

2021 年度
三明市工业和信息化局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	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	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	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
七、预算绩效情况说明	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市工业和信息化局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于工业和信息化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的集中统一领导。

（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。拟订并组织实施全市新型工业化、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

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、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市工业和信息化局（本级）单位包括 19 个内设机构，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
三明市工业和信息化局（本级）	行政单位	48

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市工业和信息化局（本级）单位主要任务是：全市工信系统全面贯彻落实市委、市政府决策部署，深入学习习近平总书记来闽来明考察重要讲话和重要指示批示精神，扎实做好“三抓一促”，聚力大招商招好商，构建“433”现代产业体系，全力建设新兴工业之城，加快老工业基地焕发新活力，全市工业经济保持平稳增长、实现稳中提质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业运行总体平稳。2021 年全市规上工业增加值增长 3.6%，38 个工业大类中 29 个行业实现正增长，钢铁与装备制造、新材料两大主导产业产值超 1700 亿元、增长 18.1%。

（二）工业投资稳健增长。全市工业投资增长 21.3%、居全省第 3 位，高于全省平均水平 9.7 个百分点；钢铁与装备制造、新材料产业投资分别增长 20%、22%。

（三）产业结构不断优化。全市高技术行业增加值增长 16.6%，占全市规上工业增加值比重提升至 4.8%；高能耗行业增加值增幅低于全市平均水平 1.7 个百分点。

（四）发展效益稳步回升。全市入库增值税总额达 34.59 亿元、增长 13.2%；工业企业利润超 150 亿元、增长近 20%。

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

单位：三明市工业和信息化局（本级）

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	1605.05	一、一般公共服务支出	1223.00
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	6.00
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	0.00
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、其他收入	18.74	八、社会保障和就业支出	106.09
		九、卫生健康支出	29.56
		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、资源勘探工业信息等支出	481.22
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	1623.78	本年支出合计	1845.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	640.56	年末结转和结余	418.47
总计	2264.34	总计	2264.34

注：1. 本表反映单位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

单位：三明市工业和信息化局（本级）

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	1623.78	1605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
201	一般公共服务支出	1074.70	1055.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1073.13	1054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2011301	行政运行	1025.39	1006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
2011350	事业运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	410.44	410.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	405.11	405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：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						
类 款 项	合计	1845.87	1132.21	713.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1223.01	996.57	226.44	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1222.02	996.57	225.45	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1037.92	981.04	56.88	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	481.23	0.00	481.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	412.78	0.00	412.78	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：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	1605.05	一、一般公共服务支出	1208.00	1208.00	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	106.09	106.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.56	29.56	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、资源勘探工业信息等支出	481.22	481.22	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	1605.05	本年支出合计	1830.87	1830.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	541.14	年末财政拨款结转和结余	315.31	315.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	541.14			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2146.18	总计	2146.18	2146.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：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
合计		1830.87	1117.22	713.66
201	一般公共服务支出	1208.01	981.57	226.44
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20113	商贸事务	1207.02	981.57	225.45
2011301	行政运行	1026.64	969.76	56.88
2011350	事业运行	11.81	11.81	0.00
2011399	其他商贸事务支出	168.57	0.00	168.57
20132	组织事务	0.54	0.00	0.54
2013202	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
203	国防支出	6.00	0.00	6.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	106.09	106.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.12	59.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	0.00
210	卫生健康支出	29.56	29.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	481.23	0.00	481.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	68.45	0.00	68.45
2150805	中小企业发展专项	68.45	0.00	68.45
21599	其他资源勘探工业信息等支出	412.78	0.00	412.78
2159904	技术改造支出	2.25	0.00	2.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	410.53	0.00	410.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：三明市工业和信息化局（本级）

单位：万元

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	803.59	302	商品和服务支出	123.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	210.45	30201	办公费	52.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	175.25	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.12	30206	电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	4.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.65	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.41	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	66.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	106.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		993.24	公用经费合计					123.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：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	5.00
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	5.00

注：本表反映单位本年度“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。

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

单位：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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：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	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 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 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 年度本单位年初结转和结余 640.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1623.78 万元，本年支出 1845.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 418.47 万元。

（一）2021 年度收入 1623.78 万元，比上年决算数减少 3099.89 万元，下降 65.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1605.05 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 18.74 万元。

（二）2021 年度支出 1845.87 万元，比上年决算数减少 2905.22 万元，下降 61.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1132.21 万元。其中，人员支出 996.96 万元，公用支出 135.26 万元。
2. 项目支出 713.66 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 1830.87 万元，比上年决算数减少 2796.76 万元，下降 60.44%，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 0.45 万元，较上年决算数减少 20.45 万元，下降 97.85%。主要原因是 2020 年有支出 2019 年经济协作工作经费 20 万。

(二) 2011301-行政运行支出 1026.64 万元，较上年决算数减少 107.65 万元，下降 9.49%。主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费变动。

(三) 2011350-事业运行支出 11.81 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 60.24%。主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费变动。

(四) 2011399-其他商贸事务支出 168.57 万元，较上年决算数增加 108.57 万元，增长 180.95%。主要原因是增加信创工程项目。

(五) 2013202-一般行政管理事务支出 0.36 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 50.00%。主要原因是驻村经费部

分调整至 2013299 科目。

（六）2013299-其他组织事务支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是主要用于驻村经费支出。

（七）2030699-其他国防动员支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是工信局新增议军研究国防项目支出。

（八）2039999-其他国防支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2039901 科目减少，调整至 2039999 科目。

（九）2080501-行政单位离退休支出 17.41 万元，较上年决算数减少 8.25 万元，下降 32.15%。主要原因是上年列支至 28080504（未归口管理的行政单位离退休）科目支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.12 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 2.18%。主要原因是人员变动导致人员经费变动。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.56 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 2.18%。主要原因是人员变动导致人员经费变动。

（十二）2101101-行政单位医疗支出 29.56 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 2.18%。主要原因是人员变动导致人员经费变动。

（十三）2150805-中小企业发展专项支出 68.45 万元，较上年决算数减少 113.83 万元，下降 62.45%。主要原因是专项减少。

（十四）2159904-技术改造支出2.25 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 14.21%。主要原因是新增技术改造支出。

（十五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 410.53 万元，较上年决算数减少 2652.10 万元，下降 86.60%。主要原因是 2020 年支出 3000 万疫情防控。

（十六）2011008-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项目。

（十七）2039901-其他国防支出0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项目。

（十八）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.70 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项目。

（十九）2179901-其他金融支出0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项目。

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，比上年决算数减少 35.50 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 35.50 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项目。

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，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1117.22 万元，其中：

（一）人员经费 993.24 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123.98万元，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、一般公共预算财政拨款“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 5.00 万元，比本年预算的 9.00 万元，下降 44.44%。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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.00 万元，比本年预算的 9.00 万元，下降 44.44%，主要是厉行节约，减少不必要开支。累计接待 50 批次、250 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 3 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、“一企一策”专项等项目，涉及财政拨款资金共计 5884.9 万元。（《项目支出绩效自评表》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 123.98 万元，比上年决算数减少 15.27%，主要是：厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额99.70万元，其中：政府采购货物支出99.70万元、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99.70 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中： 授予小微企业合同金额99.70万元，占中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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**：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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)								
专项名称			“一企一策 ” 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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据企业贡献，通过专项资金扶持进一步促进经济发展				对完成既定贡献目标的企业，通过专项扶持有效推动经济发展			
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	1848	2471.83	2471.83	100			
	其中：当年财政拨款	1848	2471.83	2471.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		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	实施项目	≥5.00 个	17.00	10.0	10.0	
		质量目标	废钢企业入库税收	≥6500.00 万元	4966.00	10.0	7.64	明海鑫废钢奖补未实现实际支出
		成本目标	一企一策	≤174.00 万元	138.99	10.0	10.0	
			废钢奖补	≤1616.00 万元	726.33	10.0	10.0	
	效益	经济效益目标	技改投资	≥10.00 亿	19.87	15.0	15.0	经济回暖，效益提高，加大技改投资
			天华智能项目实得财力	≥15.00%	0.00	0.0	0.0	该项目未实现实际支出
		社会效益目标	21 年三钢项目增加就业人数	≥10.00 人	20.00	10.0	10.0	
		环境效益目标	三钢项目无环境污染事件	≤0.00 件	0.00	0.0	0.0	无偏离
		可持续影响目标	营业收入	≥5.00%	47.60	15.0	15.0	经济回暖，钢材价格上涨，企业效益增强
	满意度指标	服务对象满意度目标	专项服务对象满意度	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	服务对象对专项服务满意
	绩效指标得分						87.64	
总分值、评价总分（100 分）		97.64						
评价等级		p 优（S≥90） “ 良（90＞S≥80） “ 中（80＞S≥60） “ 差（60<S）						

项目支出绩效自评表								
(2021 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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动技术改造和技术创新，推进工业大项目建设，兑现重大项目及税收贡献奖励，增强工业发展后劲，发挥财政资金的引导和促进作用。				通过专项资金的使用有效推动泉三高端装备产业园与科技创新平台建设，同时通过企业技术中心奖励、市级节能循环经济、增产增效奖励、入规企业奖励等项目资金的支出，有效发挥了财政资金的引导和促进作用。			
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	3567.54	3567.54	100		
	其中：当年财政拨款		4600	3567.54	3567.54			
	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）			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	泉三高端装备产业园一期土地基础设施建设	≥4.00 批次	4.00	7.0	7.0	无偏离
			省级以上科技计划项目立项数	≥5.00 项	46.00	7.0	7.0	科技部等国家部委和省科技厅等省直部门，2021 年加强项目支持力度，分配给我市的项目指标有所增加
			优秀用工企业	≥5.00 家	0.00	0.0	0.0	该指标所涉具体项目未能实现实际支出
		质量目标	带动企业增产增效	≥5.00%	22.89	6.0	6.0	经济回暖，相关企业效益增加
			新增规模以上工业企业年产值	≥1.20 亿元	85.56	6.0	6.0	指标设置初期，对疫情影响预期估计不足，后期稳增长政策相继出台促进经济增长
			专利授权	≥3.00 件	121.00	6.0	6.0	各平台研发力度不断加大，知识产权保

								护意识不断增强，申报的专利质量较好，获批较多
			服务企业	≥30.00 家	31.00	6.0	6.0	
		成本目标	泉三高端装备产业园基础建设	≤1500.00 万元	1500.00	6.0	6.0	无偏离
			科技创新平台建设	≤1500.00 万元	1157.50	6.0	6.0	
	效益	经济效益目标	1 期入园企业建成投产家数	≥8.00 家	8.00	6.0	6.0	无偏离
		社会效益目标	研发投入	≥15.00%	26.20	6.0	6.0	
			就业人数	≥10.00 人	9.00	6.0	5.4	
			优秀员工	≥20.00 名	0.00	0.0	0.0	该指标所涉具体项目未能实现实际支出
		环境效益目标	推进绿色发展，促进节能减排	0	0	6.0	6.0	无偏离
		可持续影响目标	推动全市规模工业增加值增长	≥0.00%	3.60	6.0	6.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	入规企业的满意度	≥80.00%	100.00	10.0	10.0	
	绩效指标得分						89.4	
总分值、评价总分（100 分）			99.4					
评价等级		p 优（S≥90） “ 良（90＞S≥80） “ 中（80＞S≥60） “ 差（60<S）						

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局		专项名称:	三明市工业和信息化局业务费		年度:	2021	单位: 万元
预算金额	36.9	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	
		36.9	100%	36.9	100%	0	0%	
目标完成 情况	组织离退休人员活动 15 次，对支前工作进行部署及实施，参加支前会议 1 次，基本完成预定目标。							
资金使用 管理情况	预算安排 36.9 万元。实际支出 36.9 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:	陈翔宇	填表时间:			联系电话:	8224053	