

# 安庆市经济和信息化局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费项目绩效评价报告

## 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 2023 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 2023 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 2023 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	3,478.65	一、一般公共服务支出	32	94.91
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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,993.76
	9		九、卫生健康支出	40	178.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,116.93
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.54
	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	90.14
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,478.65	<b>本年支出合计</b>	58	3,478.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,478.65	<b>总计</b>	62	3,478.65

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	3,478.65	3,478.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.90	79.90						
20808			抚恤	564.63	564.63						
2080801			死亡抚恤	564.63	564.63						
20809			退役安置	3.82	3.82						
2080905			军队转业干部安置	3.82	3.82						
210			卫生健康支出	178.37	178.37						
21001			卫生健康管理事务	3.88	3.88						
2100101			行政运行	3.88	3.88						
21011			行政事业单位医疗	174.49	174.49						
2101101			行政单位医疗	156.48	156.48						
2101102			事业单位医疗	4.14	4.14						
2101103			公务员医疗补助	13.87	13.87						
215			资源勘探工业信息等支出	1,116.93	1,116.93						
21502			制造业	9.12	9.12						
2150299			其他制造业支出	9.12	9.12						



21505	工业和信息 产业监 管	1,085.16	1,085.16						
2150501	行政运行	867.50	867.50						
2150502	一般行政 管理事务	198.83	198.83						
2150550	事业运行	18.83	18.83						
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	22.65	22.65						
2159999	其他资源 勘探工业 信息等支 出	22.65	22.65						
216	商业服务 业等支出	4.54	4.54						
21699	其他商业 服务业等 支出	4.54	4.54						
2169999	其他商业 服务业等 支出	4.54	4.54						
221	住房保障 支出	90.14	90.14						
22102	住房改革 支出	90.14	90.14						
2210201	住房公积 金	90.14	90.14						

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
				3,478.65	3,219.34	259.31			
201			一般公共服务支出	94.91	51.91	43.00			
	20113		商贸事务	40.00		40.00			
	2011308		招商引资	40.00		40.00			
	20132		组织事务	19.54	16.54	3.00			
	2013202		一般行政管理事务	3.00		3.00			
	2013299		其他组织事务支出	16.54	16.54				
	20199		其他一般公共服务支出	35.37	35.37				
	2019999		其他一般公共服务支出	35.37	35.37				
208			社会保障和就业支出	1,993.76	1,989.94	3.82			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	7.95	7.95				
	2080101		行政运行	2.31	2.31				
	2080150		事业运行	5.64	5.64				
	20805		行政事业单位养老支出	1,417.36	1,417.36				
	2080501		行政单位离退休	1,225.15	1,225.15				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30				
	2080506		机关事业单位	79.90	79.90				

	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	564.63	564.63				
2080801	死亡抚恤	564.63	564.63				
20809	退役安置	3.82		3.82			
2080905	军队转业干部安置	3.82		3.82			
210	卫生健康支出	178.37	178.37				
21001	卫生健康管理事务	3.88	3.88				
2100101	行政运行	3.88	3.88				
21011	行政事业单位医疗	174.49	174.49				
2101101	行政单位医疗	156.48	156.48				
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14				
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87				
215	资源勘探工业信息等支出	1,116.93	908.98	207.95			
21502	制造业	9.12		9.12			
2150299	其他制造业支出	9.12		9.12			
21505	工业和信息产业监管	1,085.16	886.33	198.83			
2150501	行政运行	867.50	867.50				
2150502	一般行政管理事务	198.83		198.83			
2150550	事业运行	18.83	18.83				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	22.65	22.65				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	22.65	22.65				
216	商业服务	4.54		4.54			

	业等支出						
21699	其他商业 服务业等 支出	4.54		4.54			
2169999	其他商业 服务业等 支出	4.54		4.54			
221	住房保障 支出	90.14	90.14				
22102	住房改革 支出	90.14	90.14				
2210201	住房公积 金	90.14	90.14				

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	3,478.65	一、一般公共服务支出	30	94.91	94.91		
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	1,993.76	1,993.76		
	9		九、卫生健康支出	38	178.37	178.37		
	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	1,116.93	1,116.93		
	15		十五、商业服务业等支出	44	4.54	4.54		
	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	90.14	90.14		
	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	3,478.65	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	3,478.65	3,478.65		
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				
<b>总计</b>	29	3,478.65	<b>总计</b>	58	3,478.65	3,478.65		

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：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	3,478.65	3,219.34	259.31
201			一般公共服务支出	94.91	51.91	43.00
20113			商贸事务	40.00		40.00
2011308			招商引资	40.00		40.00
20132			组织事务	19.54	16.54	3.00
2013202			一般行政管理事务	3.00		3.00
2013299			其他组织事务支出	16.54	16.54	
20199			其他一般公共服务支出	35.37	35.37	
2019999			其他一般公共服务支出	35.37	35.37	
208			社会保障和就业支出	1,993.76	1,989.94	3.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.95	7.95	
2080101			行政运行	2.31	2.31	
2080150			事业运行	5.64	5.64	
20805			行政事业单位养老支出	1,417.36	1,417.36	
2080501			行政单位离退休	1,225.15	1,225.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.90	79.90	
20808			抚恤	564.63	564.63	
2080801			死亡抚恤	564.63	564.63	
20809			退役安置	3.82		3.82
2080905			军队转业干部安置	3.82		3.82
210			卫生健康支出	178.37	178.37	
21001			卫生健康管理事务	3.88	3.88	
2100101			行政运行	3.88	3.88	

21011	行政事业单位医疗	174.49	174.49	
2101101	行政单位医疗	156.48	156.48	
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87	
215	资源勘探工业信息 等支出	1,116.93	908.98	207.95
21502	制造业	9.12		9.12
2150299	其他制造业支出	9.12		9.12
21505	工业和信息产业监 管	1,085.16	886.33	198.83
2150501	行政运行	867.50	867.50	
2150502	一般行政管理事务	198.83		198.83
2150550	事业运行	18.83	18.83	
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	22.65	22.65	
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	22.65	22.65	
216	商业服务业等支出	4.54		4.54
21699	其他商业服务业等 支出	4.54		4.54
2169999	其他商业服务业等 支出	4.54		4.54
221	住房保障支出	90.14	90.14	
22102	住房改革支出	90.14	90.14	
2210201	住房公积金	90.14	90.14	
201	一般公共服务支出	94.91	51.91	43.00

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	1,155.38	302	商品和服务支出	156.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	285.57	30201	办公费	27.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	385.97	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	137.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.30	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	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	13.87	30209	物业管理费	6.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	2.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,907.95	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	157.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,007.19	30217	公务接待费	2.28	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	564.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	136.16	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	9.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.94	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	41.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.15	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	41.02	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		3,063.33	公用经费合计					156.01

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：安庆市经济和信息化局

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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：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。

说明：安庆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 安庆市经济和信息化局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3478.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3478.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 227.1 万元，增长 7%，主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3478.65 万元，其中：财政拨款收入 3478.65 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

2023 年度支出合计 3478.65 万元，其中：基本支出 3219.34 万元，占 92.5%；项目支出 259.31 万元，占 7.5%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3478.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3478.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.1 万元，增长 7%，主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.65 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 227.1 万元，增长 7%。主要原因一是人员变动；二是基数调整。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.91 万元，占 2.7%；社会保障和就业（类）支出 1993.76 万元，占 57.3%；卫生健康（类）支出 178.37 万元，占 5.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 1116.93 万元，占 32.1%；商业服务业等（类）支出 4.54 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 90.14 万元，占 2.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2691.32 万元，支出决算为 3478.65 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是项目经费增加。其中：基本支出 3219.34 万元，占 92.5%；项目支出 259.31 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加招商引资经费。

2. 一般公共服务支出（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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加非公经济和社会党建工作经费。

3. 一般公共服务支出（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 16.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部经费。

4. 一般公共服务支出（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 35.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年绩效。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是矽肺病管理所矽肺病人服务费及人员工资。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是矽肺病管理所矽肺病人服务费及人员工资。

7. 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 1277.50 万元，支出决算为 1225.15 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 114.33 万元，支出决算为 112.3 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 53.49 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 149.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 564.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世，追加抚恤经费。

11. 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 3.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放企业军转干部生活补助。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 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 106.54 万元，支出决算为 156.48 万元，完成年初预算的 146.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14. 卫生健康支出（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，完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 13.87 万元，

完成年初预算的 100.0%。

16. 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 9.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是数字化诊断监理招标。

17. 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 807.71 万元，支出决算为 867.5 万元，完成年初预算的 107.4%。

18. 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 205.02 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

19. 资源勘探工业信息等支出（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 18.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员。

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 14.49 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 156.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

21. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职称评审费。

22. 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 90.14 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 3219.34 万元，其中：人员经费 3063.33 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、其他工资福利支出、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；公用经费 156.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、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。**

2023 年度，安庆市经济和信息化局机关运行经费支出 155.64 万元，比 2022 年减少 3.66 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节



俭、压减开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，安庆市经济和信息化局政府采购支出总额 9.12 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 9.12 万元。授予中小企业合同金额 9.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 259.31 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 2023 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“节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 27.97 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，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。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2023 年度部门决算中反映节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查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 97.43 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 82.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展了

盐业政策宣传，联合市场局、公安局开展联合市场检查；5月15日世界防治碘缺乏病危害宣传日宣传活动；组织开展了节能项目验收；指导、督促了企业推进绿色化技改项目；不定期开展了行业检查、季节性检查；按时落实盐业检查和节能考核各项工作；建设资源节约型、环境友好型绿色生态社会；二是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。对扩大小微企业融资担保业务规模、降低融资担保费率等融资担保机构进行了奖补。委托了第三方审计，对各融资担保机构申报奖补的担保业务进行核查，省财政下达我市国家小微企业融资担保业务降费奖补资金及时安全发放。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。

节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费						
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			
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:	3 4	34	27.97	10	82.3%	8.23
	其中:本年 财政拨款	3 4	34	27.97	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>目标 1: 3 户企业申报成功工信部批绿色工厂, 9 户企业进入省级绿色工厂名录, 3 个以上产品进入工信部绿色设计产品名录, 全力推进市创建国家级绿色园区 1 个。目标 2: 根据《安庆市秸秆禁烧工作方案》, 我市作为第四巡视组, 负责怀宁县、岳西县和高新区三个区域的秸秆禁烧巡查工作, 每年巡查不少 50 次。目标 3: 市经信局全面贯彻落实市政府赋予的安全生产各项职责; 对全市工业企业闲置厂房租赁以及局属企业等开展隐患排查治理; 建立相关重点企业隐患整改以及总体安全评估台账资料。目标 4: 对重点监管的民爆行业和非煤矿山行业, 组织专家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。目标 5: 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指导引导, 促进企业安全</p>			<p>开展了盐业政策宣传, 联合市场局、公安局开展联合市场检查; 5 月 15 日世界防治碘缺乏病危害宣传日宣传活动; 组织开展了节能项目验收; 指导、督促了企业推进绿色化技改项目; 不定期开展了行业检查、季节性检查; 按时落实盐业检查和节能考核各项工作; 建设资源节约型、环境友好型绿色生态社会。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。对扩大小微企业融资担保业务规模、降低融资担保费率等融资担保机构进行了奖补。委托了第三方审计, 对各融资担保机构申报奖补的担保业务进行核查, 省财政下达我市国家小微企业融资担保业务降费奖补资金及时安全发放。2023 年达到预期目标。</p>			

		管理水平提高。目标6：市财政局、市经信局《关于继续实施小微企业融资担保业务降费奖补政策的通知》（宜财企〔2021〕461号），利用省财政下达我市的小微企业融资担保业务降费奖补资金，对扩大小微企业融资担保业务规模、降低融资担保费率等融资担保机构进行奖补。按照有关支持对象和融资担保业务降费奖补条件的要求，委托第三方审计，对各融资担保机构申报奖补的担保业务进行核查，确保省财政下达我市国家小微企业融资担保业务降费奖补资金及时安全发放。目标7：市场检查，查处不合格碘盐和无碘盐，确保食盐供应安全和质量安全。						
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	做好绿色制造体系建设	完成任务	达成预期指标	2	2	
			做好三个县（市）区秸秆禁烧巡查工作	每年至少50次	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	2	2	
			开展全市工业企业闲置厂房租赁指导、局属工业企业等相关检查督查	全市工业企业闲置厂房租赁指导检查督查每年1次，局属工业企业检查每年4次	达成预期指标	2	2	
			开展非煤矿山、民爆等相关行业检查	每年不少于10次	达成预期指标	2	2	
			通过政策引导，降低企业贷款担	成效明显	达成预期指标	2	2	

		保费率，发挥融资担保效果				
		联合市场局、公安局开展联合市场检查	1 次	达成预期指标	2	2
		5月15日世界防治碘缺乏病危害宣传日宣传活动	1 次	达成预期指标	2	2
		印制和分发食盐加碘知识宣传单	500 份	达成预期指标	2	2
	质量指标	召开评审会，开展国家（省）级绿色工厂申报预审	申报材料全部参加预审	达成预期指标	2	2
		做好三个县、区秸秆禁烧巡查工作	常态加大秸秆禁烧巡查力度，力争不发生重大火点	达成预期指标	2	2
		建立企业隐患整改台账资料	按时完成	达成预期指标	2	2
		民爆企业网络视频监控	运行良好，网上监督	达成预期指标	2	2
		安全生产相关法律法规规章制度以及相关规定和会议要求得到贯彻落实	持续推进	达成预期指标	2	2
		确保碘盐供应安全和质量安全	成效明显	达成预期指标	2	2
		检查市盐业公司食盐储备	每年 4 次	达成预期指标	2	2
		检查碘盐含碘量指标	每年 15 次	达成预期指标	2	2
		时效指标	完成本年度获得绿色名单目标数	完成	达成预期指标	2
	按时完成秸秆禁烧巡查工作		完成	达成预期指标	2	2
	不定期开展行业检查、季节性检查（包括两节、两会、汛期、五		按时开展	达成预期指标	2	2

		一等季节和重要节日)						
		民爆企业落实六项机制，建立风险管控台账	及时更新	达成预期指标	1	1		
		各项安全检查提出的问题和隐患得到及时整改销案	及时完成	达成预期指标	1	1	2023年项目未完成，结转至2024年使用。	
		持续开展市场检查	至少8次	达成预期指标	1	1		
		持续开展碘盐知识宣传	完成	达成预期指标	1	1		
		处理违规销售无碘盐行为	完成	达成预期指标	1	1		
	成本指标	严格控制不超预算	不超预算	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2	2023年项目未完成，结转至2024年使用	
		联合检查租车费用、差旅费	不超预算	达成预期指标	1	1		
		印刷违规行为处理告知书、宣传单页	不超预算	达成预期指标	1	1		
		指导县（市）区盐业市场管理会议费、差旅费	不超预算	达成预期指标	1	1		
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范矿山建设，提升矿山生产能力，满足市场需求	完成	达成预期指标	1	1	
			促进企业加速技改和技术应用，提高企业经济效率	长期推进	达成预期指标	1	1	
			消除企业作业场所存在的安全隐患，提高经济效益	及时隐患闭环整改	达成预期指标	2	2	
			确保合格碘盐供应	成效明显	达成预期指标	2	2	
			确保合理储备做好盐业供应应急	成效明显	达成预期指标	2	2	

		管理				
社会效益指标	绿色体系建设成效明显	绿色发展成效明显	达成预期指标	1	1	
	无发生烟尘	空气质量明显改善	达成预期指标	1	1	
	消除安全隐患, 淘汰落后	实现全市非煤矿山、民爆等行业安全稳定	达成预期指标	1	1	
	监控化学品企业按时完成年度宣布和预宣布	按时完成	达成预期指标	1	1	
	推动我市工业安全发展稳定发展	效果明显	达成预期指标	1	1	
	促进融资担保机构积极主动为小微企业融资增信	扩大小微企业融资担保业务规模、降低融资担保费率, 缓解小微企业融资难、融资贵问题	达成预期指标	1	1	
	消除碘缺乏病, 保护人民身体健康	效果明显	达成预期指标	1	1	
	盐业市场供应稳定	效果明显	达成预期指标	1	1	
生态效益指标	绿色体系建设	成效明显	达成预期指标	1	1	
	空气质量	明显改善	达成预期指标	1	1	
	保护环境, 让百姓安居乐业	效果明显	达成预期指标	1	1	
	确保盐业市场供应安全	完成	达成预期指标	1	1	
	确保盐业市场质量安全	完成	达成预期指标	1	1	
	确保婴幼儿及青少年健康	完成	达成预期指标	1	1	
可持	推进绿色制造体系建设	效果明显	达成预期指	1	1	



	续影响指标			标			
		改善空气质量	效果明显	达成预期指标	1	1	
		建设环境友好型社会	效果明显	达成预期指标	1	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	达成预期指标	1	1	
		降低融资担保费率，缓解小微企业融资难、融资贵问题	成效明显	达成预期指标	1	1	
		持续减少缺碘人群	明显改善	达成预期指标	1	1	
		食盐供应稳定，确保民生需求	完成	达成预期指标	1	1	
		规范盐业市场行为，维护市场秩序	成效明显	达成预期指标	1	1	
满意度指标（10分）	满意度指标	被服务企业满意度	≥90.0%	达成预期指标	2	2	
		确保食盐质量安全，维护市民身体健康	≥90.0%	达成预期指标	2	2	
		查处违规销售行为，维护市场秩序	≥90.0%	达成预期指标	3	3	
		检查食盐合理储备做好食盐应急管理，确保民生需求	≥90.0%	达成预期指标	3	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.43</b>	

### （3）部门评价结果。

《2023年度节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经

费项目绩效评价报告”。

#### **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、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。

**五、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。

**六、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。

**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。

**附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

## 2. 2023 年度节能环保、安全生产、盐业管理及小微企业融资担保核查工作经费项目绩效评价报告