

2019 年度

泰宁县经济和信息化
局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3-5
二、部门预算单位构成.....	5-6
三、部门主要工作任务.....	6-8
第二部分 2019年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15-18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门业务费绩效目标表.....	20
十一、专项资金绩效目标表.....	21
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、财政拨款预算基本支出情况·····	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23-24
六、预算绩效目标情况·····	24-25
七、其他重要事项说明·····	25-26
第四部分 名词解释 ·····	26-28

第一部分 部门概况

2019 年泰宁县经济和信息化局预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县经济和信息化局包括 8 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县经济和 信息化局	财政拨款	6	8
泰宁县节能监 察中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作任务

主要指标完成情况：今年以来，我们以“五比五晒”项目竞赛活动和县“三百”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。我县规模以上工业企业 98 家，2018 年 1 至 11 月份规模以上工业总产值 79.2 亿元。增加值同比增长 9.2%，增幅全市第二，计划完成工业总产值 120 亿元，比增 11%；工业增加值比增 8%以上。2018 年 1-11 月，我县工业固定资产投资同比增长 18.6%，增幅全市第七；其中技改投资同比增长 20.5%，增幅全市第六。

一是创新政企互动方式，实现政企沟通“零距离”。2017 年组建泰宁工业微信群，并积极使用 2018 年省工业企业服务云平台系统及相关移动互联网手段，解决了政府与企业之间沟通信息不对称的问题，将省、市、县出台的惠企政策及时通过微信传达到企业，企业能够第一时间反映遇到的问题困难，职能部门能够第一时间为企业排忧解难，为企业打造了一个“网上家园”，实现了政企沟通“零距离”。2018 年利用互联网、微信帮助三

晶光电申报省级一季度增产增效奖励 2.38 万元，帮助天马硅业、三晶光电申请市级一次性稳定就业补助合计 2.5 万元，帮助宝龙环球、三凯建筑、祥鑫生态笋、恒泰纺织等 22 家工业企业申报市级稳增长正向激励 50 万元，帮助新兴米业、茵芝堂申报市级节能循环经济项目，完成大龙电站等 8 家水电站的技改并网发电初审等。培育一批“专精特新”企业，我县已入库 21 家企业。

二是出台惠企政策，扶持工业发展。为进一步促进全县工业经济提质增量、转型升级，推动工业经济发展，更好的服务企业，我县出台《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》，从企业技术改造、节能环保改造提升、开拓市场等十个方面扶持工业企业的发展。已兑现竹圣日用品、明源水泥、恒泰纺织的工业发展专项资金 45 万余元。

三是创新帮扶新模式，构建“亲”“清”关系。继续深化“千名干部服务千家企业”活动，强化“一企一策”“一业一策”帮扶，2018 年 18 名干部结对子帮扶企业。强化县领导和经信、园区部门干部挂包企业机制，针对龙头企业“一企一策”开展有效帮扶。如，针对金湖白酒，既帮助企业加快项目续建、扩大产能，又重点支持企业多方位加强产品营销，提高品牌知名度，扩大市场占有率。今年 6 月，我县组织县内部份企业“走出去”，金湖白酒与比利时一家中餐协会签订 3500 万元产品销售订单；组织政泰工贸、竹圣两家企业参加春秋两季的广交会，期间竹圣与美国企业签订 240 万元产品销售合同。完成了泰豪工艺品的搬迁工作。

四是盘活闲置厂房，形成产业集群。2018 年已引进鑫玥竹制品、宇鑫竹制品两家企业，

租赁金盛仿古家具有限公司近 6000 平方米厂房，盘活停产多年的金盛仿古家具有限公司。对不符合全环保生产要求的福建泰豪工艺制品有限公司责令停产，“腾笼换鸟”引进 6 家竹制品企业租赁泰豪工艺制品有限公司的厂房与土地，朱口龙湖工业园区已初步形成竹制品产业集群。五是加强企业信贷服务。强化政银企对接，帮助企业获得信贷支持。2018 年帮助恒泰门业、宝龙环球等 10 家企业申请了 800 余万元的“小微快贷”，帮助企业解决了短期资金需求。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	221.77	一、基本支出	206.77
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	149.77
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	11.1
四、单位其他收入	35	公用支出	45.90
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	50.00
收入合计	256.77	支出合计	256.77

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
108001001	泰宁县经济和信息 化局	256.77	221.77	0	0	0	35.00

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608001	泰宁县经 济和信息 化局	20113 01	行政运行	256.77	149.77	11.10	45.90	50.00	256.77	221.77	0	0	0	35.00

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	221.77	一、基本支出	171.77
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	141.34
		对个人和家庭补助支出	9.9
		公用支出	20.53
		二、项目支出	50.00
收入合计	221.77	支出合计	221.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注： 本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		221.77
301	工资福利支出	141.34
302	商品和服务支出	20.53
303	对个人和家庭的补助	9.90
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	50
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		171.77
301	工资福利支出	141.34
30101	基本工资	42.28
30102	津贴补贴	22.39
30103	奖金	2.40
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	9.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	8.92
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	34.2
302	商品和服务支出	20.53
30201	办公费	3.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.63
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	11.6
303	对个人和家庭的补助	9.9
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	6.5
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
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	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年预算安排 10.00 万元，用于县经信局生物医药产业、春运等部门业务费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 1-12 月
		目标 2：本级安排资金(万元)	10.00 万元
		目标 3：拨付资金率	100%
	产出	目标 1：项目完成数	100%
		目标 2：完成的及时性	100%
		目标 3：支出规范性	100%
	效益	目标 1：目标完成率	100%
		目标 2：财务制度健全性	100%
		目标 3：财务管理有效性	2019 年 1-12 月

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	工业商业企业产业发展专项费		
概况	《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》（泰政文[2018]19号） 《泰宁县经济和信息化局 泰宁县财政局关于组织申报工业企业发展专项资金的通知》（泰经信[2018]47号）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 1-12 月
		目标 2：本级安排资金（万元）	50 万元
	产出	目标 1：补助金额	50 万元
		目标 2：企业补助率	95%
	效益	目标 1：产品上市率	96%
		目标 2：开拓市场率	99%
		目标 3：节能减排率	98%

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县经信局收入预算为256.77万元，比上年增加53.75万元，主要原因是工资标准提高及人员增加变动大。其中：一般公共预算221.77万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入35.00万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算256.77万元，比上年增加53.75万元，其中：人员支出149.77万元，对个人和家庭补助支出11.1万元，公用支出45.90万元；项目支出50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出221.77万元，比上年增加53.92万元，主要原因是工资标准提高及人员和专项收入增加；主要支出项目(2011301 行政运行)包括：

(一) 行政运行(2011301)：工资福利支出141.34万元。主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及临时工工资支出。

(二) 行政运行(2011301)：商品服务支出20.53万元。主要用于县经信局办公费、邮电费、水电费、差旅费等部门支出。

(三) 行政运行(2011301)：对个人和家庭的补助支出9.9万元。主要用于离退休费、遗属生活补助等支出。

(四) 行政运行(2011301)：对企业补助支出50万元。主

要用于企业补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本预算支出 171.77 万元，其中：

（一）人员经费 151.24 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 20.53 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年县经信局部门共设置绩效目标 2 个，分别是部门业务绩效 1 个、专项资金绩效 1 个，共涉及财政拨款资金共 60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表。

3. 有关情况说明

部门业务绩效：2019 年预算安排 10.00 万元，用于县经信局生物医药产业、春运等部门业务费用。专项资金绩效：工业商业企业产业发展专项费 50 万元。

（三）绩效管理工作的开展情况

2019 年经财政审批申报项目绩效共 2 个，分别是业务费 10 万元，工业商业企业产业发展专项 50 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县经济和信息化局（含实行公务员管理的事业

单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.53 万元,比 2018 年减少 16.82 万元,主要原因是严格执行八项规定,本着节约的原则,运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2019 年泰宁县经信局部门政府采购预算总额 9.50 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 2.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底,县经信局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。