

2021 年度

三明市工业和信息化局

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
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
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	20
七、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市工业和信息化局的主要职责是（一）贯彻执行国家和省工业和信息化发展战略、法律法规和规章及政策。拟订并组织实施全市新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设。参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全市工业经济运行态势，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工业经济运行应急调度机制。组织实施全市重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案。建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我市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、协调我市工业和信息化领域企业与央属、省属企业、港澳台及对外产业交流与合作。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、民爆器材、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。按规定负责盐业生产企业行业管理。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）负责全市相关能源行业管理。负责监测分析相关能源运行情况并发布信息。衔接相关能源生产和供需平衡，协调解决相关能源运行中的重大问题。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出电力价格调整建议。负责煤炭、电力等能源产品的应急保障工作。负责全市电网运行与调度管理。依法负责全市发电企业并网运行条件审查。依法承担全市电力行政执法工作。

（六）负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导资源综合开发和合理利用。依法承担节能相关行政执法工作。

（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。引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度。依法指导企业法律顾问工作。承担市减轻企业负担的有关工作。组织开展经营管理人员培训工作。负责工业化、信息化企业智力引进工作。培育发展“专精特新”企业。推动产融合作。

（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、指导现代物流、工业设计等发展。

（十）负责指导全市信息产业发展。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市场监督管理。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）负责组织协调有关部门做好支前服务工作，具体承担市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

(十二) 负责有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市工业和信息化局部门包括 20 个机关行政科室及 5 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
三明市工业和信息化局(本级)	财政拨款	57	48
三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	财政拨款	2	2
三明市节能监察中心	差额补助	16	11
三明市电力开发服务中心	财政拨款	3	3
三明市煤炭中心	财政拨款	13	11
三明市散装水泥与新型建材推广中心	财政拨款	7	5

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市工信局将认真贯彻党的十九届五中全会精神，按照省工信厅及市委市政府工作部署，持续做实做足“工业三明”文章，深化“访企业、解难题、促六稳”专项行动，落深落细“一企一策”“一业一策”，突出优化产业

结构，畅通产业循环市场循环，加快推进工业高质量发展超越。

（一）在增强产业动能上实现新突破。一是**顺势而为谋项目**。要紧盯产业前沿动态，洞悉产业发展趋势，按照“三年一滚动、一年一调整”的方式，立足“三明实践”这一全方位重大机遇以及国家支持革命老区振兴发展、中央对口支援等叠加政策，策划一批有前景、有效益的商机项目。二是**瞄准龙头抢项目**。紧盯铁路集团、华润集团、中粮集团等3家央企以及应急部、国家中医药管理局等2个部委对口支援机遇，加强央企、国企、大型民企对接，精准策划一批符合企业发展需要、符合政策导向的项目。三是**扬长补短打基础**。推动石墨和稀土等资源就地转化使用，要联合贝特瑞集团攻关微晶石墨产业化技术，协同厦钨新能源公司争取稀土分离指标。要对标对表省级标准化园区试点，顺应“轻资产”投资趋势，建设一批适配性标准厂房，推进产城融合，促进项目早落地、早投产、早见效。

（二）在优化产业生态上凝聚新合力。一是**“一企一策”服务重点企业**。坚持优惠与贡献对等，做好“一企一策”的评估兑现，给予企业最大限度的获得感；推动“一企一策”向高成长企业、上市后备企业拓展，力争新签订或续签、提升“一企一策”50家以上，培育三明的“金娃娃”。二是**“一项一策”推进重点项目**。落实落细“五个十”重大项目工作机制，持续做好专班服务，推进三钢技改提升及延伸产业链、

科顺新材料生产基地建设等 8 个在建项目加快建设，力争年内完成投资 30 亿元以上；推进恒瑞医药、国投集团循环经济产业等 7 个签约项目落地建设。**三是“一业一策”培育重点产业。**做大做强钢铁与装备制造、新材料产业两大主导产业，集聚提升一批高端零部件细分领域“专精特新”企业，推动产业树“枝繁叶茂”，力争 2021 年实现产值 1700 亿元。提档升级新型建材、高端纺织等优势产业，积极培育生物医药产业。

（三）在提升产业质量上迈出新步伐。一是突出创新发展。实施新一轮技改行动，力争到 2023 年全市规上企业新一轮技改面达 95%以上，70%以上企业生产设备达到行业先进水平；年内推动 100 个以上项目列入省级技改重点项目库，大力支持三钢争创国家级企业技术中心，新增省级企业技术中心 2 个以上，新增省级首台（套）设备 5 个以上，扶持工业互联网重点项目 10 个以上。**二是突出绿色发展。持续推进节能降耗，**大力实施绿色制造工程，深入开展重点用能单位“百千万”行动，力争全市“十四五”能耗控制指标增量在 300 万吨标煤以上，年内创建省级绿色工厂 5 家、绿色园区 2 个，实现绿色设计产品“零突破”。**三是突出协调发展。**进一步深化闽西南协作和京闽合作，建设好厦明火炬新材料产业园、泉三高端装备产业园三明中关村科技园 3 个共建园区，加快台氟、三立福（安辰）等项目建设，引进培育一批科创型企业，提升产业创新链和价值链。

（四）在加强队伍建设上取得新成效。一是坚持旗帜鲜

明讲政治。坚持把党的政治建设摆在首位，持续兴起“大学习”热潮，把提升政治判断力、领悟力、执行力贯穿落实到工信各项工作中，以实际行动和具体成效增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要坚定不移贯彻落实习总书记对福建、对三明重要讲话重要指示批示精神，巩固拓展提升“三明实践”后半篇文章，以实际行动、实际成效体现工信部门的政治担当。

二是坚持把严的标准贯穿始终。认真落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，完善廉政提醒系统、廉政谈话制度；强化纪律教育，开展警示教育活动；织密扎牢制度笼子，做好廉政风险防控，依纪依规严管干部“八小时”内外言行举止，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化清廉机关、模范机关建设。将“倾情服务·工信先行”党建品牌与“服务好企业是工信本职”相融相促，构建“亲”“清”政商关系。

三是坚持常态化提振干部精气神。建立以工作实绩为唯一考核标准的正确用人导向，做到正向激励与逆向惩戒并举，促进能者上、优者奖、庸者下、劣者汰。引导干部加强“事上练、苦中学”，善于一线落实、敢于攻坚克难、勇于承担责任，培育一批业务能手、参谋助手、党务好手，做政治坚定、实干担当的奋斗者。

第二部分 20201年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,414.15	一、基本支出	1,396.85
1、一般财政预算拨款(补助)	1,210.77	(一)人员支出	1,258.70
2、原纳入预算外管理资金	40.01	1、工资福利支出	1,194.34
3、大盘子专项支出	163.37	2、对个人和家庭的补助	64.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	138.15
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	121.00
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	4.85
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	116.15
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	45.13		
本年收入合计	1,459.28	本年支出合计	1,517.85
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额	58.57		
收入总计	1,517.85	支出总计	1,517.85

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算			基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金											大盘子专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,517.85	1,517.85	1,414.15	1,210.77	40.01	163.37								45.13		58.57
501001	三明市工业和信息化局	962.32	962.32	962.32	912.76	20.00	29.56										
501006	三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心	30.52	30.52	30.52	29.57		0.95										
501007	三明市节能监察中心	159.73	159.73	101.16	95.27	0.22	5.67										58.57
501008	三明市电力开发服务中心	34.44	34.44	34.44	33.00		1.44										
501010	三明市煤炭中心	211.32	211.32	166.19	140.17	19.79	6.23								45.13		
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	119.52	119.52	119.52			119.52										

三、支出预算总表

附表3-3

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	基本支出					项目支出					资金来源													
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	非单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
															小计	一般预算财政拨款(补助)	纳入预算外管理资金	大额度专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,517.85	1,194.34	64.36	138.15	4.85	116.15					1,517.85	1,414.15	1,210.77	40.01	163.37									45.13	58.57
		201	一般公共预算支出	1,203.73	945.90	43.57	133.26	4.85	76.15					1,203.73	1,107.81	1,069.36	38.45										37.35	58.57
		20104	发展与改革事务	28.47	26.21		2.26							28.47	28.47	28.47												
501008	三明市电力开发服务中心	2010450	事业发展(发展与改革事务)	28.47	26.21		2.26							28.47	28.47	28.47												
		20105	统计信息事务	0.22			0.22							0.22	0.22	0.22												
501008	三明市电力开发服务中心	2010503	机关事务(统计信息事务)	0.22			0.22							0.22	0.22	0.22												
		20113	商贸事务	1,175.04	919.69	43.57	130.78	4.85	76.15					1,175.04	1,079.12	1,040.67	38.45										37.35	58.57
501001	三明市工业和信息化局	2011350	事业单位(商贸事务)	11.81	11.81									11.81	11.81	11.81												
501001	三明市工业和信息化局	2011301	行政运行(商贸事务)	814.86	637.76	42.28	97.92		36.90					814.86	814.86	794.86	20.00											
501006	三明市工业与国有资产管理中心	2011399	其他商贸事务支出	26.72	19.67		5.15		1.90					26.72	26.72	26.72												
501007	三明市节能监测中心	2011399	其他商贸事务支出	137.05	119.45	1.29	11.46	4.85						137.05	78.48	78.26	0.22											58.57
501010	三明市煤炭中心	2011399	其他商贸事务支出	184.60	131.00		16.25		37.35					184.60	147.25	129.02	18.23										37.35	
		208	社会保障和就业支出	159.61	140.40	19.21								159.61	151.83	141.41	1.56	8.96									7.78	
		20805	行政事业单位养老支出	159.61	140.40	19.21								159.61	151.83	141.41	1.56	8.86									7.78	
501001	三明市工业和信息化局	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56									29.56	29.56	29.56												
501001	三明市工业和信息化局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12									59.12	59.12	59.12												
501001	三明市工业和信息化局	2080501	行政单位离退休	17.41		17.41								17.41	17.41	17.41												
501006	三明市工业与国有资产管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90									1.90	1.90	1.90												
501006	三明市工业与国有资产管理中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95									0.95	0.95	0.95												
501007	三明市节能监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34									11.34	11.34	11.34												
501007	三明市节能监测中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67									5.67	5.67	5.67												
501008	三明市电力开发服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87									2.87	2.87	2.87												
501008	三明市电力开发服务中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44									1.44	1.44	1.44												
501010	三明市煤炭中心	2080502	事业单位离退休	1.80		1.80								1.80	1.80	1.80												
501010	三明市煤炭中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46									12.46	7.79	6.23	1.56										4.67	
501010	三明市煤炭中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23									6.23	3.12	3.12											3.11	
501011	三明市装备制造与新型建材推广中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95									2.95	2.95			2.95										
501011	三明市装备制造与新型建材推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91									5.91	5.91													
		210	卫生健康支出	46.80	46.80									46.80	46.80												46.80	
		21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80									46.80	46.80												46.80	
501001	三明市工业和信息化局	2101101	行政单位医疗	29.56	29.56									29.56	29.56												29.56	
501006	三明市工业与国有资产管理中心	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95									0.95	0.95											0.95		
501007	三明市节能监测中心	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67									5.67	5.67											5.67		
501008	三明市电力开发服务中心	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44									1.44	1.44											1.44		
501010	三明市煤炭中心	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23									6.23	6.23											6.23		
501011	三明市装备制造与新型建材推广中心	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95									2.95	2.95											2.95		
		215	资源勘探工业信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71												107.71	
		21599	其他资源勘探工业信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71												107.71	
501011	三明市装备制造与新型建材推广中心	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71												107.71	

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,414.15	一、基本支出	1,335.35
1、一般财政预算拨款(补助)	1,210.77	(一)人员支出	1,202.20
2、原纳入预算外管理资金	40.01	1、工资福利支出	1,137.84
3、大盘子专项支出	163.37	2、对个人和家庭的补助	64.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	133.15
		二、项目支出	78.80
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	78.80
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,414.15
		六、结转下年	
收入总计	1,414.15	支出总计	1,414.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,414.15	1,335.35	1,137.84	64.36	133.15	78.80		78.80			
三明市工业和信息化局	2011301	行政运行(商贸)	814.86	777.96	637.76	42.28	97.92	36.90		36.90			
三明市工业和信息化局	2011350	事业运行(商贸)	11.81	11.81	11.81								
三明市工业和信息化局	2080501	行政单位离退休	17.41	17.41		17.41							
三明市工业和信息化局	2080505	机关事业单位基	59.12	59.12	59.12								
三明市工业和信息化局	2080506	机关事业单位职	29.56	29.56	29.56								
三明市工业和信息化局	2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	29.56								
三明市工信局破产关闭企业离退	2011399	其他商贸事务支	26.72	24.82	19.67		5.15	1.90		1.90			
三明市工信局破产关闭企业离退	2080505	机关事业单位基	1.90	1.90	1.90								
三明市工信局破产关闭企业离退	2080506	机关事业单位职	0.95	0.95	0.95								
三明市工信局破产关闭企业离退	2101101	行政单位医疗	0.95	0.95	0.95								
三明市节能监察中心	2011399	其他商贸事务支	78.48	78.48	70.73	1.29	6.46						
三明市节能监察中心	2080505	机关事业单位基	11.34	11.34	11.34								
三明市节能监察中心	2080506	机关事业单位职	5.67	5.67	5.67								
三明市节能监察中心	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67								
三明市电力开发服务中心	2010450	事业运行(发展)	28.47	28.47	26.21		2.26						
三明市电力开发服务中心	2010503	机关服务(统计)	0.22	0.22			0.22						
三明市电力开发服务中心	2080505	机关事业单位基	2.87	2.87	2.87								
三明市电力开发服务中心	2080506	机关事业单位职	1.44	1.44	1.44								
三明市电力开发服务中心	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44								
三明市煤炭中心	2011399	其他商贸事务支	147.25	147.25	131.00		16.25						
三明市煤炭中心	2080502	事业单位离退休	1.80	1.80		1.80							
三明市煤炭中心	2080505	机关事业单位基	7.79	7.79	7.79								
三明市煤炭中心	2080506	机关事业单位职	3.12	3.12	3.12								
三明市煤炭中心	2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	6.23								
三明市散装水泥与新型建材推广	2080505	机关事业单位基	5.91	5.91	5.91								
三明市散装水泥与新型建材推广	2080506	机关事业单位职	2.95	2.95	2.95								
三明市散装水泥与新型建材推广	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	2.95								
三明市散装水泥与新型建材推广	2159999	其他资源勘探信	107.71	67.71	61.24	1.58	4.89	40.00		40.00			

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

此表2021年无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1414.15
301	301 工资福利支出	1137.84
30101	30101 基本工资	333.15
30102	30102 津贴补贴	157.39
30103	30103 奖金	287.83
30107	30107 绩效工资	66.61
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	88.93
30109	30109 职业年金缴费	43.69
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	46.8
30112	30112 其他社会保障缴费	12.33
30113	30113 住房公积金	70.21
30199	30199 其他工资福利支出	30.9
302	302 商品和服务支出	189.95
30201	30201 办公费	23.75
30205	30205 水费	4.35
30206	30206 电费	9.05
30207	30207 邮电费	8.79
30209	30209 物业管理费	0.63
30211	30211 差旅费	8.9
30213	30213 维修（护）费	2.08
30215	30215 会议费	5
30216	30216 培训费	3
30217	30217 公务接待费	9
30228	30228 工会经费	7.33
30231	30231 公务用车运行维护费	9.6
30239	30239 其他交通费用	42.69
30299	30299 其他商品和服务支出	55.78
303	303 对个人和家庭补助支出	64.36
30301	30301 离休费	38.51
30302	30302 退休费	22.08
30305	30305 生活补助	3.77
310	310 资本性支出	22
31002	31002 办公设备购置	22

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1335.35
301	工资福利支出	1137.84
30101	基本工资	333.15
30102	津贴补贴	157.39
30103	奖金	287.83
30107	绩效工资	66.61
30108	机关事业单位基本养老保险费用	88.93
30109	职业年金缴费	43.69
30110	职工基本医疗保险缴费	46.8
30112	其他社会保障缴费	12.33
30113	住房公积金	70.21
30199	其他工资福利支出	30.9
302	商品和服务支出	133.15
30201	办公费	21.85
30205	水费	4.35
30206	电费	9.05
30207	邮电费	8.79
30209	物业管理费	0.63
30211	差旅费	8.9
30213	维修(护)费	2.08
30215	会议费	5
30216	培训费	3
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	7.33
30231	公务用车运行维护费	9.6
30239	其他交通费用	42.69
30299	其他商品和服务支出	0.88
303	对个人和家庭补助支出	64.36
30301	离休费	38.51
30302	退休费	22.08
30305	生活补助	3.77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	24.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.20
3、公务用车购置及运行费	9.60
其中：（1）公务用车运行费	9.60
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

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年，三明市工业和信息化局部门收入预算为1459.28万元，比上年增加243.12万元，主要原因是局本级和煤管中心增加收入。其中：一般公共预算拨款1414.15万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入45.13万元，单位结余结转资金0万元。（用事业基金弥补收支差额58.57万元）相应安排支出预算1517.85万元，比上年增加164.63万元，其中：人员支出1194.34万元，对个人和家庭补助支出64.36万元，公用支出138.15万元，项目支出121万元。

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1414.15万元，比上年增加197.99万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1、2011301 行政运行（商贸事务）814.86万元。主要用于市工信局本级基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

2、2011350 事业运行（商贸事务）11.81万元。用于生物医药发展中心的基本公用支出、工资、津贴补贴、住房公积金等支出。

3、2080501 行政单位离退休 17.41 万元。主要用于市工信局本级离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

4、2080502 事业单位离退休 1.8 万元。主要用于下属事业（三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心）离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.93 万元。主要用于局本级和下属事业单位养老保险金的支出。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.69 万元。主要用于局本级和下属事业单位职业年金缴费的支出。

7、2011399 其他商贸事务支出 252.45 万元。主要用于下属事业单位（三明市工信局破产关闭企业离退休人员保障中心、三明市节能监察中心、三明市煤炭管理中心本级）人员工资、住房公积金、基本公用支出、业务费等支出。

8、2010450 事业运行（发展与改革事务）28.47 万元。主要用于下属事业单位（三明市电力开发办公室）人员工资、住房公积金、基本公用支出等支出。

9、2010503 机关服务（统计信息事务）0.22 万元。主要用于下属事业单位（三明市电力开发办公室）的服务支出。

10、2101101 行政单位医疗 30.51 万元。主要用于局本级医疗保险金的支出。

11、2101102 事业单位医疗 16.29 万元。主要用于下属事业单位医疗保险金的支出。

12、2159999 其他资源勘探信息支出 107.71 万元。主要用于下属事业单位（三明市散装水泥与新型建材推广中心）人员工资、住房公积金、基本公用支出、业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1335.35 万元，其中：

（一）人员经费 1202.2 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 133.15 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。与上年一致。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 15.2 万元。主要用于招商引资、上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 9.6 万元，其中：公车运行费 9.6 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市工信局部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括 3 个部门业务费绩效目标和 0 个专项资金绩效目标），分别是散装水泥与新型建材推广中心业务费、离退休人员保障中心业务费、市工信局业务费，共涉及财政拨款资金 78.8 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（散装水泥与新型建材推广中心）

项目资金	资金总额:		40 万	
	财政拨款:		40 万	
	其他资金:			
总体目标	主要用于散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆的推广应用，负责散装水泥宣传、技术交流、咨询等服务工作；负责新型建筑材料推广应用，新材政策宣传、印制宣传手册、订杂志及报刊。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	>=6 .00 台
			宣传活动次数	>=2 .00 次
		质量指标	散装水泥宣传、新材推广应用覆盖率	>=90.00%
		时效指标		
		成本指标	宣传推广费	<=37.00 万元
			设备购置费	<=3.00 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进建设单位使用散装水泥、新材的比例	>=90.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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）。部门业务费和专项资金绩效目标表绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2021 年度部门业务费绩效目标表（离退休管理人员保障中心）

项目资金	资金总额:		1.9 万	
	财政拨款:		1.9 万	
	其他资金:			
总体目标	对单位退休人员的日常管理工作，关心慰问离退休干部。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	<=17.00 人
			慰问场次	>=2.00 次
		质量指标	慰问比例	>=100.00%
		时效指标		
		成本指标	离退休干部管理费	<=1.90 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益目标	>=80.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	>=95.00%

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）。部门业务费和专项资金绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2021 年度部门业务费绩效目标表（市工信局）

项目资金	资金总额:		36.9	
	财政拨款:		36.9	
	其他资金:			
总体目标	<p>一、为确保日常工作开展，添置更新办公设备。</p> <p>二、开展对离退休老干部的管理服务工作。</p> <p>三、根据部队的需要、结合职能开展支前保障工作。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织老干活动 20 次	≥20.00 次
			参加支前业务培训、会议	≥2.00 次
			设备购置数量	≥10.00 台
		质量指标	办公设备的合格率	≥90.00%
		时效指标		
		成本指标	设备购置费	≤22.00 万元
			离退休人员管理经费	≤10.00 万元
	支前办经费		≤4.90 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富机关离退休老干部生活, 服务机关离退休老干部	≥100.00 人
			服务部队, 做好支前保障工作。	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90.00%
			部队对支前工作的满意度	≥90.00%
			办公设备使用人员满意度	≥90.00%

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）。部门业务费和专项资金绩效目标表绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-11

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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）。部门业务费和专项资金绩效目标表绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

本单位 2021 年无此表内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年三明市工业和信息化局部门（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 138.15 万元，比 2020 年减少 5.76 万元，主要原因是贯彻落实党中央关于过“紧日子”和坚持厉行节约。

(二) 政府采购情况

2021 年三明市工业和信息化局部门政府采购预算总额15.7 万元，其中：政府采购货物预算15.7万元、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 2021 年底，三明市工业和信息化局部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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。