

蒙城县经济和信息化局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蒙城县经济和信息化局 2022 年度单位决算表

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 蒙城县经济和信息化局 2022 年度单位决算情况说明

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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蒙城县经济和信息化局概况

一、主要职责

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、单位决算构成

蒙城县经济和信息化局本级 2022 年度单位决算仅包括单位

本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县经济和信息化局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

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	5,824.81	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,930.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,099.14	八、社会保障和就业支出	39	3,639.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	454.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	851.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,923.95	本年支出合计	58	6,923.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,923.95	总计	62	6,923.95

收入决算表

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

公开 02 表
金额单位：万元

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
				6,923.95	5,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.14
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,930.29	1,930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1,930.29	1,930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1,930.29	1,930.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,639.70	3,639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.71	12.71	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	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	3,581.01	3,581.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	3,551.01	3,551.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080699	其他企业改革发展补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	454.44	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.89
21505	工业和信息产业监管	454.44	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.89
2150501	行政运行	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.89
2150550	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.25
22999	其他支出	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.25
2299999	其他支出	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.25

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 923. 95	286. 71	6, 637. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	1, 930. 29	0. 00	1, 930. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	1, 930. 29	0. 00	1, 930. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	1, 930. 29	0. 00	1, 930. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3, 639. 70	58. 69	3, 581. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	58. 34	58. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	12. 71	12. 71	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	32. 26	32. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806			企业改革补助	3, 581. 01	0. 00	3, 581. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080601			企业关闭破产补助	3, 551. 01	0. 00	3, 551. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080699			其他企业改革发展补助	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	454.44	196.75	257.69	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	454.44	196.75	257.69	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	194.70	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	11.31	1.51	9.80	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	247.89	0.00	247.89	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	851.25	0.00	851.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	851.25	0.00	851.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	851.25	0.00	851.25	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

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	5,824.81	一、一般公共服务支出	30	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,930.29	1,930.29	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	3,639.70	3,639.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.00	13.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	206.55	206.55	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	18.27	18.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,824.81	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	5,824.81	5,824.81	0.00	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	5,824.81	总计	58	5,824.81	5,824.81	0.00	0.00

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(本
级)

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	5,824.81	286.71	5,538.10
201			一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00
2010302			一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
206			科学技术支出	1,930.29	0.00	1,930.29
20604			技术与开发	1,930.29	0.00	1,930.29
2060499			其他技术与开发支出	1,930.29	0.00	1,930.29
208			社会保障和就业支出	3,639.70	58.69	3,581.01
20805			行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00
2080501			行政单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00
20806			企业改革补助	3,581.01	0.00	3,581.01
2080601			企业关闭破产补助	3,551.01	0.00	3,551.01
2080699			其他企业改革发展补助	30.00	0.00	30.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00

210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	206.55	196.75	9.80
21505	工业和信息产业监管	206.55	196.75	9.80
2150501	行政运行	194.70	194.70	0.00
2150502	一般行政管理事务	11.31	1.51	9.80
2150550	事业运行	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	18.27	18.27	0.00
22102	住房改革支出	18.27	18.27	0.00
2210201	住房公积金	18.27	18.27	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：蒙城县经济和
信息化局
(本级)

金额单位：万元

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	254.62	302	商品和服务支出	12.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	160.38	30201	办公费	1.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.62	30206	电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.29	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	1.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计				274.05	公用经费合计		12.66	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

公开 07 表
金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
蒙城县经济和信息化局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：蒙城县经济和信息化局(本级)

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 合计	1	2	3

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。
蒙城县经济和信息化局本级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 蒙城县经济和信息化局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6923.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6923.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1744.09 万元，增长 33.67%，主要原因：一是 17 家国有困难企业社保费项目费用增加；二是对规模工业企业奖补资金的增加和对主管的企业代管资金的支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6923.95 万元，其中：财政拨款收入 5824.81 万元，占 84.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1099.14 万元，占 15.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6923.95 万元，其中：基本支出 286.71 万元，占 4.14%；项目支出 6637.24 万元，占 95.86%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5824.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5824.81 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 644.95 万元,增长 12.45%,主要原因:一是 17 家国有困难企业社保费项目费用增加;二是对企业的奖补资金增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5824.81 万元,占本年支出的 84.13%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2402.88 万元,增长 70.22%。主要原因:一是 17 家国有困难企业社保费项目费用增加;二是对企业的奖补资金增加且 2021 年的奖补资金部分从政府基金中支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5824.81 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 17 万元,占 0.29%;科学技术(类)支出 1930.29 万元,占 33.14%;社会保障和就业(类)支出 3639.7 万元,占 62.49%;卫生健康(类)支出 13 万元,占 0.22%;资源勘探信息等(类)支出 206.55 万元,占 3.55%;住房保障(类)支出 18.27 万元,占 0.31%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4055.25 万元,支出决算为 5824.81 万元,完成年初预算的 143.64%。决算数大于预算数的主要原因:是对企业奖补资金的增加。其中:基本

支出 286.71 万元，占 4.92%；项目支出 5538.1 万元，占 95.08%。
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 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出从资源勘探信息等支出调整科目。

2. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1930.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年对工业企业县级奖补资金由财政做的大预算。

3. 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 11.45 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 24.58 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 131.24%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.29 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 108.71%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 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 3570.75 万元，支出决算为 3551.01 万

元，完成年初预算的 99.45%。其他企业改革发展补助（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。公务员医疗补助（项）年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 78.22%，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 0.91 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 62.64%，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. 资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 207.79 万元，支出决算为 194.7 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。一般行政管理事务（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 7.07%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出调整科目。事业运行（项）年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.81 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 76.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 286.71 万元，其中：人员经费 274.05 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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县经济和信息化局本级 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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本级 2022 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。

2022 年度，蒙城县经济和信息化局本级机关运行经费支出 12.66 万元，比 2021 减少 32.12 万元，下降 71.73%，主要原因一是 2022 年没有公务用车购置费用，二是根据支出调整科目。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县经济和信息化局本级政府采购支出总额 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元。授予中小企业合同金额 5.69 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 5.69 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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,蒙城县经济和信息化局共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2022 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,我单位对 2022 年度纳入单位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 3760.75 万元。从评价情况看,基本完成项目设定的绩效目标,完成各项目目标任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“17 家国有困难企业职工社会保险费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

17 家国有困难企业职工社会保险费用绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.99 分。全年预算数为 3219.04 万元,执行数为 3216.85 万元,完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况:一是为 1012 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。基本完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因:一是为包括经

信局系统在内的 6 个系统做预算，缺乏管理职能；二是预算资金拨付到各个系统各自支出核算。原因是以前的单位职能多，机构改革后部分职能没能分离。下一步改进措施：一是加强系统沟通；二是尽量促进各系统做各自的预算。

17 家国有困难企业职工社会保险费用项目的《项目支出绩效自评表》。
(2022 年度)

项目名称	17 家国有困难企业职工社会保险费						
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:	3219.031	3219.031	3216.85	10	99.93%	9.99
	其中: 本年财政拨款	3219.031	3219.031	3216.85	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	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、失业费用，促进社会发展，维护社会稳定。各个系统预算如下：商务局 1541.7713 万元；农机局 109.07 万元；发改委 282.3353 万元；交通局 46.9196 万元；住建局 42.9741 万元；经信局 1195.9611 万元；合计 3219.0315 万元。经信局系统包括：冷冻机厂 671.6589 万元，宏达印刷 239.1265 万元；染织总厂 261.2757 万元，水泥厂 23.9 万元。				较好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、失业费用，促进社会发展，维护社会稳定。			
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 (50分)	数量指标	17 家困难企业社保费人数	≥1012 人	1012	13	13	
		质量指标	17 家困难企业范围	6 个系统	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付	按规定及时拨付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本	≥ 3195.13 万元	3216.85	13	10	年初指标值有误，应为 3219.04 万元。

	效益指标 (30分)	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	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不破坏	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	96.99	

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。

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。

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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	安、冷厂, 酒厂改制遗留问题经费						
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:	351.72	351.72	334.157	10	95.01%	9.50
	其中: 本年财政拨款	351.72	351.72	334.157	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	逐步推进冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题，维护社会稳定。				逐步解决了冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题，维护社会稳定			
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 (50分)	数量指标	经信局所属需解决遗留问题破产企业数	=3 家	3	13	13	
		质量指标	破产企业遗留问题经费范围	5	达成预期指标	12	12	
		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	部分资金没能及时足额拨付
		成本指标	项目成本	≤ 351.73 万元	334.16	12	9	部分资金没能及时足额拨付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决职工及家属后顾之忧	提高职工生活质量、维护社会稳定	部分达成预期指标并具有一定效果	30	21	部分资金没能及时足额拨付

		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	企业职工满意度	≥95%	95	10	8	部分资金没能及时足额拨付
总分						100	80.50	

(2022 年度)

项目名称		劳务派遣、聘用人员费用						
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:	30	30	20.033	10	66.78%	6.68	
	其中: 本年财政拨款	30	30	20.033	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况			

	协助做好安全生产、文明创建、中小企业工作，做好全县四送一服工作，为全县的发展尤其是经济发展做出贡献。				协助做好安全生产、文明创建、中小企业工作，做好全县四送一服工作等工作，为全县的发展尤其是经济发展做出一定贡献。			
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 (50分)	数量指标	年度服务规模企业数	≥112家	125	13	13	
		质量指标	提高员工积极性，解决后顾之忧	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	工资没能及时足额发放
		时效指标	工资发放	按月及时发放	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	工资没能及时足额发放
		成本指标	项目成本	≤39.65万元	20.23	12	10	人员调走及工资没能及时足额发放
	效益指标	经济效益指标	协助做好服务企业，提高工业增加值	≥8%	5	7	6	疫情影响，企业产值下降
		社会效益指标	服务企业，促进经济发展	较好	达成预期指标	9	9	

	(30分)	可持续影响指标	为企业解决问题	明显	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	87.68	

(2022 年度)

项目名称		盐改过渡期盐政执法费用补助						
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目 总 全	标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	弥补亏损，减轻企业负担				按照财政实际拨付资金 30 万元，及时足额拨付到企业，弥补企业亏损，减轻企业负担。			
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 (50 分)	数量指标	盐改过渡期年下乡次数	≥300 次	300	15	15	
		质量指标	合格食盐市场占有率	90%以上	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤88.45 万元	30	10	5	预算 88.45 万元，批复 30 万元
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加企业利润，减少亏损	≤88 万元	30	10	5	预算 88.45 万元，批复 30 万元
		社会效益指标	人人吃上合格食盐	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	是否破坏生态环境	不破坏	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	90.00	

(2022 年度)

项目名称		发展服务与管理经费						
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：	130	130	94.769	10	72.90%	7.29
		其中：本年财政拨款	130	130	94.769	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资及单位正常运转等项目工作				基本完成促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资及单位正常运转等项目工作。			
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 (50分)	数量指标	招商引资企业数	≥2 家	2	7	7	
			培训企业人员人次	≥600 人	744	7	7	
			新增规模企业数	≥20 家	49	7	7	
		质量指标	项目范围	日常管理与企业服务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	依法依规及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分资金没能及时足额拨付
		成本指标	项目总成本	≥179 万元	94.77	9	6	预算批复 130 万元，部分资金没能及时足额拨付

	效益指标 (30分)	经济效益指标	民营经济和规模企业发展	提高企业人员素质,增加规模企业数量。	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	促进经济、社会发展,维护社会稳定	进一步提升	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	环境保护及节能减排	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	工业增加值及社会发展	持续提高	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	因疫情影响工业增加值未达到预期目标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100	89.29	