

附件 2

2021 年度 明溪县工业和信息化 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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	26
七、预算绩效情况说明·····	27
八、其他重要事项情况说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29
第五部分 附件·····	31

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。

（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。

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包括 1 个机关行政处（科）室及 0 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
明溪县工业和信息化局	行政单位	16

三、部门主要工作总结

2021 年，明溪县工业和信息化局部门主要任务是：抓工业经济运行。加强对海斯福、南方制药、科顺股份等重点企业、重点项目以及工业产值、投资、用电等指标运行情况的跟踪监测，指导企业精准对接各类优惠政策，确保工业指标平稳增长。对用电大户企业开展用电量日监测分析，通过用电情况监测，掌握企业生产情况，同时根据市场行情，鼓励企业适时启动老生产线改造，确保工业用电指标增长。对前期梳理摸排年内计划培育入规新企业建立重点培育库，逐家企业对接分析，逐月掌握生产销售情况，确保年内完成 5 家以上。抓重点产业推进。新材料产业进一步拓展氟新材料产业园建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓惠企帮扶落实。兑现惠企政策，全力争取和对接上级优惠政策，落实好县里出台的招商引资政策，及时兑现国家高新技术企业高管个人所得税奖励、增产增效奖励等政策，营造安商、亲商、富商的环境。持续培育优质企业建立企业梯度培养机制，着力打造“个转企、小升规、规改股、股上市”成长链条，培育一批核心技术突出、竞争力强的龙头企业、“专精特新”中小企业和“单项冠军”企业。

（二）抓招商引资落地。一是再谋划。以新材料、新医药、新能源、特色现代农业和现代服务业产业为重点，抓住

中央支持革命老区振兴发展（明溪）原料药绿色生产基地列入福建“十四五”战略新兴产业规划等有利机遇，围绕产业链、产业集群认真谋划项目，提高项目谋划质量。二是再对接。以市委“大招商、招好商”攻坚战役为契机，对“6.18”、“9.8”等各类专场招商活动及“长三角”“珠三角”等五大片区小分队招商成果进行再梳理、再对接，努力招真商引大商。

（三）抓商贸经济发展。一是抓培育。落实好优惠政策，引导一批商贸服务业申报限上企业的好势头，进一步加大商贸服务业培育力度，摆脱商贸服务业长期落后的窘境。二是加强沟通。加强部门、企业间的沟通协作，特别是与“石油公司”的沟通联系，充分挖掘现有入统商贸企业、个体的潜力，做到数据应统尽统。三是紧联系。加强与国外商会间的沟通联系，重点加强与意大利华人华侨明溪联合会的沟通，积极引导明溪外汇向外资转。四是促项目。进一步加强已批办项目跟踪服务，重点加强台兴淡水养殖等原批办项目的跟踪，力争实际到资。五是优服务。积极引导生产型企业增加自营出口额度，落实出口企业信保业务，争取外贸企业转型升级政策扶持，进一步改变出口任务主要是依靠流通型企业完成的现状。

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

部门：明溪县工业和信息化局

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	694.59	一、一般公共服务支出	24.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	64.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	515.74
		十五、商业服务业等支出	177.56
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	694.59	本年支出合计	808.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.24	年末结转和结余	0.00
总计	808.83	总计	808.83

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	694.59	694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息 等支出	487.45	487.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监 管	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	282.59	282.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展 和管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业 信息等支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业 信息等支出	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务 支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 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	808.83	313.59	495.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.22	4.22	20.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060303			高技术研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	26.45	0.00	26.45	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件 应急处理	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息 等支出	515.74	309.37	206.37	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监 管	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	309.37	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	112.37	0.00	112.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.56	0.00	177.56	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00

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

部门：明溪县工业和信息化局

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	694.59	一、一般公共服务支出	24.22	24.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	64.50	64.50	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.45	26.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	515.74	515.74	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	177.56	177.56	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	694.59	本年支出合计	808.83	808.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	114.24	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	694.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	808.83	总计	808.83	808.83	0.00	0.00

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	808.83	313.59	495.24
201	一般公共服务支出	24.22	4.22	20.00
20113	商贸事务	4.22	4.22	0.00
2011301	行政运行	4.22	4.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	64.50	0.00	64.50
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00
2060303	高技术研究	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	24.50	0.00	24.50
2069999	其他科学技术支出	24.50	0.00	24.50
208	社会保障和就业支出	0.36	0.00	0.36
20809	退役安置	0.36	0.00	0.36
2080999	其他退役安置支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	26.45	0.00	26.45
21004	公共卫生	26.45	0.00	26.45
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.74	0.00	11.74
2100499	其他公共卫生支出	11.74	0.00	11.74
215	资源勘探工业信息 等支出	515.74	309.37	206.37
21502	制造业	34.00	0.00	34.00

2150299	其他制造业支出	34.00	0.00	34.00
21505	工业和信息产业监管	309.37	309.37	0.00
2150501	行政运行	309.37	309.37	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	0.00	60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	112.37	0.00	112.37
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	112.37	0.00	112.37
216	商业服务业等支出	177.56	0.00	177.56
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	1.02	0.00	1.02
2160699	其他涉外发展服务支出	1.02	0.00	1.02
21699	其他商业服务业等支出	166.54	0.00	166.54
2169999	其他商业服务业等支出	166.54	0.00	166.54

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	249.43	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.09	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.69	公用经费合计					12.90

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

部门：明溪县工业和信息化局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3.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

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度本部门年初结转和结余 114.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 694.59 万元，本年支出 808.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年度收入 694.59 万元，比上年决算数减少 517.19 万元，下降 42.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 694.59 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 0.00 万元。

（二）2021 年度支出 808.83 万元，比上年决算数减少 827.73 万元，下降 50.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 313.59 万元。其中，人员支出 300.69 万元，公用支出 12.90 万元。

2. 项目支出 495.24 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 年度一般公共预算拨款支出 808.83 万元，比上年决算数减少 827.73 万元，下降 50.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行 4.22 万元，较上年决算数增减减少 58.91 万元，下降 93.32%。主要原因是 2021 年单位行政运行科目不从此科目支出。

(二) 2019999-一般公共服务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是县商务局机构改革并入，增加招商工作经费支出。

(三) 2060303-高技术研究 40.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 33.33%。主要原因是本年高新企业出入库奖补支出减少。

(四) 2069999-其他科学技术支出 24.50 万元，较上年决算数增加 16.80 万元，增长 218.18%。主要原因是县商务局机构改革并入，增加招商云平台建设资金支出。

(五) 2080999-其他退役安置支出 0.36 万元，与上年决算数持平。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 11.74 万元，较上年决算数减少 146.52 万元，下降 92.58%，主要原因是 2021 年减少防疫物质采购支出，同时防疫支出 2021 年从其他科目中列支。

（七）2100499-其他公共卫生支出 14.71 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 100.00%。主要原因是增加采购民用防疫物资经费支出。

（八）2150299-其他制造业支出 34.00 万元，较上年决算数增加 26 万元，增长 325.00%。主要原因是增加新入规和老转规企业奖励支出。

（九）2150501-行政运行支出 309.37 万元，较上年决算数增加 103.17 万元，增长 50.03%。主要原因是本年新增加调入公务员 3 人、招录劳务派遣人员支出增加，同时上年行政运行经费多数从一般公共服务支出-商贸事务-行政运行中列支，不从此科目列支。

（十）2150805-中小企业发展专项支出 60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增 2020 年省级中小微企业发展专项资金支出。

（十一）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 112.37 万元，较上年决算数减少 54.33 万元，下降 32.59%，主要原因是减少省级工业稳增长正向激励奖励资金、增产增效奖励金等支出。

（十二）2160299-其他商业流通事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增综合市场管理工作经费支出。

（十三）2160699-其他涉外发展服务支出 1.02 万元，较上年决算数减少 160.11 万元，下降 99.37%，主要原因是减少省级商务发展资金支出。

（十四）2169999-其他商业服务业等支出 166.54 万元，较上年决算数增加 80.80 万元，增长 94.24%。主要原因是本年新增商贸服务工作经费、雪峰综合市场提升改造资金等支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

注：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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

注：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 313.59 万元，

其中：

（一）人员经费 300.69 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12.90万元，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 0.74 万元，比年初预算的 1.80 万元下降 58.89%。主要原因是认真贯彻中央八项规定，严格遵守省市县文件要求，厉行节约，控制接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平。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。主要是本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平。主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平。2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2021 年度无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年持平。主要是本部门 2021 年度无公务用车运行费预算拨款安排的支出。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 0.74 万元，比年初预算的 1.80 万元下降 58.89%。主要是认真贯彻中央八项规定，严格遵守省市县文件要求，厉行节约，控制接待支出，累计接待 12 批次、79 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 1 个项目实施单位自评，分别是支持中小企业发展项目，涉及财政拨款资金共计 250.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 250.00 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》详见附件一）

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 12.90 万元，比上年决算数下降 47.20%，主要是：保障机关运行的办公费、邮电费、水电费、印刷费等费用支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、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3.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，其他用车主要是无；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、结转至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至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，是指省（市、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

(2021 年度)

项目名称	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			
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	250	250	248.88	10	99.95	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	流通性外贸出口企业予以补助。加大了对外经贸工作扶持力度，鼓励企业不断扩大出口，是落实“稳外资、稳外贸”总体要求的具体举措。			加大了对外经贸工作扶持力度，鼓励企业不断扩大出口，是落实“稳外资、稳外贸”总体要求的具体举措。兑现 2020 年省级中小微企业发展专项资金 60 万元，其中三明市海斯福化工有限责任公司 10 万，福建南方制药股份有限公司 50 万元。外贸稳增长出口补助补助企业 41.71 万元。针对高新技术企业高管个税奖励兑现三明市海斯福化工有限责任公司、福建紫杉园等公司补助资金 147.17 万元。				
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	补助中小企业数量	≥7.00 个	9 个	25	25	无偏差
		质量指标	扶持龙头企业数	≥1.00 个	2 个	15	15	无偏差
		成本指标	中小企业发展实际支出资金	≤250.00 万元	248.88 万元	10	10	无偏差
		社会效指标	获得专精特新“小巨人”称号企业数量	≥1.00 个	2 个	30	30	无偏差
	满 意 度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥85.00%	95%	10	10	无偏差
总分					100	99.96		

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

支持我县中小微企业发展，按每出口 1 美元补助 0.014 元人民币标准，对流通性外贸出口企业予以补助。加大了对外经贸工作扶持力度，鼓励企业不断扩大出口，是落实“稳外资、稳外贸”总体要求的具体举措。

（二）项目总体目标完成情况

系统评分“优”。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度中小企业发展资金支出预算安排 250.00 万元，总投入 250.00 万元，其中：一般公共预算投入 250.00 万元，资金到位 248.88 万元，实际使用 248.88 万元，项目资金到位率 99.55%，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 年度中小企业发展资金的自评根据设计的自评指标体系开展绩效自评，经评价，自评得分 99.96 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年度中小企业发展资金的年度绩效目标全部完成总体得分 99.96，为“优”，具体如下：

（一）项目资金方面（10 分）：年初预算数 250.00 万，全年预算数 250.00 万，全年执行数 248.88 万，执行率 99.55%，实际得分 9.96。

（二）绩效指标方面（90 分）

1、产出数量目标：绩效目标内容：补助中小企业数量，目标完成： ≥ 7 个，实际完成 9 个，本指标得分：25 分，指标无偏离。

2、产出质量目标：绩效目标内容：扶持龙头企业数，目标完成： ≥ 1.00 个，实际完成 2 个，本指标得分：15 分，指标无偏离。

3、产出成本目标：绩效目标内容：中小企业发展实际支出资金，目标完成： ≤ 250.00 万元，实际完成：248.88 万元，本指标得分：10 分，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标/服务对象满意度目标：

社会效益目标：绩效目标内容：获得专精特新“小巨人”企业数量，目标完成： ≥ 1.00 个，实际完成 2 个，本指标得分：30 分，指标无偏离。

服务对象满意度目标：绩效目标内容：企业满意度，目标完成：85%，实际完成：95%，本指标得分：10 分，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

- 1、预算执行率得分 10 分，系统评分 9.96 分。
- 2、产出评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：
 - （1）产出数量目标 15 分，得分 15 分。
 - （2）产出质量目标 15 分，得分 15 分。
 - （3）产出成本目标 10 分，得分 10 分。
- 3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：社会效益 30 分，得分 30 分。
- 4、满意度满分 10 分，自评得分 10 分。
- 5、服务对象及满意度 10 分，得分 10 分。