

滁州市经济和信息化局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市经济和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市经济和信息化局 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 滁州市经济和信息化局 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 滁州市经济和信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济、信息化的法律法规规章，起草相关规范性文件，拟订并组织实施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，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、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。按照规定权限，审批、核准有关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。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、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。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、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，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作

作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理工作。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市经济和信息化局 2021 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，无增减。

纳入滁州市经济和信息化局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市经济和信息化局本级
2	滁州市经济和信息化局离退休人员管理服务中心
3	滁州市工业节能监测中心
4	滁州市机动车辆技术检测站

第二部分 滁州市经济和信息化局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市经济和信息化局

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	6,589.18	一、一般公共服务支出	35	754.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	25.00	八、社会保障和就业支出	42	1,379.73
	9		九、卫生健康支出	43	37.74
	10		十、节能环保支出	44	132.36
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	903.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	3,508.27
	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	48.75
	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	6.00
	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	6,614.18	本年支出合计	61	6,790.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	176.66	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,790.84	总计	65	6,790.84

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

部门：滁州市经济和信息化局

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			6,614.18	6,614.18	6,589.18						25.00
			201 一般公共服务支出	735.88	710.88						25.00
			20104 发展与改革事务	603.34	578.34						25.00
			2010401 行政运行	578.34	578.34						
			2010402 一般行政管理事务	25.00							25.00
			20113 商贸事务	10.00	10.00						
			2011308 招商引资	10.00	10.00						
			20129 群众团体事务	42.30	42.30						
			2012999 其他群众团体事务支出	42.30	42.30						
			20132 组织事务	60.83	60.83						
			2013201 行政运行	5.91	5.91						
			2013299 其他组织事务支出	54.92	54.92						
			20199 其他一般公共服务支出	19.41	19.41						
			2019999 其他一般公共服务支出	19.41	19.41						
			208 社会保障和就业支出	1,379.73	1,379.73						
			20805 行政事业单位养老支出	1,051.06	1,051.06						
			2080501 行政单位离退休	439.84	439.84						
			2080502 事业单位离退休	364.51	364.51						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	184.97	184.97						
			20808 抚恤	143.93	143.93						
			2080801 死亡抚恤	143.93	143.93						
			20809 退役安置	47.91	47.91						
			2080999 其他退役安置支出	47.91	47.91						
			20899 其他社会保障和就业支出	136.82	136.82						
			2089999 其他社会保障和就业支出	136.82	136.82						
			210 卫生健康支出	37.74	37.74						
			21011 行政事业单位医疗	37.74	37.74						
			2101101 行政单位医疗	19.84	19.84						
			2101102 事业单位医疗	6.23	6.23						
			2101103 公务员医疗补助	11.67	11.67						
			211 节能环保支出	100.07	100.07						
			21114 能源管理事务	100.07	100.07						
			2111450 事业运行	82.43	82.43						
			2111499 其他能源管理事务支出	17.64	17.64						
			212 城乡社区支出	20.00	20.00						
			21299 其他城乡社区支出	20.00	20.00						
			2129999 其他城乡社区支出	20.00	20.00						
			214 交通运输支出	816.94	816.94						
			21401 公路水路运输	812.42	812.42						
			2140110 公路和运输安全	812.42	812.42						
			21499 其他交通运输支出	4.53	4.53						
			2149999 其他交通运输支出	4.53	4.53						
			215 资源勘探工业信息等支出	3,469.08	3,469.08						
			21501 资源勘探开发	169.06	169.06						
			2150101 行政运行	169.06	169.06						
			21502 制造业	89.62	89.62						
			2150201 行政运行	89.62	89.62						
			21505 工业和信息产业监管	2,738.19	2,738.19						
			2150502 一般行政管理事务	166.07	166.07						
			2150599 其他工业和信息产业监管支出	2,572.11	2,572.11						
			21508 支持中小企业发展和管理支出	406.67	406.67						
			2150805 中小企业发展专项	406.67	406.67						
			21599 其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54						
			2159999 其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54						
			221 住房保障支出	48.75	48.75						
			22102 住房改革支出	48.75	48.75						
			2210201 住房公积金	46.00	46.00						
			2210202 提租补贴	2.75	2.75						
			224 灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
			22401 应急管理事务	6.00	6.00						
			2240102 一般行政管理事务	6.00	6.00						

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：滁州市经济和信息化局

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
				6,790.84	2,741.57	4,049.27			
			一般公共服务支出	754.82	754.82				
			发展与改革事务	622.28	622.28				
			行政运行	578.34	578.34				
			一般行政管理事务	43.94	43.94				
			商贸事务	10.00	10.00				
			招商引资	10.00	10.00				
			群众团体事务	42.30	42.30				
			其他群众团体事务支出	42.30	42.30				
			组织事务	60.83	60.83				
			行政运行	5.91	5.91				
			其他组织事务支出	54.92	54.92				
			其他一般公共服务支出	19.41	19.41				
			其他一般公共服务支出	19.41	19.41				
			社会保障和就业支出	1,379.73	1,245.32	134.41			
			行政事业单位养老支出	1,051.06	964.56	86.50			
			行政单位离退休	439.84	439.84				
			事业单位离退休	364.51	278.01	86.50			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
			机关事业单位职业年金缴费支出	184.97	184.97				
			抚恤	143.93	143.93				
			死亡抚恤	143.93	143.93				
			退役安置	47.91		47.91			
			其他退役安置支出	47.91		47.91			
			其他社会保障和就业支出	136.82	136.82				
			其他社会保障和就业支出	136.82	136.82				
			卫生健康支出	37.74	37.74				
			行政事业单位医疗	37.74	37.74				
			行政单位医疗	19.84	19.84				
			事业单位医疗	6.23	6.23				
			公务员医疗补助	11.67	11.67				
			节能环保支出	132.36	114.72	17.64			
			能源管理事务	132.36	114.72	17.64			
			事业运行	92.33	92.33				
			其他能源管理事务支出	40.03	22.38	17.64			
			城乡社区支出	20.00	20.00				
			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
			其他城乡社区支出	20.00	20.00				
			交通运输支出	903.18	75.84	827.35			
			公路水路运输	898.65	71.31	827.35			
			公路和运输安全	898.65	71.31	827.35			
			其他交通运输支出	4.53	4.53				
			其他交通运输支出	4.53	4.53				
			资源勘探工业信息等支出	3,508.27	438.39	3,069.88			
			资源勘探开发	169.06	169.06				
			行政运行	169.06	169.06				
			制造业	89.62	89.62				
			行政运行	89.62	89.62				
			工业和信息产业监管	2,777.38	114.17	2,663.21			
			一般行政管理事务	166.07		166.07			
			产业发展	39.19		39.19			
			其他工业和信息产业监管支出	2,572.11	114.17	2,457.94			
			支持中小企业发展和管理支出	406.67		406.67			
			中小企业发展专项	406.67		406.67			
			其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54				
			其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54				
			住房保障支出	48.75	48.75				
			住房改革支出	48.75	48.75				
			住房公积金	46.00	46.00				
			提租补贴	2.75	2.75				
			灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00				
			应急管理事务	6.00	6.00				
			一般行政管理事务	6.00	6.00				

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

公开 04 表

部门：滁州市经济和信息化局

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	6,589.18	一、一般公共服务支出	30	710.88	710.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,379.73	1,379.73		
	9		九、卫生健康支出	38	37.74	37.74		
	10		十、节能环保支出	39	132.36	132.36		
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	903.18	903.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	3,508.27	3,508.27		
	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	48.75	48.75		
	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	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,589.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	157.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	157.72	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	6,746.91	6,746.91		
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	6,746.91	总计	58	6,746.91	6,746.91		

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：滁州市经济和信息化局

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 合计	1	2	3
			6,746.91		2,697.63	4,049.27
201			一般公共服务支出	710.88	710.88	
20104			发展与改革事务	578.34	578.34	
2010401			行政运行	578.34	578.34	
20113			商贸事务	10.00	10.00	
2011308			招商引资	10.00	10.00	
20129			群众团体事务	42.30	42.30	
2012999			其他群众团体事务支出	42.30	42.30	
20132			组织事务	60.83	60.83	
2013201			行政运行	5.91	5.91	
2013299			其他组织事务支出	54.92	54.92	
20199			其他一般公共服务支出	19.41	19.41	
2019999			其他一般公共服务支出	19.41	19.41	
208			社会保障和就业支出	1,379.73	1,245.32	134.41
20805			行政事业单位养老支出	1,051.06	964.56	86.50
2080501			行政单位离退休	439.84	439.84	
2080502			事业单位离退休	364.51	278.01	86.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	184.97	184.97	
20808			抚恤	143.93	143.93	
2080801			死亡抚恤	143.93	143.93	
20809			退役安置	47.91		47.91
2080999			其他退役安置支出	47.91		47.91
20899			其他社会保障和就业支出	136.82	136.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	136.82	136.82	
210			卫生健康支出	37.74	37.74	
21011			行政事业单位医疗	37.74	37.74	
2101101			行政单位医疗	19.84	19.84	
2101102			事业单位医疗	6.23	6.23	
2101103			公务员医疗补助	11.67	11.67	
211			节能环保支出	132.36	114.72	17.64
21114			能源管理事务	132.36	114.72	17.64
2111450			事业运行	92.33	92.33	
2111499			其他能源管理事务支出	40.03	22.38	17.64
212			城乡社区支出	20.00	20.00	
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	
214			交通运输支出	903.18	75.84	827.35
21401			公路水路运输	898.65	71.31	827.35
2140110			公路和运输安全	898.65	71.31	827.35
21499			其他交通运输支出	4.53	4.53	
2149999			其他交通运输支出	4.53	4.53	
215			资源勘探工业信息等支出	3,508.27	438.39	3,069.88
21501			资源勘探开发	169.06	169.06	
2150101			行政运行	169.06	169.06	
21502			制造业	89.62	89.62	
2150201			行政运行	89.62	89.62	
21505			工业和信息产业监管	2,777.38	114.17	2,663.21
2150502			一般行政管理事务	166.07		166.07
2150517			产业发展	39.19		39.19
2150599			其他工业和信息产业监管支出	2,572.11	114.17	2,457.94
21508			支持中小企业发展和管理支出	406.67		406.67
2150805			中小企业发展专项	406.67		406.67
21599			其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	65.54	65.54	
221			住房保障支出	48.75	48.75	
22102			住房改革支出	48.75	48.75	
2210201			住房公积金	46.00	46.00	
2210202			提租补贴	2.75	2.75	
224			灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	
22401			应急管理事务	6.00	6.00	
2240102			一般行政管理事务	6.00	6.00	

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表

公开 06 表

部门：滁州市经济和信息化局

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	1,383.24	302	商品和服务支出	287.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.41	30201	办公费	51.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.95	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	383.84	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	37.01	30205	水费	1.24	310	资本性支出	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30206	电费	8.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	194.01	30207	邮电费	22.10	31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	89.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	36.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	13.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,025.59	30215	会议费	11.41	31010	安置补助	
30301	离休费	104.95	30216	培训费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	593.27	30217	公务接待费	3.00	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	156.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.85	30227	委托业务费	32.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.92	312	对企业补助	
30309	奖励金	93.26	30229	福利费		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	3.89	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	42.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	30240	税金及附加费用	15.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.41	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		2,408.83	公用经费合计					288.80

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

部门：滁州市经济和信息化局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			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															

说明：滁州市经济和信息化局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：滁州市经济和信息化局

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：滁州市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 滁州市经济和信息化局 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 6790.84 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 6790.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1336.16 万元，增长 24.5%，主要原因：2021 年增加民营经济（工业强市）资金项目，相应收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6614.18 万元，其中：财政拨款收入 6589.18 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 25 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6790.84 万元，其中：基本支出 2741.57 万元，占 40.4%；项目支出 4049.27 万元，占 59.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 6746.91 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6746.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1406.3 万元，增长 26.3%，主要原因：2021 年增加民营经济（工业强市）资金项目，相应收支增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6746.91万元，占本年支出的99.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1686.39万元，增长33.3%。主要原因2021年增加民营经济（工业强市）资金项目，相应收支增加。

（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6746.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.88万元，占10.5%；社会保障和就业（类）支出1379.73万元，占20.5%；卫生健康支出（类）支出37.74万元，占0.6%；节能环保支出（类）支出132.36万元，占1.9%；城乡社区支出（类）支出20万元，占0.3%；交通运输支出（类）支出903.18万元，占13.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3508.27万元，占52.0%；住房保障（类）支出48.75万元，占0.7%；灾害防治及应急管理支出（类）支出6万元，占0.1%。

（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8070.07万元，支出决算为6746.91万元，完成年初预算的83.6%。决算数小于预算数的主要原因：因补助文件政策的变动。其中：基本支出2697.63万元，占40.0%；项目支出4049.27万元，占60.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 591.45 万元，支出决算为 578.34 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资奖励，相应收支增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两节送温暖资金，相应收支增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助，相应收支增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加滁商大讲堂和人才工作专项经费，相应收支增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年增人增资费用，相应收支增加。

7. 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 0 元，支出决算为 439.84

万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励，相应支出增加。

8. 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 380.64 万元，支出决算为 364.51 万元，完成年初预算的 95.8%，决算数小于预算数的主要原因属离退休人员管理服务中心离退休人员变动，相应支出减少。

9. 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 61.75 万元，支出决算为 61.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加职业年金，相应支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 19190.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员死亡抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加军转干部经费，相应收支增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 136.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预留一次性奖励,相应收支增加。

14. 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 19.84 万元,支出决算为 19.84 万元,完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.23 万元,支出决算为 6.23 万元,完成年初预算的 100.0%。

16. 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 11.67 万元,支出决算为 11.67 万元,完成年初预算的 100.0%。

17. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行支出(项)。年初预算为 82.99 万元,支出决算为 92.33 万元,完成年初预算的 111.3%,决算数大于预算数的主要原因是局属节能中心人员变动。

18. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)。年初预算为 28.5 万元,支出决算为 40.03 万元,完成年初预算的 140.5%,决算数大于预算数的主要原因是局属节能中心非税收入结转结余,相应收支增加。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建奖金,相应收支增加。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安

全支出（项）。年初预算为 1280 万元，支出决算为 898.65 万元，完成年初预算的 70.2%，决算数小于预算数的主要原因是局属机动检测站暂停检测业务，相应收支减少。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性工作奖励，相应收支增加。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 169.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的一次性工作奖金，相应收支增加。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 94.75 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是局属离退休人员管理服务中心人员变动。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 174 万元，支出决算为 166.07 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目。

26. 资源勘探工业信息等支出（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 5280 万元，支出决算为 2572.11 万元，完成年初预算的 48.7%，决算数小于

预算数的主要原因是因补助文件政策的变动。

27. 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 406.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中小企业发展专项资金，相应收支增加。

28. 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 0 万元，支出决算为 65.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预留一次性奖励，相应收支增加。

29. 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 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 23.9%，决算数小于预算数的主要原因是预留指标。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全和消防奖励金，相应收支增加。

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 2697.63 万元，其中：人员经费 2408.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 288.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市经济和信息化局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

滁州市经济和信息化局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，滁州市经济和信息化局机关运行经费支出 288.80 万元，比 2020 年减少 4.32 万元，下降 1.5%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市经济和信息化局政府采购支出总额 36.80 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.60 万元。授予中小企业合同金额

36.80 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 36.80 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 11.4%，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 88.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市经济和信息化局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；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 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 10 个项目，涉及资金 6600.00 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效指标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对“民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资金”、“民营经济（工业强市）专项-企业政策扶持、做大做强资金”“民营经济（工业强市）专项-市直园区企业用工帮招工作考核奖励”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2648.61 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，滁州市经济和信息化局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，项目

绩效各项指标达到了预期效果。

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，本部门整体支出预算执行推进有力，规范支付、厉行节约，满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，达到了预期年度任务和目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市经济和信息化局在 2021 年度部门决算中反映“民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资金”1 个项目绩效自评结果。

民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资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 97.95 分。全年预算数为 503 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：根据《滁州市人民政府关于印发滁州市加快制造业高质量发展推荐工业强市若干政策的通知》（滁政[2021]55 号）文件，评选出全市“十强”“十优”和市直“十佳”工业企业共计 30 家，奖励资金合计 450 万元。我局对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。发现的主要问题及原因：一是预算编制考虑不全面，没有预估到政策变化。下一步改进措施：随时关注政策变化，科学的编制预算。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资金						
主管部门		滁州市经济和信息化局		实施单位	滁州市经济和信息化局			
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:	503	503	450	10	89.5%	8.95	
	其中: 本年财政拨款	503	503	450	-		-	
	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				
	<p>评选 2020 年度“十强”、“十优”和市直“十佳”企业 30 家，总金额 450 万元。工业技术改造投资增长 7%。 对县市区、市经开区、苏滁园工业经济发展情况进行考核，对考核结果前三名的县市区（园区）的工业主管部门分别给予 15 万元、10 万元和 5 万元奖励。</p>			<p>根据《滁州市人民政府关于印发滁州市加快制造业高质量发展推荐工业强市若干政策的通知》（滁政[2021]55 号）文件，评选出全市“十强”“十优”和市直“十佳”工业企业共计 30 家，奖励资金合计 450 万元。 对县市区、市经开区、苏滁园工业经济发展情况进行通报考核，不兑现奖励。</p>				
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	指标 1: 工业技术改造投资考核（县市区）	3 个	完成	10	10	按文件规定通报考核
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工业技术改造投资考核	前三名	完成	10	10	按文件规定通报考核
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 按进度完成	2021.1-2021.12	完成	10	10		
		指标 2:						
							
成本指标	指标 1: 资金预算总支出	503 万	450 万	10	9	按文件规定通报考核		

			指标 2:						
								
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 培育经济发展 增长点	明显	明显	10	10			
		指标 2:							
								
	社会效益 指标	指标 1: 激励企业快速 发展	明显	明显	10	10			
		指标 2:							
								
	生态效益 指标	指标 1: 对城市影响	营造和谐优美的 城市环境	明显	明显	10	10		
		指标 2:							
								
	可持续 影响 指标	指标 1: 长远影响	提高城市工业竞 争力	提高	提高	10	10		
		指标 2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 企业满意度	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	97.95			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021 年度民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资金绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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年度民营经济（工业强市）专项-工作和奖励资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景。为贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展确保“十四五”开好局起好步的意见》（皖发〔2021〕9号）、《安徽省人民政府关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕53号）、《安徽省人民政府关于提升产业基础能力和产业链现代化水平的实施意见》（皖政〔2020〕22号）等文件精神，更好推动我市制造业转型升级、提质增效、做大做强，结合我市实际，市政府出台了《滁州市人民政府关于印发滁州市加快制造业高质量发展推进工业强市若干政策》（滁政〔2021〕55号），就加大财政支持力度、推进制造业迈向中高端、鼓励企业科技创新和人才引进、鼓励企业做大做强、降低企业运行成本方面制定了一系列具体措施，并提出要加大工作考核和激励，确保各项政策落到实处。

2、项目主要内容及实施情况。工作考核和激励资金项目主要包括：每年在全市范围内评选出30家工业发展“十强”企业、“十优”企业和市直“十佳”企业，由市财政相应给予每家企业20万元、15万元和10万元的奖励。

对县市区、市经开区、苏滁园工业经济发展情况进行考核，对考核结果前三名的县市区（园区）的工业主管部门分别进行通报考核。

此项目符合中央和省宏观政策导向、市委市政府发展战略和相关政策要求，符合公共财政支出方向，属于市级政府支出责任，且与我局工作职能密切相关。

3、资金投入和使用情况。30家工业发展“十强”企业、“十优”企业和市直“十佳”企业，每家企业分别给予20万元、15万元和10万元的奖励，编制预算共计450万元。

考核前三名的县市区（园区）的工业主管部门2021年按文件不兑现奖励，分别进行通报考核。

项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

（二）项目绩效目标

总体目标任务：评选2020-2022各年度“十强”、“十优”和市直“十佳”企业，共计90家。

阶段性目标：评选2020年度“十强”、“十优”和市直“十佳”企业，共计30家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解企业评选专项资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

根据科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用

成本效益分析法开展绩效评价。

(三) 绩效评价工作过程

整理项目相关资料，细化项目绩效目标、设计绩效评价指标体系，分析项目管理情况，进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

我局对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。此项目自评得分为 97.95 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据相关文件要求，我局联合市直相关部门，根据企业提交的资料评选，报市政府常务会议研究决定后，评选出 30 家工业发展“十强”企业、“十优”企业和市直“十佳”企业。

我局联合市直相关部门共同评选，报市政府常务会议研究决定后，评选出 2020 年度前三名的县市区(园区)的工业主管部门。

(二) 项目过程情况

《滁州市人民政府关于印发滁州市加快制造业高质量发展推进工业强市若干政策》(滁政〔2021〕55 号)明确的评选办法，鉴于今年文件下发时间较晚，我局于 11 月份组织企业开展申报工作。根据考核时间要求，共 50 家企业提交资料申报参评。我局就参评企业名单征求市税务局、市科技局、市发改委、市市场监督管理局、市地方金融监管局、市人社局、市医保局专项评分，并结合市委政法委、市应急管理局、市生态环境局、市发改委四部

门的“一票否决”情况，汇总得分经市政府常务会议研究决定，评选出2020年度全市30家工业发展“十强”企业、“十优”企业和市直“十佳”企业。

我局于4月份组织企业开展申报工作。经征求市委政法委、市应急管理局、市生态环境局、市发改委、市市场监督管理局、市卫健委等市直相关单位意见，汇总得分报市政府常务会议研究决定，评选出2020年度前三名的县市区（园区）的工业主管部门。

（三）项目产出情况

1、数量指标：

“十强”工业企业：立讯精密工业（滁州）有限公司、博西华家用电器有限公司、安徽天康（集团）股份有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、长电科技（滁州）有限公司、安徽华塑股份有限公司、亚士创能科技（滁州）有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽珍珠水泥集团股份有限公司、滁州卷烟厂。

“十优”工业企业：安徽天大企业（集团）有限公司、安徽金春无纺布股份有限公司、今麦郎面品（天长）有限公司、安徽福莱特光伏玻璃有限公司、滁州东菱电器有限公司、星恒电源（滁州）有限公司、明光三友电力科技有限公司、安徽大禹防水科技发展有限公司、安徽东鹏食品饮料有限公司、滁州多利汽车科技股份有限公司。

市直“十佳”工业企业：安徽开润股份有限公司、安徽扬子地板股份有限公司、滁州中联水泥有限公司、滁州海力士健身用品有限公司、安徽盛诺科技集团股份有限公司、安徽鲲鹏装备模

具制造有限公司、安徽康佳同创电器有限公司、安徽金帅洗衣机有限公司、康迈斯（滁州）机电有限公司、安徽滁州养元饮品有限公司。

2、质量指标：严格按照相关文件精神和要求，通过组织申报、认真初审、核审、联合相关市直单位综合打分等过程筛选最终入围项目。

按照文件要求，对县市区、市经开区、苏滁园工业经济发展情况进行通报考核，不兑现奖励。

3、时效指标：11月底前完成项目申报的要求和组织实施。

4、成本指标：12月底企业资金拨付到位。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：培育经济发展增长点。2021年，全市规上工业增加值累计增速10.7%，居全省第8位；总量占全省8.9%，稳居全省第3位。

2、社会效益指标：激励企业快速发展，全市经济稳步提高。

3、生态效益指标：营造了和谐优美的城市环境。

4、生态效益指标：营造了和谐优美的城市环境。

5、服务对象满意度指标：在调研企业过程中，有针对性的提出对于企优秀企业评选的看法，企业均表示满意，争取企业快速发展上台阶。

五、主要经验及做法

为深入学习贯彻中央经济工作会议精神，落实省第十一次党代会和省委经济工作会议部署，加快打造制造强省，动员全市上

下聚焦制造业发展，抓重点、强实体，奋力推动我市工业发展再上新台阶，全市上下始终坚持“工业强市”战略不动摇，表彰优秀工业企业，在全社会进一步形成重视认可企业家劳动成果、关心支持企业家成长的浓厚氛围。2020年评选考核活动开展后，全市各地进一步突出工业主导地位，工业经济发展取得明显成效。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

1、科学合理编制项目，提高资金的使用效益。加强对工业强市资金使用指导，使有限的经费花在刀刃上，发挥出应有的效益。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。自项目预算编制开始，对工业强市资金项目实施监管，进一步加强对资金效益的最大发挥和合理使用。