

黄山市经济和信息化局

2020 年度部门决算

2021 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 2020 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

第三部分黄山市经济和信息化局 2020 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

黄山市经济和信息化局2020年度部门决算情况

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 2020 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 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市经济和信息化局本级
2

第二部分黄山市经济和信息化局 2020 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	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,136.95	一、一般公共服务支出	4.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	447.51
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.41
		九、卫生健康支出	32.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	493.45
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,136.95	本年支出合计	1,115.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	21.68
总计	1,136.95	总计	1,136.95

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

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
			1,136.95	1,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		447.51	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.53	21.53	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		26.17	26.17	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		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	504.45	504.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,115.27	577.44	537.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	447.51	0.00	447.51	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	447.51	0.00	447.51	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	447.51	0.00	447.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.53	21.53	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.75	23.43	9.32	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	493.45	412.45	81.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	57.11	5.11	52.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	47.11	5.11	42.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	432.35	407.35	25.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,136.95	一、一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	447.51	447.51	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.41	105.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.75	32.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	493.45	493.45	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,136.95	本年支出合计	1,115.27	1,115.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	21.68	21.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,136.95	总计	1,136.95	1,136.95	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：黄山市经济和信息化局 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	合计	1,115.27	577.44	537.83
201			一般公共服务支出	4.25	4.25	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00
206			科学技术支出	447.51	0.00	447.51
20604			技术与开发	447.51	0.00	447.51
2060404			科技成果转化与扩散	447.51	0.00	447.51
208			社会保障和就业支出	105.41	105.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.69	50.69	0.00
2080501			行政单位离退休	21.53	21.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
20808			抚恤	54.71	54.71	0.00

2080801	死亡抚恤	54.71	54.71	0.00
210	卫生健康支出	32.75	23.43	9.32
21004	公共卫生	9.32	0.00	9.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.32	0.00	9.32
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	493.45	412.45	81.00
21501	资源勘探开发	57.11	5.11	52.00
2150102	一般行政管理事务	47.11	5.11	42.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	0.00	10.00
21505	工业和信息产业监管	432.35	407.35	25.00
2150501	行政运行	407.35	407.35	0.00
2150510	工业和信息产业支持	25.00	0.00	25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

黄山市经济和信息化局

金额单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.34	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.46	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.74	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.33	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	54.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.50	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		568.08	公用经费合计				9.36	

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

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	合计													

注：黄山市经济和信息化局 2020 年度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： 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	合计			

注：黄山市经济和信息化局 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山市经济和信息化局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,136.95 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 1,136.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 474.05 万元，增长 71.51%，主要原因是增加新型工业化专项资金经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,136.95 万元，其中：财政拨款收入 1136.95 万元，占 100%；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

2020 年度支出合计 1,115.27 万元，其中：基本支出 577.44 万元，占 51.78%；项目支出 537.83 万元，占 48.22%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,136.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1,136.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 474.05 万元，增长 71.51%，主要原因是增加新型工业化专项资金经费。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,115.27 万元，占本

年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.37 万元，增长 68.24%。主要原因是增加新型工业化项目专项资金经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,115.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.25 万元，占 0.38%；科学技术（类）支出 447.51 万元，占 40.13%；社会保障和就业（类）支出 105.41 万元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 32.75 万元，占 2.94%；资源勘探工业信息（类）支出 493.45 万元，占 44.24%；住房保障（类）支出 31.90 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,064.26 万元，支出决算为 1,115.27 万元，完成年初预算的 27.44%。决算数小于预算数的主要原因是市财政以直接支付方式拨付区县新型工业化专项补助资金 3052.49 万元，未纳入单位决算，导致本部门决算数相差较大。其中：基本支出 577.44 万元，占 51.78%；项目支出 537.83 万元，占 48.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.45 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 173.47%，决算数大于预算数的主要原因是略增加专项经费开支。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 447.51 万元，完成年初预算的 12.79%，决算数小于预算数的主要原因是市财政

以直接支付方式拨付区县新型工业化专项补助资金 3052.49 万元，未纳入单位决算，导致本部门决算数相差较大。

4. 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）和职业年金缴费支出（项）。年初预算为 63.33 万元，支出决算为 105.41 万元，完成年初预算的 166.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年局机关退休干部陈兰亭、吴志文、何维忠身故，追加抚恤金等费用。

5. 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 0 万元，支出决算为 32.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整追缴社保。

6. 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 466.58 万元，支出决算为 493.45 万元，完成年初预算的 105.76%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录公务员 1 名及专项经费增加开支。

7. 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 31.90 万元，支出决算为 31.90 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 577.44 万元，其中：人员经费 568.08 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市经济和信息化局 2020 年度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、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 2020 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。

2020 年度，黄山市经济和信息化局机关运行经费支出 9.36 万元，比 2019 年减少 28.56 万元，下降 75.32%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神及疫情期间办公费用降低。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，黄山市经济和信息化局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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 2020 年 12 月 31 日，黄山市经济和信息化局共有车辆 0

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 3500 万元，占项目预算总额的 86.12%。从评价情况看，2020 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，达到了预期绩效目标。

组织对“黄山市促进新型工业化发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3500 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2020 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。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，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。同时，通过加强预算收支的管理，认真执行内部控制管理制度，严格规范内部管理流程。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了各项业务顺利开展，支出总额控制在预算总额以内，部门整体支出绩效管理得到了明显提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黄山市经济和信息化局在 2020 年度部门决算中反映“黄山市促进新型工业化发展专项资金”1 个项目绩效自评结果。

黄山市促进新型工业化发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3489.17 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：2020 年市新型工业化发展专项资金年度预算 3500 万元。安排工业企业培训及市场开拓补助专项经费 100 万元，对市直企业补助 373.57 万元，区县企业补助 2815.6 万元，农村茶叶（菊花）初制厂燃煤炉灶改造奖补 200 万元，共计 3489.17 万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够。二是项目资金使用决策不够严谨，未形成以绩效目标为导向的资金使用机制，资金使用决策过程简单。三是预算管理的规范性不足，存在项目实施不完善、资金使用监管措施和风险控制措施不足。在繁重艰巨的工作面前还有诸多不足，项目管理制度不够具体完善，项目核算不够精细化，项目指标

无法量化。基础工作不够扎实。加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：一是加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。二是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。三是加大对预算支出绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度黄山市促进新型工业化发展专项资金项目绩效评价报告》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、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、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。

四、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。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

七、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。

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。

九、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。

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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

第五部分附件

2020 年度黄山市促进新型工业化发展专项资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）资金总量

“黄山市促进新型工业化发展专项资金”年度预算 3500 万元。

（二）执行依据

《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》（黄政办

秘〔2017〕10号）、《关于印发2017年黄山市促进新型工业化发展专项资金申报指南的通知》（黄经信企〔2017〕93号）、《关于组织申报2019年黄山市促进新型工业化发展专项资金事后奖补项目的通知》（黄经信企〔2019〕98号）。

（三）主要内容

专项资金实行竞争性申报、预算管理和总量控制，采取事后奖补方式，支持工业企业和项目建设。竞争性申报项目，资金安排重点向“市级队”企业、四大主导产业及成长性好的企业倾斜。资金重点支持“市级队”企业协作配套补助、新引进工业项目奖励（含“腾笼换鸟”项目）、重大技术改造项目补助、信息产业项目补助、“专精特新”中小企业投资补助、专业镇龙头企业投资补助、机器换人项目补助、新进规模以上企业奖补、工业产值上台阶奖励、节能与资源综合利用奖补、企业发展奖励、创新创业基地建设和平台建设奖补、推进两化融合发展奖励、项目谋划管理及规划编制补助和工业人才培养及市场开拓补助等方面。

（四）政策执行流程

项目申报按“企业申请→属地经信、财政部门真实性审查→市经信、财政部门受理→第三方评审→市经信局党组研究→会商市财政局→结果公示→报政府审定”的程序执行。并按照“谁申报谁负责”的原则，进一步压实责任主体。

（五）执行情况

2020年新型工业化专项资金总预算3500万元，其中3300万元用于对企业奖补和全市工业人才培养及市场开拓补助专项，200

万元用于农村茶叶（菊花）初制厂燃煤炉灶改造奖补。

（六）项目绩效目标

2020 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。

二、绩效评价工作开展情况

通过对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，采取座谈方式了解听取有关项目的意见，收集、分析政策性文件及有关资料，确定评价指导体系、评分标准、评价方法及相关工作程序和步骤，拟定绩效评价实施方案。

对市促进新型工业化发展专项资金使用情况开展绩效评价，主要从规上工业增加值增速、重点企业增势、工业入库税收、重点行业支撑等方面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 规上工业继续保持正增长。1-12 月，全市 558 户规上工业企业增加值同比增长 3.1%，较 1-11 月提高 1 个百分点。其中，四季度规上工业增加值同比增长 9.3%，较全年目标任务高 1.3 个百分点，完成省委省政府“四季度完成全年目标任务”的要求。

2. 工业投资增速持续领先。1-12 月，我市工业投资同比增长 5.8%，高于全省 10.1 个百分点（省-4.37%），全省第一；技改投资同比增长 16.6%，高于全省 17.5 个百分点（省-0.9%），全省第一。2 项指标增速连续 10 个月位居全省前列。

3. 工业税收占比持续提升。1-12 月，全市工业税收 24.8 亿

元，同比增长 9.4%，较 1-11 月提高 0.5 个百分点，占全市税收 29.5%，占比较上年同期提高 2.7 个百分点，为历年来最高。

4. “市级队”企业继续保持领先。1-12 月，82 户“市级队”企业产值同比增长 3.6%，较全部规上工业总产值增速高 3 个百分点，占全部规上工业 43.6%，拉动全市规上工业总产值增长 1.5 个百分点。

5. 工业用电继续保持增长。1-12 月，全市工业用电 19.8 亿千瓦时，同比增长 2.6%，较 1-11 月提高 1.6 个百分点，居全省第 8 位，有力支撑了工业经济的复苏回升。

6. 企业利润增速全省前列。1-12 月，规上工业企业实现利润 28.5 亿元，同比增长 25.5%，增速较全省（5.1%）高 20.4 个百分点，居全省第 2 位，连续 9 个月排位在全省前六。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我局及时成立绩效评价小组，以座谈会等方式组织实施分析项目绩效评价，并征求相关意见。通过核查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析论证。严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，预算执行情况总体较好，确保了单位正常运行和年度目标任务顺利完成。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够。

二是项目资金使用决策不够严谨，未形成以绩效目标为导向的资金使用机制，资金使用决策过程简单。

三是预算管理的规范性不足，存在项目实施不完善、资金使用监管措施和风险控制措施不足。

在繁重艰巨的工作面前还有诸多不足，项目管理制度不够具体完善，项目核算不够精细化，项目指标无法量化。基础工作不够扎实。加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

五、下一步改进建议

一是加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失。

二是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

三是加大对预算支出绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

六、其他需要说明的问题

无