2021 年度

泰宁县工信局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2021年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23

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

从预算单位构成看，泰宁县工业和信息化局包括8个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021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
泰宁县工业和信息化局（含贸促会）	财政拨款	14	14
泰宁县节能监察中心	财政拨款	10	9

三、部门主要工作任务

2021年，泰宁县工信局主要任务是：县工信局认真落实县委、县政府决策部署，主动融入全县开展“项目攻坚年”深化“五比五晒”竞赛活动中，抓紧抓实各项工作任务，认真落实“六稳”“六保”，在推进项目建设、工业经济发展上，取得较好成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、总体工作情况

（一）紧抓防控确保复产达产。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，并抓住三个环节，全力做好企业医疗物质保障和复工复产工作。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。主动上门督促指导企业建立返岗人员动态台账，做好员工健康管理、应急处置等工作。加强疫情防控，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，对全县工贸企业员工情况和复工准备进行全面摸排指导，收集企业各类困难问题协调解决，出台支持企业复工复产27条措施，确保增长点项目企业及重点工贸企业复工复产。

（二）紧盯经济指标稳中有升。通过开展“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。1-10月，新增规上工业企业3家，完成规上工业产值106.4亿元，同比增长5.6%，规上工业增加值同比增长1.8%，比上半年提升了0.8%；工业技改投资增速14.4%，全市排名第九；工业增值税纳税全市第一，为全市唯一转正县区。四季度继续保持工业增值税、工业技改投资等优势指标；冲刺企业入规上限、工业增加值等劣势指标。力争全年规上工业增加值增速、社会消费品零售总额增速等高于全市平均水平，争取多得分；四季度已申报天竺竹木、宇鑫竹木等2家工业企业上规、1家商贸企业上限。

（三）重点项目攻坚有力推进。一是省市重点项目进展顺利。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，峨嵋峰水资源系列产品生产项目预期元旦前可实现出水，金湖酒业文化创意产业园已完成项目规划图纸设计与审批。二是工业增长点项目提前完成目标。天泰纺织、鑫玥竹木等10家列入市GDP增长点工业项目，1-10月实

现产值10.44亿元，新增产值3.37亿元，提前完成全年预期目标。三是“五个一批”项目任务基本完成。1-10月完成“五个一批”谋划项目11个、签约项目15个、开工项目22个、投产项目9个、增资项目8个。四是四季度攻坚行动稳步落实。重点项目建设序时推进，其中，龙翔生态资源项目、峨嵋峰水资源项目已完成基础建设，正在进行设备安装；强盛新型建筑材料项目正在进行试生产。招商项目对接进展顺利，12个招商攻坚项目总投资75.75亿元，4个项目开工、6个项目签约、2个项目在谈；正在积极对接星源农牧项目业主，发挥其海外资源优势，引进香港瑞丰德永企业管理有限公司到我县开办外商投资企业，力争完成实际利用外资任务。

（四）落实惠企政策帮扶精准。兑现落实政策：兑现落实2019年“一企一策”资金81.4万元，2020年继续筛选政泰工贸等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：争取结晶硅行业3-6月丰水期电价和7-9月弃水期电价优惠政策，保障我县结晶硅企业健康发展；组织祥泰新能源申报省市节能循环经济项目，已通过专家组验收；推荐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。

（五）拓展市场破解企业困境。一是开展专场对接。3月19日，联合住建局、工业园区组织举办了泰宁县建筑建材行业“手拉手”对接会，源华新材料等8家建材地产企业，共60余家建筑、设计、房地产开发等企业参会对接。二是拓展外地市场。县挂包企业领导、工信、住建等相关部门牵头，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”。

（六）重点特色工作亮点突出。以“互联网+”打造线上销售新平台：抓住电子商务国家示范县创建契机，以“电商+工业”为方向，利用“O2O”电商一条街、电商服务中心等平台组织工业企业“触网销售”，开展网红带货、直播平台带货等新销售渠道。通过“最氧三明逛吃三明”县长直播带货、全闽乐购、泰宁县首届直播节、寻找泰味走进三坊七巷线上线下展销会等直播活动，共帮助一点石、祥鑫笋竹等企业销售产品670余万元。以创新方式提升招商引资成效：一方面创优服务环境。以招商服务中心专业招商队伍为基础，为招商项目实行全程代办“店小二”和“零距离”保姆式服务，切实为企业排忧解难。如帮助三明榭楼投资公司注册成为全市首个华侨注册外资企业；推进峨嵋水资源系列产品项目仅用1个多月时间成功落地。另一方面创新招商形

式。积极探索和运用电话煲、线上招、领导带、乡贤引、专业促等多种形式，利用“6.18”“9.8”、进博会等平台开展线上线下各类招商活动。促成和润活性炭建设项目、泰缘宏高端竹木项目等30个工业项目落地（占全县招商项目总数的36.14%），总投资15.14亿元；新型建材产业园、高新建材生产实践基地等5个工业项目签约，拟利用资金6.9亿元。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	676.13	一、基本支出	364.07
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	285.06
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	14.26
四、单位其他收入	47.94	公用支出	64.75
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	360
收入合计	724.07	支出合计	724.07

二、收入预算总表

2021 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
	合计	724.07	676.13	0	0	0	47.94
108001001	泰宁县工业和信息化局	679.70	637.44	0	0	0	42.26
108001002	泰宁县国际贸易促进委员会	44.37	38.69	0	0	0	5.68

三、支出预算总表

2021 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
		合计		724.07	285.06	14.26	64.75	360.00	724.07	676.13	0	0	0	47.94
108001001	泰宁县工业和和信息化局	2011301	行政运行(商贸事务)	280.68	212.16	14.26	54.26	0	280.68	238.42	0	0	0	42.26
108001002	泰宁县国际贸易促进委员会	2011301	行政运行(商贸事务)	38.15	27.66	0	10.49	0	38.15	32.47	0	0	0	5.68
108001001	泰宁县工业和和信息化局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	0	0	0	9.97	9.97	0	0	0	0

108001002	泰宁县国际贸易促进委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57	0	0	0	1.57	1.57	0	0	0	0
108001001	泰宁县工业和信息化局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0	0	0	19.93	19.93	0	0	0	0
108001002	泰宁县国际贸易促进委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0	0	0	3.15	3.15	0	0	0	0
108001002	泰宁县国际贸易促进委员会	2101101	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0	0	0	1.50	1.50	0	0	0	0
108001001	泰宁县工业和信息化局	2101101	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0	0	0	9.12	9.12	0	0	0	0
108001001	泰宁县工业和信息化局	2150899	支持中小企业发展和管理支出	200.00	0	0	0	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0
108001001	泰宁县工业和信息化局	2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0	0	0	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0

108001 001	泰宁县工业 和信息化局	2160 699	其他涉外发 展服务支出	120.00	0	0	0	120.00	120.00	120.00	0	0	0	0
108001 001	泰宁县工业 和信息化局	2249 999	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	10.00	0	0	0	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	676.13	一、基本支出	316.13
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	268.54
		对个人和家庭补助支出	14.26
		公用支出	33.336
		二、项目支出	360.00
收入合计	676.13	支出合计	676.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	676.13	316.13	360.00
2011301	行政运行（商贸事务）	270.89	270.89	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	200.00	0	200.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0	30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	0	120.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0	10.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注： 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		676.13
301	工资福利支出	268.54
302	商品和服务支出	33.33
303	对个人和家庭的补助	14.26
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	350.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	10.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		316.13
301	工资福利支出	268.54
30101	基本工资	82.28
30102	津贴补贴	38.92
30103	奖金	4.59
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	21.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08
30109	职业年金缴费	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	16.76
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	58.68
302	商品和服务支出	33.33
30201	办公费	4.57
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	9.8
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	18.96
303	对个人和家庭的补助	14.26
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	7.48
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	6.78
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

2021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。

第三部分 2021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。2021 部门收入预算为 724.07 万元，比上年增加 125.58 万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款 676.13 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 47.94 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 724.07 万元，比上年增加 125.58 万元，其中：人员支出 285.06 万元，对个人和家庭补助支出 14.26 万元，公用支出 64.75 万元，项目支出 360.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 676.13 万元，比上年增加 77.64 万元，主要原因是机构合并，人员变动，工资标准提高及人员增加；主要支出项目(2011301 行政运行)包括：

(一) 行政运行商贸事务(2011301)：270.89 万元。主要用于人员工资、津补贴、住房公积金及临时工工资支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：23.08 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)：11.54 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 行政单位医疗(2101101)：11.54 万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）：200.00 万元。主要用于符合相关政策中小企业补助的项目支出。

（六）其他商业流通事务支出（2160299）：30.00 万元。主要用于商业企业补助的项目支出。

（七）其他涉外发展服务支出（2160699）：120.00 万元。主要用于外贸出口企业补助的项目支出。

（八）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2249999）：10.00 万元。主要用于工业企业商业受自然灾害救灾补助的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年持平，主要原因是 2021 年本单位没有政府性基金支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 316.13 万元，其中：

（一）人员经费 282.80 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 33.33 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

2021 年预算安排 0 万元。主要用于因公出国（境）经费支出。与上年持平，主要原因是：本单位无支出。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 13.4 万元（其中含贸促会 1.4 万元）。主要用于主要用于省市工信相关部门、民企对接、招商引资项目等方面的接待活动。与上年同比减少 1.1 万元。主要原因是：接待标准严格按照八项规定执行，接待人员有所减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年与上年持平。主要原因是：因公车改革，我单位无公务车辆。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021年泰宁县工信局共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、工业商业企业发展专项、应急保障物资专项等项目，共涉及财政拨款资金377.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	部门业务费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：财政拨款额度	17.5
		目标2：补助的合规性	100%
		目标3：资金到位率	100%
	效益	目标1：经济效益增长	100%
		目标2：资金使用规范	100%
		目标3：环保宣传覆盖率	100%
		目标4：任务完成率	100%
	满意度	目标1：服务完成率	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	工业商业企业发展专项		
概况	用于《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》、《“一企一策”备忘录》、《泰宁县支持水资源产业加快发展政策措施》等优惠政策的兑现落实。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 招商活动人数率	100%
		目标 2: 补助及时率	100%
		目标 3: 财政专项资金	350
	效益	目标 1: 业务经济创收率	100%
		目标 2: 资金使用规范率	100%
		目标 3: 环保宣传覆盖率	100%
		目标 4: 工作任务完成率	100%
	满意度	目标 1: 服务企业	100%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	应急保障物资专项		
概况	用于疫情物资采购专项经费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

标	产出	目标 1: 应急物资采购批次数量率	100%
		目标 2: 资金补助及时性	100%
		目标 3: 财政补助专项	10
	效益	目标 1: 保障应急物资的充足	100%
		目标 2: 程序的规范性	100%
		目标 3: 疫情防控宣传	100%
		目标 4: 工作任务完成率	100%
	满意度	目标 1: 服务企业	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县工业和信息化局（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 33.33 万元，比 2020 年减少 9.57 万元，主要原因是人员减少，本着节约的原则。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县工业和信息化局政府采购预算总额 4.91 万元，其中：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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泰宁县工业和信息化局本级及所属的

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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。