

2020 年度
三明市工业和信息化局
（本级）
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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
1. 收入支出决算总表.....	5
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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。拟订并组织实施工业、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市工信局包括 19 个机关行政处（科）室及 5 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	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	51	48

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市工业和信息化局主要任务是：紧紧围绕市委、市政府做足做实“工业三明”文章的决策部署，统筹疫情防控和工业经济发展，突出“六保”“六稳”、深化“五比五晒”、强化项目攻坚，全市工业经济实现企稳回升。

主要表现在三个方面：一是运行平稳。全市规上工业增加值增长 3.1%、居全省第 5 位，七成行业增加值实现正增长。工业投资增长 17.8%、居全省第 3 位，其中技改投资增长 42.4%、居全省第 2 位。全年工业累计用电增长 0.88%、居全省第 5 位。二是支撑有力。全市 120 个工业新增长点项目新增产值 128.17 亿元、完成年度计划的 132.5%；新增入规企业 117 家，家数创近五年新高。三是结构优化。新材料产业逆势上扬，产业规上增加值增长 17.3%，全年保持两位数增长；新增国家级高新技术企业 29 家，高技术产业增加值增长 12.6%，增加值占全市规上工业比重较 2019 年提高 0.7 个百分点。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市工业和信息化局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目(按支出功能分类)	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	4711.21	一、一般公共服务支出	1312.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	7.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	11.96	八、社会保障和就业支出	116.32
		九、卫生健康支出	30.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,246.88
		十五、商业服务业等支出	2.70
		十六、金融支出	0.15
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12.93
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4723.67	本年支出合计	4751.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	667.97	年末结转和结余	640.56
总计	5391.64	总计	5391.64

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项目			科目名称	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										
款	类	项	合计							
201			一般公共服务支出	1,394.98	1,383.02					11.96
20104			发展与改革事务	0.90	0.90					
2010499			其他发展与改革事务支出	0.90	0.90					
20113			商贸事务	1,392.08	1,380.12					11.96
2011301			行政运行	1,185.09	1,173.13					11.96
2011350			事业运行	7.37	7.37					
2011399			其他商贸事务支出	199.62	199.62					
20132			组织事务	2.00	2.00					
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00					
203			国防支出	10.00	10.00					
20399			其他国防支出	10.00	10.00					
2039901			其他国防支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	116.32	116.32					
20805			行政事业单位养老支出	116.32	116.32					
2080501			行政单位离退休	25.66	25.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22					
210			卫生健康支出	30.22	30.22					
21011			行政事业单位医疗	30.22	30.22					
2101101			行政单位医疗	30.22	30.22					
212			城乡社区支出	0.50	0.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
215			资源勘探工业信息等支出	3,168.80	3,168.80					
21508			支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00					
2150805			中小企业发展专项	7.00	7.00					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,161.80	3,161.80					
2159904	技术改造支出	1.97	1.97					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,159.83	3,159.83					
216	商业服务业等支出	2.70	2.70					
21699	其他商业服务业等支出	2.70	2.70					
2169999	其他商业服务业等支出	2.70	2.70					
217	金融支出	0.15	0.15					
21799	其他金融支出	0.15	0.15					
2179901	其他金融支出	0.15	0.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市工业和信息化局（本级）

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							
款	类	项						
		合计	4,751.09	1,289.74	3,461.35			
201		一般公共服务支出	1,312.32	1,143.20	169.12			
20104		发展与改革事务	20.90		20.90			
2010499		其他发展与改革事务支出	20.90		20.90			
20110		人力资源事务	1.08		1.08			
2011008		引进人才费用	1.08		1.08			
20113		商贸事务	1,289.62	1,143.20	146.42			
2011301		行政运行	1,134.29	1,047.87	86.42			
2011350		事业运行	95.33	95.33				
2011399		其他商贸事务支出	60.00		60.00			
20132		组织事务	0.72		0.72			
2013202		一般行政管理事务	0.72		0.72			
203		国防支出	7.00		7.00			
20399		其他国防支出	7.00		7.00			
2039901		其他国防支出	7.00		7.00			
208		社会保障和就业支出	116.32	116.32				

20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32				
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22				
210	卫生健康支出	30.22	30.22				
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22				
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				
212	城乡社区支出	35.50		35.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.50		35.50			
215	资源勘探工业信息等支出	3,246.88		3,246.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.28		182.28			
2150805	中小企业发展专项	182.28		182.28			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,064.60		3,064.60			
2159904	技术改造支出	1.97		1.97			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,062.63		3,062.63			
216	商业服务业等支出	2.70		2.70			
21699	其他商业服务业等支出	2.70		2.70			
2169999	其他商业服务业等支出	2.70		2.70			
217	金融支出	0.15		0.15			
21799	其他金融支出	0.15		0.15			
2179901	其他金融支出	0.15		0.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：三明市工业和信息化局（本级）

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	4,711.21	一、一般公共服务支出	1,224.36	1,224.36		
二、政府性基金预算财政拨款	0.50	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	7.00	7.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.32	116.32		
		九、卫生健康支出	30.22	30.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	35.50		35.50	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,246.88	3,246.88		
		十五、商业服务业等支出	2.70	2.70		
		十六、金融支出	0.15	0.15		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,711.71	本年支出合计	4,663.13	4,627.63	35.50	
年初财政拨款结转和结余	492.56	年末财政拨款结转和结余	541.14	541.14		
一般公共预算财政拨款	457.56					
政府性基金预算财政拨款	35.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,204.27	总计	5,204.27	5,168.77	35.50	

注：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。

5. 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：三明市工业和信息化局（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		4,627.63	1,201.78	3,425.85
201	一般公共服务支出	1,224.36	1,055.24	169.12
20104	发展与改革事务	20.90		20.90
2010499	其他发展与改革事务支出	20.90		20.90
20110	人力资源事务	1.08		1.08
2011008	引进人才费用	1.08		1.08
20113	商贸事务	1,201.66	1,055.24	146.42
2011301	行政运行	1,134.29	1,047.87	86.42
2011350	事业运行	7.37	7.37	
2011399	其他商贸事务支出	60.00		60.00
20132	组织事务	0.72		0.72
2013202	一般行政管理事务	0.72		0.72
203	国防支出	7.00		7.00
20399	其他国防支出	7.00		7.00
2039901	其他国防支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080501	行政单位离退休	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
210	卫生健康支出	30.22	30.22	
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22	
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
215	资源勘探工业信息等支出	3,246.88		3,246.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.28		182.28
2150805	中小企业发展专项	182.28		182.28
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,064.60		3,064.60
2159904	技术改造支出	1.97		1.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,062.63		3,062.63
216	商业服务业等支出	2.70		2.70
21699	其他商业服务业等支出	2.70		2.70
2169999	其他商业服务业等支出	2.70		2.70
217	金融支出	0.15		0.15

21799	其他金融支出	0.15		0.15
2179901	其他金融支出	0.15		0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：三明市工业和信息化局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.81	302	商品和服务支出	146.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.74	30201	办公费	25.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	8.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.64	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.86	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.54	31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.10	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	
人员经费合计		1,055.46	公用经费合计				146.32	

注：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。

7. 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：三明市工业和信息化局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.27

注：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。

8. 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：三明市工业和信息化局（本级）

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	35.00	0.50	35.50		35.50	
212			城乡社区支出	35.00	0.50	35.50		35.50	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.50	35.50		35.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.50	35.50		35.50	

注：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。

9. 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：三明市工业和信息化局（本级）

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				

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 667.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,723.67 万元，本年支出 4,751.09 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 640.56 万元。

（一）2020 年收入 4,723.67 万元，比上年决算数增加 3177.38 万元，增长 205.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,711.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.50 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 11.96 万元。

（二）2020 年支出 4,751.09 万元，比上年决算数增加 3151.84 万元，增长 197.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,289.74 万元。其中，人员支出 1,138.20 万元，公用支出 151.54 万元。

2. 项目支出 3,461.35 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

2020 年一般公共预算拨款支出 4,627.63 万元，比上年决算数增加 3072.34 万元，增长 197.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 20.90 万元，较上年决算数增加 7.76 万元，增长 59.06%。主要原因是工信局促进经济、加快发展正向激励资金支出增加。

(二) 2011008 (引进人才费用) 1.08 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 82.35%，主要原因是工信局引进人才费用减少。

(三) 2011301 (行政运行) 1134.29 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 0.11%。主要原因是人员经费的增加。

（四）2011350（事业运行）7.37万元，较上年决算数增加3.76万元，增长104.16%。主要用于事业单位生物医药中心并入工信局，费用增加。

（五）2011399（其他商贸事务支出）60万元，较上年决算数增加60万元。主要是新增离退休专项经费60万元。

（六）2013202（一般行政管理事务）0.72万元，较上年决算数减少1.42万元，下降66.36%。主要用于生活补助经费减少。

（七）2039901（其他国防支出）7.00万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是工信局新增议军研究国防项目支出。

（八）2080501（行政单位离退休）25.66万元，较上年决算数增加25.66万元。主要是上年列支至28080504（未归口管理的行政单位离退休）科目支出。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）60.44万元，较上年决算数减少11.15万元，下降15.57%。主要是2020年养老保险较2019年比例下降。

（十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）30.22万元，较上年决算数增加30.22万元。主要原因是上年度未单列职业年金。

(十一) 2101101 (行政单位医疗) 30.22 万元, 较上年决算数增加 1.58 万元, 增长 5.52%。主要原因是工资基数增加, 医疗保险增加。

(十二) 2150805 (中小企业发展专项) 182.28 万元, 较上年决算数增加 56.7 万元, 增长 45.15%。主要原因是专项增加。

(十三) 2159904 (技术改造支出) 1.97 万元, 较上年决算数增加 1.97 万元。主要用于新增技术改造支出。

(十四) 2159999 (其他资源勘探工业信息等支出) 3062.63 万元, 较上年决算数增加 2960.44 万元, 增长 2897%。主要用于疫情防控、工业稳发展、省级招商引资。

(十五) 2169999 (其他商业服务业等支出) 2.70 万元, 较上年决算数增加 2.70 万元。主要用于新增各经济区域合作经费, 用于闽西南费用。

(十六) 2179901 (其他金融支出) 0.15 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元。主要用于新增金融服务保障突出贡献先进个人奖励。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 35.5 万元, 比上年决算数减少 8.46 万元, 下降 19.24%, 具体情况如下(按项级科目统计):

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）35.5万元，较2019年决算数减少8.46万元，下降19.24%。主要原因是政府性基金项目数量的减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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1,201.78万元，其中：

（一）人员经费1,055.46万元，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146.32万元，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2.27万元，比年初预算的9万元下降74.78%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。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。主要是未安排出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元增长0%，主要是本单位无公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，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：无公车购买需要。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元增长0%，主要是本单位无公车。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2.27万元，比年初预算的9万元下降74.78%。主要是厉行节约，减少不必要开支。累计接待32批次、176人次。

七、预算绩效情况说明

(一) 根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评, 分别是三明市工业和信息化局业务费、市级工业发展专项项目, 涉及财政拨款资金共计 4636.88 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)。

(二) 该年度本部门无部门评价项目, 无需公开报告。

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 146.32 万元, 比上年决算数增长 92.65%, 主要是: 因疫情防控、单位搬迁导致费用的增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

(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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

(一) 三明市工业和信息化局业务费 36.88 万元。

三明市工业和信息化局业务费绩效自评表

部门名称： 三明市工业和信息化办公室 专项名称： 三明市工业和信息化局业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	36.88	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		36.88	100%	36.88	100%	0	0%
目标完成情况	组织离退休人员活动 20 多次，对支前工作进行部署及实施，参加支前会议 3 次，基本完成预定目标。						
资金使用管理情况	预算安排 36.88 万元。实际支出 36.88 万元。严格按照会议费管理办法、老干部管理办法和政府采购管理制度执行。						
存在主要问题	1、离退休活动开展不够。 2、各项支出不够均衡。 3、支前工作人手不足，各地驻军情况不同，支前工作发展不平衡。						
相关意见建议	1、要创新离退休老干部的活动方式，管理方式。 2、要细化支出预算，保障日常工作正常有序。						

填表人： 吴黎珊 填表时间：

联系电话： 8224053

(二) 市级工业发展专项 4600 万元。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		市级工业发展专项							
主管部门		三明市工业和信息化局		实施单位		三明市工业和信息化局			
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	培育和壮大市区重点企业、龙头企业、重大项目			各项资金的使用有效地推动了工业企业发展					
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	4600		4408.83	4408.83		100		
	其中：当年财	4600		4408.83	4408.83				
	上年结转资金	0		0	0				
其他资金	0		0	0					
预算执行率得分(10)		10.00							
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	闽光云商公司收入实现	≥400.00亿元	456.60	5.0	5.0	钢价上涨	
			泉三高端装备产业园建	≥18.00项	10.00	2.0	1.11	因国家土地政策调整无	
			入规企业数	≥60.00家	117.00	5.0	5.0	去年帮扶企业成效好	
			举办全市企业家培训、	≥5.00场	4.00	3.0	2.4	因疫情防控政策无举办	
			培育省级高成长企业	≥15.00家	44.00	5.0	5.0	积极帮助企业申报成功	
		质量目标	扶持汽车企业上产上量	≥2.00万辆	2.80	5.0	5.0	因技术改造完成及市场	
			重点工作办结率	≥90.00%	100.00	5.0	5.0	积极推动重点工作	
			项目完成率	≥80.00%	97.00	5.0	5.0	积极推动项目完成	
			完成汽车国五向国六标	≥90.00%	100.00	5.0	5.0	积极推动汽车各项标准	
			完成轻卡及专用汽车技	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离	
	效益	成本目标	市级工业发展专项	≤4600.00万元	4408.83	5.0	5.0	受疫情影响项目资金使用进度放缓	
		经济效益目标	实现地方税收留成比	≥20.00%	-40.00	3.0	-6.0	疫情影响，原材料价	
			项目实施带动园区经济	≥5.00亿	5.50	4.0	4.0	积极推动项目进展	
			规上工业实现利润100	≥100.00亿元	129.36	5.0	5.0	帮扶企业复工成效较好	
		社会效益目标	带动全市工业技改投资	≥5.00%	17.80	5.0	5.0	无比无晒拉动技改项目	
			推动全市工业经济发展	≥5.00%	3.10	3.0	1.86	受疫情影响省市工业增	
		可持续影响目标	带动职工就业	≥1000.00人	1130.00	5.0	5.0	有效带动职工就业	
			推动我市生物医药产业发展	≥2.00%	9.80	5.0	5.0	因疫情原因医药需求激增	
			服务对象满意度	全市医药企业满意度	≥90.00%	100.00	2.0	2.0	医药企业满意
物流企业满意度		≥90.00%		100.00	2.0	2.0	物流企业满意		
入规企业的满意度	≥90.00%	100.00		2.0	2.0	入规企业满意			
技改企业的满意度	≥90.00%	100.00		2.0	2.0	技改企业满意			
		汽车企业的满意度	≥90.00%	100.00	2.0	2.0	汽车企业满意		
绩效指标得分							78.37		
总分值、评价总分		88.37							
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)								