

2020 年度

明溪县工业和信息化
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020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.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
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.....	11
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.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	19

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贯彻落实中央和省委、市委、县委关于工业和信息化、商务、科技的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作、商务工作、科技工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市工业和信息化发展、有关贸易、国际经济合作和口岸管理、创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力的战略、法律法规及政策，拟订并组织实施全县新型工业化、信息化、商务发展的战略、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)负责监测分析全县工业经济运行态势，并发布相关信息。拟定并组织实施工业、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。建立工业企业服务机制。

(三)负责组织实施全县工业和信息化产业发展、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、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，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、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“一岗两责”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。负责全县电力市场建设、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，组织实施节能监察。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。承担县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、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、融资租赁、小额贷款等生产性服务业发展。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司的监管职责。

(十)负责指导全县信息化发展。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。

(十一)负责组织协调有关部门做好支前服务和科技动员工作，具体承担明溪县国防动员委员会支前办公室、科技动员办公室的日常工作。

(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)负责流通行业管理、促进工作。组织实施流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进物流标准化建设。负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、成品油流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

(十四)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设。推进农村市场体系建设和改造升级。

二、部门预算单位构成

明溪县工业和信息化局包括 13 个机关行政处（科）室：办公室、工业运行股、原材料和装备股、节能和能源股（县电力执法办公室）、中小企业服务股、投资规划和技术进步股、招商股、对外贸易股、市场运行股、内贸管理股、电子商务股、科技管理股、农业科技股，及 2 个下属单位，其中：列入 2020 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
明溪县中小企业服务中心	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

2020 年，部门主要任务是：计划完成规上工业总产值增长 12%，规上工业增加值增长 12%，入规企业 5 家；工业固定资产增长 15%，技改投资增长 15%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓龙头培育促提升。一是做大新材料产业。坚持高起点定位、创新支撑、延伸裂变、集约发展，以海斯福公

司为龙头，着力建设全省最具特色的氟新材料产业集群。重点推动海斯福公司一、二期现有生产线的技改提升，加快三期项目建设进度，全力推进全氟己酮新型灭火剂、含氟表面活性剂等项目转化实施；加快锦浪公司微胶囊发泡剂项目建设步伐；实施军民融合发展，推动烽林公司生气材料项目早日投产；积极开拓银新材料、石墨烯材料等领域，打造新的经济增长点。二是做强新医药产业。努力突破药号申报、成品药生产两个关键环节，建设生物制剂、抗肿瘤药物为主的新医药产业基地。重点加快南方公司“退城入园”和二期项目建设，积极促成与美国辉瑞、山西振东等著名药企深度合作，加快实现从医药中间体生产向成品药生产转化；推动海西联合药业药号申报，早日实现成品药生产；积极协助紫杉园公司抗肿瘤药号引进，高质量建设二期项目。引导现有企业拓展新靶点及多靶点组合抗肿瘤药物、治疗性疫苗、基因治疗药物研发和产业化，引进国家一类新药及仿制药生产开发项目，形成以成品药生产为主的新医药产业基地。三是做优新能源产业。以致格公司为龙头，加快向轻型动力电池整装转型，尽早形成 6Gwh 产能；推动海斯福锂电池电解液生产和盛禾公司锂电池环保设备、NMP 废液精馏及纳米导电浆料项目年内建成投产；围绕锂电池生产相关联项目，开展新能源锂电池产业项目招商，加快轻型动力电池基地项目建成。

（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）加大招商对接力度。围充分发挥福州、厦门、泉州和广东招商服务站、商协会、重点骨干企业的优势和作用，大力推进驻地招商、产业链招商、以商招商、社会化招商，提升招商和专场招商工作实效，持续跟踪对接今年来系列专场招商会已签约项目动态，力争尽快落地实施。认真做好“9.8”洽谈会、“11.6”林博会等活动筹备工做，努力在项目策划对接、重要客商邀请、项目推介上下功夫、力争再引进一批大项目、好项目。

（四）切实优化营商发展环境。一是优化审批服务。对 2019 年签约落地和开工的科顺防水材料、氟硅新材料、墨能

锂电池隔膜生产项目、导洁水处理等产业项目，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、快投产。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。四是强化企业减负措施。加大入企政策宣传解读力度，确保省上售电侧改革、铁合金（结晶硅）弃水期电价、行政审批制度改革、高新技术企业发展专项补助等惠企政策兑现到位，降低企业生产经营成本。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	201.75	一、基本支出	201.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	168.07
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.69
四、单位其他收入		公用支出	13.99
五、单位结余结转资金		二、项目支出	10
收入合计	201.75	支出合计	201.75

二、收入预算总表

2020 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	明溪县工业和信息化局	201.75	201.75				

三、支出预算总表

2020 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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

401001	明溪县工 业和信息 化局	2150501	行政运行	201.75	168.07	9.69	13.99	10.00	201.75	201.75				

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	201.75	一、基本支出	201.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	168.07
		对个人和家庭补助支出	9.69
		公用支出	13.99
		二、项目支出	10.00
收入合计	201.75	支出合计	201.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
2150501	行政运行	201.75	191.75	10.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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

注：2020 年本年度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

2020 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		
301	工资福利支出	168.07
302	商品和服务支出	23.99
303	对个人和家庭的补助	9.69
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

2020 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		
301	工资福利支出	168.07
30101	基本工资	113.1
30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67
30109	职业年金缴费	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	13.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.99
30201	办公费	3.24
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	2.3
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	9.69
30301	离休费	
30302	退休费	7.39
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.3
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

2020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 2020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。2020年，部门收入预算为201.75万元，比上年增加4.95万元，主要原因是增加综合市场管理工作经费10万元。其中：一般公共预算拨款201.75万元，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201.75万元，比上年增加4.95万元，其中：人员支出168.07万元，对个人和家庭补助支出9.69万元，公用支出13.99万元，项目支出10万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出201.75万元，比上年增加4.95万元，主要原因是增加综合市场管理工作经费10万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2150501（行政运行）201.75万元。主要用于人员

工资、社会保障及对个人各家庭的补助支出，综合市场管理工作经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 191.75 万元，其中：

（一）人员经费 177.76 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 13.99 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比支出无增长，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 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 30.67%，主要原因：减少招商、会议接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年相比支出无增长，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年明溪县工业和信息化局共设置 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），分别是综合市场管理工作经费项目，共涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据《雪峰综合市场项目计划书》，完成综合市场整治工作，主要包括：统一制服管理；市场违规搭建拆除；市场容貌整顿（屋面型材、墙面装饰层、面砖等整改）；市场公益广告等。		
	指标	绩效内容	全年绩效目标值
绩效目标	投入	目标 1：综合市场管理工作经费	≤10 万
		目标 2：	

		
	产出	目标 1: 市场容貌整顿面积	>=485.00 平方米
		目标 2: 统一服装数量	>=20.00 套
		
	效益	目标 1: 市场容貌整治满意率	>=100.00%
		目标 2: 居民满意度	>=100.00%
		

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 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:	
.....			

注：2020 年预算本部门无专项资金绩效目标表，此表为空。

3. 有关情况说明

2020 年预算本部门无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年本局（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13.99万元，比2019年减少0.97万元，主要原因是节约工作经费，减少办公支出。

（二）政府采购情况

2020年本局政府采购预算总额0万元，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2019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。