

# 黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 黄山市经济和信息化局 2022 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 黄山市经济和信息化局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

## 第一部分 黄山市经济和信息化局概况

### 一、部门职责

根据《中共黄山市委办公室 黄山市人民政府办公室关于印发市经济和信息化局等3个部门“三定”规定和黄山风景区市场监督管理局“三定”规定调整方案的通知》（办字〔2019〕35号文件）规定，机关行政编制23名，其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名）。

市经信局主要工作职责：

（一）贯彻执行国家和省有关经济、信息化的法规规章，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。推进产业结构战备性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、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大会有关工作。

（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，报批、备案国家、省和市规划内年度计划规

模内工业和信息化固定投资项目。

（五）指导工业和信息领域技术创新、技术进步，推动企业创新、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）组织实施工业、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。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发展，推进绿色制造。

（七）负责非煤矿山行业管理，指导监督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工作。

（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，贯彻落实相关政策措施并组织协调重大问题。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）研究拟订全市工业企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导工业企业开展职工教育培训。指

导民营工业企业党建工作。

(十二) 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，黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变动。

纳入黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市经济和信息化局本级
2	.....

从决算单位构成看，黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市经济和信息化局

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	1,569.94	一、一般公共服务支出	35	71.95
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		八、社会保障和就业支出	42	228.85
	9		九、卫生健康支出	43	84.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1,160.85
	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	33.51
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,569.94	<b>本年支出合计</b>	61	1,580.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	15.68	年末结转和结余	63	5.58
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,585.61	<b>总计</b>	65	1,585.61

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：黄山市经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,569.94	1,569.94						
201			一般公共服务支出	71.95	71.95						
20104			发展与改革事务	28.50	28.50						
2010404			战略规划与实施	28.50	28.50						
20113			商贸事务	8.00	8.00						
2011302			一般行政管理事务	8.00	8.00						
20132			组织事务	34.50	34.50						
2013299			其他组织事务支出	34.50	34.50						
20136			其他共产党事务支出	0.95	0.95						
2013699			其他共产党事务支出	0.95	0.95						
208			社会保障和就业支出	228.85	228.85						
20805			行政事业单位养老支出	203.86	203.86						
2080501			行政单位离退休	152.80	152.80						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.33	31.33						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19.73	19.73						
20808			抚恤	25.00	25.00						
2080801			死亡抚恤	25.00	25.00						
210			卫生健康支出	75.76	75.76						

21004	公共卫生	50.57	50.57						
2100409	重大公共卫生服务	50.57	50.57						
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20						
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20						
215	资源勘探工业信息等支出	1,159.85	1,159.85						
21502	制造业	43.00	43.00						
2150299	其他制造业支出	43.00	43.00						
21505	工业和信息产业监管	970.58	970.58						
2150502	一般行政管理事务	970.58	970.58						
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.27	146.27						
2150805	中小企业发展专项	146.27	146.27						
221	住房保障支出	33.51	33.51						
22102	住房改革支出	33.51	33.51						
2210201	住房公积金	33.51	33.51						

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： 黄山市经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,580.03	707.80	872.23			
201			一般公共服务支出	71.95	0.95	71.00			
20104			发展与改革事务	28.50		28.50			
2010404			战略规划与实施	28.50		28.50			
20113			商贸事务	8.00		8.00			
2011302			一般行政管理事务	8.00		8.00			
20132			组织事务	34.50		34.50			
2013299			其他组织事务支出	34.50		34.50			
20136			其他共产党事务支出	0.95	0.95				
2013699			其他共产党事务支出	0.95	0.95				
208			社会保障和就业支出	228.85	228.85				
20805			行政事业单位养老支出	203.86	203.86				
2080501			行政单位离退休	152.80	152.80				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.33	31.33				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19.73	19.73				
20808			抚恤	25.00	25.00				
2080801			死亡抚恤	25.00	25.00				

210	卫生健康支出	84.86	25.20	59.66			
21004	公共卫生	59.66		59.66			
2100409	重大公共卫生服务	50.57		50.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10		9.10			
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
215	资源勘探工业信息等支出	1,160.85	419.28	741.57			
21501	资源勘探开发	1.00		1.00			
2150102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
21502	制造业	43.00		43.00			
2150299	其他制造业支出	43.00		43.00			
21505	工业和信息产业监管	970.58	419.28	551.30			
2150502	一般行政管理事务	970.58	419.28	551.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.27		146.27			
2150805	中小企业发展专项	146.27		146.27			
221	住房保障支出	33.51	33.51				
22102	住房改革支出	33.51	33.51				
2210201	住房公积金	33.51	33.51				

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：黄山市经济和信息化局

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	1,569.94	一、一般公共服务支出	30	71.95	71.95		
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	228.85	228.85		
	9		九、卫生健康支出	38	84.86	84.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	1,160.85	1,160.85		
	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	33.51	33.51		

	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	1,569.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	15.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	15.68	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	1,580.03	1,580.03		
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	5.58	5.58		
<b>总计</b>	29	1,585.61	<b>总计</b>	58	1,585.61	1,585.61		

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：黄山市经济和信息化局

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	1,580.03	707.80	872.23
201			一般公共服务支出	71.95	0.95	71.00
20104			发展与改革事务	28.50		28.50
2010404			战略规划与实施	28.50		28.50
20113			商贸事务	8.00		8.00
2011302			一般行政管理事务	8.00		8.00
20132			组织事务	34.50		34.50
2013299			其他组织事务支出	34.50		34.50
20136			其他共产党事务支出	0.95	0.95	
2013699			其他共产党事务支出	0.95	0.95	
208			社会保障和就业支出	228.85	228.85	
20805			行政事业单位养老支出	203.86	203.86	
2080501			行政单位离退休	152.80	152.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	

20808	抚恤	25.00	25.00	
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	84.86	25.20	59.66
21004	公共卫生	59.66		59.66
2100409	重大公共卫生服务	50.57		50.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10		9.10
21011	行政事业单位医疗	25.20	25.20	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
215	资源勘探工业信息等支出	1,160.85	419.28	741.57
21501	资源勘探开发	1.00		1.00
2150102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21502	制造业	43.00		43.00
2150299	其他制造业支出	43.00		43.00
21505	工业和信息产业监管	970.58	419.28	551.30
2150502	一般行政管理事务	970.58	419.28	551.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	146.27		146.27
2150805	中小企业发展专项	146.27		146.27
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

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

部门：黄山市经济和信息化局

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	476.34	302	商品和服务支出	38.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.24	30201	办公费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.89	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	
30103	奖金	151.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	3.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14.02	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.62	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	8.97	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.51	30217	公务接待费	0.41	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	25.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	35.19	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	11.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.68	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	20.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.28	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	1.32	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		668.96	公用经费合计					38.83

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：黄山市经济和信息化局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：黄山市经济和信息化局单位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：黄山市经济和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市经济和信息化局单位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 黄山市经济和信息化局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,585.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1,585.61 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 289.76 万元，增长 22.4%，主要原因：一是增加行政单位离退休补贴开支；二是增加公共卫生防疫支出；三是追加 2022 年新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,569.94 万元，其中：财政拨款收入 1,569.94 万元，占 100.0%；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

2022 年度支出合计 1,580.03 万元，其中：基本支出 707.8 万元，占 44.8%；项目支出 872.23 万元，占 55.2%；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 1,585.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1,585.61 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 289.76 万元，增长 22.4%，主要原因：一是增加行政单位离退休补贴开

支；二是增加公共卫生防疫支出；三是追加 2022 年新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金项目支出。

## 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 1,580.03 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.86 万元，增长 23.4%。主要原因一是增加行政单位离退休补贴开支；二是增加公共卫生防疫支出；三是追加 2022 年新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金项目支出。

### （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 1,580.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.95 万元，占 4.5%；社会保障和就业（类）支出 228.85 万元，占 14.5%；卫生健康支出（类）支出 84.86 万元，占 5.4%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1,160.85 万元，占 73.5%；住房保障（类）支出 33.51 万元，占 2.1%。

### （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 4,116.11 万元，支出决算为 1,580.03 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数小于预算数的主要原因：新型工业化专项资金项目部分支出由财政直接支付，未纳入单位决算。其中：基本支出 707.8 万元，占 44.8%；项目支出 872.23 万元，占 55.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加十四五新型工业化发展规划编制经费支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加 2022 世界制造业大会签约项目经费支出。

3. 一般公共服务（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 34.5 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加 2022 年新材料与智能制造产业人才引育专项政策资金项目支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. 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 124.35 万元，支出决算为 152.8 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加离退休人员慰问金预算。

6. 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 26.64 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数

大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员养老保险调整。

7. 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 13.32 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 148.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员职业年金调整。

8. 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 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加离退休人员死亡一次性抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加疫情防控专项经费支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新冠防控（财政）项目结转资金在 2022 年继续使用。

11. 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 24.68 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员医疗保险基数调整。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目经费 2022 年继续使用。

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 43 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加工业企业稳企增效资金和 2021 工业纳税贡献二十强企业政策奖补资金支出。

14. 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 3,868.28 万元，支出决算为 970.58 万元，完成年初预算的 25.1%，决算数小于预算数的主要原因是新型工业化专项资金项目部分支出由财政直接支付，未纳入单位决算。

15. 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 146.27 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加小微企业融资担保业务降费奖补资金项目经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金（项）。年初预算为 32.33 万元，支出决算为 33.51 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员住房公积金增加。

## **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 707.79 万元，其中：人员经费 668.96 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

黄山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**

黄山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。**

2022 年度，黄山市经济和信息化局机关运行经费支出 38.83 万元，比 2021 年增加 3.27 万元，增加 9.2%，主要原因是 2022 年度邮电费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，黄山市经济和信息化局政府采购支出总额 1.19

万元，其中：政府采购货物支出 1.19 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市经济和信息化局共有车辆 0 辆，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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 827.64 万元。从评价情况看，我单位围绕建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效一体化，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，绩效管理工作取得了较好成效。除黄山市软件园发展规划编制工作经费项目未完成以外，其他 10 个项目基本达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在市委、市政府的坚强领导下，黄山市经济和信息化局根据本单位年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部

署，积极履行职责，强化管理，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。黄山市经济和信息化局牵头实施工业技改项目 278 个，工业技改增幅目标达 16.3%，实施“机器换人”项目 138 个，全市认定省“工业精品”和省级新产品 21 个，省级工业设计中心 3 户，省级技术创新示范企业 1 户。

组织对“新型工业化专项资金”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 498.14 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，项目立项符合单位职责，立项依据充分，绩效目标设置合理，预算执行推进有序，绩效目标完成情况良好，项目基本达到预期绩效目标。

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 2022 年度部门决算中反映“新型工业化专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新型工业化专项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 99.29 分。年初预算数 3500 万，其中直接分配至各区县的指标为 2,963.55 万元，分配至市经信局的指标为 536.45 万元。新型工业化专项资金项目全年预算数 536.45 万元，执行数为 498.14 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况：一是实施工业技改项目 278 个，工业技改增幅目标达 16.3%，实施“机器换人”项目 138 个；二是全市认定省“工业精品”和省级新产品 21 个，省级工业设计中心 3 户，省级技术创

新示范企业 1 户。发现的主要问题及原因是项目绩效评价指标编制不够科学、准确，不能准确反映项目预期实施成果，主要原因是绩效评价体系整体认识不足，绩效评价的综合管理能力有待提高。下一步改进措施：一是重视项目绩效评价，从项目预算编制、预算执行、预算绩效监督及绩效评价方面，加强对绩效评价体系、绩效管理制度的学习，提高项目综合管理能力；二是以项目预期实施成效为导向，科学准确地编制项目绩效评价指标。

新型工业化专项资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新型工业化专项资金						
主管部门	077-黄山市经济和信息化局		实施单位	077001-黄山市经济和信息化局			
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:	3500	536.45	498.141	10	92.86%	9.29
	其中:本年 财政拨款	3500	536.45	498.141	—		
	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			

	2022 年全市规上工业增加值同比增长 8% 以上。实施工业技改项目 150 个,工业技改增幅目标达 8%,实施“机器换人”项目 100 个,力争全市认定省“工业精品”和省级新产品 6 个以上,省级工业设计中心 1 户以上,省级技术创新示范企业 1 户以上。				2022 年全市规上工业增加值同比增长 -2.5%。实施工业技改项目 278 个,工业技改增幅目标达 16.3%,实施“机器换人”项目 138 个,力争全市认定省“工业精品”和省级新产品 21 个,省级工业设计中心 3 户,省级技术创新示范企业 1 户。			
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	省级技术创新示范企业	=1 户	2	5	5	
			省级工业设计中心	=1 户	3	5	5	
			全市认定省“工业精品”和省级新产品	=6 个	21	5	5	
			实施“机器换人”项目	=100 个	138	5	5	
			实施工业技改项目	=150 个	278	5	5	
		质量指标	组织项目申报,确保符合条件项目支持到位。	认真组织项目申报,严格按照程序开展项目评审,确保符合申报条件的项目支持到位。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时开展项目申报将奖补资金拨付到位。	及时组织申报及资金兑现工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第三方评审机构服务费用	=20 万元	20	5	5	
	效益指标 (30	经济效益指标	新型工业化发展	促进我市新型工业化发展,促进我市工业经济整体提升	达成预期指标	10	10	

分)	社会效益指标	促进我市工业经济加快转型升级	促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竞位，促进我市工业经济加快转型升级。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	项目的可持续影响力	对新型工业化未来可持续发展的影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	项目的社会满意度	群众对工作的满意度	达成预期指标	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.29</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022年度黄山市经济和信息化局项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、**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。

九、**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、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。

**十一、“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。

**十二、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及部门评价报告