

2019 年度

明溪县经济和信息化
局预算

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 2019 年度部门预表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10

六、政府性基金拨款支出预算表·····	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
第三部分 2019年度部门预算情况说明·····	19
一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县明溪县经济和信息化局主要职责

(一) 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。

(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；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。

(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。

（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；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。

（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审查；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。。

（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、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市场的监督管理。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、明溪县经济和信息化构成

明溪县经济和信息化局包括 7 个机关行政处室：办公室、经济运行股、企业股、投资规划和技术进步股、能源和综合利用股、信息化股、支前工作股，行政编制数为 12 人，现有人数 10 人；及 2 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决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
明溪县煤炭行业管理办公室	财政全额拨款	4	4
明溪县节能监察（监测）中心	财政全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2019 年，我县主要工业经济指标目标：规上工业总产值计划完成 143.2 亿元，增长 14.2%，规上工业增加值 31.35 亿元，

增长 13.9%；工业固定资产增长 15%，技改投资增长 15%。重点抓好三项工作：

（一）抓龙头培育促提升。新医药方面，继续深化与美国辉瑞制药、山西振东制药的深度合作，加快推进南方制药公司“退城入园”和二期项目建设；全力推动投资 1 亿元的瑞德制药、投资 5000 万元的旻和医药、投资 1.15 亿元的瑞嘉医药脱氧核糖核苷、投资 1 亿元的恩腾生物天然脂肪酸提取等四个新入驻项目建设，力争年内投产；密切跟踪海西药业公司药号申报进度，力争 2019 年七氟烷、异氟烷两个药号获得国家批复，同时启动地氟烷药号申报工作；积极引导紫杉园公司技改提升，向产业链中高端发展。**新材料方面**，以海斯福公司为龙头，不断延伸产业链。目前在建的 1 万吨电解液和 7 个含氟高端精细化学品项目将于年底投产，明年启动新一轮增资扩建计划，全氟己酮新型灭火剂、含氟表面表面活性剂等具有自主知识产权的项目将转化实施；建立军民融合海科园，加快海峡科化烽林公司开发二硝基甲苯等军民融合项目；加快华联公司硅新材料项目建设，生成新的经济增长点。**新能源方面**，重点以致格公司为龙头，努力形成年产 200 万套整装锂电池生产能力，建成国内知名的轻型动力锂电池绿色高效生产基地。加快已经签约的锂电池环保设备和 NMP 纳米导电浆料项目建设，推进与致格公司配套的锂电池隔膜生产项目和锂电池外壳生产项目加快落地。积极引进新型锂电池正极材料和新

型锂电池负板材料等产业链配套项目，不断延伸产业链，持续壮大产业规模。

（二）抓分业施策促转型。一是**加快新兴产业集聚**。制定战略新兴倍增（2018-2020）三年行动计划，以重大项目为支撑，以骨干企业为依托，以高新项目为主攻方向，延长补齐产业链完善、辐射带动作用强的战略新兴产业。二是**推进传统产业升级**。制定新一轮技改提升（2018-2020）三年行动计划，围绕林产加工、食品加工、矿产加工、机械制造等传统产业，重点推进明狮水泥、华联硅业、美士邦等企业进行技改提升，提升产品品质，提高企业竞争力。三是**推动产业绿色发展**。严格落实能耗总量和强度“双控”目标责任，积极引导明狮水泥等相关企业开展碳排放交易，大力推进企业清洁生产，从源头和全过程降低资源、能源消耗。努力实现全县单位 GDP 能耗同比下降 4.8%以上，规模以上工业单位增加值能耗同比下降 3.8%，能耗增量控制在 0.3 万吨标准煤以内。

（三）抓精准帮扶促发展。一是**优化审批服务**。对 2017 年四季度拟签约落地的旻和医药生产项目、瑞嘉医药生产项目、墨能锂电池隔膜生产项目、青诺锂电池外壳生产项目和达峰奇健康家用气体充装生产项目等产业项目，组织县相关部门提前介入、靠前服务，促进项目快审批、快交地、快开工。二是**加快平台构建**。认真落实《三明市关于促进开发区高质量发展的实施意见》，

加强县经济开发区建设，加快完成开发区新一轮规划调整，着力盘活闲置土地和厂房，用好“省政府批准的氟化工产业园”和“全省小微企业创新创业示范基地”两块招牌，围绕新材料、新医药、新能源开展招商活动。三是深化产融对接。加快完成政府主导的融资性担保公司增资扩股，提升小微企业融资服务水平。年内再梳理一批资金需求企业，重点对接县级三年行动计划重大投资项目，以推广企业资产按揭贷款等金融创新产品为抓手，提升服务实体经济发展实效。

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	196.80	一、基本支出	194.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	179.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	14.96

五、单位结余结转资金		二、项目支出	2.00
收入合计	196.80	支出合计	196.80

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
401001	明溪县经济和信息化局	196.80	196.80				

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编	单位名称	科目编	科目名称	合计	人员支	对个人	公用支	项	资金来源					
-----	------	-----	------	----	-----	-----	-----	---	------	--	--	--	--	--

码		码			出	和家庭 的补助 支出	出	目 支 出	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
	合计			196.8	179.84		16.96		196.8	196.8				
401001	明溪县经济 和信息化局	2011301	行政运行	179.84	179.84				179.84	179.84				
401001	明溪县经济 和信息化局	2011301	行政运行	16.96			16.96		16.96	16.96				

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	196.80	一、基本支出	194.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	179.84
		对个人和家庭补助支出	

		公用支出	14.96
		二、项目支出	2.00
收入合计	196.80	支出合计	196.80

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	196.80	194.80	2.00
2011301	行政运行	196.80	194.80	2.00

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

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		196.8
301	工资福利支出	179.84
302	商品和服务支出	16.96
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		196.8
301	工资福利支出	179.84
30101	基本工资	65.83
30102	津贴补贴	41.26
30103	奖金	3.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.4
30109	职业年金缴费	9.07

30110	职工基本医疗保险缴费	9.07
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	13.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.45
302	商品和服务支出	16.96
30201	办公费	3.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	2.31
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2

303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	1.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.3
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

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，部门收入预算为 196.80 万元，比上年增加 19.24 万元，主要原因是人员调资工资的增加。其中：一般公共预算拨款 196.80 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 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 196.80 万元，比上年增加 19.24 万元，其中：人员支出 179.84 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 14.96 万元，项目支出 2 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 196.80 万元，比上年增加 19.24 万元，主要原因是人员调资工资的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301 (行政运行) 179.84 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：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 年度财政拨款基本支出 196.80 万元，其中：

(一) 人员经费 179.84 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 1.3 万元，主要用于招商、会议等方面的接待活动。与上年相比支出下降 56.67%，主要原因是 2019 年接待批次和人次比上年减少。

(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、预算绩效情况说明

(一) 绩效目标设置情况

2019年本部门共设置1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），是明溪县企业与企业家联合会工作经费项目，共涉及财政拨款资金2万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

<p>总体目标</p>	<p>预算安排2万元。2019年绩效目标是：在县委、县政府的大力、在县经信局、民政局等上级部门的支持下，联合会做好企业维权和三方机制工作，搭建企业与政府和专业机构沟通的平台，加强会员企业之间以及会员企业间的交流，搞好调研、宣传、培训、信息服务等各项工作。</p>		
<p>绩效目标</p>	<p>指标</p>	<p>绩效内容</p>	<p>全年绩效目标值</p>
	<p>投入</p>	<p>目标1：项目实施</p>	<p>1年</p>
		<p>目标2：项目实施经费</p>	<p>≥2万元</p>
	<p>产出</p>	<p>目标1：举办讲座及培训，加强会员企业之间以及会员企业间的交流</p>	<p>≥4次</p>
		<p>目标2：举办加强现代企业管理专题讲座</p>	<p>≥1期</p>
		<p>目标3：组织会员到省内部分企业进行考察和交流</p>	<p>≥1期</p>

效益	目标 1: 促成企业与企业达成合作意向	≥4 个
	目标 2: 为企业提供优质高效服务, 促进企业健康发展。	有所提高
	目标 3: 引进相关技术, 促进我县绿色经济的发展	≥1 项
	目标 4: 打造交流与合作的平台	平台有所加强
	目标 5: 企业满意率	≥95%

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

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

备注：2019 年本部门无专项资金绩效目标，此表为空。

3. 有关情况说明

本单位 2019 年度无专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年本部门（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 16.96 万元，比 2018 年增加 4.31 万元，主要原因是公用经费增加增加。

（二）政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，本部门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。