

# 涡阳县经济和信息化局 2020 年部门 预算

2020 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 涡阳县经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县经济和信息化局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县经济和信息化局 2020 年收支总表
7. 涡阳县经济和信息化局 2020 年收入总表
8. 涡阳县经济和信息化局 2020 年支出总表
9. 涡阳县经济和信息化局 2020 年政府采购支出表
10. 涡阳县经济和信息化局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规，拟订并组织实施工业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）制定并组织实施工业、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，提出重点行业、重点产品的调整方案；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、分析经济运行态势，调节经济日常运行；研究拟订全县工业发展的政策措施并监督检查；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业和信息化相关行业应急管理、产业安全、国防动员有关工作。

（四）负责提出工业和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；按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目进行审批、核准或备案，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施工业和信息化领域中涉及生物医药、新材料等的规划、

政策，并组织实施相关标准；组织推动企业技术创新；研究推动企业技术进步的政策措施，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，指导企业的技术创新体系和技术中心建设，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合。

（六）拟订并组织实施工业和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；组织协调示范项目和新产品、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；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。

（七）研究提出全县国有企业改革的政策措施，指导企业改革、改组、兼并破产等工作，推进现代企业制度建设；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业上市和直接融资工作；指导企业信用制度建设。

（八）承担煤炭工业（不含省属在涡煤炭企业，下同）安全生产监督管理责任，负责煤炭工业生产管理和非煤矿山行业管理工作；衔接平衡煤炭重点企业发展规划和生产建设计划；协调煤炭生产和安全管理中的重大问题；指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（九）拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；负责全县船舶制造企业的监督管理；负责县级医药储备管理。

（十）负责全民创业的综合协调和服务工作；负责中小企业和非公有制

经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业、创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十一）统筹推进全县信息化工作，贯彻执行国家、省、市有关信息化的方针政策和法律法规，组织拟订县相关政策措施，并协调信息化建设中的重大问题，促进重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

涡阳县经济和信息化局 2020 年度部门预算包括局（委办）本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	经济和信息化局本级	行政
2	国有企业改革发展中心	行政
3	物资局	行政

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年我局将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，深入实施五大发展行动计划，全面服务实体经济，推进工业经济高质量发展。

一是加快规模工业培育。加强对投产工业企业的培育和帮扶，尽早帮助企业完善各种申报材料，确保入驻经开区的荣盛精密、宸耀建材、涡泰塑业、凯达机械，以及即将投产的泰山石膏、德运粮油等几家产业层次高、产品附加值高的企业及时纳入规模工业统计库，进一步做大我县规模工业经济总量。

二是着力改造提升传统产业。把传统产业作为我县工业结构调整的重点方向，引入新技术、新工艺、新模式，突出抓好现代中药、农副食品加工、食品制造、白酒饮料、轻工纺织等主导产业；加快推进机械制造发展；推动企业增品种、提品质、创品牌，让传统产业焕发蓬勃生机。推动传统产业的产业层次明显提升，精深加工产品比重不断提高，赢利能力不断增强，形成经济优势明显、科技含量高、产业规模大、带动作用强的传统产业发展体系。

三是重点支持骨干企业发展。以扩大规模和提质增效为重点，引导盛鸿科技、徽酒集团、源和堂、正宇面粉、海螺水泥等为代表的骨干企业围绕产业链延伸谋划储备项目，政府在资金、土地、环境、服务等方面给予重点支持。鼓励源和堂等企业在主板上市，支持有条件的企业在新三板上市，帮助其他有条件的企业在新四板上市。着力解决骨干企业历史遗留问题，促进企业轻装上阵，加快发展。

四是扶持中小微企业发展。常态化开展“四送一服”双千工程工作，加快推进“放管服”和“四最”营商环境工作，促进“六稳”政策措施落到实处，积极推动大众创业、万众创新，推动涡商“凤还巢”和外出务工人员返乡创业。有效降低企业融资成本。大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善政银担“4321”合作机制，扩大中小微企业担保业务规模。提高企业创新能力。加快培育高新技术企业，引导企业加大研发投入，推动企业建立研发机构，加强与科研院所合作，加快科技创新孵化基地建设。全力推进民营经济发展。

五是强化运行调度，确保完成目标任务。加强镇（街道、经开区）工业经济运行调度，及时掌握和调控工业经济运行走势，及时帮助企业解决经济运行中存在的困难和问题。完善健全多层次、全方位的企业运行调度机制，加强对 40 家重点企业、8 个重点行业的调研调度。同时督促发改委、经信委、统计局等部门指导镇（街道、经开区）认真梳理，找差补缺，确保圆满完成全年目标任务。

六是解决国有企业改革遗留问题。根据国有企业改革服务中心工作实施细则，明确托管中心的具体工作任务，以及相关部门的责任和义务，开展对物资局系统、县医药公司、百货公司、木材公司、纺织厂、罐头厂等国有企业启动改革工作，更好的解决好国有企业改革遗留下的各类问题。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县经济和信息化局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	630.79	一、一般公共服务支出	416.81	416.81		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	338.64	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	84.3	84.3		
		九、卫生健康支出	35.5	35.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	338.64		338.64	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	26.83	26.83		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.75	24.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	42.6	42.6		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	969.43	本年支出小计	969.43	630.79	338.64	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	969.43	支出总计	969.43	630.79	338.64	

部门公开表 2

## 涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	416.81	182.68	234.13
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.71	7.71	
01	行政运行（政府办公厅	7.41	7.41	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.30	0.30	



	出			
04	发展与改革事务	407.12	172.99	234.13
01	行政运行（发展与改革事务）	162.49	162.49	
99	其他发展与改革事务支出	244.63	10.50	234.13
29	群众团体事务	1.98	1.98	
06	工会事务	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
05	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
01	行政单位离退休	49.66	49.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
11	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
01	行政单位医疗	34.30	34.30	
99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
215	资源勘探信息等支出	26.83	26.83	
02	制造业	26.83	26.83	
01	行政运行（制造业）	25.63	25.63	
99	其他制造业支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
02	住房改革支出	24.74	24.74	
01	住房公积金	19.80	19.80	
02	提租补贴	4.95	4.95	
224	灾害防治及应急管理支出	42.60		42.60
01	应急管理事务	42.60		42.60
09	应急管理	42.60		42.60
合计		630.79	354.06	276.73

# 涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	268.45
30101	基本工资	11.05
30102	津贴补贴	57.86
30103	奖金	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30
30112	其他社会保障缴费	35.85
30113	住房公积金	19.80
30199	其他工资福利支出	0.34
302	商品和服务支出	29.94
30201	办公费	12.00
30228	工会经费	19.80
30229	福利费	0.36
30239	其他交通费用	15.60
303	对个人和家庭的补助	55.67
30301	离休费	21.72
30302	退休费	27.58
30305	生活补助	6.37
合计		354.06

## 涡阳县经济和信息化局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	338.64		338.64
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.64		338.64
09	支付破产或改制企业职工安置费	338.64		338.64
合计		338.64		338.64

## 涡阳县经济和信息化局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

涡阳县经济和信息化局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 涡阳县经济和信息化局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	630.79	一、一般公共服务支出	416.81
二、政府性基金预算拨款收入	338.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.3
		九、卫生健康支出	35.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	338.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	26.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	42.6
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	969.43	本年支出小计	969.43
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	969.43	支出总计	969.43

涡阳县经济和信息化局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	416.81		416.81				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.71		7.71				
01	行政运行(政府办公厅)	7.41		7.41				
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.30		0.30				
04	发展与改革事务	407.12		407.12				
01	行政运行(发展与改革事务)	162.49		162.49				
99	其他发展与改革事务支出	244.63		244.63				
29	群众团体事务	1.98		1.98				
06	工会事务	1.98		1.98				
208	社会保障和就业支出	84.30		84.30				
05	行政事业单位养老支出	84.30		14 84.30				

01	行政单位离退 休	49.66		49.66				
05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	34.64		34.64				
210	卫生健康支出	35.50		35.50				
11	行政事业单位医 疗	35.50		35.50				
01	行政单位医疗	34.30		34.30				
99	其他行政事业 单位医疗支出	1.21		1.21				
212	城乡社区支出	338.64			338.64			
08	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	338.64			338.64			
09	支付破产或改 制企业职工安置费	338.64			338.64			
215	资源勘探信息等支 出	26.83		26.83				
02	制造业	26.83		26.83				
01	行政运行（制 造业）	25.63		25.63				
99	其他制造业支 出	1.20		1.20				
221	住房保障支出	24.74		24.74				

02	住房改革支出	24.74		24.74				
01	住房公积金	19.80		19.80				
02	提租补贴	4.95		4.95				
224	灾害防治及应急管理支出	42.60		42.60				
01	应急管理事务	42.60		42.60				
09	应急管理	42.60		42.60				
合计		969.43		630.79	338.64			

部门公开表 7



## 涡阳县经济和信息化局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	416.81	182.68	234.13
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.71	7.71	
01	行政运行（政府办公厅	7.41	7.41	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	
04	发展与改革事务	407.12	172.99	234.13
01	行政运行（发展与改革事务）	162.49	162.49	
99	其他发展与改革事务支出	244.63	10.50	234.13
29	群众团体事务	1.98	1.98	
06	工会事务	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	84.30	84.30	
05	行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
01	行政单位离退休	49.66	49.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
210	卫生健康支出	35.50	35.50	
11	行政事业单位医疗	35.50	35.50	
01	行政单位医疗	34.30	34.30	
99	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	
212	城乡社区支出	338.64		338.64
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.64		338.64
09	支付破产或改制企业职工安置费	338.64		338.64
215	资源勘探信息等支出	26.83	26.83	
02	制造业	26.83	26.83	
01	行政运行（制造业）	25.63	25.63	

99	其他制造业支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	24.74	24.74	
02	住房改革支出	24.74	24.74	
01	住房公积金	19.80	19.80	
02	提租补贴	4.95	4.95	
224	灾害防治及应急管理支出	42.60		42.60
01	应急管理事务	42.60		42.60
09	应急管理	42.60		42.60
合计		969.43	354.06	615.37

部门公开表 9

## 涡阳县经济和信息化局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	47.9	47.9			
在职人员综合定额	0.30	0.30			
“四送一服”项目经费	2.00	2.00			
规模工业企业(煤矿除外) 安全生产督查支出项目	42.60	42.60			
在职人员综合定额	3.00	3.00			



## 涡阳县经济和信息化局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
规模工业企业(煤矿除外)安全生产督查支出项目		020.1-2020.12	42.6	42.6			

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县经济和信息化局 2020 年财政拨款收支预算 969.43 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 630.79 万元、政府性基金预算拨款 338.64 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 969.43 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 416.81 万元，占 43.00%；社会保障和就业支出 84.3 万元，占 8.7%；卫生健康支出 35.5 万元，占 3.66%；城乡社区支出 338.64 万元，占 34.93%；资源勘探信息等支出 26.83 万元，占 2.77%；住房保障支出 24.75 万元，占 2.55%；灾害防治及应急管理支出 42.6 万元，占 4.39%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算拨款 630.79 万元，比 2019 年预算拨款减少 529.02 万元，下降 45.6%，主要原因是去除企业奖励资金项目。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 416.81 万元，占 66.08%；社会保障和就业支出 84.3 万元，占 13.36%；卫生健康支出 35.5 万元，占 5.63%；资源勘探信息等支出 26.83 万元，占 4.25%；住房保障支出 24.75 万元，占 3.92%；灾害防治及应急管理支出 42.6 万元，占 6.76%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算 7.41 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增加 4.05%，增加原因主要是人员工资正常晋升。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020 年预算 0.3 万元，比 2019 年预算增加 0.3 万元，增加 100%，增加原因主要是物资局一人在职综合定额费用。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政运行（项）2020 年预算 162.49 万元，比 2019 年预算减少 6.87 万元，减少 4.06%，减少原因主要是综合定额列入其他发展和改革事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般其他发展与改革事务支出（项）2020 年预算 244.63 万元，比 2019 年预算减少 477.97 万元，减少 66.15%，减少原因主要是本年减少企业奖励资金项目。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2020 年预算 1.98 万元，比 2019 年预算增加 1.98 万元，增长 100%，增长原因主要是工会经费列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 49.66 万元，比 2019 年预算增加 29.25 万元，增加 143.31%，增加原因主要是物资局退休人员退休费发放上年列入事业单位离退休。

7. 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）2020 年预算 34.64 万元，比 2019 年预算增加 2.03 万元，增长 6.23%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 34.327.72 万元，比 2019 年预算增加 6.58 万元，增加 23.74%，增加原因主要是增加国企中心医疗保险缴费，生育保险列入基本医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 1.21 万元，比 2019 年预算减少 0.14 万元，下降 10.37%，下降原因主要是生育保险列入基本医疗保险缴费。

**9. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）** 2020 年预算 26.83 万元，比 2019 年预算减少 6.79 万元，减少 20.2%，减少原因主要是基本医疗保险缴费本年列入行政单位医疗。

**10. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**2020 年预算 1.2 万元，比 2019 年预算减少 94.12 万元，减少 98.74%，下降原因主要是国企中心项目支出列入其他发展和改革事务支出。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2020 年预算 19.8 万元，比 2019 年预算增加 1.17 万元，增加 6.28%，增加原因主要是在职人员工资增加住房公积金增加。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2020 年预算 4.95 万元，比 2019 年预算增加 0.29 万元，增长 6.22%，增长（下降）原因主要是在职人员工资增加提租补贴增加。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

涡阳县经济和信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 354.06 万元，其中：

工资福利支出 268.45 万元，主要包括：基本工资 11.05 万元、津贴补贴 57.86 万元、奖金 9.25 万元、职工基本医疗保险缴费 34.3 万元、其他社会保障缴费 35.85 万元、住房公积金 19.8 万元、其他工资福利支出 0.34 万元等。商品

和服务支出 29.94 万元，主要包括：办公费 12 万元、工会经费 19.8 万元、福利费 0.36 万元、其他交通费 15.6 万元等。对个人和家庭的补助 55.67 万元，主要包括：离休费 21.72 万元、退休费 27.58 万元、生活补助 6.37 万元等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

涡阳县经济和信息化局 2020 年政府性基金预算拨款 338.64 万元，比 2019 年预算拨款增加 338.64 万元，增长 100，主要原因是增加原高炉酒厂职工安置费用项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2020 年预算 338.64 万元，比 2019 年预算增加 338.64 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增加原高炉酒厂职工安置费用项目。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

涡阳县经济和信息化局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，涡阳县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县经济和信息化局 2020 年收支总预算 969.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 630.79 万元、政府性基金预算拨款收入 338.64 万元，支出包括：一般公共服务支出 416.81 万元、社会保障和就业



支出 84.3 万元、卫生健康支出 35.5 万元、住房保障支出 24.75 万元、城乡社区支出 338.64 万元、资源勘探信息等支出 26.83 万元、灾害防治及应急管理支出 42.6 万元。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

涡阳县经济和信息化局 2020 年收入预算 969.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 630.79 万元，占 65.07%，比 2019 年预算减少 529.02 万元，下降 45.6%，下降原因主要是本年减少企业奖励资金项目；政府性基金预算拨款收入 338.64 万元，占 34.93%，比 2019 年预算增加 338.64 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增加原高炉酒厂职工安置费用项目。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

涡阳县经济和信息化局 2020 年支出预算 969.43 万元，比 2019 年预算减少 190.38 万元，下降 16.41%，下降原因主要是本年减少企业奖励资金项目。其中，基本支出 354.06 万元，占 36.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 615.37 万元，占 63.48%，主要用于规模工业企业(煤矿除外)安全生产督查支出项目；原高炉酒厂职工安置费用项目；外出参展费用；涉矿工作经费；“四送一服”项目经费；国企中心非统发人员支出项目；关停 23 家企业后续处理事项经费；企业培训项目等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “企业培训”项目。

(1) 项目概述。根据省市县年度培训工作安排，开展对企业主要责任人，中层管理人员的培训，内容包括：北京大学企业管理高管培训班，EMBA 总裁培训以及省市县举办的各类培训。

(2) 立项依据。省市县培训计划及培训通知、传真等。

(3) 起止时间。2020 年全年

(4) 项目内容。依据省市县年度培训计划举办的各类培训班，高级管理班、总裁班等安排的时间、地点、人数、交通费用进行预测所需费用。

(5) 年度预算安排。差旅费 2 万元，培训费 3 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	企业培训			
主管部门	经信局		实施单位	经信局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5 万元	年度资金总额:	5 万元
	其中: 财政拨款	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	组织规模工业企业负责人赴省市参加上级经信部门安排的各类工业经济和信息化业务培训会议 20 余次。					组织规模工业企业负责人赴省市参加上级经信部门安排的各类工业经济和信息化业务培训会议 20 余次。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	培训费	3 万 元		数量指标	培训费	3 万 元	
			差旅费	2 万 元			差旅费	2 万 元	
		质量 指标	提高企业负责人业务能力	>95%		质量指标	提高企业负责人业务能力	>95%	
		时效 指标	完成时限	2020 年		时效指标	完成时限	2020 年	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	实现企业利润最大化	100%		经济效益 指标	实现企业利润最大化	100%	
		社会 效益 指标	提高我县工业企业 管理人员素质水平	100%		社会效益 指标	提高我县 工业企业 管理人员 素质水平	100%	
		可持 续影 响 指标	长期持续发挥作用	100%		可持续影 响 指标	长期持续 发挥作用	100%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政府和员工对企业工 作的满意度	100%		服务对 象满 意度 指 标	政府和员 工对企 业工 作的满 意度	100%	

## （二）机关运行经费。

涡阳县经济和信息化局 2020 年机关运行经费财政拨款  
预算 12 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

### **（三）政府采购情况。**

涡阳县经济和信息化局 2020 年各单位政府采购预算总额 47.9 万元。其中：政府采购货物预算 5.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 42.6 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，涡阳县经济和信息化局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

涡阳县经济和信息化局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了规模工业企业(煤矿除外)安全生产督查支出项目；原高炉酒厂职工安置费用项目；外出参展费用；涉矿工作经费；“四送一服”项目经费；国企中心非统发人员支出项目；关停 23 家企业后续处理事项经费；企业培训项目等 8 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 276.73 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费指各部门的公用经费，

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。