

涡阳县经济和信息化局 2023 年部门预算

2023 年 1 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.涡阳县经济和信息化局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县经济和信息化局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县经济和信息化局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县经济和信息化局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县经济和信息化局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县经济和信息化局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县经济和信息化局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县经济和信息化局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

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高新技术产业中涉及生物医药、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）拟订并组织实施工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、单位预算构成

从预算单位构成看，涡阳县经济和信息化局 2022 年度部门预算仅包括本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县经济和信息化局（本级）	行政单位
2	国有企业改革发展中心	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 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，以及相关各部门的责任和义务，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 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县经济和信息化局 2023 年收支总表

单位：万
元

部门（单位）名称：

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.00	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	321.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	53.40
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	30.47
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	321.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	280.71
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.42
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	703.0 0	支出总计	703.00

涡阳县经济和信息化局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	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	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	703.00	703.00	382.00	321.00											
涡阳县经济和信息化局	703.00	703.00	382.00	321.00											
涡阳县经济和信息化局	703.00	703.00	382.00	321.00											

部门（单位）公开
表 3

涡阳县经济和信息化局 2023 年支出总表

部门（单位）名称：单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合 计	703.00	234.40	468.60
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
212	城乡社区支出	321.00		321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	321.00		321.00
215	资源勘探工业信息等支出	280.71	133.11	147.60
21505	工业和信息产业监管	280.71	133.11	147.60
2150501	行政运行	173.11	133.11	40.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.60		107.60
221	住房保障支出	17.42	17.42	

22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	13.93	13.93	
2210202	提租补贴	3.48	3.48	

部门（单
位）公开
表 4

涡阳县经济和信息化局 2023 年财政拨款收 支总表

单位：万
元

部门（单位）名称：

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	382.00	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	321.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	53.40	53.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.47	30.47		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	321.00		321.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	280.71	280.71		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.42	17.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				

收 入 总 计	70 3. 00	支 出 总 计	70 3. 00	382.00	321.00	

部门（单位）公
开表 5

涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）
名称：

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	382.00	234.40	226.54	7.86	147.60
208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40		
20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	53.40		
2080501	行政单位离退休	24.14	24.14	24.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	19.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75		
210	卫生健康支出	30.47	30.47	30.47		
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	30.47		
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	29.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05		
215	资源勘探工业信息等支出	280.71	133.11	125.25	7.86	147.60
21505	工业和信息产业监管	280.71	133.11	125.25	7.86	147.60

2150501	行政运行	173.11	133.11	125.25	7.86	40.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.60				107.60
221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42		
22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42		
2210201	住房公积金	13.93	13.93	13.93		
2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48		

部门（单位）公
开表 6

涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）
名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.40	226.54	7.86
301	工资福利支出	187.44	187.44	
30101	基本工资	72.60	72.60	
30102	津贴补贴	35.28	35.28	
30103	奖金	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	19.51	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	13.93	13.93	

302	商品和服务支出	19.66	11.80	7.86
30201	办公费	5.36		5.36
30202	印刷费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.39	1.39	
30239	其他交通费用	10.40	10.40	
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
30301	离休费	23.70	23.70	
30302	退休费	0.44	0.44	
30305	生活补助	3.15	3.15	

部门（单位）公开表 7

涡阳县经济和信息化局 2023 年政府性 基金支出表

部门（单位）
名称：

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	321.00		321.00
212	城乡社区支出	321.00		321.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	321.00		321.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	321.00		321.00

部门（单位）公开表 8

涡阳县经济和信息化局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：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拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县经济和信息化局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	468.60	147.60	321.00						
		涡阳县经济和信息化局	468.60	147.60	321.00						
部门运转类项目	外出参展支出项目及企业培训项目支出	涡阳县经济和信息化局	10.00	10.00							
公共服务类项目(其他领域)	原高炉酒厂职工安置项目	涡阳县经济和信息化局	240.00		240.00						

部门运转类项目	涉矿工作经费支出项目	涡阳县经济和信息化局	5.00	5.00							
部门运转类项目	关停 26 家企业后续处理事项经费	涡阳县经济和信息化局	81.00		81.00						
部门运转类项目	非财政统发企业人员经费	涡阳县经济和信息化局	82.00	82.00							
部门运转类项目	涡阳县亩均效益评价工作咨询服务	涡阳县经济和信息化局	25.60	25.60							
公共服务类项目(其他领域)	规模工业企业安全生产督查工作经费	涡阳县经济和信息化局	25.00	25.00							

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：涡阳县经济和信息化局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县经济和信息化局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县经济和信息化局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

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单位预算管理。涡阳县经济和信息化局 2023 年收支总预算 703 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年收入预算 703 万元，其中，本年收入 703 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 703 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 382 万元，占 54.34%，比 2022 年预算减少 115.04 万元，下降 23.15%，下降原因主要是工资福利支出减少；政府性基金预算拨款收入 321 万元，占 45.66%，比 2022 年预算减少 49 万元，下降 13.24%，下降原因主要是减少原高炉酒厂职工安置费用及关停 26 家企业后续处理事项经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年支出预算 703 万元，比 2022 年预算减少 164.04 万元，下降 18.92%，下降原因主要是工资福利支出减少，减少原高炉酒厂职工安置费用及关停 26 家企业后续处理事项经费。其中，基本支出 234.4 万元，

占 33.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 468.6 万元，占 66.66%，主要用于规模工业企业(煤矿除外)安全监管培训应急支出项目；原高炉酒厂职工安置费用项目；外出参展及企业培训费用；涉矿工作经费；国企中心非统发人员支出项目；关停 26 家企业后续处理事项经费；涡阳县亩均效益评价工作咨询服务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算 703 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 382 万元、政府性基金预算拨款 321 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 53.4 万元，占 7.6%；卫生健康支出 30.47 万元，占 4.33%；城乡社区支出 321 万元，占 45.66%；资源勘探工业信息等支出 280.71 万元，占 39.93%；住房保障支出 17.42 万元，占 2.48%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算支出 382 万元，比 2022 年预算减少 115.04 万元，下降 23.15%，下降原因主要是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 53.4 万元，占 13.98%；卫生健康支出 30.47 万元，占 7.98%；资源勘探工业信息等支出 73.48 万元，占 39.93%；住房保障支出 17.42 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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) 2023 年预算 24.14 万元，比 2022 年预算减少 6.26 元，减少 20.59%，增加原因主要是离休人员减少。

2. 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)2023 年预算 19.51 万元，比 2022 年预算减少 13.54 万元，减少 40.97%，减少原因主要是养老保险缴费基数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 9.75 万元，与 2022 年预算减少 5.99 万元，减少 38.06%，减少原因是职业年金缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 29.42 万元，比 2022 年预算增加 15.35 万元，增加 109.1%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加。

5. 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）2023 年预算 1.05 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增加 20.69%，增加原因主要是社保缴费基数增加。

6. 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）2023 年预算 173.11 万元，比 2022 年

预算增加 150.8 万元，增加 675.93%，增加原因主要是经信局人员经费原列入一般公共服务支出，本年列入此科目。

7. 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）2023 年预算 107.6 万元，比 2022 年预算增加 107.6 万元，增加原因主要是经信局项目支出原列入一般公共服务支出，本年列入此科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.93 万元，比 2022 年预算减少 9.68 万元，减少 41%，减少原因主要是在职人员工资减少住房公积金减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.48 万元，比 2022 年预算减少 2.42 万元，减少 41%，减少原因主要是在职人员减少提租补贴减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 234.4 万元，其中，人员经费 226.54 万元，公用经费 7.86 万元。

（一）人员经费 226.54 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 7.86 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年政府性基金支出 321 万元，比 2022 年预算减少 49 万元，下降 13.24%，下降原因主要是减少原高炉酒厂职工安置费用及关停 26 家企业后续处理事项经费。

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）2023 年预算 321 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，下降 13.24%，下降原因主要是减少原高炉酒厂职工安置费用及关停 26 家企业后续处理事项经费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年预算共安排项目支出 468.6 万元，比 2022 年预算减少 44.36 万元，下降 8.65%，下降原因主要是减少原高炉酒厂职工安置费用及关停 26 家企业后续处理事项经费。主要包括：本年财政拨款安排 468.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 147.6 万元，政府性基金预算拨款安排 321 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县经济和信息化局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是其他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）实施主体：涡阳县经济和信息化局

（4）起止时间。2022 年全年

（5）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。

（6）年度预算安排。差旅费 2 万元，培训费 3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		外出参展支出项目及企业培训项目支出目								
实施单位		涡阳县经济和信息化局								
项目属性		连续项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		10 万元		年度资金总额：		10 万元	
			其中：财政拨款		10 万元		其中：财政拨款		10 万元	
			其他资金				其 他 资 金			
总体 目标	中期目标（2023 年）					年度目标				
	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，增强企业 活力，实现企业中高层管理人员知识水平再提升。通过培 训，进一步提高企业管理干部的政策水平，转变思想、开 阔视野，为发展我县经济提供强有力的人才支撑和带动效 应。					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， 增强企业活力，实现企业中高层管理 人员知识水平再提升。通过培训，进 一步提高企业管理干部的政策水平， 转变思想、开阔视野，为发展我县经 济提供强有力的人才支撑和带动效 应。				
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	5 万元		数量 指标	培训费	5 万 元		
			差旅费	5 万元			差旅费	5 万 元		
			参加培训及参展人 数	>200 人 次			参加培 训及参 展人数	>200 人 次		
			全年培训及参展次 数	>30 次			全年培 训及参 展次数	>30 次		
		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%		
			培训合格率	≥95%			培训合	≥95%		

						格率		
	时效 指标	完成时限	2023 年		时效 指标	完 成 时 限	2022 年	
	成本 指标	年度资金	10 万 元		成本 指标	年 度 资 金	10 万 元	
		人均每天成本	≤ 300 元			人 均 每 天成本	≤ 300 元	
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%	
		提高企业干部能力， 加快我县经济发展 步伐	有效			提高企 业干部 能力，加 快我县 经济发 展步伐	有效	
	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%	
		提升我县知名度	100%			提升我 县知名 度	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%	
		参训参展人员满意 度	≥95%			参训参 展人员 满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

涡阳县经济和信息化局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.36 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 10.78%，增长主要原因是增加关停 26 家企业后续处理事项工作办公经费。

（三）政府采购情况。

涡阳县经济和信息化局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2023 年，涡阳县经济和信息化局 7 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 147.6 万元、政府性基金预算财政拨款 321 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。