

寿县经济和信息化局 2022 年度单位
决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县经济和信息化局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县经济和信息化局2022年度单位决算表

- 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 寿县经济和信息化局2022年度单位决算情况说明

- 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

寿县经济和信息化局 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县经济和信息化局单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关经济、信息化、国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规规章，拟订并组织实施全县经济和信息化的发展规划和政策措施，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；拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2. 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。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。拟订全县规范市场运行、流通秩序的规定，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设；研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全县商贸企业改革、商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的资产建议；培育发展城乡市场，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议，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。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4. 负责提出全县工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全县工业和信息化固定资产投资项目。分析国际经贸形势和我县出口状况，提出总量平衡、结构调整的宏观调控建议；管理国家、省、市对寿县的国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金。

5. 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。

6. 拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划。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。组织和指导交

易会、洽谈会等大型贸易促进活动；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。

7. 负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。负责全县民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督。负责全县盐业行业管理工作、医药储备管理工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和许可证发放与管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县机电产品进出口工作。

8. 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。负责全县对外经济合作工作；执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

9. 统筹推进全县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；加强对通信运营企业的协调管理，推动跨行业、跨部门的互联互通重要信息资源的开发利用、共享。

10. 会同有关部门研究提出全县国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作。

11. 贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

12. 宏观指导全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，拟订利用外商投资政策；指导和管理全县利用外资及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；初审限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；归口管理全县经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。

13. 负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

14. 配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县经济和信息化局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减情况。

纳入寿县经济和信息化局 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县经济和信息化局

第二部分 寿县经济和信息化局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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	11,628.32	一、一般公共服务支出	32	3,507.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.37	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,907.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	339.35	八、社会保障和就业支出	39	186.53
	9		九、卫生健康支出	40	42.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	293.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,957.47
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	11,970.04	本年支出合计	58	11,922.17
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	62.62	年末结转和结余	60	110.48
	30			61	
	总计	12,032.65	总计	62	12,032.65

二、收入决算表

公开02表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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
		合计	11,970.04	11,630.69						339.35
201		一般公共服务支出	3,507.57	3,507.57						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	169.13	169.13						
2010301		行政运行	169.13	169.13						
20113		商贸事务	2,987.64	2,987.64						
2011301		行政运行	1,230.70	1,230.70						
2011302		一般行政管理事务	72.09	72.09						
2011350		事业运行	634.11	634.11						
2011399		其他商贸事务支出	1,050.74	1,050.74						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54	19.54						
2013101		行政运行	19.54	19.54						
20132		组织事务	2.00	2.00						
2013299		其他组织事务支出	2.00	2.00						
20199		其他一般公共服务支出	329.26	329.26						
2019999		其他一般公共服务支出	329.26	329.26						
206		科学技术支出	2,907.90	2,907.90						
20699		其他科学技术支出	2,907.90	2,907.90						

2069999	其他科学技术支出	2,907.90	2,907.90						
208	社会保障和就业支出	186.53	186.53						
20805	行政事业单位养老支出	161.30	161.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03						
20807	就业补助	5.93	5.93						
2080799	其他就业补助支出	5.93	5.93						
20809	退役安置	10.38	10.38						
2080905	军队转业干部安置	10.38	10.38						
20810	社会福利	4.83	4.83						
2081099	其他社会福利支出	4.83	4.83						
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
210	卫生健康支出	42.52	42.52						
21004	公共卫生	15.92	15.92						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.92	15.92						
21007	计划生育事务	26.60	26.60						
2100799	其他计划生育事务支出	26.60	26.60						
212	城乡社区支出	341.48	2.13						339.35
21201	城乡社区管理事务	2.13	2.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.13	2.13						
21299	其他城乡社区支出	339.35							339.35
2129999	其他城乡社区支出	339.35							339.35
215	资源勘探工业信息等支出	4,957.47	4,957.47						
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,599.57	4,599.57						
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4,599.57	4,599.57						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.90	357.90						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.90	357.90						
221	住房保障支出	24.21	24.21						
22102	住房改革支出	24.21	24.21						
2210201	住房公积金	24.21	24.21						
223	国有资本经营预算支出	2.37	2.37						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37	2.37						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37	2.37						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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	经营 支出	对附属 单位补
--------------	------	------------	----------	------	----------	----------	------------

						支出		助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,922.17	862.30	11,059.87			
201			一般公共服务支出	3,507.57	646.07	2,861.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.13	10.34	158.80			
2010301			行政运行	169.13	10.34	158.80			
20113			商贸事务	2,987.64	584.47	2,403.16			
2011301			行政运行	1,230.70	579.69	651.00			
2011302			一般行政管理事务	72.09		72.09			
2011350			事业运行	634.11		634.11			
2011399			其他商贸事务支出	1,050.74	4.78	1,045.96			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54		19.54			
2013101			行政运行	19.54		19.54			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00			
20199			其他一般公共服务支出	329.26	51.26	278.00			
2019999			其他一般公共服务支出	329.26	51.26	278.00			
206			科学技术支出	2,907.90		2,907.90			
20699			其他科学技术支出	2,907.90		2,907.90			
2069999			其他科学技术支出	2,907.90		2,907.90			
208			社会保障和就业支出	186.53	164.56	21.97			
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03				
20807			就业补助	5.93	2.14	3.79			
2080799			其他就业补助支出	5.93	2.14	3.79			
20809			退役安置	10.38		10.38			
2080905			军队转业干部安置	10.38		10.38			
20810			社会福利	4.83		4.83			
2081099			其他社会福利支出	4.83		4.83			
20899			其他社会保障和就业支出	4.10	1.12	2.97			
2089999			其他社会保障和就业支出	4.10	1.12	2.97			
210			卫生健康支出	42.52		42.52			
21004			公共卫生	15.92		15.92			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.92		15.92			
21007			计划生育事务	26.60		26.60			
2100799			其他计划生育事务支出	26.60		26.60			
212			城乡社区支出	293.61	27.47	266.15			
21201			城乡社区管理事务	2.13		2.13			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.13		2.13			
21299			其他城乡社区支出	291.48	27.47	264.02			

2129999	其他城乡社区支出	291.48	27.47	264.02			
215	资源勘探工业信息等支出	4,957.47		4,957.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,599.57		4,599.57			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4,599.57		4,599.57			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.90		357.90			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.90		357.90			
221	住房保障支出	24.21	24.21				
22102	住房改革支出	24.21	24.21				
2210201	住房公积金	24.21	24.21				
223	国有资本经营预算支出	2.37		2.37			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37		2.37			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37		2.37			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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	11,628.32	一、一般公共服务支出	30	3,507.57	3,507.57		
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	2.37	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	2,907.90	2,907.90		
	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	186.53	186.53		
	9		九、卫生健康支出	38	42.52	42.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	1		十一、城乡社区支	40	2.13	2.13		

	1		出					
	1		十二、农林水支出	41				
	2							
	1		十三、交通运输支出	42				
	3							
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4,957.47	4,957.47		
	4							
	1		十五、商业服务业等支出	44				
	5							
	1		十六、金融支出	45				
	6							
	1		十七、援助其他地区支出	46				
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	8							
	1		十九、住房保障支出	48	24.21	24.21		
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	49				
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	50	2.37			2.37
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	2							
	2		二十三、其他支出	52				
	3							
本年收入合计	2	11,630.69	二十四、债务还本支出	53				
	4							
年初财政拨款结转和结余	2	62.62	二十五、债务付息支出	54				
	5							
一般公共预算财政拨款	2	1.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
	6							
政府性基金预算财政拨款	2	61.50	本年支出合计	56	11,630.69	11,628.32		2.37
	7							
国有资本经营预算财政拨款	2		年末财政拨款结转和结余	57	62.62	1.12	61.50	
	8							
总计	2	11,693.31	总计	58	11,693.31	11,629.44	61.50	2.37
	9							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出
--------	------	------

编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,628.32	834.84	10,793.49
201			一般公共服务支出	3,507.57	646.07	2,861.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.13	10.34	158.80
2010301			行政运行	169.13	10.34	158.80
20113			商贸事务	2,987.64	584.47	2,403.16
2011301			行政运行	1,230.70	579.69	651.00
2011302			一般行政管理事务	72.09		72.09
2011350			事业运行	634.11		634.11
2011399			其他商贸事务支出	1,050.74	4.78	1,045.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	19.54		19.54
2013101			行政运行	19.54		19.54
20132			组织事务	2.00		2.00
2013299			其他组织事务支出	2.00		2.00
20199			其他一般公共服务支出	329.26	51.26	278.00
2019999			其他一般公共服务支出	329.26	51.26	278.00
206			科学技术支出	2,907.90		2,907.90
20699			其他科学技术支出	2,907.90		2,907.90
2069999			其他科学技术支出	2,907.90		2,907.90
208			社会保障和就业支出	186.53	164.56	21.97
20805			行政事业单位养老支出	161.30	161.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.03	129.03	
20807			就业补助	5.93	2.14	3.79
2080799			其他就业补助支出	5.93	2.14	3.79
20809			退役安置	10.38		10.38
2080905			军队转业干部安置	10.38		10.38
20810			社会福利	4.83		4.83
2081099			其他社会福利支出	4.83		4.83
20899			其他社会保障和就业支出	4.10	1.12	2.97
2089999			其他社会保障和就业支出	4.10	1.12	2.97
210			卫生健康支出	42.52		42.52
21004			公共卫生	15.92		15.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.92		15.92
21007			计划生育事务	26.60		26.60
2100799			其他计划生育事务支出	26.60		26.60
212			城乡社区支出	2.13		2.13
21201			城乡社区管理事务	2.13		2.13
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2.13		2.13

215	资源勘探工业信息等支出	4,957.47		4,957.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,599.57		4,599.57
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4,599.57		4,599.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.90		357.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.90		357.90
221	住房保障支出	24.21	24.21	
22102	住房改革支出	24.21	24.21	
2210201	住房公积金	24.21	24.21	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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	748.73	302	商品和服务支出	21.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.41	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.15	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.13	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	153.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	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	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.33	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	

			结转	和结余		支出	支出		支出			结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			61.50		61.50							61.50		61.50	
212	城乡社区支出		61.50		61.50							61.50		61.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		61.50		61.50							61.50		61.50	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		61.50		61.50							61.50		61.50	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市寿县经济和信息化局（本级）

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			2.37
223			国有资本经营预算支出			2.37
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			2.37
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出			2.37

第三部分 寿县经济和信息化局 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12032.65 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 12032.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1425.08 万元，下降 10.59%，主要原因：一是一是根据实际业务量节能节约减少支出；二是疫情防控初见成效。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11970.04 万元，其中：财政拨款收入 11630.69 万元，占 97.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 339.35 万元，占 2.83%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11922.17 万元，其中：基本支出 862.30 万元，占 7.23%；项目支出 11059.87 万元，占 92.77%；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 11693.31 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11693.31 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 224.42 万元，增长 1.96%，主要原因：一是一般公共服务支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加；二是人员变动。

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 11628.32 万元，占本年支出的 97.54%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1125.38 万元，增长 10.71%。主要原因一是一般公共服务支出的商贸实务的行政运行项目费用支出增加；二是人员变动。

（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 11628.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3507.57 万元，占 30.16%；科学技术（类）支出 2907.90 万元，占 25.01%；社会保障和就业（类）支出 186.53 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 42.52 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 2.13 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 4957.47 万元，占 42.63%；住房保障（类）支出 24.21 万元，占 0.21%。

（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 1398.71 万元，支出决算为 11628.32 万元，完成年初预算的 831.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是对工商企业各类政策性补助为非部门预算，未列入年度部门预算；二是年终一次性工作奖励未列入年初预算。其中：基本支出 834.84 万元，占 7.18%；项目支出 10793.49 万元，占 92.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 425.98 万元，支出决算为 1230.70 万元，完成年初预算的 288.91%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性工作奖励以及年度追加疫情防控资金未列入年初预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

169.13 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初未做相关预算。

3. 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 72.09 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初未做相关预算。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 874.11 万元，支出决算为 634.11 万元，完成年初预算的 72.54%，决算数小于预算数的主要原因是相关预算调整调剂。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 1050.74 万元，完成年初预算的 4041.31%，决算数大于预算数的主要原因是市场中心年终一次性工作奖励、年度疫情防控资金未列入年初部门预算。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.54 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初未作相关预算。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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初未作相关预算。

8. 一般公共服务（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 329.26 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初未作相关预算。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2907.90 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初未作相关预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 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 16.14 万元，支出决算为 129.03 万元，完成年初预算的 799.44%，决算数大于预算数的主要原因是补缴历年职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 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初未作相关预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.38 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初未作相关预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 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初未作相关预算。

15. 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 4.10 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初未作相关预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.60 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初未作相关预算。

17. 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 15.92 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初未作相关预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 2.13 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初未作相关预算。

19. 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）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4599.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是是对企业政策性补助不列入部门预算。

20. 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 357.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是是对企业政策性补助不列入部门预算。

21. 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 24.21 万元，支出决算为 24.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 834.84 万元，其中：人员经费 812.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.93 万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 61.50 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 61.50 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 61.50 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工程保证金未付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 2.37 万元，本年收入 2.37 万元，本年支出 2.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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，寿县经济和信息化局单位机关运行经费支出 21.93 万元，比 2021 年减少 255.18 万元，下降 92.09%，主要原因是市场服务中心独立账务。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县经济和信息化局单位政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 2022 年 12 月 31 日，寿县经济和信息化局单位共有车辆 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；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 2022 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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 9378.34 万元，占项目预算总额的 80.26%。项目支出指标绩效评价自评表总得分 85 分依据对项目的申报管理，资金落实情况，项目管理，财务管理，项目产出，项目效益等二级指标做的细分指标打分，项目指标编制不够完善，指

标名称过于简单，具体指标不能量化，有无细化的二级指标，要点不明确，项目资料不完善，项目指标有待进一步的提高的，以上项目已经达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“工商管办脱钩人员经费、“互联网+”产业发展扶持资金(原电子商务发展资金)、2022 中小企业(民营经济)发展专项资金、拨付第三批中小企业(民营经济)发展专项资金”等 7 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 9378.34 万元。该项目开展绩效评价的组织方式。从评价情况看，2022 年我局绩效目标符合 50 万元以上设定的项目部门预算项目 2 个：其中“工商管办脱钩人员经费项目”679.11 万元，项目支出指标绩效评价自评分别是 100 分等项目。非部门预算项目共 16 个，其中“2022 中小企业(民营经济)发展专项资金”5876.62 万元和“拨付第三批中小企业(民营经济)发展专项资金项目”1670.76 万元支出指标绩效评价自评分别是 76.4 分和 89.3 分等。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 88 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县经济和信息化局单位在 2021 年度部门决算中公开“工商管办脱钩人员经费、“互联网+”产业发展扶持资金(原电子商务发展资金)、2022 中小企业(民营经济)发展专项资金、拨付第三批中小企业(民营经济)发展专项资金”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 工商管办脱钩人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商管办脱钩人员经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 679.11 万元，执行数为 679.11 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工商管办脱钩人员经费						
主管部门	[160]寿县经济和信息化局		实施单位	寿县经济和信息化局			
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:	679.11	679.11	679.11	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	679.11	679.11	679.11	-	-	-
	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			
	确保经信局市场建设服务中心财政全额 9 人及财政差额 96 人的人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费 768035 元，差额人员经费 7937705 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开展有效。确保经信局市场建设服务中心财政全额 9 人及财政差额 96 人的人员工资福利、社会保障支出及办公经费支出，其中全额人员经费 768035 元，差额人员经费 7937705 元，遗补 26880 元。保证市场中心队伍稳定，维护市场工作开			按照年初预算安排，全年实际完成达到预期目标。			

展有效。

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	市场建设服务中心遗补人员经费	4人	4人	12.5	12.5		
		市场建设服务中心在职差额人员经费	96人	96人				
		市场建设服务中心在职全额人员经费	9人	9人				
	质量指标	保证市场建设服务中心人员工资兑现、社保缴纳及办公业务	正常开展	正常开展	12.5	12.5		
	时效指标	2022年度	完成	完成	12.5	12.5		
	成本指标	市场建设服务中心遗补人员经费	2.7万元	2.7万元	12.5	12.5		
		市场建设服务中心在职差额人员经费	794.52万元	794.52万元				
		市场建设服务中心在职全额人员经费	76.9万元	76.9万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作和人员支出	保持工作和职工队伍稳定	保持工作和职工队伍稳定	15	15	
		社会效益指标	保障市场建设服务中心业务履行, 人员经费供给、市场与社会稳定	工作业务正常开展, 人员经费有保障	工作业务正常开展, 人员经费有保障	15	15	
生态		本指标不适用	-	-	-	-		

	态效益指标						
	可持续影响指标	该指标不适用	-	-	-	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务的市场及社会，以及市场中心工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

(2) 2022 中小企业(民营经济)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，2022 中小企业(民营经济)发展专项资金项目绩效自评得分为 76.4 分。项目全年预算数为 5876.62 万元，执行数为 5809.78 万元，完成预算的 99%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 中小企业(民营经济)发展专项资金						
主管部门	[160]寿县经济和信息化局			实施单位	寿县经济和信息化局		
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：	0	5876.62	5809.78	10	99%	9.9
	其中：本	0	5876.62	5809.78	-	-	-

		年财政拨款						
		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			
	根据《寿县人民政府关于2020年财政支持产业发展若干政策的意见》精神，并经县工业经济工作领导小组讲究同意，对2021年新进规模工业企业、限上商贸企业、“二十”强工业企业和“十强”商贸企业进行奖励，申请拨付发展专项资金556万元。				按照年初预算安排，全年实际完成达到预期目标。			
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	2022 中小企业（民营经济）发展专项资金	556万元	556万元	12.5	12.5	完成当年预算指标
			新进规企业	≥19家	≥19家			
		质量指标	全县中小企业产值、税收增幅	高于5%	高于5%	12.5	12.5	
		时效指标	符合奖补条件企业补贴兑现率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	-	0	0	12.5	2	该指标未完善
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业转型升级和高质量发展	持续	持续	15	15	
		社会效益指标	该指标不适用	-	-	-	-	
		生态效益指标	该指标不适用	-	-	-	-	
		可持续影响指标	-	0	0	15	2	该指标未完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	规上工业企业和限上商贸企业满意度	超93%	超93%	10	10	

	(10分)						
		总分			100	76.4	

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县经济和信息化局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	30	12.21
因公出国（境）费		
公务接待费	30	12.21
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县经济和信息化局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30 万元，支出决算为 12.21

万元，完成预算的 40.70%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县经济和信息化局单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 12.21 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2022 年度寿县经济和信息化局无因公出国（境）费支出。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 12.21 万元，与 2022 年度预算相比，减少 17.79 万元，下降 59.30%，下降的原因是落实党的政策，减少不必要的开支。2022 年寿县经济和信息化局单位国内公务接待共 82 批次（其中外事接待 0 批次），1259 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位、兄弟省市县单位、乡镇、企业、招商客户等工作指导、检查、调研、联系工作以及外商考察等人员。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 2022 年度寿县经济和信息化局无公务用车购置及运行维护费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县经济和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。