

2021 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	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

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。

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 1 个下属单位，其中：列入 2021 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（含贸促会）	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

2021年，泰宁县工业和信息化局深入学习贯彻落实党精神和党的十九届六中全会习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要批示精神，认真按照县委县政府决策部署，深入开展“再学习、再调研、再落实”“访企业、解难题、促六稳”等活动，全力以赴抓产业、抓项目，统筹推进工贸经济稳定发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做大做强工业经济。一是优化营商环境。开展“访企业、解难题、促发展”活动，围绕水资源、竹木制品、食品、纺织、新材料等产业，工信局机关干部部分行业挂包企业，每个行业由 1 名局领导和若干名干部挂包，跟踪企业的运行状态和惠企政策落实情况，将有关惠企政策一对一送到企业，畅通企业诉求渠道，用好干部挂钩联系服务企业机制，定期召开联席会议或座

谈会，健全完善政企沟通机制，形成精准服务体系。**二是壮大优势存量。**着力突破水资源产品、竹木制品，打造大洋坪水资源、龙湖竹木制品 2 个产业集聚区。制定出台扶持水资源产业和竹产业发展的“一业一策”，全力支持峨嵋峰水业、圣和家居、政泰工贸等企业做大做强。重点跟进金湖酒业年生产 1000 吨酱香型白酒改造提升项目，协调省、市有关部门在重大活动中使用我县水资源产品，打响“石乳甘泉”等品牌。加大外贸出口企业业绩回流，促进部分优质外贸企业实现“破零培增”，年内力争引进 2-3 家贸易公司落地泰宁；加强外贸出口业务培训，力争培育或引进 1 家外贸出口代理企业，推动县内外贸出口企业实现自主出口。**三是突出项目培育。**签约项目促开工，重点推进华电集团光伏发电项目、泰宁（深圳银星）绝缘子电气化铁路器材项目开工建设。开工项目促投产，加快推进福源环保生物质项目、泰宁欧凯交通安全设施尽快竣工投产。投产项目促达产，针对已投产的日木新型建材、中耀科技玻璃纤维项目、峨嵋峰水业饮用水项目等项目，加大跟进帮扶力度，促进项目早日达产，争取明年纳统入规 5 家以上。

（二）做旺做活商贸经济。**一是多举措释放市场潜力做旺线下消费。**针对商贸领域新的发展形势，制定乡镇商贸业考评方案和出台新的扶持措施，支持企业开展促销活动，推动消费潜力释放；继续组织年货美食节、农民丰收节等活动，支持企业积极参与糖博会、商博会、林博会等展会，拓宽企业销售渠道。引导乡镇积极培育挖掘潜力企业，重点推进科荟种业、华兴超市、金湖宾馆等申报入库；支持新兴米业、金谷米业成立贸易公司；成立国铁平台第三方运营公司；追踪华鑫大酒店、华大酒店等已退库企业争取重新入库。**二是利用电商平台做活线上市场。**大

力开展“全民直播”，打造“寻找泰味”公共品牌抖音号，通过开设专题人才培养、直播技术指导、开展直播竞赛等方式，培育一批 20 人左右的直播团队，常态化开展直播带货、短视频宣传，同时全面发动各乡镇，峨嵋水业、政泰工贸等生产型企业开展直播。用好县级电商服务平台，常态化开展沙龙、培训、直播等活动，引导我县生产型企业触网销售，力争年内新增触网销售企业 10 家以上；用好国铁集团对口支援政策，力争入驻国铁商城平台农村产品达到 100 款，同时进一步加快推进 12306 铁路商城特色产品入驻工作，力争 2022 年国铁“四网一柜”销售额突破 1000 万元。

（三）突出实效招商引资。一是完善机制，做深前期谋划。完善招商跟踪督办和工作考评机制，落实“一线协调、一线解难、一线落实”服务机制，营造安商稳商环境。用好国发 3 号、国办发 15 号等政策，紧盯国家和省产业发展重点领域，做深项目前期谋划与储备。重点跟进与上海锦江国际集团、河南多氟多集团等重点企业对接洽谈。**二是开拓渠道，做优项目招引。**制定专项政策，充分调动各类社会力量，实施“泰商回归”工程，推行“乡贤招商”，带动“以商招商”“以情招商”。全力推动深圳银星绝缘子电气化铁路器材生产项目、河南多福源健康食品“镇冠”草本植物饮品等重大招商项目落地。**三是筑巢引凤，做实平台基础。**完善产业园区基础设施、标准化厂房建设，做好国铁集团对口支援工作，有序推进泰宁轨道交通高科技产业园建设；瞄准京津冀、长三角、粤港澳、闽东南、成渝汉五大片区，依托驻外机构和商会，深化重点区域合作，开展精准招商。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县工业和信息化局

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	1246.73	一、一般公共服务支出	534.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	6.27	八、社会保障和就业支出	34.62
		九、卫生健康支出	10.62
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	656.53
		十五、商业服务业等支出	70.98
		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	0.70
		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	0
本年收入合计	1253.00	本年支出合计	1307.90
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	677.64	年末结转和结余	622.74
总计	1930.64	总计	1930.64

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
单位：万元

部门：泰宁县工业和信息化局

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 单位 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	1253.00	1246.73	0	0	0	0	6.27
2011301			行政运行	278.96	272.69	0	0	0	0	6.27
2011399			其他商贸事务 支出	234.26	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事 务支出	0.82	0.82	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.08	23.08	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.54	11.54	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0	0
2150899			其他支持中小 企业发展和管 理支出	438.10	438.10	0	0	0	0	0
2159999			其他资源勘探 工业信息等支 出	200.55	200.55	0	0	0	0	0
2160699			其他涉外发展 服务支出	24.38	24.38	0	0	0	0	0
2169999			其他商业服务 业等支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2249999			其他灾害防治 及应急管理支 出	0.70	0.70	0	0	0	0	0

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	1307.90	345.43	962.47	0	0	0
2011301			行政运行	299.37	299.37	0	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	234.26	0	234.26	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	10.62	10.62	0	0	0	0
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	438.10	0	438.10	0	0	0
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	218.43	0	218.43	0	0	0
2160299			其他商业流通事务支出	5.31	0	5.31	0	0	0
2160699			其他涉外发展服务支出	35.67	0	35.67	0	0	0
2169999			其他商业服务业等支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0	0.70	0	0	0

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	1246.73	一、一般公共服务支出	534.45	534.45	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	34.62	34.62	0	0
		九、卫生健康支出	10.62	10.62	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	656.53	656.53	0	0
		十五、商业服务业等支出	70.98	70.98	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	0.70	0.70	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	0	0	0	0
本年收入合计	1246.73	本年支出合计	1307.90	1307.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	661.92	年末财政拨款结转和结余	600.76	600.76	0	0
一般公共预算财政拨款	661.92					
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	1908.65	总计	1908.65	1908.65	0	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		1307.90	345.43	962.47
2011301	行政运行	299.37	299.37	0

2011399	其他商贸事务支出	234.26	0	234.26
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	438.10	0	438.10
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	218.43	0	218.43
2160299	其他商业流通事务支出	5.31	0	5.31
2160699	其他涉外发展服务支出	35.67	0	35.67
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.70	0	0.70

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	305.77	302	商品和服务支出	31.11	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	82.35	30201	办公费	3.93	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	1.10	310	资本性支出	1.73

30103	奖金	13.98	30203	咨询费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	24.57	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	1.73
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费	6.21	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	30.32	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	46.01	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.03	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.04	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	31299	其他对企业补助	0

				费				
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.37	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0.13	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		312.59	公用经费合计					32.83

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

公开 07 表

部门：泰宁县工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.03
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	1.03

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	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门 2021 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。

说明：本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 677.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,253.00 万元，本年支出 1,307.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 622.74 万元。

（一）2021 年收入 1,253.00 万元，比上年决算数减少 1542.46 万元，下降 55.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,246.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.27 万元。

(二) 2021 年支出 1,307.90 万元, 比上年决算数减少 847.49 万元, 下降 39.32%, 具体情况如下:

1. 基本支出 345.43 万元。其中, 人员支出 312.59 万元, 公用支出 32.83 万元。

2. 项目支出 962.47 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,307.90 万元, 比上年决算数减少 725.73 万元, 下降 35.69%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011301-行政运行支出 299.37 万元, 较上年决算数增加 25.41 万元, 增长 9.28%。主要原因是是人员调整变动。

(二) 2011399-其他商贸事务支出 234.26 万元, 较上年决算数减少 1.02 万元, 下降 0.43%。主要原因是项目资金减少。

（三）2013699-其他共产党事务支出 0.82 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 43.06%。主要原因是驻村人员减少，相应其他共产党事务支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.08 万元，较上年决算数减少 14.22 万元，下降 38.12%。主要原因是支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.54 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 100%。主要原因是支付机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗支出 10.62 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 7.17%。主要原因是支付行政事业单位医疗支出。

（七）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 438.10 万元，较上年决算数增加 436.04 万元，增长 100%。主要原因是本年该项目资金增加。

（八）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 218.43 万元，较上年决算数增加 932.85 万元，下降 81.03%。主要原因是项目资金减少。

（九）2160299-其他商业流通事务支出 5.31 万元较上年决算数减少 21.61 万元，下降 80.27%。主要原因是项目资金减少。

（十）2160699- 其他涉外发展服务支出 35.67 万元，较上年决算数减少 153.33 万元，下降 81.13%。主要原因是项目资金减少。

（十一）2169999-其他商业服务业等支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是当年其他商业服务业等支出项目资金增加。

（十二）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 0.70 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 100%。主要原因是当年有安排其他灾害防治及应急管理支出项目资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.43 万元，其中：

（一）人员经费 312.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.83 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.03 万元，比本年预算的 13.40 万元下降 92.31%。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，比本年预算的 0 万元持平。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。主要原因是本单位没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要原因是本单位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，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要原因是：本单位没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，主要原因是本单位没有公务用车运行费支出的安排。截至 2021 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 1.03 万元，比本年预算的 13.40 万元下降 92.31%。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 38 批次、178 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 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是业务费、工业商业企业产业发展专项、重大项目和招商工作经费、应急物资储备等项目，涉及财政拨款资金共计 557.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二、三、四）

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、应急物资储备等项目，涉及财政拨款资金共计 540 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 32.83 万元，比上年决算数增长 5.12%，主要是：人员调整、职能增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.73 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 1.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰宁县工业和信息化局共有车辆 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：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县工业和信息化局		
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	17.5	17.5	17.5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	00	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生物医药产业、春运、锅炉整治，贸促会、支前等业务费用。是针对全县符合生物医药产业行业，春运办的安全业务经费开支情况，贸促会工作经费。			实际 100%完成任务。生物医药产业、春运、锅炉整治，贸促会、支前等业务费用。是针对全县符合生物医药产业行业，春运办的安全业务经费开支情况，贸促会工作经费。				
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	数量指标	新认定外商投资总部企业数	=50 家	100	10	10	无偏差
		质量指标	部门业务费补助金	=17.5	17.5	20	20	无偏差
		时效指标	投入时效性	>=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	部门业务费额度到位率	>=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益指标	业务经济增长率	>=100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益指标	业务费资金使用率	=17.5	17.5	10	10	无偏差
		生态效益指标	对企业宣传活动场次	=20 次	20 次	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进企业生产增长率	>=100%	100%	10	2	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务企业及时性	>=100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

二、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工业商业企业产业发展专项						
主管部门		泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县工业和信息化局		
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	350.00	350.00	350.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	00	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 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。				实际 100%完成任务。申请该专项资金的企业、负责专项审计的审计机构和负责初审的推荐部门（单位）应分别对上报材料、所出具的专项审计报告和审查意见的真实性负责。对弄虚作假，骗取、套取专项资金的单位，按照《财政违法行为处罚处分条例》。对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。			
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	数量指标	拜访企业个数	≥100 家	100	10	10	无偏离
		质量指标	补助合规性	≥100.00%	100.00	10	10	无偏离
		时效指标	投入时效性	≥100%	100%	10	10	无偏离
		成本指标	工业商业企业产业发展专项资金	=350.00 万元	350.00	20	20	无偏离
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10	10	无偏离
		社会效益指标	招商活动的客商层次	≥6.00 场	6.00	10	8	无偏离
		生态效益指标	环保安全宣传覆盖率	≥100%	100	10	10	无偏离
		可持续影响指标	效益提高率	≥100.00%	100.00	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时满意率	≥100%	100	10	10	无偏离
总分						100	98	

三、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大项目和招商工作经费						
主管部门		泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县工业和信息化局		
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	180	180	180	10	100	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	00	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年重大项目和招商工作经费 180 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。				2021 年重大项目和招商工作经费 180 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。			
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	数量指标	招商活动参加人数	≥100.00%	100.00	15	15	无偏离
		质量指标	补助合规性	≥100.00%	100.00	15	15	无偏离
		时效指标	投入时效性	≥100%	100%	10	10	无偏离
		成本指标	重大项目和招商工作经费	≤180.00万元	180.00	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10	10	无偏离
		社会效益指标	引进项目的合理性	合理	100	10	10	无偏离
		生态效益指标	环保宣传覆盖面	>10.00 个	10.00	10	10	无偏离
		可持续影响指标	企业税收发展速度	>100.00万元	100.00	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	≥100.00%	100.00	10	10	无偏离
	总分					100	98	

四、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急物资储备						
主管部门		泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县工业和信息化局		
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	00	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应急物资储备项目根据财建便函（2020）622 号文，根据泰工信（2020）29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作，保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。应急物资储备资金是专项资金，用于储备物资的采购、保管、补充等，任何单位和个人不得挤占挪用，确保储备资金的专款专用。				实际 100%完成任务。应急物资储备项目根据财建便函（2020）622 号文，根据泰工信（2020）29 号文件进行应急物资采购、储备、管理工作，保障突发公共卫生事件和紧急医学救援处置工作，保障人民身体健康和生命安全，维护社会稳定。			
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	数量指标	应急物资储备资金额度	=10 万元	100	10	10	无偏离
		质量指标	补助合规性	>100.00%	100	20	20	无偏离
		时效指标	投入时效性	>=100%	100	10	10	无偏离
		成本指标	应急物资储备资金	=10 万元	10 万元	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	应急物资储备补助资金到位率	=100%	100	10	10	无偏离
		社会效益指标	完成医疗保障任务指数	>=100%	100	10	10	无偏离
		生态效益指标	安全环保宣传率	>=100%	100	10	1	无偏离
		可持续影响指标	制度执行有效性	>=100%	100	10	1	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=100%	100	10	10	无偏离
	总分					100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

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

2021 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、应急物资储备等 3 个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

2021 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 180.00 万元，应急物资储备专项 10.00 万元总投入 540.00 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

2021 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。

2021 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。

2021 年应急物资储备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，2021 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，2021 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 180.00 万元，全年预算 180.00 万元，预算执行实际执行完成：180.00 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，2021 年应急物资储备专项项目的年度绩效目标年初预算 10.00 万元，全年预算 10.00 万元，预算执行实际执行完成：10.00 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。