

2020 年度  
明溪县工业和信息化  
局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> ·····	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> ·····	<b>5</b>
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	9
四、财政拨款收入支出决算总表·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ·····	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明·····	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
三、政府性基金支出决算情况说明·····	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	23

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项情况说明	25
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县工业和信息化局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省和市经济、信息化和科技发展战略、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、科技发展和科技促进经济、社会发展的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（一）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；组织实施全县重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案；牵头协调各种交通运输方式；建立工业企业服务机制。

（二）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、协调我县工业和信息化领域企业与央属、省属和市属企业、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；管理、指导全县高新技术产业的发展和民营科技工作；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。

（三）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；按规定负责盐业行政管理；依法负责农药生产的监督管理；依法管理全县稀土资源综合开发和合理利用；依照“一岗双责”规定，负责本系统行业安全生产监督管理工作；联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。

（四）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审查；依法承担全县电力行政执法工作。

（五）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办公室日常工作；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；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（六）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。

（七）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。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，明溪县工业和信息化局部门包括 1 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
明溪县工业和信息化局	行政单位	19

### 三、部门主要工作总结

2020年，明溪县工业和信息化局部门主要任务是：明溪县认真按照省市工作要求，统筹疫情防控和工信发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，工信工作总体保持稳中向好态势。全年规上工业增加值增长3.6%，工业用电量增长23.07%，工业投资增长40.8%，技改投资增长86.8%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控常态化。疫情发生以来通过各种渠道采购募捐储备口罩73.52万个、民用防护服3400件、民用护目镜800个、手套1.5万副、测温枪719把、消毒液5.1吨、洗手液2000瓶。同时引导医疗器械企业海天蓝波公司建设日产6万个口罩生产线和日产1000瓶免洗手消毒液生产线并在最短时间建成投产，转变县域防疫物资短缺局面。

（二）复工复产有序推进。组建工作专班，制定复工复产具体操作流程，逐家企业推进复工复产，组织包车赴浙江、江西、四川等地“点对点”运载返岗人员159名。保障企业复工复产，提供口罩6.97万个、体温枪70把、消毒液0.4吨，核酸检测1274人，3月初全县规上工业企业基本实

现复工复产。

（三）政策支持力度加大。牵头出台保障工业稳定运行、企业复工复产、增产增效、金融帮扶等政策，鼓励企业多接订单、加大生产。同时引导在产铁合金、水泥、化工、医药等重点行业企业开足马力生产，在省上增产增效扶持的基础上，予以地方再配套奖励 50%，稳定企业生产。

（四）问题导向精准抓。建立“项目问题清单”，实行“解决一项、销号一项”，及时解决项目推进中存在的困难和问题。针对经济运行的实际情况，出台增产增效扶持措施和“一企一策”建议，有效地保障了工业运行的质量和效益。

（五）招商引资有成效。一是在项目策划上求精。围绕氟新材料、生物医药、新能源、文旅康养和特色现代农业等县域产业导向，精准策划一批项目推出招商，取得实效。二是在招商组织上求实。先后走访了广东科顺、浙江昂利康、上虞中欣氟材、上海谊众医药、上海熙华医药检测、上海和立特气、厦门绿百合等知名企业，在广东科顺公司设立“明溪招商服务点”。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：明溪县工业和信息化局

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	1203.78	一、一般公共服务支出	83.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	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	595.21
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	0	八、社会保障和就业支出	0.36
		九、卫生健康支出	158.26
		十、节能环保支出	46.72
		十一、城乡社区支出	8.00
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	397.51
		十五、商业服务业等支出	246.87
		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	0
<b>本年收入合计</b>	1211.78	<b>本年支出合计</b>	1636.56
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1077.51	年末结转和结余	652.73
<b>合计</b>	2289.29	<b>合计</b>	2289.29

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：明溪县工业和信息化局

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 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	1211.78	1211.78	0	0	0	0
2011301			行政运行	33.24	33.24	0	0	0	0
2011399			其他商贸事 务支出	20.50	20.50	0	0	0	0
2019999			其他一般公 共服务支出	20.00	20.00	0	0	0	0
2060303			高技术研究	100.00	100.00	0	0	0	0
2060499			其他技术研 究与开发支出	34.79	34.79	0	0	0	0
2069999			其他科学技 术支出	7.70	7.70	0	0	0	0
2080999			其他退役安 置支出	0.36	0.36	0	0	0	0
2100410			突发公共卫 生事件应急处 理	170.00	170.00	0	0	0	0
2110302			水体	46.00	46.00	0	0	0	0
2111001			能源节约利 用	2.00	2.00	0	0	0	0
2120899			其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	8.00	8.00	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支 出	100.00	100.00	0	0	0	0
2150199			其他资源勘 探业支出	26.61	26.61	0	0	0	0

2150299	其他制造业支出	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	232.99	232.99	0	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.20	160.20	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	145.65	145.65	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	85.74	85.74	0	0	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

开 03 表

部门：明溪县工业和信息化局

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		1636.56	279.03	1357.53	0	0	0
2011301	行政运行		63.13	63.13	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出		20.50	9.70	10.80	0	0	0
2060303	高技术研究		60.00	0	60.00	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出		527.51	0	527.51	0	0	0
2069999	其他科学技术支出		7.70	0	7.70	0	0	0
2080999	其他退役安置支出		0.36	0	0.36	0	0	0

	出						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.26	0	158.26	0	0	0
2110302	水体	44.72	0	44.72	0	0	0
2111001	能源节约利用	2.00	0	2.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0	8.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	16.61	0	16.61	0	0	0
2150299	其他制造业支出	8.00	0	8.00	0	0	0
2150501	行政运行	206.20	206.20	0	0	0	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	166.70	0	166.70	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	161.13	0	161.13	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	85.74	0	85.74	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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

单位：万元

部门：明溪县工业和信息化局

收 入		支 出				
项 目	决算数	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	1203.78	一、一般公共服务支	83.63	83.63	0	0

拨款		出				
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	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	595.21	595.21	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	0.36	0.36	0	0
		九、卫生健康支出	158.26	158.26	0	0
		十、节能环保支出	46.72	46.72	0	0
		十一、城乡社区支出	8.00	8.00	0	0
		十二、农林水支出	100.00	100.00	0	0
		十三、交通运输支出	0		0	0
		十四、资源勘探信息等支出	397.51	397.51	0	0
		十五、商业服务业等支出	246.87	246.87	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	0	0	0	0

		出				
		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
<b>本年收入合计</b>	1211.78	<b>本年支出合计</b>	<b>1636.56</b>	1636.56	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	1077.51	年末财政拨款结转和结余	652.73	652.73	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
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					
<b>总计</b>	<b>2289.29</b>	<b>总计</b>	<b>2289.29</b>	2289.29	<b>0</b>	<b>0</b>

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：明溪县工业和信息化局

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	1636.56	279.03	1357.53
2011301	行政运行	63.13	63.13	0
2011399	其他商贸事务支出	20.50	9.70	10.80
2060303	高技术研究	60.00	0	60.00
2060499	其他技术与开发支出	527.51	0	527.51
2069999	其他科学技术支出	7.70	0	7.70
2080999	其他退役安置支出	0.36	0	0.36

2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.26	0	158.26
2110302	水体	44.72	0	44.72
2111001	能源节约利用	2.00	0	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0	8.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0	100.00
2150199	其他资源勘探业支出	16.61	0	16.61
2150299	其他制造业支出	8.00	0	8.00
2150501	行政运行	206.20	206.20	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	166.70	0	166.70
2160699	其他涉外发展服务支出	161.13	0	161.13
2169999	其他商业服务业等支出	85.74	0	85.74

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：明溪县工业和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	228.99	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	74.97	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.23	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	6.06	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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	0.60	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.11	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	0.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	12.70	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	25.61	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	0.74	31019	其他交通工	0

				费			具购置	
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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	25.61	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	0	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	3.04	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	1357.53
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	6.78	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	4.21	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		254.60	公用经费合计					24.43

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
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	0.74

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：明溪县工业和信息化局

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	8.00	8.00	0	8.00	0
2120899			其他国有土地 使用权出让收入	0	8.00	8.00	0	8.00	0

	安排的支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

部门：明溪县工业和信息化局

公开 09 表  
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				

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1077.51万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1211.78万元，本年支出1636.56万元，结余分配0万元，年末结转和结余652.73万元。

（一）2020年收入1211.78万元，比上年决算数增加489.61万元，增长28.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1211.78万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8万元。
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0万元。

（二）2020年支出1636.56万元，比上年决算数增加418.63万元，增长34.37%，具体情况如下：

1. 基本支出279.03万元。其中，人员支出254.60万元，公用支出24.43万元。
2. 项目支出1357.53万元。
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 1628.56 万元，比上年决算数增加 418.63 万元，增长 34.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-商贸事务-行政运行 63.13 万元，较上年决算数增加 63.13 万元，增长 100%。主要原因是明溪县商务局机构合并并入县工业和信息化局，增加此项支出。

(二) 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出 20.50 万元，较上年决算数增加 20.50 万元，增长 100%。主要本年增加电子商务进农村工作经费 10.8 万支出，明溪县商务局并入县工业和信息化局增加行政运行支出 9.7 万元支出。

(三) 科学技术支出-应用研究-高技术研究 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是县科学技术局并入县工业和信息化局，本年增加省级高新技术企业出入库资补资金 60 万元支出。

(四) 科学技术支出-技术与研究与开发- 其他技术与研究与开发支出 527.51 万元，较上年决算数增加 364.10 万元，增长 222.81%。主要原因是本年增加海斯福股权交易个人所

得税返还专项 441.6 万元支出。

（五）科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 7.7 万元，较上年决算数减少 14.8 万元，减少 65.78%。主要原因是本年科技创新券补助专项资金减少。

（六）社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是本年增加 1953 年底前复员到企业工作的退休人员生活补助 0.36 万元支出。

（七）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出 158.26 万元。较上年决算数增加 158.26 万元，增长 100%。主要原因是本年增加防疫物资采购支出 158.26 万元支出。

（八）节能环保支出-污染防治-水体支出 44.72 万元。较上年决算数增加 44.72 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加重点流域生态补偿资金 44.72 万元支出。

（九）节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出 2 万元。较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是本年度重点用能单位能耗在线监测端系统建设补助资金 2 万元支出。

（十）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 100 万元。较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是本年增加厂房装修工程项目资金 100 万元支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出 16.61 万元。较上年决算数增加 16.61 万元，增长 100%。主要原因是本年增加电商园场地租赁费 16.61 万元支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出 8 万元。较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是本年增加新增规模以上企业奖励资金 8 万元支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出 206.2 万元。较上年决算数减少 12.9 万元，减少 5.88%。主要原因是本年一部分资金从一般公共服务支出-商贸事务-行政运行支出。

（十四）资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出 166.70 万元。较上年决算数减少 209.64 万元，减少 46.92%。主要原因是本年减少招商引资考评奖励支出、减少企业增产增效奖励资金支出。

（十五）商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出 161.13 万元。较上年决算数增加 46.13 万元，增长 40.11%。主要原因是县商务局并入县工业和信息化局新增加省级商务发展资金支出。

（十六）商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他商业服务业等支出 85.74 万元。较上年决算数增加 85.74 万元，

增长 100%。主要原因是本年增加国家高新技术企业高管个税奖励 85.74 万元支出。

### **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 8 万元，比上年决算数减少 25.81 万元，下降 76.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8 万元。较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是。

### **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 279.03 万元，其中：

(一) 人员经费 245.6 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 24.43 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 0.74 万元，比年初预算的 1.85 万元下降 60%。主要原因是主要是贯彻落实省、市文件厉行节约的精神和严格按照“八项规定”工作要求，控制接待支出。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 万元下降 0%。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 2020 年度没有出国任务。

注：本部门 2020 年度没有出国任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门本年无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门本年无此项

支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本部门本年无此项支出。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 0.74 万元，比年初预算的 1.85 万元下降 60%。主要是贯彻落实省、市文件厉行节约的精神和严格按照“八项规定”工作要求，控制接待支出，累计接待 19 批次、165 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 1 个项目实施单位自评，分别是支持中小企业发展等项目，涉及财政拨款资金共计 160.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

对 1 个项目实施部门评价，分别是支持中小企业发展等项目，涉及财政拨款资金共计 160.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

## **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 24.43 万元，比上年决算数增长 12.32%，主要是县商务局、县科学技术局机构合并并入

县工业和信息化局，相应机关运行费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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》

#### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称	支持中小企业发展		
主管部门	明溪县工业和信息化局	实施单位	明溪县工业和信息化局
年度	预期目标	实际完成情况	

总体目标	2020年专项资金支持中小企业发展, 补助中小企业发展, 外资外贸出口等。			2020年专项资金支持中小企业发展, 补助中小企业发展, 外资外贸出口等实际补助万元。				
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	250	170	163.01	95.89			
	其中: 当年财政拨款	250	170	163.01	95.89			
	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)		9.59						
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	≥30.00个	35.00	25.0	25.0	无偏离
		成本目标	支持中小企业发展	≤250.00万元	163.01	25.0	25.0	无偏离
	效益	社会效益目标	奖励对象的规范性	合理	合理	10.0	10.0	无偏离
			奖励程序的规范性	规范	规范	10.0	10.0	无偏离
			引进项目的合理性	规范	规范	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度目标	企业满意度	100	100%	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分		90	
总分值、评价总分 (100分)	99.59			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S $\geq$ 90)	<input type="checkbox"/> 良 (90 > S $\geq$ 80)	<input type="checkbox"/> 中 (80 > S $\geq$ 60)	<input type="checkbox"/> 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。

贯彻落实中央和省委、市委、县委关于商务的方政策和决策部署，负责商品市场运行分析和商务领域消费促进工作，负责商品市场运行调控工作，开展商务领域综合行政执法，负责外对经济合作工作。

#### (二) 项目目标总体完成情况。

根据年初设定的绩效目标，招商经费项目自评得分为99.59分，自评等次为“优”。项目全年预算数为170万元，执行数为163.01万元，完成预算的95.59%。资金使用合法合规。

主要产出和效果：补助外资外贸中小企业77.27万元，根据《明溪县招商引资政策若干规定(试行)》(明委发〔2017〕32号)文件要求，对福建南方制药有限公司补助2万元，对福建海西联合药业有限公司补助0.74万元，对三明市海斯福化工有限责任公司补助83万元，共计163.01万元。

## 二、下阶段工作打算和主要措施

（一）做大做强“三新”产业。聚焦“专精特新”，持续抓龙头、铸链条，加快产业集群发展步伐，致力打造新材料、新医药、新能源3个特色产业集群。

（二）改造提升传统工业。加快传统工业产业转型升级、提质增效，推动“老树发新枝”，进一步提升传统工业产业综合实力。机械装备产业重点抓好龙头企业培育，加强自主品牌产品研发，促进现有企业产品朝小型化、集成化、智能化发展，带动我县机械装备产业链高端化。积极引进一批机械类、装备类等系列产品生产项目，壮大我县机械装备产业。矿产精深加工产业立足县域丰富矿产资源，通过技术改造、创新提升等方式，推动矿产品从初加工向精深加工转型，提高产品价值，不断提升产品品质，提高产品种类规模和经济效益。

（三）实施项目攻坚增后劲。深化“五比五晒”，深入开展“项目攻坚年”活动，严格对照攻坚目标，实行“挂图作战”，制定详细计划，明确攻坚项目挂包领导、责任单位、责任人，确保年度目标任务顺利完成。同时全力抓好要素保障，主动作为、靠前服务，在规划审批、环境评估、用地用电、财政金融等方面给予重点扶持，确保攻坚项目和市场主体有序推进、健康发展。