

黄山市经济和信息化局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 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 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 黄山市经济和信息化局 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 黄山市经济和信息化局概况

一、主要职责

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 2021 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 2021 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

从决算单位构成看，黄山市经济和信息化局 2021 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 2021 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	1274.17	一、一般公共服务支出	35	2.35
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	73.15
	9		九、卫生健康支出	43	22.27
	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	0.84
	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	1124.47
	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	57.1
	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	

本年收入合计	27	1274.17	本年支出合计	61	1280.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	21.68	年末结转和结余	63	15.68
	30			64	
总计	31	1295.85	总计	65	1295.85

注：本表反映单位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
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	1	2	3	4	5	6	7	8	
		栏次									
		合计	1,274.17	1,274.17							
201		一般公共服务支出	2.35	2.35							
20136		其他共产党事务支出	2.35	2.35							
2013699		其他共产党事务支出	2.35	2.35							
208		社会保障和就业支	73.15	73.15							

	出									
20805	行政事业 单位养老 支出	73.15	73.15							
2080501	行政单位 离退休	38.79	38.79							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	26.83	26.83							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.53	7.53							
210	卫生健康 支出	22.27	22.27							
21011	行政事业 单位医疗	22.27	22.27							
2101101	行政单位 医疗	22.27	22.27							
213	农林水支 出	0.84	0.84							
21305	扶贫	0.84	0.84							
2130599	其他扶贫 支出	0.84	0.84							
215	资源勘探 工业信息 等支出	1,118.47	1,118.47							
21501	资源勘探 开发	49.72	49.72							

2150102	一般行政管理事务	49.72	49.72							
21502	制造业	473.57	473.57							
2150202	一般行政管理事务	473.57	473.57							
21505	工业和信息产业监管	389.08	389.08							
2150501	行政运行	36.70	36.70							
2150502	一般行政管理事务	352.38	352.38							
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.10	206.10							
2150805	中小企业发展专项	202.10	202.10							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00							
221	住房保障支出	57.10	57.10							
22102	住房改革支出	57.10	57.10							
2210201	住房公积金	31.74	31.74							
2210202	提租补贴	25.36	25.36							

注：本表反映单位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
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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,280.17	544.79	735.39			
201			一般公共服务支出	2.35	2.35				
20136			其他共产党事务支 出	2.35	2.35				
2013699			其他共产党事务支 出	2.35	2.35				
208			社会保障和就业支 出	73.15	73.15				
20805			行政事业单位养老 支出	73.15	73.15				
2080501			行政单位离退休	38.79	38.79				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.83	26.83				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	7.53	7.53				
210			卫生健康支出	22.27	22.27				
21011			行政事业单位医疗	22.27	22.27				
2101101			行政单位医疗	22.27	22.27				
213			农林水支出	0.84	0.84				
21305			扶贫	0.84	0.84				

2130599	其他扶贫支出	0.84	0.84				
215	资源勘探工业信息等支出	1,124.47	389.08	735.39			
21501	资源勘探开发	55.72		55.72			
2150102	一般行政管理事务	50.72		50.72			
2150199	其他资源勘探业支出	5.00		5.00			
21502	制造业	473.57		473.57			
2150202	一般行政管理事务	473.57		473.57			
21505	工业和信息产业监管	389.08	389.08				
2150501	行政运行	36.70	36.70				
2150502	一般行政管理事务	352.38	352.38				
21508	支持中小企业发展和管理支出	206.10		206.10			
2150805	中小企业发展专项	202.10		202.10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	57.10	57.10				
22102	住房改革支出	57.10	57.10				
2210201	住房公积金	31.74	31.74				
2210202	提租补贴	25.36	25.36				
注：本表反映单位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	1274.17	一、一般公共服务支出	30	2.35	2.35		
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	73.15	73.15		
	9		九、卫生健康支出	38	22.27	22.27		
	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	0.84	0.84		
	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	1,124.47	1,124.47		
	15		十五、商业服务业等支出	44				

		出					
	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	57.10	57.10		
	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				
本年收入合计	24	1,274.17 二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	21.68 二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	21.68 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	本年支出合计	56	1,280.17	1,280.17		
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	15.68	15.68		
总计	29	1,295.85 总计	58	1,295.85	1,295.85		
注：本表反映单位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	
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	1,280.17	544.79	735.39
201			一般公共服务支出	2.35	2.35	
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35	
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35	
208			社会保障和就业支出	73.15	73.15	
20805			行政事业单位养老支出	73.15	73.15	
2080501			行政单位离退休	38.79	38.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
210			卫生健康支出	22.27	22.27	
21011			行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101101			行政单位医疗	22.27	22.27	
213			农林水支出	0.84	0.84	

21305	扶贫	0.84	0.84	
2130599	其他扶贫支出	0.84	0.84	
215	资源勘探工业信息 等支出	1,124.47	389.08	735.39
21501	资源勘探开发	55.72		55.72
2150102	一般行政管理事 务	50.72		50.72
2150199	其他资源勘探业 支出	5.00		5.00
21502	制造业	473.57		473.57
2150202	一般行政管理事 务	473.57		473.57
21505	工业和信息产业 监管	389.08	389.08	
2150501	行政运行	36.70	36.70	
2150502	一般行政管理事 务	352.38	352.38	
21508	支持中小企业发 展和管理支出	206.10		206.10
2150805	中小企业发展专 项	202.10		202.10
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支 出	4.00		4.00
221	住房保障支出	57.10	57.10	
22102	住房改革支出	57.10	57.10	
2210201	住房公积金	31.74	31.74	
2210202	提租补贴	25.36	25.36	
注：本表反映单位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：	黄山市经济和信息化局						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	416.34	302	商品和服务支出	35.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.37	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缴费	27.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	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		30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.30	30212	因公出国		31007	信息网络及软件	

				(境)费用			购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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	92.89	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费	11.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	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	76.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		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	10.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.82	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		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	19.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.35	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		509.23		公用经费合计				35.56
注：本表反映单位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	
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	
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		
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：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。
说明：黄山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。”

第三部分黄山市经济和信息化局 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 1295.85 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1295.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.9 万元，增长 13.98%，主要原因：一是增加提租补贴开支；二是增加中小企业发展专项资金项目开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1274.17 万元，其中：财政拨款收入 1274.17 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

2021 年度支出合计 1280.17 万元，其中：基本支出 544.79 万元，占 42.56%；项目支出 735.39 万元，占 57.44%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1295.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1295.85 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 158.9 万元，增长 13.98%，主要原因：一是增加提租补贴开支；二是增加中小企业发展专项资金项目开支。

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 1280.17 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.9 万元，增长 14.79%。主要原因一是增加提租补贴开支；二是增加中小企业发展专项资金项目开支。

（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 1280.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.35 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 73.15 万元，占 5.71%；卫生健康支出（类）支出 22.27 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 0.84 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1124.47 万元，占 87.84%；住房保障（类）支出 57.1 万元，占 4.46%。

（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 4036.26 万元，支出决算为 1280.17 万元，完成年初预算的 31.72%。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 544.79 万元，占 42.56%；项目支出 735.39 万元，占 57.44%。具体情况如下：

1. 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为年度追加离退休人员慰问金预算。

3. 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 25.83 万元，支出决算为 26.83 万

元，完成年初预算的 103.87%，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。

4. 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 12.92 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 58.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动调减预算。

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 22.02 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动，在职人员医疗保险基数调整。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度挂职人员、体悟实训人员生活补助。

7. 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 49.97 万元，支出决算为 50.72 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的项目经费今年支付。

8. 资源勘探工业信息等支出（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 5 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中小企业发展专项经费。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 473.57 万元，完成年初预算的 13.53%，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。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.7 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在职人员奖金。

11.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 362.94 万元，支出决算为 352.38 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动调资。

12.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 25 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该项目（“四送一服”双千工程领导小组工作经费）2021 年未开展，于 2021 年 2 月划拨至市政府。

12.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 202.1 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中小企业发展专项经费。

13.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为31.23万元，支出决算为57.10万元，完成年初预算的182.83%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入单位年初预算。

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544.79万元，其中：人员经费509.23万元，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、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.56万元，主要包括：办公费、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。

2021 年度，黄山市经济和信息化局机关运行经费支出 35.56 万元，比 2020 年增加 26.2 万元，增长 279.91%，主要原因是 2020 年公务用车补贴支出错记人员经费科目，科目使用不规范。

（二）政府采购支出情况。

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山市经济和信息化局共有车辆 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 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 5 个项目，涉及资金 3553.97 万元，占项目预算总额的 99.3%。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。除划拨出去的“四送一服”双千工程领导小组工作经费项目尚未开展，其他 5 个项目：铁路道口专项经费、市委市政府相关领导工作经费、企业家协会补助经费、政府购买服务工作经费、黄山市促进新型工业化发展专项资金项目基本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和相关管理规定，绩效目标合理，评价结果显示，项目达到预期绩效目标。

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，2021 年，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，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、

挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效。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 2021 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 100 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度促进新型工业化发展专项资金总预算 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。2021 年全市规上工业增加值同比增长 8.5%以上。实施智能制造工程和制造业数字化转型行动，“点”上开展机器换人，“线”上进行生产线和车间数字化改造，“面”上打造智能工厂，力争通过国家两化融合贯标体系认证企业 4 家，建成省智能工厂和数字化车间 5 个，实施机器换人项目 100 个以上。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作认识有待提升，重大项目、重资金争取，绩效评价工作相对滞后。二是绩效评价管理制度不够健全，尚未形成一套严格的管理方式，绩效评价的管理合力有待提高。三是以绩效目标为导向的资金使用机制有待进一步完善。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。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。三是加大对绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高相关人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	黄山市促进新型工业化发展专项资金						
主管部门	企业科			实施单位	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	3500	3500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3500	3500		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 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训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。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			2021 年市新型工业化发展专项资金年度预算 3500 万元。3300 万元用于对企业奖补和全市工业人才培训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。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，			

		<p>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、创业创新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。</p>		<p>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、创业创新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。</p>				
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	数量指标	指标 1: 组织企业按照《黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法》及申报指南、申报文件具体要求开展申报	实施技术改造项目 150 个, 完成机器换人项目 100 个, 新增绿色工厂 1 户, 新增国家贯标评定企业 3 家, 新增省级智能工厂和数字化车间 3 家, 新增省级专精特新企业 10 家, 市级队企业产值增幅高于规模以上工业增幅 3 个百分点, 新认定“安徽工业精品”和省级新产品 6 个以上, 新增省	完成	15	15	

			级创新平台 3 个以上。				
	质量指标	指标 1：组织项目申报，确保符合条件项目支持到位。	组织项目申报，取保符合条件项目支持到位	完成	15	15	
	时效指标	指标 1：及时组织申报及时将资金拨付到位。	及时组织申报及资金兑现工作	完成	15	15	
	成本指标	指标 1：第三方评审机构服务费用 20 万元	第三方评审机构服务费用 20 万元	完成	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1：促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升	促进我市新型工业化发展，促进我市工业经济整体提升	完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1：促进我市新型工业化发展，引导企业加大技改、加大投入、争先竟位，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、争先竟位，促进我市工业经济加快转型升级。	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：明确专人负责对已发现的问题督促相关单位或个人及时整	明确工作人员负责对已发现的问题督促相关单位或个人及时整	完成	10	10	

			改，直至问题排除					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	满意	完成	10	10	
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 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

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

2021 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

《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市促进新型工业化发展专项资金管理办法的通知》（黄政办〔2020〕17号）、

《关于印发 2020 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〔2020〕76 号）、《关于组织申报 2021 年黄山市促进新型工业化发展专项资金的通知》（黄经信企〔2021〕75 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，主要采取设备补助、认定奖补等事后奖补方式，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。资金重点支持新引进工业项目、技术改造、专精特新发展、专业镇龙头企业发展、机器换人；支持制造业与互联网融合发展、软硬件产业发展、企业上云；支持绿色体系建设、清洁生产技术改造、新材料产业高质量发展；支持企业上台阶、企业入规、协作配套；支持企业高质量发展、创业创新和平台建设、服务企业能力提升；支持茶业（菊花）加工燃煤替代等方面。

（四）政策执行流程

项目申报按“企业申请→所属地经信、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→报市政府审定”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

2021 年度促进新型工业化发展专项资金总预算 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

2021 年全市规上工业增加值同比增长 8.5%以上。实施智能制造工程和制造业数字化转型行动，“点”上开展机器换人，“线”上进行生产线和车间数字化改造，“面”上打造智能工厂，力争通过国家两化融合贯标体系认证企业 4 家，建成省智能工厂和数字化车间 5 个，实施机器换人项目 100 个以上。

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，主要从重点行业支撑、规上工业增加值增速、重点企业增势、工业入库税收等方面进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 工业经济贡献稳步提升：2021年，全社会实现工业增加值227.6亿元，较“十三五”末增加32.9亿元；工业对经济增长的贡献率达29%，直接拉动GDP增长2.6个百分点，分别较“十三五”末提高0.5、1.8个百分点。

2. 多项指标位居全省前列：2021年全市规上工业增加值同比增长12.1%，较全省高3.2个百分点，增幅居全省第7位；全市技改投资同比增长20.7%，较全省高2.9个百分点，居全省第7位；工业投资同比增长15.5%，较全省高2个百分点，居全省第6位。

3. 工业税收占比持续提升：2021年，工业入库税收22亿元，同比增长3.7%，占全部税收27.3%；全市规上工业企业实现营业收入551.9亿元，同比增长20%，规上工业企业实现利润30.2亿元，同比增长6%。

4. “市级队”企业继续保持领先：2021年，87户“市级队”工业企业总产值同比增长17.5%，占全部规上工业总产值43.8%，拉动规上工业增长7.6个百分点。

5. 规上工业企业迈上新台阶：2021年，570户规上工业企业中，361户累计产值同比增长，其中，118户增幅在50%以上，111户增幅在20%-50%；产值超亿元企业130户，累计产值同比增长27.1%，占全部规上工业66.1%，拉动规上工业总产值增长16.3个百分点；55户新入规企业产值同比增长249.4%，拉动规上工业总产值增长3.7个百分点。

6. 工业用电继续保持增长：2021 年，累计工业用电 22.9 亿千瓦时，同比增长 15.4%，增速居全省第 6 位，其中，12 月份当月工业用电 2.3 亿千瓦时，同比增长 17.1%，增速居全省第 4 位。

7. 智能制造工程和制造业数字化转型达成目标：2021 年，累计通过国家两化融合贯标体系认证企业 32 家，建成省智能工厂 3 个、数字化车间 11 个，实施机器换人项目 139 个。

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工作小组，以座谈会等方式组织分析项目绩效评价，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，严格执行财经纪律和财务管理相关规定，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

一是对绩效评价工作认识有待提升，重项目、重资金争取，绩效评价工作相对滞后。

二是绩效评价管理制度不够健全，尚未形成一套严格的管理方式，绩效评价的管理合力有待提高。

三是以绩效目标为导向的资金使用机制有待进一步完善。

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。

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。

三是加大对绩效自评报告编写工作的培训力度，进一步提高相关人员的业务素质，切实提升绩效自评的工作水平。

六、其他需要说明的问题

无