

亳州市经信局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市经信局 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 亳州市经信局 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

亳州市经信局 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市经信局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关经济、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和信息化相关行业的规划、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，协调经济运行中重大问题。承担工业和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) 负责提出工业和信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，对国家、省和市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进行备案。

(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。促进企业经营管理人员队伍素质提升。

(六) 组织实施工业相关产业的能源节约、资源综合利用、

清洁生产促进政策。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、散装水泥推广等工作。

(七)负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作。

(八)负责全市盐业行业管理。负责民用船舶工业行业管理工作。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。

(九)负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，贯彻落实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，贯彻执行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。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市经信局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入亳州市经信局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市经信局本级

第二部分 亳州市经信局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	2545.32	一、一般公共服务支出	138.78
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	228.77	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	41.48
		九、卫生健康支出	10.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	2253.04
		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	52.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	22.77
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2774.09	本年支出合计	2519.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.38	年末结转和结余	274.26
总计	2793.47	总计	2793.47

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 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			
栏次	合计	2774.09	2545.32						228.77
201	一般公共服务支出	138.78	138.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.78	138.78						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.78	138.78						
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48						
20805	行政事业单位离退休	39.19	39.19						
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.39	11.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81						
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60						
2082804	拥军优属	0.60	0.60						
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69						
210	卫生健康支出	10.43	10.43						
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43						
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43						
215	资源勘探信息等支出	2507.92	2279.15						228.77
21501	资源勘探开发	1391.80	1391.80						
2150199	其他资源勘探业支出	1391.80	1391.80						
21502	制造业	277.00	277.00						
2150299	其他制造业支出	277.00	277.00						
21505	工业和信息产业监管	839.12	610.35						228.77
2150501	行政运行	205.64	205.64						
2150510	工业和信息产业支持	575.79	375.79						200.00
2150513	行业监管	22.85	22.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.84	6.07						28.77
221	住房保障支出	52.70	52.70						
22102	住房改革支出	52.70	52.70						
2210201	住房公积金	48.19	48.19						
2210202	提租补贴	4.51	4.51						
224	灾害防治及应急管理支出	22.77	22.77						
22404	煤矿安全	22.77	22.77						
2240404	煤矿安全监察事务	22.77	22.77						

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	2519.21	304.31	2214.90			
201			一般公共服务支出	138.78		138.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	138.78		138.78			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.78		138.78			
208			社会保障和就业支出	41.48	39.19	2.29			
20805			行政事业单位离退休	39.19	39.19				
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.39	11.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
20828			退役军人管理事务	0.6		0.6			
2082804			拥军优属	0.6		0.6			
20899			其他社会保障和就业支出	1.69		1.69			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.69		1.69			
210			卫生健康支出	10.43	10.43				
21011			行政事业单位医疗	10.43	10.43				
2101101			行政单位医疗	10.43	10.43				
215			资源勘探信息等支出	2253.04	201.98	2051.06			
21501			资源勘探开发	1391.8		1391.8			
2150199			其他资源勘探业支出	1391.8		1391.8			
21502			制造业	30		30			
2150299			其他制造业支出	30		30			
21505			工业和信息产业监管	831.24	201.98	629.26			
2150501			行政运行	205.78	201.98	3.8			
2150510			工业和信息产业支持	575.79		575.79			
2150513			行业监管	22.85		22.85			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	26.82		26.82			
221			住房保障支出	52.7	52.7				
22102			住房改革支出	52.7	52.7				
2210201			住房公积金	48.19	48.19				
2210202			提租补贴	4.51	4.51				
224			灾害防治及应急管理支出	22.77		22.77			
22404			煤矿安全	22.77		22.77			
2240404			煤矿安全监察事务	22.77		22.77			

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	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	2545.32	一、一般公共服务支出	138.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		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	41.48	
		九、卫生健康支出	10.43	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		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	2032.29	
		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	52.70	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	22.77	
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	2545.32	本年支出合计	2298.46	
年初财政拨款结转和结余	12.35	年末财政拨款结转和结余	259.21	
一般公共预算财政拨款	12.35			
政府性基金预算财政拨款				
总计	2557.67	总计	2557.67	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	12.35	2.35	10.00	2545.32	304.17	2241.15	2298.46	304.31	1994.15	259.21	2.21	257.00	0.00
201	一般公共服务支出				138.78		138.78	138.78		138.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				138.78		138.78	138.78		138.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				138.78		138.78	138.78	0.00	138.78				
208	社会保障和就业支出				41.48	39.19	2.29	41.48	39.19	2.29				
20805	行政事业单位离退休				39.19	39.19		39.19	39.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休				11.39	11.39		11.39	11.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.81	27.81		27.81	27.81					
20828	退役军人管理事务				0.60		0.60	0.60		0.60				
2082804	拥军优属				0.60		0.60	0.60		0.60				

20899	其他社会保障和就业支出				1.69		1.69	1.69		1.69			
2089901	其他社会保障和就业支出				1.69		1.69	1.69		1.69			
210	卫生健康支出				10.43	10.43		10.43	10.43				
21011	行政事业单位医疗				10.43	10.43		10.43	10.43				
2101101	行政单位医疗				10.43	10.43		10.43	10.43				
215	资源勘探信息等支出	12.35	2.35	10.00	2279.15	201.84	2077.31	2032.29	201.98	1830.31	259.21	2.21	257.00
21501	资源勘探开发				1391.80		1391.80	1391.80		1391.80			
2150199	其他资源勘探业支出				1391.80		1391.80	1391.80		1391.80			
21502	制造业				277.00		277.00	30.00		30.00	247.00		247.00
2150299	其他制造业支出				277.00		277.00	30.00		30.00	247.00		247.00
21505	工业和信息产业监管	12.35	2.35	10.00	610.35	201.84	408.51	610.49	201.98	408.51	12.21	2.21	10.00
2150501	行政运行	2.35	2.35		205.64	201.84	3.80	205.78	201.98	3.80	2.21	2.21	
2150510	工业和信息产业支持	6.92		6.92	375.79		375.79	375.79		375.79	6.92		6.92
2150513	行业监管			0.00	22.85		22.85	22.85		22.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.08		3.08	6.07		6.07	6.07		6.07	3.08		3.08
221	住房保障支出				52.70	52.70		52.70	52.70				
22102	住房改革支出				52.70	52.70		52.70	52.70				
2210201	住房公积金				48.19	48.19		48.19	48.19				
2210202	提租补贴				4.51	4.51		4.51	4.51				
224	灾害防治及应急管理支出				22.77		22.77	22.77		22.77			
22404	煤矿安全				22.77		22.77	22.77		22.77			
2240404	煤矿安全监察事务			0.00	22.77		22.77	22.77		22.77			

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	260.78	302	商品和服务支出	30.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.05	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.70	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.70	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费	11.39	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.97	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.5	30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	1.23	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		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	18.19	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	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		273.45	公用经费合计				30.86	

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：市经信局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 亳州市经信局 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 2793.47 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 2793.47 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 783.61 万元，增长 38.99%，主要原因：一是年中追加了 2019 年国家小微企业融资担保业务降费奖补资金 1391.8 万元，该笔资金较去年增加 593.62 万元；二是年中追加了 2019 年支持数字经济发展若干政策奖励资金 200 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2774.09 万元，其中：财政拨款收入 2545.32 万元，占 91.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 228.77 万元，占 8.25%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2519.21 万元，其中：基本支出 304.31 万元，占 12.08%；项目支出 2214.90 万元，占 87.92%；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 2557.67 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2557.67 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 586.21 万元，增长 29.73%，主要原因是年中追加并拨付了 2019 年国家小微企

业融资担保业务降费奖补资金 1391.8 万元,该笔资金较去年增加 593.62 万元。

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 2545.32 万元,占本年收入的 91.75%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 689.69 万元,增长 37.17%。主要原因:一是年中追加了 2019 年国家小微企业融资担保业务降费奖补资金 1391.8 万元,该笔资金较去年增加 593.62 万元;二是年中追加了制造强省资金 247 万元该笔资金较去年增加了 67 万元;三是年中追加了 2018 年机器人产业发展政策资金 30 万元。

(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 2298.46 万元,占本年支出的 91.24%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 339.35 万元,增长 17.32%。主要原因:一是年中追加并拨付了 2019 年国家小微企业融资担保业务降费奖补资金 1391.8 万元,该笔资金较去年增加 593.62 万元;二是年中追加的制造强省资金 247 万元未拨付,较去年减少 180 万元;三是 2018 年支付了购买煤矿监管中介服务款 67.7 万元,2019 年无相关支出。

(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 2298.46 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 138.78 万元,占 6.04%;

社会保障和就业（类）支出 41.48 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 10.43 万元，占 0.45%；资源勘探信息等（类）支出 2032.29 万元，占 88.42%；住房保障（类）支出 52.70 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 22.77 万元，占 1%。

（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 4253.40 万元，支出决算为 2298.46 万元，完成年初预算的 54.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是工业发展专项资金对企业补贴年初预算 3725 万元，年中追加工业发展专项资金预算 1108.7 万元，通过直接下达指标的方式拨付给县区的工业发展专项资金 4543.7 万元，此部分不纳入年度决算；二是年初无预算，年中追加并拨付 2019 年国家小微企业融资担保业务降费奖补资金 1391.8 万元，纳入年度决算；三是年初无预算，年中追加并拨付 2018 年机器人产业发展政策资金 30 万元，纳入决算。其中：基本支出 304.31 万元，占 13.24%；项目支出 1994.15 万元，占 86.76%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年效能考核奖励金。

2. 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 10.67 万元，支出

决算为 11.39 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的离休干部工资统发清算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 27.81 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位在职人员变动，单位缴纳的基本养老保险略有减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的退役军人慰问金。

5. 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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政部门未支出公务员医疗补助。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1391.8 万

元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的 2019 年国家小微企业融资担保业务降费奖补资金。

9. 资源勘探信息等支出(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 30 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的 2018 年机器人产业发展政策资金。

10. 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 200.86 万元,支出决算为 205.78 万元,完成年初预算的 102.45%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的一次性奖励支出和工资统发清算。

11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项),年初预算为 3828 万元,支出决算为 375.79 万元,完成年初预算的 9.82%,决算数小于预算数的主要原因是年中追加工业发展专项资金预算 1108.7 万元,通过直接下达指标的方式拨付给县区的工业发展专项资金 4543.7 万元,不纳入年度决算。

12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行业监管(项),年初预算为 10 万元,支出决算为 26.82 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加并拨付给盐业公司盐业体制改革过渡期盐政执法经费。

13. 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 10 万元,支

出决算为 6.07 万元,决算数小于预算数的主要原因是网站及项目系统维护经费结余 3.5 万元,年末由市财政收回。

14. 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 17.41 万元,支出决算为 48.19 万元,完成年初预算的 276.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中工资统发清算补缴和效能奖发放补缴公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.36 万元,支出决算为 4.51 万元,完成年初预算 103.44%,决算数大于预算数的主要原因是年中工资统发清算补发。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)。年初预算为 140 万元,支出决算为 22.77 万元,完成年初预算的 16.26%,预算数小于预算数的主要原因是因机构改革,原市经信局煤矿安全生产、电力执法等职能划转到市发改委,相关煤矿安全生产专项经费一并划转 115 万元。

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 304.31 万元,其中:人员经费 273.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、救济费、奖励金;公用经费 30.86 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市经信局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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市经信局机关运行经费支出 30.86 万元，比 2018 年减少 0.98 万元，下降 3.08%，主要原因是市经信局进一步压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市经信局政府采购支出总额 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 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 3.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市经信局共有车辆 0 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 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

算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金4833.7万元(含年中追加的1108.7万元),占项目预算总额的121.3%。从评价情况看,项目绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“工业发展专项资金--对企业补贴”1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金4833.7万元。该项目开展绩效评价的组织方式是委托第三方机构实施。从评价情况看,项目绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好社会效益,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,市经信局整体支出符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位运转,项目支出产生了较好地社会效益,并获得较高的社会满意度,整体支出总体绩效评价结果为“优”。

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、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。

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。