

# 安庆市经济和信息化局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市经济和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安庆市经济和信息化局 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 安庆市经济和信息化局 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安全监管及非煤矿山工作经费项目支出绩效评价报告

## 第一部分 安庆市经济和信息化局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关经济和信息化管理的方针政策和法律法规；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，推进信息化与工业化融合。

(二) 监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行，收集、整理、分析和发布经济信息；制定和实施经济运行目标和措施，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中相关问题的有关意见并提出政策建议；承担工业、信息化相关产业有关工作；承担船舶制造行业管理工作。

(三) 负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议。

(四) 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技术改造投资项目进行备案，并对重点项目进行监管和督查。

(五) 拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施；指导中小企业和民营经济发展，培育“专精特新”中小企业和成长型小微企业，推动建立和完善中小企业社会化服务体系，推进大众创业、万众创新。

(六) 拟订支持工业发展政策并组织实施；协调工业发展中存在的问题，检查督促工业政策的落实。

(七) 统筹推进全市工业领域信息化工作，组织拟订相关政

策措施并协调工业企业信息化建设中的相关问题，推动电子信息制造业和软件业发展。

（八）拟订并组织实施工业信息化相关行业的规划、计划，组织实施国家、省、市产业政策，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。

（九）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等行业规划、政策，贯彻相关标准；指导企业技术进步、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。

（十）组织实施工业和信息化相关的能源节约规划，推动清洁生产；参与拟订与工业和信息化相关的能源节约促进政策。

（十一）负责督促、指导工业和信息化领域企业安全生产管理，参与相关行业生产安全事故的调查处理；负责非煤矿山行业管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作；负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理工作；指导全市铁路无人看守道口管理；承担履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

（十二）负责全市盐业行政管理和储备管理。

（十三）完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市经济和信息化局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，无变动。

纳入安庆市经济和信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市经济和信息化局本级
2	安庆合作经济研究所
3	安庆市能源利用监测站

## 第二部分 安庆市经济和信息化局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安庆市经济和信息化局

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	3,251.55	一、一般公共服务支出	35	43.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1727.86
	9		九、卫生健康支出	43	225.81
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	1160.1
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	94.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	3,251.55	本年支出合计	61	3251.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	0.00
总计	31	3,251.55	总计	65	3251.55

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：安庆市经济和信息化局

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	3,251.55	3,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,512.35	1,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,266.10	1,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.50	21.50	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	119.35	119.35	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	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,160.10	1,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,115.12	1,115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	880.07	880.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150550			事业运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安庆市经济和信息化局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,251.55</b>	<b>2,984.05</b>	<b>267.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	43.22	10.54	32.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,512.35	1,512.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,266.10	1,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.50	21.50	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	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	215.51	215.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,160.10	925.28	234.82	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	1,115.12	883.06	232.06	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	880.07	880.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	232.06	0.00	232.06	0.00	0.00	0.00
2150550			事业运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	44.98	42.22	2.76	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	44.98	42.22	2.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安庆市经济和信息化局

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	3,251.55	一、一般公共服务支出	30	43.22	43.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,727.86	1,727.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	225.81	225.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1,160.10	1,160.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	94.56	94.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	24	3,251.55	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,251.55	3,251.55	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,251.55	总计	58	3,251.55	3,251.55	0.00	0.00

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

部门：安庆市经济和信息化局 公开 05 表  
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
201			一般公共服务支出	43.22	10.54	32.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7.82	7.82	0.00
2010301			行政运行	7.82	7.82	0.00
20113			商贸事务	32.68	0.00	32.68
2011308			招商引资	32.68	0.00	32.68
20132			组织事务	0.60	0.60	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.12	2.12	0.00
208			社会保障和就业支出	1,727.86	1,727.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,512.35	1,512.35	0.00
2080501			行政单位离退休	1,266.10	1,266.10	0.00
2080502			事业单位离退休	21.50	21.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.35	119.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.41	105.41	0.00
20808			抚恤	215.51	215.51	0.00
2080801			死亡抚恤	215.51	215.51	0.00

210	卫生健康支出	225.81	225.81	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.90	3.90	0.00
2100101	行政运行	3.90	3.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.91	221.91	0.00
2101101	行政单位医疗	203.54	203.54	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,160.10	925.28	234.82
21505	工业和信息产业监管	1,115.12	883.06	232.06
2150501	行政运行	880.07	880.07	0.00
2150502	一般行政管理事务	232.06	0.00	232.06
2150550	事业运行	2.99	2.99	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.98	42.22	2.76
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.98	42.22	2.76
221	住房保障支出	94.56	94.56	0.00
22102	住房改革支出	94.56	94.56	0.00
2210201	住房公积金	94.56	94.56	0.00

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：安庆市经济和信息化局

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	1,152.25	302	商品和服务支出	160.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	332.73	30201	办公费	24.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	395.09	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	110.70	30207	邮电费	15.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30209	物业管理费	7.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	96.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,670.90	30215	会议费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	207.01	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,027.21	30217	公务接待费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	215.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	25.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	169.87	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.11	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,823.15	公用经费合计				160.91	

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  
金额单位：万元

部门：安庆市经济和信息化局

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：本表反映单位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。安庆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，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： 安庆市经济和信息化局

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。  
 安庆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，故本表无数据。”

### **第三部分 安庆市经济和信息化局 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 3251.55 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3251.55 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 479.1 万元，下降 12.8%，主要原因：一是项目经费减少；二是疫情管控，减少部分支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3251.55 万元，其中：财政拨款收入 3251.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3251.55 万元，其中：基本支出 2984.05 万元，占 91.8%；项目支出 267.5 万元，占 8.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 3251.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3251.55 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 471.9 万元，下降 12.8%，主要原因：一是项目经费减少；二是疫情管控，减少部分支出。

## 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 3251.55 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.9 万元，下降 12.8%。主要原因：一是项目经费减少；二是疫情管控，减少部分支出。

### （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 3251.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.22 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 1727.86 万元，占 53.1%；卫生健康（类）支出 225.81 万元，占 6.9%；资源勘探工业信息等（类）支出 1160.1 万元，占 35.7%；住房保障（类）支出 94.56 万元，占 2.9%。

### （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 1399.46 万元，支出决算为 3251.55 万元，完成年初预算的 232.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目经费减少；二是疫情管控，减少部分支出。其中：基本支出 2984.05 万元，占 91.8%；项目支出 267.5 万元，占 8.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 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

追加人员经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.68 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年初预算安排县干招商组招商工作经费以及追加年初预算招商工作经费安排产业链“链长制”工作专班经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.60 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追加人员经费。

4. 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 2.12 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人员经费基数调整。

5. 社会保障和就业（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 199.29 万元，支出决算为 1266.1 万元，完成年初预算的 635.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 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人员经费基数调整。

7. 社会保障和就业（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 83.24 万元，支出决算为 119.35 万元，完成年初预算的 143.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

8. 社会保障和就业（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 37.94 万元，支出决算为 105.41 万元，完成年初预算的 277.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世导致经费增加。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.54 万元，支出决算为 203.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，决算数等于预算数。

14. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）

行政运行（项）。年初预算为 616.19 万元，支出决算为 880.07 万元，决算数大于预算数的原因主要是一次性工作奖励发放。

15. 资源勘探工业信息等（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 227.95 万元，支出决算为 232.06 万元，决算数大于预算数的原因主要是上年结转年初预算规划资金安排工业首位产业集群化及园区高质量发展“十四五”规划编制经费。

16. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，决算数大于预算数的原因主要是人员经费基数调整。

17. 资源勘探工业信息等（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 14.49 万元，支出决算为 44.98 万元，决算数大于预算数的原因主要是年中追加职称评审费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.56 万万元，支出决算为 94.56 万元，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2984.06 万元，其中：人员经费 2823.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

安庆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**

安庆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，安庆市经济和信息化局机关运行经费支出 159.3 万元，比 2021 年度增加 38.19 万元，增长 31.5%，主要原因是疫情影响增加防疫等方面支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安庆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 0.0%，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，安庆市经济和信息化局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 18 个项目，涉及资金 267.5 万元。从评价情况看，我部门认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核实，达到了预期绩效目标。

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，项目实施全部完成，重点工作全部办结。我部门在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的新常态。

组织对安全监管及非煤矿山工作经费项目开展了部门评价，

共涉及资金 17.5 万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学，机关运行平稳有效。预算执行合理，全年收支平衡。具可实施持续性强、满意度高特点。

组织对安庆市经济和信息化局本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 267.5 万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 267.5 万元。我单位认真将 18 个项目支出和单位整体支出的绩效目标指标值与当年实际完成值进行对照，客观地进行评分，18 个项目支出自评分均达到优秀等级，分值均在 90 分以上，达到优秀等级。

## **(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“安全监管及非煤矿山工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安全监管及非煤矿山工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是开展非煤矿山、民爆等相关行业检查每年不少于 4 次；组织全市相关监控化学品企业每年开展一次禁化武数据宣布和预宣布，每年 1 次；非煤矿山总数下降，十四五期间，我市计划减少矿山 10.0%，关闭 6 家矿山。完成了预期指标。质量指标。组织推荐我市专精特新中小企业在安徽省股权托管交易中心

“专精特新”挂牌，持续推荐；民爆企业网络视频监控，运行良好；建立企业隐患整改台账资料，按时完成。完成了预期指标。时效指标。及时帮助落实企业资金需求，按时完成；民爆企业落实六项机制，建立风险管控台账，及时更新；不定期开展行业检查、季节性检查（包括两节、两会、汛期、五一等季节和重要节日），按时开展。完成了预期指标。成本指标。严格控制不超预算17.5万。完成了预期指标。经济效益指标。消除企业作业场所存在的安全隐患，提高经济效益，隐患闭环整改；帮助落实企业资金需求，帮助企业融资；规范矿山建设，提升矿山生产能力，满足市场需求。完成了预期指标。社会效益指标。推动我市工业安全发展，效果明显；监控化学品企业按时完成年度宣布和预宣布；消除安全隐患，淘汰落后，非煤矿山、民爆等行业安全稳定。完成了预期指标。生态效益指标。保护环境，让百姓安居乐业；发展绿色生态环境。二是加大执法力度，进一步提高生态效益。可持续影响指标。持续防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，安全稳定；建设环境友好型社会。提高环境保护能力，进一步提升可持续影响。满意度指标。被服务企业满意度 $\geq 90.0\%$ 。完成了预期指标。发现的主要问题及原因：一是需进一步建立健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；二是同时完善内部经费管理办法，细化经费支出范围与标准。下一步改进措施：一是严格经费分配；二是自觉接受监督。

# 安全监管及非煤矿山工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		安全监管及非煤矿山工作经费						
主管部门		601-安庆市经济和信息化局		实施单位	601001-安庆市经济和信息化局本级			
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：	17.5	17.5	17.5	10	100.0%	10	
	其中：本年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市经信局贯彻落实市“1 10 N”专项行动有关事项；对局属企业开展隐患排查治理；建立相关重点企业隐患整改以及总体安全评估台账资料；不定期开展行业检查、季节性检查、防汛防高温、专家会诊、打非治违等各种检查，加大隐患排查整治力度；规范矿山建设，消除安全隐患。不定期组织摸排有融资需求的企业和各商业银行开展对接；开展源头治理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作，促进企业安全管理水平提高。			不定期组织摸排了有融资需求的企业和各商业银行开展对接；开展了源头治理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作，促进了企业安全管理水平提高。2022 年完成预期目标。				
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	指标 1：开展非煤矿山、民爆等相关行业检查	每年不少于 4 次	完成预期指标	5	5	
			指标 2：组织全市相关监控化学品企业每年开展一次禁化武数据宣布和预宣布	每年 1 次	完成预期指标	5	5	
			指标 3：非煤矿山总数下降	十四五期间，我市计划减少矿山 10%，关闭 6 家矿山	完成预期指标	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：组织推荐我市专精特新中小企业在安徽省股权托管交易中心“专精特新”挂牌	持续推荐	持续推荐	5	5	
			指标 2：民爆企业网络视频监控	运行良好	运行良好	5	5	

		指标 3: 建立企业隐患整改台账资料	按时完成	按时完成	5	5	
	时效指标	指标 1: 及时帮助落实企业资金需求	及时完成	及时完成	5	5	
		指标 2: 民爆企业落实六项机制, 建立风险管控台账	及时更新	及时更新	5	5	
		指标 3: 不定期开展行业检查、季节性检查(包括两节、两会、汛期、五一等季节和重要节日)	按时开展	按时开展	5	5	
	成本指标	指标 1: 严格控制不超预算	17.50 万	17.50 万	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 消除企业作业场所存在的安全隐患, 提高经济效益	隐患闭环整改	完成预期指标	3	3	
		指标 2: 帮助落实企业资金需求	帮助企业融资	完成预期指标	3	3	
		指标 3: 规范矿山建设, 提升矿山生产能力, 满足市场需求	完成	完成	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 推动我市工业安全发展	效果明显	效果明显	3	3	
		指标 2: 监控化学品企业按时完成年度宣布和预宣布	按时完成	按时完成	3	3	
		指标 3: 消除安全隐患, 淘汰落后	非煤矿山、民爆等行业安全稳定	完成预期指标	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 保护环境, 让百姓安居乐业	效果明显	效果明显	3	3	
		指标 2: 发展绿色生态环境	效果明显	效果明显	3	2	加大执法力度
	可持续影响指标	指标 1: 持续防止和减少生产安全事故, 保障人民群众生命和财产安全	安全稳定	安全稳定	3	3	
		指标 2: 建设环境友好型社会	效果明显	效果明显	3	2	提高环境保护能力
满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 被服务企业满意度	≥90%	94.0%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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安全监管及非煤矿山工作经费项目支出绩效评价报告”

### (3) 部门评价结果。

《2022 年度安全监管及非煤矿山工作经费项目绩效评价报

告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及安全监管及非煤矿山工作经费项目支出绩效评价报告”。

#### **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、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。

**十二、“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。

**十三、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安全监管及非煤矿山  
工作经费项目支出绩效评价报告