

2020 年度
泰宁县工业和信息化
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	25

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县工业和信息化局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的战略、规划、计划、导向目录及政策措施，推动产业结构调整和优化布局；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

(三)负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指

导、协调全县工业和信息化领域企业与省属、企业对接有关工作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四) 负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五) 负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件初审；依法承担全县电力行政执法工作。

(六) 负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

(七) 负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担的有关工作；组织开展职业经理培训；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

(八) 负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(九) 负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十) 负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设的监督管理；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一) 承担县政府工业经济工作领导小组办公室、县

国防动员委员会支前办公室日常工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县工业和信息化局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县工业和信息化局	行政单位	14
泰宁县节能监察中心	事业单位	9

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县工业和信息化局主要任务是：认真学习贯彻习总书记重要讲话精神，落实上级关于加强工信局工作的一系列部署，重点项目行动计划为抓手，全力推进工业经济发展，实现平稳增长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）工贸经济指标运行平稳。通过积极开展“访、解、促”专项行动、落实惠企政策、组织企业线上销售等多种方式促进我县工业企业稳定发展、拓展市场、增产增效。2020 年新增规上工业企业 5 家、新增限上商贸企业 3 家，工业增值税增速全市第二、小组第一，工业用电量增量全市第七、

小组第三，工业技改投资完成全市第九、小组第二，工贸经济指标总体运行平稳。

（二）紧抓防控确保复工复产。坚持疫情防控与企业复工“两手抓、两手硬”，精心制定企业和项目错峰复工方案、用工服务导则等，确保企业、项目复工复产。一是早部署，落实企业复工准备。分组包片入企做好宣传摸底，指导企业制定复工方案，落实疫情防控主体责任，协调解决企业防疫物资准备。二是早协调，强化企业督促指导。主动上门指导企业建立返岗人员动态台账，编制印发复工导则、健康手册600余份，发送政策信息5万余条，现场指导100多家次；落实工贸企业防护口罩9万余个、体温枪50余把、消杀液2吨。三是早把脉，解决企业复工难题。成立服务领导小组，分片包干走访，全面摸排协调解决工贸企业困难问题，出台支持企业复工复产27条措施，确保重点工贸企业复工复产。截止2020年3月份125家重点工贸企业复工率100%。

（三）强化物资供应保障。一是医疗物资保障。疫情发生以来，累计收到各类口罩38.11万个，体温枪174把，酒精250升、消毒液600公斤、防护服（隔离衣）1945套，防护眼镜418副，对讲机30台，体温计3000只，热成像体温测温仪7台。协调华兴超市购入口罩10万个，其中5万只配售给我县各个药铺、超市；协调1.9万个口罩在E三明摇号出售，极大缓解我县物资紧张情况。二是应急物资保障体系建设。利用应急物质保障体系建设的150万元补助资金，

医疗物资保障组多次召开部门协调会议商讨采购事项，组织专家人力制定采购清单，目前使用资金合计 107.21 万元，其中 18.11 万元，用于购买一次性防护物资；医疗救治设备和卫生应急队伍装备合计 83.1 万元；药品采购 6 万元；15 万元用于物资轮换资金，余下资金正在制定采购计划。三是生活物资保障。贯彻落实物资供应保障要求，对华兴超市、等 7 家超市、农贸市场实行每日一走访，及时掌握生活必需品供应情况；督导县内商贸企业加大采购力度，确保生活必需品不断档、不脱销，确保社会秩序稳定。协调交通管理部门为全县 41 家商贸企业开具运输车辆通行证 200 余份。截止目前我县物资储备充裕、价格稳定，未发生生活必需品短缺及抢购的情况。

（四）重点项目攻坚有力推进。一是省市重点项目有进展。对列入省市级重点的 6 个工业项目，安排“一对一”专人紧盯序时进度，稳步推进项目建设：其中，峨嵋峰水资源项目已建成投产，金湖酒业文化创意产业园已开工建设。二是县级重点项目建设有成效。其中，泰缘宏高端竹木工艺品生产项目、回味鲜白酒生产线项目、强盛新型建筑材料生产项目等 22 个项目开工建设；和润活性炭项目、龙翔生态资源综合循环利用项目等 12 个项目建成投产。三是“五个一批”项目任务有完成。2020 年完成“五个一批”谋划项目 11 个、签约项目 15 个、开工项目 21 个、投产项目 12 个、增资项目 10 个。

（五）落实惠企政策帮扶精准。落实政策补助：兑现落实 2019 年“一企一策”资金 81.4 万元，2020 年筛选政泰工贸等 10 家企业签订“一企一策”备忘录；对在疫情期间复工复产企业叠加贷款贴息、防疫物资购置补助，共落实工业发展资金 222.56 万元、企业贷款贴息 143.04 万元、防控物资购置补助 32.95 万元。向上争取政策：祥泰新能源节能循环经济项目补助 42 万元；金湖酒业文化创意旅游工业园项目纳入省级重点技改专项基金，已申报兴业银行审核；金湖酒业入选全省第二批制造业“百千”增产增效重点企业。

（六）拓展市场破解企业困境。一是开展专场对接。2020 年 3 月 19 日、12 月 26 日各组织举办了一场建筑建材行业“手拉手”对接会，共组织全市 200 余家建筑、房地产企业参会对接。二是拓展外地市场。积极为企业牵桥搭线，增强企业竞争力，提升市场拓展能力。如源华新材料在县挂包领导的推荐下，与湖北武汉企业达成战略合作协议，拟投入 500 万元建成新材料快拆体系。三是组织企业参展。鼓励企业参加“线上+线下”展会，组织推荐政泰工贸等 9 家工业企业参加“6.18”云上展会，打响知名度，帮助企业“走出去”。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泰宁县工业和信息化局

公开 01 表
单位：万元

收入	支出
----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2657.99	一、一般公共服务支出	512.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	17.47	八、社会保障和就业支出	57.46
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	4.0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	1184.13
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	120.00
本年收入合计	2795.46	本年支出合计	2155.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	37.57	年末结转和结余	677.64
合计	2833.03	合计	2833.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：泰宁县工业和信息化局

单位：万元

项目			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	附属位 上缴收 入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	2795.46	2777.99	0	0	0	0	17.47
201			一般公共服务 支出	532.86	515.39					17.47
20113			商贸事务							17.47
2011301			行政运行	296.14	278.67					17.47
2011399			其他商贸事务 支出	235.28	235.28					
20136			其他共产党事 务支出	1.44	1.44					
2013699			其他共产党事 务支出	1.44	1.44					
208			社会保障和就 业支出	57.46	57.46					
20805			行政事业单位 养老支出	37.30	37.30					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	37.30	37.30					
20808			抚恤	20.16	20.16					
2080801			死亡抚恤	20.16	20.16					
210			卫生健康支出	11.44	11.44					
21011			行政事业单位 医疗	11.44	11.44					
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44					
211			节能环保支出	4.0	4.0					
21110			能源节约利用	4.0	4.0					
2111001			能源节约利用	4.0	4.0					
213			农林水支出	50.00	50.00					
21305			扶贫	50.00	50.00					
2130599			其他扶贫支出	50.00	50.00					
215			资源勘探工业 信息等支出	1234.78	1234.78					

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	32.85	32.85					
2150801	行政运行	30.79	30.79					
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	2.06	2.06					
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	1201.93	1201.93					
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	1201.93	1201.93					
216	商业服务业等 支出	784.92	784.92					
21602	商业流通事务	528.12	528.12					
2160299	其他商业流通 事务支出	256.80	256.80					
21606	涉外发展服务 支出	256.80	256.80					
2160699	其他涉外发展 服务支出	256.80	256.80					
234	抗疫特别国债 安排的支出	120.00	120.00					
23402	抗疫相关支出	120.00	120.00					
2340202	重点企业贷款 贴息	120.00	120.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县工业和信息化局

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	2155.39	414.13	1741.26		
201			一般公共服务支出	512.44	314.44	198.00		
20113			商贸事务	511.00	313.00	198.00		
2011301			行政运行	275.72	275.72			
2011309			其他商贸事务支出	235.28	37.28	198.00		
20136			其他共产党事务支出	1.44	1.44			
2013699			其他共产党事务支出	1.44	1.44			
208			社会保障和就业支出	57.46	57.46			
20805			行政事业单位养老支出	37.30	37.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30			
20808			抚恤	20.16	20.16			
2080801			死亡抚恤	20.16	20.16			
210			卫生健康支出	11.44	11.44			
21011			行政事业单位医疗	11.44	11.44			
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44			
211			节能环保支出	4.00		4.00		
21110			能源节约利用	4.00		4.00		
2111001			能源节约利用	4.00		4.00		
213			农林水支出	50.00		50.00		
21305			扶贫	50.00		50.00		
2130599			其他扶贫支出	50.00		50.00		
215			资源勘探工业信息等支出	1184.13	30.79	1153.34		

21508	支持中小企业 发展和管理支 出	32.85	30.79				
2150801	行政运行	30.79	30.79				
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	2.06		2.06			
21599	其他资源勘探 工业信息等支 出	1151.28		1151.28			
2159999	其他资源勘探 工业信息等支 出	1151.28		1151.28			
216	商业服务业等 支出	215.92		215.92			
21602	商业流通事务	26.92		26.92			
2160299	其他商业流通 事务支出	26.92		26.92			
21606	涉外发展服务 支出	189.00		189.00			
2160699	其他涉外发展 服务支出	189.00		189.00			
234	抗疫特别国债 安排的支出	120.00		120.00			
23402	抗疫相关支出	120.00		120.00			
2340202	重点企业贷款 贴息	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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
一、一般公共预算财政 拨款	2657.99	一、一般公共服务支 出	510.68	510.68	0	0

二、政府性基金预算财政拨款	120.00	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	57.46	57.46	0	0
		九、卫生健康支出	11.44	11.44	0	0
		十、节能环保支出	4.00	4.00	0	0
		十一、城乡社区支出			0	0
		十二、农林水支出	50.00	50.00	0	0
		十三、交通运输支出			0	0
		十四、资源勘探信息等支出	1184.13	1184.13	0	0
		十五、商业服务业等支出	215.92	215.92	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0

		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	120.00	120.00	0	0
本年收入合计	2777.99	本年支出合计	2153.63	2033.63	120.00	0
年初财政拨款结转和结余	37.57	年末财政拨款结转和结余	661.92	661.92	0	0
一般公共预算财政拨款	37.57					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2815.56	总计	2815.56	2695.56	120.00	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县
工业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2033.63	412.37	1621.26
201	一般公共服务支出	510.68	311.68	198.00
20113	商贸事务	509.24	311.24	198.00
2011301	行政运行	273.96	273.96	0
2011399	其他商贸事务支出	235.28	37.28	198.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0
20805	行政事业单位养老支	37.30	37.30	0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0
20808	抚恤	20.16	20.16	0
2080801	死亡抚恤	20.16	20.16	0
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0
211	节能环保支出	4.00	0	4.00
21110	能源节约利用	4.00	0	4.00
2111001	能源节约利用	4.00	0	4.00
213	农林水支出	50.00	0	50.00
21305	扶贫	50.00	0	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0	50.00
215	资源勘探工业信息等支出	1184.13	30.79	1153.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	32.85	30.79	2.06
2150801	行政运行	30.79	30.79	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.06	0	2.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1151.28	0	1151.28
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1151.28	0	1151.28
216	商业服务业等支出	215.92	0	215.92
21602	商业流通事务	26.92	0	26.92
2160299	其他商业流通事务支出	26.92	0	26.92
21606	涉外发展服务支出	189.00		189.00
2160699	其他涉外发展服务支出	189.00		189.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县工业和信息化局

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	341.96	302	商品和服务支出	28.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	84.57	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.90	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	10.59	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.24	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.19	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购	0

							置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	18.83	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.57	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.15	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.14	39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	
人员经费合计		381.14	公用经费合计					31.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰宁县工业和信息化局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.05

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县工业和信息化局

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	120.00	120.00	0	120.00	0
234			抗疫特别国债安排的支出		120.00	120.00	0	120.00	0
23402			抗疫相关支出		120.00	120.00	0	120.00	0
2340202			重点企业贷款贴息		120.00	120.00	0	120.00	

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县工
业和信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 37.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2795.46 万元，本年支出 2155.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 677.64 万元。

（一）2020 年收入 2795.46 万元，比上年决算数增加

1107.8万元，增长65.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2657.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入120.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入17.47万元。

（二）2020年支出2155.39万元，比上年决算数增加499.61万元，增长30.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 412.37 万元。其中，人员支出 381.14 万元，公用支出 31.23 万元。
2. 项目支出 1621.26 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2033.63 万元，比上年决算数增加 401.95 万元，增长 24.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2011301）273.96 万元，较上年决算

数增加 30.05 万元，增长 12.32%。主要原因是人员调整变动。

（二）其他商贸事务支出（2011399）235.28 万元，较上年决算数减少 8.63 万元，下降 3.54%。主要原因是项目资金减少。

（三）其他共产党事务支出（2013699）1.44 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是该项资金与上年持平，上年有其他共产党事务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.30 万元，较上年决算数增加 37.30 万元，增长 100%。主要原因是本年有安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）死亡抚恤（2080801）20.16 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 25.30%。主要原因是本年死亡人员增加，相应死亡白抚恤金增加。

（六）行政单位医疗（2101101）11.44 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 100%。主要原因是本年增加行政单位医疗支出。

（七）能源节约利用（2111001）4.0 万元，较上年决算数减少 37.63 万元，下降 90.39%。主要原因是该项目资金减少。

（八）其他扶贫支出（2130599）50.00 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是该项目资金增加。

（九）行政运行（2150801）30.79 万元，较上年决算数

增加 30.79 万元，增长 100%。主要原因是本年有安排该项资金支出。

（十）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）2.06 万元，较上年决算数增加 2.06 万元，增长（100%。主要原因是本年增加该项目资金。

（十一）其他资勘探工业信息等支出（2159999）1151.28 万元，较上年决算数增加 423.13 万元，增长 58.11%。主要原因是项目资金增加。

（十二）其他商业流通事务支出（2160299）26.92 万元，较上年决算数减少 210.18 万元，下降 88.65%。主要原因是项目资金减少。

（十三）其他涉外发展服务支出（2160699）189.00 万元，较上年决算数增加 68.12 万元，增长 56.35%。主要原因是项目资金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 120.00 万元，比上年决算数增加 95.90 万元，增长 100%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）重点企业贷款贴息（2340202）120.00 万元，较 2019 年决算数增加 95.90 万元，增长 100%。主要原因是项目资金增加

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元,具体情况如下(按项级科目统计):

注:本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.37 万元,其中:

(一) 人员经费 381.14 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.05 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 25%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。主要是本部门因公车改革，无公务用车，同时没有安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门因公车改革，无公务车辆，没有公务用车购置费支出安排。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平，主要是本部门因公车改革，无公务车辆，没有公务用车运行费支出安排。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.05 万元，比年初预算的 1.40 万元下降 25%。主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支，累计接待 41 批次、184 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是业务费 21.5 万元、工业商业企业产业发展专项、重大项目和招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

对 3 个项目实施部门评价，分别是工业商业企业产业发展专项、重大项目和招商工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 31.23 万元，比上年决算数下降 20.45%，主要是：本着遵守八项规定，勤俭节约的原则。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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2.42万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、执法执勤用车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（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县工业和信息化局 专项名称：部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	21.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		21.5	100%	21.5	100%	0	0%
目标完成情况	按照年初预算和资金管理规定，确保业务经费使用合理到位、部门工作经费由同级财政专项负责，纳入当年同级财政预算，确保资金合理规范使用。						

资金使用管理情况	(1) 管理制度健全：项目有专门的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 (2) 资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支未经过评估认证。 (3) 资金安全性：资金符合项目申报的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。
存在主要问题	1. 招商落户企业比较少； 2. 用于生物医药产业、春运、锅炉整治、支前等业务费用资金少； 3. 补助资金少。
相关意见建议	1. 合理安排一些企业多出去交流, 学习借鉴经验。2. 扩大对企业的政策补助申报的引导.。 3. 深入企业, 为企业提供好的建议, 经验。4. 合理安排时间深入企业走访, 帮扶, 才能更好的为企业服务。

填表人：李燕芳

填表时间：2021. 7. 28

联系电话：7832260

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		工业商业企业产业发展专项			
主管部门		泰宁县工业和信息化局		实施单位	泰宁县工业和信息化局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2020年度工业商业企业产业发展专项预期目标为 350 万元补助资金给予符合补助的企业。工业企业发展专项资金应专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。			2020 年度工业商业企业产业发展专项实际完成情况为 350 万元补助资金给予符合补助的企业，已全面完成 100%。	
项目资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	350	350	350	100

元)	其中：当年财政拨款		350	350	350			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			10.00					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	拜访企业个数	≥10.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	补助合规性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	工业商业企业产业发展专项资金	≤350.00万元	350.00	15.0	15.0	无偏离
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	招商活动的客商层次	≥6.00场	6.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	宣传活动场数	≥3.00次	3.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	效益	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	服务及时性	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100分）			100					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60＜S）						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			重大项目和招商工作经费						
主管部门			泰宁县工业和信息化局		实施单位		泰宁县工业和信息化局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年重大项目和招商工作经费 150 万元，用于重大事项和招商工作所需的工作经费，各项目活动招商专场及省市县各企业招商引资各相关工作经费。				2020 年重大项目和招商工作经费 150 万元，已全额完成 100%。用于重大事项和招商工作所需的工作经费，各项目活动招商专场及省市县各企业招商引资各相关工作经费。				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额		150	150	150	100			
	其中：当年财政拨款		150	150	150				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			10.00						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	招商活动参加人数	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	补助合规性	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	重大项目和招商工作经费	≤150.00 万元	150.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	

		社会效益目标	引进项目的合理性	合理	100	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	环保宣传覆盖面	>10.00 个	10.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	企业税收发展速度	>100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	服务及时性	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)		100						
评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

(一)贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、信息化的战略、规划、计划、导向目录及政策措施，推动产业结构调整和优化布局；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全县经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运

行应急调度机制；建立工业企业服务机制。

(三) 负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施；执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法；指导、协调全县工业和信息化领域企业与省属、企业对接有关工作；负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施；牵头承担民营企业产业项目对接；拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四) 负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作；组织实施行业技术规范、标准、行业准入和产业政策；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题；依法管理稀土资源综合开发和合理利用。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五) 负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题；培育和监管能源市场；提出能源价格调整建议；负责煤炭、电力、石油等能源产品的应急保障工

作；负责全县电网运行与调度管理；依法负责全县发电企业并网运行条件初审；依法承担全县电力行政执法工作。

(六) 负责全县节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

(七) 负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；依法指导企业法律顾问工作；承担县减轻企业负担的有关工作；组织开展职业经理培训；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

(八) 负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

(九) 负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业

发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

(十)负责指导全县信息产业发展；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；依法承担信息系统工程建设市场的监督管理；负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

(十一) 承担县政府工业经济工作领导小组办公室、县国防动员委员会支前办公室日常工作。

2020年度工业商业企业产业发展专项预期目标为350万元补助资金给予符合补助的企业。工业企业发展专项资金应专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留、挪用。

(二) 项目总体目标完成情况

2020年度工业商业企业产业发展专项、重大项目和招商工作经费项目总体目标完成情况是100%完成。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020年度项目支出预算分别安排工业商业企业产业发展专项350.00万元、重大项目和招商工作经费150.00万元，总投入500.00万元，其中：一般公共预算投入500.00万元，资金到位500.00万元，实际使用500.00万元，项

目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年工业商业企业产业发展专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优 。

2020 年重大项目和招商工作经费专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优 。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年工业商业企业产业发展专项项目的年度绩效目标年初预算 350.00 万元，全年预算 350.00 万元，预算执行实际执行完成：350.00 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：无偏离 。

经评价核验，2020 年重大项目和招商工作经费专项项目的年度绩效目标年初预算 150.00 万元，全年预算 150.00 万元，预算执行实际执行完成：150.00 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：无偏离 。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 45 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。其中：分，得分 15 ，
得扣分的原因是： 0 。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。其中： 15 分，得
分 15 ，得扣分的原因是： 0 。

（3）产出成本 15 分，得分 15 分。其中： 15 分，得
分 15 ，得扣分的原因是： 0 。

2、效益评价指标满分 45 分，自评得分 45 分。其中：
0 。

（1）经济效益 10 分，得分 10 分。其中： 10 分，得分
10 ，得扣分的原因是： 0 。

（2）社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：
0 。

（3）环境效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：
0 。

（4）可持续影响 15 分，得分 15 分，得扣分的原因是：
0。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其
中： 10 分，得分 10 ，得扣分的原因是： 0 。

四、存在问题

1、我局需要进一步拓宽思想，要时时为企业着想，服

务企业的实效还需进一步增强；

2、企业的创新机制还不健全，企业提高生产工作的力度还不够，服务管理的工作还需要进一步完善；

3、满意度还不够，与企业的协调能力和知识面也要不断加强。

五、有关建议

1、加大奖补资金力度，扩大奖补范围，及时拨付奖补资金，培育新的工业龙头企业。

2、通过更多的优惠政府为工业企业服务。争取更多政策补助。