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的 67.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分业务未支付。产业发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是市级转移支付奖补资金。

7. 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 0 万元，支出决

算为 79.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级转移支付的奖补资金。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 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是上级转移支付的奖补资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为 18.59 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 446.52 万元，其中：人员经费 424.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 22.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 219 万元，本年支出 219 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）土地开发支出（项）。年初预算为 1900 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算的 11.5%，决算数小于预算数的主要原因是此项资金没能及时兑现。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蒙城县工业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。

2023 年度，蒙城县工业和信息化局机关运行经费支出 22.36 万元，比 2022 年减少 3.29 万元，下降 12.8%，主要原因是工会经费的减少。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，蒙城县工业和信息化局政府采购支出总额 13.13 万元，其中：政府采购货物支出 13.13 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 13.13 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 13.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。



截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县工业和信息化局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 5061.79 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用”、“编外人员费用”、“解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5061.79 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映 2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78 分。全年预算数为 2682.68 万元，执行数为 1618.29 万元，完成预算的 60.32%。项目绩效目标完成情况：一是为 600 多名困难职工缴纳社会保险费；二是解决了困难职工的后顾之忧，维护了社会的安定团结。发现的主要问题及原因：一是由于该项目是汇总 6 个系统的预算，所以管理比较分散；二是部分资金没有拨付到位。原因是以前单位职能多，机构改革后职能分离业务没分离。下一步改进措施：加强系统沟通；加快资金的拨付。

2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2682.68	2682.68	1618.29	10	60.32%	6.03
		其中:本年财政拨款	2682.68	2682.68	1618.29	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用,促进社会发展,维护社会稳定。				款项大部份已拨付,还有部分没有完成目标。			
绩效指标	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	数量指标	17 家困难企业社保费人数	=975 人	629 人	13	8	部分款项没有拨付
		质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	部分款项没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	部分款项没有拨付
		成本指标	项目总成本	≤2682.68 万元	1618.29	12	8	部分款项没有拨付
	效益指标	社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高,维护社会稳定	达成预期指标	15	15	继续推进
		可持续发展影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧,维护社会稳定	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	9	部分款项没有拨付
总分						100	78.03	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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。

**附件：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度 17 家困难国有企业社会保险费用项目绩效评价报告

