

# 2020 年度龙岩市工信局部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
六、预算绩效目标情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	38
<b>第四部分 名词解释</b> .....	38

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市工信局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施工业高质量发展的战略、规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，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）负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策措施。协调解决工业运行中的有关问题。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。牵头协调各种交通运输方式及重点物资和重要工业物资的铁路运输。根据应急响应需要，组织协调应急救援物资设备的生产与调运。

（三）负责拟订并组织实施工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和有关信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和有关信息化投资项目，指导推进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和有关信息化投资项目利用政府资金的政策及使用管理办法。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。按规定指导、推进工业和有关信息化龙台、

龙港、龙澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和有关信息化龙头企业、产业集群发展，指导、协调全市工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相关信息。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。负责全市电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全市电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上长输油气管道设施保护监管。依法负责发电企业并网运行条件审查。依法承担电力设施保护行政执法工作。承担总装机 5 万千瓦以上水电站建设和行业管理工作，并负责指导和监督其落实生态下泄流量要求。

（五）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。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策措施。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。负责传统工艺美术行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用，以及全市黄金资源的开发和指导黄金企业管理。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相

关质量监督管理。

（七）负责指导、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。培育发展“单项冠军”“隐形冠军”“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促进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、协调技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。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、推进现代物流、工业设计等发展。

（十）负责指导全市信息产业发展。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费有关工作，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。

（十二）组织开展市际、区际间的经济技术协作活动；指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作；联系外市政府驻岩办事机构；承担市政府有关对口支援、厦门龙岩山海协作和对

口帮扶工作。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市工信局部门包括 17 机关行政科室及 5 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
龙岩市工业和信息化局	财政核拨	41	35
龙岩市中小企业服务中心	财政核补	4	1
龙岩市节能监测中心	财政核拨	6	5
龙岩市稀土产业服务中心	财政核拨	6	5
龙岩市机械产业服务中心	财政核拨	7	5
龙岩市煤炭行业服务中心	财政核拨	23	22

## 三、部门主要工作任务

2020 年，龙岩市工信局主要任务是：推进产业发展、企业培育、项目攻坚，积极发展工业数字经济，推动智能制造、服务型制造纵深发展，精准施策激发企业活力，促进工业和信息化持续健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 促进工业稳定增长。确保工业“开门红”，落实好省、市一季度增产增效等政策措施，及时将全年任务细化分解到重点

行业、重点企业，帮助和引导企业做好节后生产组织安排，促工业开好局。

（二）实施工业项目攻坚。促成民企对接项目，加快融入“两区”协作，加强项目策划储备、推介洽谈，组织参加省“民企专场招商对接洽谈会”，推进产业链招商。

（三）推动制造业高质量发展。深化供给侧结构性改革，积极发展新业态新模式，推进产业数字化、数字产业化，助力工业创新转型提升。发展智能制造，开展重点行业企业智能制造试点示范，鼓励企业机器换工、智能化改造提升。

（四）精准帮扶服务企业。加大政策支持力度，做好“工业高质量发展18条”“支持民营企业发展20条”等政策措施的宣传解读和兑现落实工作，激发企业发展活力。进一步降本减负，落实更大规模减税和更明显降费要求，实施涉企收费目录清单制度和收费减免政策。深化“放管服”改革，降低制度交易成本，进一步降低企业用地、用工、用电、融资、物流等经营成本。加强挂钩帮扶，深入企业精准帮扶，进一步搭建好政企沟通、企业家交流的桥梁。大力营造企业家干事创业良好环境，努力构建“亲、清”新型政商关系。

（五）加强工信干部队伍建设。强化党的建设，进一步学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的思想政治、组织和作风建设。规范“三会一课”制度，明确机关党建工作责任制。加强基层支部组织建设，推进机关作风建设，提升干

部素质。增强责任意识，严格遵守工作纪律，坚决服从改革大局，强化整体意识，对照新形势新任务，创新思路、破解难题。进一步激励干部担当作为，加强绩效管理，实行正向激励，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风。深入推进精神文明建设，以创建省级文明单位为契机，积极开展各类文体、志愿服务活动等，提升工信干部凝聚力和精气神。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	24,957.99	一、基本支出	1,671.99
1、市级一般公共预算	13,946.99	1、人员经费	1,381.32
其中：成品油价格和税费改革税收返还		(一)、工资福利支出	1,193.65
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	11,011.00	(二)、对个人和家庭的补助支出	187.67
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退職费)	170.21
1、市级基金预算拨款		2、公用经费	290.67
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	4.48



三、财政专户拨款		二、项目支出	23,286.00
四、单位结余结转资金			
五、其他收入			
收入总计	24,957.99	支出总计	24,957.99

## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源											
		总计	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 他收入	
			一般公共预 算拨款小计	其中：市级一般公共 预算拨款		其中：上级 财政转移 支付补助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款	上级财政 转移支付 补助（基 金）				
				小计	其中： 成品油 价格和 税费改 革税收 返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	24,957.99	24,957.99	13,946.99		11,011.00							
901001	龙岩市工 业和信息 化局	24,279.41	24,279.41	13,268.41		11,011.00							
901003	龙岩市中 小企业服 务中心	16.25	16.25	16.25									
901004	龙岩市节 能监测中 心	65.56	65.56	65.56									

901006	龙岩市稀土产业服务中心	60.39	60.39	60.39														
901007	龙岩市机械产业服务中心	65.57	65.57	65.57														
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	470.81	470.81	470.81														

### 三、支出预算总表

## 2020年支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	其中：上级财政转移支付补助	单位结余结转资金	单位其他收入	
										一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		基金预算拨款小计	其中：上级财政转移支付补助					
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	24,957.99	1,193.65	187.67	290.67	23,286.00	24,957.99	24,957.99	13,946.99		11,011.00						
901	龙岩市工业和信息化局			24,957.99	1,193.65	187.67	290.67	23,286.00	24,957.99	24,957.99	13,946.99		11,011.00						
901001	龙岩市工业和信息化局	2080501	行政单位离退休	172.82		168.41	4.41		172.82	172.82	172.82								
901001	龙岩市工业和信息化局	2210201	住房公积金	40.41	40.41				40.41	40.41	40.41								

901001	龙岩市工业和信息化局	2080801	死亡抚恤	10.32		10.32			10.32	10.32	10.32								
901001	龙岩市工业和信息化局	2160299	其他商业流通事务支出	200.00				200.00	200.00	200.00	200.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00			20.00		20.00	20.00	20.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2111001	能源节约利用	10,059.00				10,059.00	10,059.00	10,059.00			10,059.00						
901001	龙岩市工业和信息化局	2010401	行政运行（发展与改革事务）	646.14	485.59	4.24	156.31		646.14	646.14	646.14								
901001	龙岩市工业和信息化局	2299901	其他支出	1,165.00				1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2101101	行政单位医疗	49.84	49.84				49.84	49.84	49.84								
901001	龙岩市工业和信息化局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88				53.88	53.88	53.88								
901001	龙岩市工业和信息化局	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	435.00				435.00	435.00	435.00	435.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2159904	技术改造支出	450.00				450.00	450.00	450.00			450.00						
901001	龙岩市工业和信息化局	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,725.00				8,725.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2240499	其他煤矿安全支出	1,750.00				1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00								
901001	龙岩市工业和信息化局	2150805	中小企业发展专项	502.00				502.00	502.00	502.00			502.00						
901003	龙岩市中小企业服务中心	2210201	住房公积金	0.54	0.54				0.54	0.54	0.54								

901003	龙岩市中小企业服务中心	215089	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	15.71	14.88	0.72	0.11			15.71	15.71	15.71								
901004	龙岩市节能监测中心	208050	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	5.09	5.09					5.09	5.09	5.09								
901004	龙岩市节能监测中心	208050	事业单位 离退休	0.38		0.36	0.02			0.38	0.38	0.38								
901004	龙岩市节能监测中心	210110	事业单位 医疗	4.70	4.70					4.70	4.70	4.70								
901004	龙岩市节能监测中心	211145	事业运行 (能源管 理事务)	51.57	49.61	0.64	1.32			51.57	51.57	51.57								
901004	龙岩市节能监测中心	221020	住房公积 金	3.82	3.82					3.82	3.82	3.82								
901006	龙岩市稀土产业服务中心	208050	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	4.67	4.67					4.67	4.67	4.67								
901006	龙岩市稀土产业服务中心	210110	事业单位 医疗	4.32	4.32					4.32	4.32	4.32								
901006	龙岩市稀土产业服务中心	215019	其他资源 勘探业支 出	47.90	46.52	0.64	0.74			47.90	47.90	47.90								
901006	龙岩市稀土产业服务中心	221020	住房公积 金	3.50	3.50					3.50	3.50	3.50								
901007	龙岩市机械产业服务中心	208050	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	4.24	4.24					4.24	4.24	4.24								
901007	龙岩市机械产业服务中心	210110	事业单位 医疗	3.92	3.92					3.92	3.92	3.92								
901007	龙岩市机械产业服务中心	215029	其他制造 业支出	54.23	52.14	0.66	1.43			54.23	54.23	54.23								
901007	龙岩市机械产业服务中心	221020	住房公积 金	3.18	3.18					3.18	3.18	3.18								
901000	龙岩市煤炭行业服务中心	208050	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	27.42	27.42					27.42	27.42	27.42								

901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2080502	事业单位离退休	0.77		0.72	0.05		0.77	0.77	0.77							
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2101102	事业单位医疗	25.36	25.36				25.36	25.36	25.36							
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2080801	死亡抚恤	0.96		0.96			0.96	0.96	0.96							
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2210201	住房公积金	20.56	20.56				20.56	20.56	20.56							
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2240499	其他煤矿安全支出	80.00			80.00		80.00	80.00	80.00							
901010	龙岩市煤炭行业服务中心	2240450	事业运行	315.74	289.46		26.28		315.74	315.74	315.74							

#### 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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	24,957.99	一、基本支出	1,671.99
1、市级一般公共预算	13,946.99	(一)、人员经费	1,381.32
其中：成品油价格和税费改革税收返还		1、工资福利支出	1,193.65
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	11,011.00	2、对个人和家庭的补助支出	187.67
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费(含退职费)	170.21
1、市级基金预算拨款		(二)、公用经费	290.67
2、上级财政转移支付补助(基金)		其中：离退休公务费	4.48
		二、项目支出	23,286.00
收 入 总 计	24,957.99	支 出 总 计	24,957.99

## 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
	合计	24,957.99	1,671.99	23,286.00
201	一般公共服务支出	1,101.14	666.14	435.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.00	20.00	435.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.00	20.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	435.00		435.00
20104	发展与改革事务	646.14	646.14	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	646.14	646.14	
208	社会保障和就业支出	280.55	280.55	
20805	行政事业单位养老支出	269.27	269.27	
2080501	行政单位离退休	172.82	172.82	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	
20808	抚恤	11.28	11.28	
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	88.14	88.14	

21011	行政事业单位医疗	88.14	88.14	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	
211	节能环保支出	10,110.57	51.57	10,059.00
21110	能源节约利用	10,059.00		10,059.00
2111001	能源节约利用	10,059.00		10,059.00
21114	能源管理事务	51.57	51.57	
2111450	事业运行（能源管理事务）	51.57	51.57	
215	资源勘探工业信息等支出	9,794.84	117.84	9,677.00
21501	资源勘探开发	47.90	47.90	
2150199	其他资源勘探业支出	47.90	47.90	
21502	制造业	54.23	54.23	
2150299	其他制造业支出	54.23	54.23	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9,242.71	15.71	9,227.00
2150805	中小企业发展专项	502.00		502.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8,740.71	15.71	8,725.00
21599	其他资源勘探信息等支出	450.00		450.00
2159904	技术改造支出	450.00		450.00
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21602	商业流通事务	200.00		200.00

2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	72.01	72.01	
22102	住房改革支出	72.01	72.01	
2210201	住房公积金	72.01	72.01	
224	灾害防治及应急管理支出	2,145.74	395.74	1,750.00
22404	煤矿安全	2,145.74	395.74	1,750.00
2240450	事业运行	315.74	315.74	
2240499	其他煤矿安全支出	1,830.00	80.00	1,750.00
229	其他支出	1,165.00		1,165.00
22999	其他支出	1,165.00		1,165.00
2299901	其他支出	1,165.00		1,165.00

## 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

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		24,957.99
301	工资福利支出	1,193.65
302	商品和服务支出	290.67
303	对个人和家庭的补助	187.67
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	23,286.00

## 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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		1,671.99
301	工资福利支出	1,193.65
30101	基本工资	347.28
30102	津贴补贴	139.44
30103	奖金	15.18
30106	伙食补助费	7.02
30107	绩效工资	126.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.30
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22
30111	公务员医疗补助缴费	35.74
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	82.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	292.30
302	商品和服务支出	290.67
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.20
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	20.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	21.10
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	7.08
30229	福利费	1.37
30231	公务用车运行维护费	6.00

30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	219.92
303	对个人和家庭的补助	187.67
30301	离休费	109.71
30302	退休费	58.04
30303	退职(役)费	2.46
30304	抚恤金	
30305	生活补助	11.28
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支出	6.18
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
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	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
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	对社会保险基金补助	
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

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	27.10
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	21.10
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：(1) 车辆运行维护费	6.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

## 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，龙岩市工信局收入预算为24957.99万元，比上年增加14096.48万元，主要原因是项目支出安排增加。其中：一般公共预算拨款24957.99万元，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24957.99万元，比上年增加14096.48万元，其中：人员支出1381.32万元，对个人和家庭补助支出187.67万元，公用支出290.67万元，项目支出23286万元。

## 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24957.99万元比上年增加14096.48万元，主要原因是项目支出安排增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301(行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务))20万元。主要用于工信局本级人员经费及日常公用经费支出。

(二) 2010302(一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务))435万元。主要用于区域合作对口交流资金专项支出。

(三) 2010401(行政运行(发展与改革事务))646.14万元。主要用于工信局本级人员经费及日常公用经费支出。

(四) 2080501(行政单位离退休)172.82万元。主要用于工



信局本级离退休人员经费支出。

（五）2080502（事业单位离退休）1.15万元。主要用于市节能监测中心和市煤炭行业服务中心离退休人员经费支出。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）95.3万元。主要用于工信局本级及下属单位基本养老保险缴费支出。

（七）2080801（死亡抚恤）11.28万元。主要用于遗属补助支出。

（八）2101101（行政单位医疗）49.84万元。主要用于工信局本级医疗保险支出。

（九）2101102（事业单位医疗）38.3万元。主要用于下属事业单位医疗保险支出。

（十）2111001（能源节约利用）10059万元。主要用于提前下达中央2020年节能减排补助资金及提前下达2020年省级专项转移支付资金支出。

（十一）2111450（事业运行（能源管理事务））51.57万元。主要用于节能监测中心人员经费和日常公用经费支出。

（十二）2150199（其他资源勘探业支出）47.9万元。主要用于稀土产业办人员经费、日常公用经费和专项支出。

（十三）2150299（其他制造业支出）54.23万元。主要用于机械产业办日常公用经费和专项支出。

（十四）2150805（中小企业发展专项）502万元。主要用于

提前下达 2020 年省级专项转移支付资金-中小微企业发展专项支出。

(十五) 2150899 (其他支持中小企业发展和管理支出) 8740.71 万元。主要用于中小企业服务中心人员经费、日常公用经费和工信局本级工业发展专项支出。。

(十六) 2159904 (技术改造支出) 450 万元。主要用于提前下达 2020 年省级专项转移支付资金-工业企业技改专项支出。

(十七) 2160299 (其他商业流通事务支出) 200 万元。主要用于现代物流发展专项资金 (含冷链物流配套资金) 支出。

(十八) 2210201 (住房公积金) 72.01 万元。主要用于工信局本级及下属单位住房公积金支出。

(十九) 2240450 (事业运行) 315.74 万元。主要用于煤炭行业服务中心人员经费、日常公用经费支出。

(二十) 2240499 (其他煤矿安全支出) 1830 万元。主要用于关闭淘汰小煤矿市级补助资金支出。

(二十一) 2299901 (其他支出) 1165 万元。主要用于工信局专项支出。

### **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 1671.99 万元，其中：

(一) 人员经费 1381.32 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 290.67 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。与上年持平，主要原因是：本年度暂无因公出国（境）经费预算。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 21.1 万元。主要用于上级有关部门工作检查、调研、相关单位的工作交流考察和兄弟省市区经济协作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.38%，主要原因是：厉行节

约，减少公务接待次数，降低公务接待金额。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：进一步加强和规范公务用车管理和使用，避免公车运行费增加。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年龙岩市工信局共设置7个项目绩效目标，分别是“一企一策”工业口奖补资金、促进工业发展专项资金（本级）、促进工业发展专项资金（补县）、关闭淘汰小煤矿市级补助资金、现代物流发展专项资金（含冷链物流配套资金）、提前下达2020年省级专项转移支付资金、提前下达中央2020年节能减排补助资金预算，共涉及财政拨款资金21686万元。

### （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	（简要填写预算安排、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
	产出	目标 1:	
		目标 2:	

	效益	.....	
		目标 1:	
		目标 2:	
	满意度	.....	
		目标 1:	
		目标 2:	
		.....	

备注：本单位 2020 年度无此表格内容。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目名称	“一企一策”工业口奖补资金					
项目概况	通过与龙头企业签订“一企一策”，扶持龙头企业做强做大，带动产业发展。					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	实际签订一企一策企业数	当年实际签订一企一策企业数	≥7.00 家	≥7.00 家
			奖补“一企一策”项目数	当年度实际奖补“一企一策”项目数	≥0.00 个	≥5.00 个
		质量目标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	一企一策项目按期完成率	当年度一企一策项目当年度实际完成进度情况占计划比例	≥50.00%	≥100.00%

		成本目标	对工业企业进行生产用电奖励	当年度企业新增生产用电每千瓦时实际奖励数	$\geq 0.05$ 元	$\geq 0.05$ 元
	效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数 $\div$ 补助金额总数标准：100%	$\geq 50.00\%$	$\geq 100.00\%$
		社会效益目标	奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数 $\div$ 所有奖励程序数） $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
			引进项目的合理性	计算方法：符合产业政策及有关规定引进项目数/引进项目数 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$	$\geq 100.00\%$
		满意度指标	服务对象满意度目标	项目资金涉及企业满意度	计算方法：表示满意的人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$\geq 100.00\%$
	目标群体满意度			计算方法：表示满意的目标群体人数 $\div$ 参与满意度调查的目标人数 $\times 100\%$	$= 100.00\%$	$= 100.00\%$

## 专项资金绩效目标表

（2020年）

立项项目名称	促进工业发展专项资金（本级）					
项目概况	1. “品牌龙岩”LED户外广告媒体平台运营项目服务采购项目，服务商提供服务，工信局按合同付款。同时安排5万元左右自己用于LED硬件设施维修养护等；2. 通过对应急产业相关企业进行培训、交流等，提升应急产业发展水平；3. 进行管理提升工程项目补助；4. 进行中小微企业统计分析；5. 对中小企业公共服务平台运营经费进行补助					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	当年度维护LED设备正常使用数量	当年度实际维护LED设备正常使用数量	$\geq 0.00$ 台	$\geq 1.00$ 台

			开展管理提升工程期数	当年度实际开展的管理提升工程期数	≥0.00 期	≥10.00 期
			中小企业公共服务平台运营经费补助次数	当年度实际补助中小企业公共服务平台运营经费次数	≥0.00 次	≥1.00 次
		质量目标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%	=100.00%
			当年度中小企业公共服务平台达标率	计算方法：当年度中小企业公共服务平台达标数÷中小企业公共服务平台数×100%	≥100.00%	≥100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位数/资金总数×100%	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	投入 LED 户外广告媒体平台运营项目金额	当年度实际投入 LED 户外广告媒体平台运营项目金额	≥5.00 万元	≥15.00 万元
	效益指标	社会效益目标	奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数）*100%	≥100.00%	≥100.00%
			引进项目的合理性	计算方法：符合产业政策及有关规定引进项目数/引进项目数*100%	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	项目资金涉及企业满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	≥90.00%
			目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	=90.00%	=90.00%

## 专项资金绩效目标表

## ( 2020 年 )

立项项目名称	促进工业发展专项资金(补县)					
项目概况	促进我市消费品工业企业持续发展，培育新经济增长点，推动产业转型升级、创新发展；通过专项资金引导企业提高技术，购买先进设备；进一步加快我市专用车产业发展，提升产业发展质量和效益，建设“中国专用汽车名城”					
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	奖励企业开拓市场（企业自行参展）企业数	当年度实际奖励企业开拓市场（企业自行参展）企业数	>=0.00 家	>=40.00 家
			支持企业成长上规奖励企业数	当年度实际奖励支持企业成长上规企业数	>=0.00 家	>=27.00 家
			装备获省内首台（套）重大技术装备认定数量	当年度实际获省内首台（套）重大技术装备认定数量	>=0.00 台（套）	>=2.00 台（套）
			支持企业技术创新奖励项目补助企业数	当年度实际支持企业技术创新奖励项目补助企业数	>=10.00 家	>=26.00 家
			深化质量品牌建设奖励项目补助企业数	当年度实际深化质量品牌建设奖励项目补助企业数	>=2.00 家	>=4.00 家
			培育龙头骨干企业奖励企业数	当年度实际培育龙头骨干企业奖励企业数	>=0.00 家	>=27.00 家
			补助新建工业项目和技术改造项目建设企业数	当年度实际补助新建工业项目和技改项目建设企业数	>=15.00 家	>=30.00 家
			奖励获得省级智能制造试点示范企业认定企业数	当年度实际奖励获得省级智能制造试点示范企业认定企业数	>=0.00 家	>=1.00 家
			新增公告内专用汽车企业数	当年度实际新增公告内专用汽车企业数	>=0.00 家	>=1.00 家



		奖励食品工业企业诚信管理体系评价认证企业数	当年度实际奖励食品工业企业诚信管理体系评价认证企业数	≥0.00 家	≥30.00 家	
		省“专精特新”中小企业项目奖励企业数	当年度实际获认定的省“专精特新”中小企业数	≥0.00 家	≥15.00 家	
		获认定的市级服务型制造示范企业奖励数	当年度实际获认定的市级服务型制造示范企业数	≥0.00 家	≥5.00 家	
		获认定的市级工业设计中心企业奖励数	当年度实际获认定的市级工业设计中心企业数	≥0.00 家	≥5.00 家	
	质量目标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%	=100.00%	
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位数/资金总数×100%	≥50.00%	≥100.00%	
	成本目标	支持企业成长上规奖补金额	对统计快报、年报新增的规模以上工业企业，给予一次性奖励数	≥0.00 万元	≥5.00 万元	
	效益指标	社会效益目标	奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数）*100%	≥100.00%	≥100.00%
		生态效益目标	组织实施推动绿色发展项目数量	当年度实际组织实施推动绿色发展项目	≥0.00 个	≥5.00 个
			推广应用新能源汽车数	当年度实际推广应用新能源汽车数	≥400.00 辆	≥800.00 辆
满意度指标	服务对象满意度目标	项目资金涉及企业满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	≥90.00%	≥90.00%	

			目标群体满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%	=90.00%	=90.00%
--	--	--	---------	--------------------------------	---------	---------

## 专项资金绩效目标表

(2020年)

立项项目名称	关闭淘汰小煤矿市级补助资金					
项目概况	按国家、按国家、省级、市级化解过剩产能的相关政策统筹安排。淘汰落后产能，推进先进技术。省级、市级化解过剩产能的相关政策统筹安排。淘汰落后产能，推进先进技术。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	全市关闭退出小煤矿数量	当年全市关闭小煤矿26处	>=0.00处	>=26.00处
		质量目标	市级关闭验收组验收通过率	安排市级验收组进行验收，验收通过率100%	=0.00%	=100.00%
			项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金安排到位率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	=0.00%	=100.00%
		成本目标	补助每家关闭淘汰小煤矿金额	当年度实际补助每家关闭淘汰小煤矿金额	>=60.00万元	>=60.00万元
	效益指标	社会效益目标	减少煤矿风险点数	煤矿属于高危行业，关闭26处煤矿降低我市煤矿事故的风险	>=0.00处	>=26.00处
			奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数）*100%	>=100.00%	>=100.00%

		生态效益目标	化解过剩产能数量	当年减少煤炭过剩产能 234 万吨	≥0.00 万吨	≥234.00 万吨
满意度指标	服务对象满意度目标	项目相关人员满意度		计算方法：表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	≥0.00%	≥60.00%
		项目相关企业满意率		计算方法：表示满意的企业数/参与满意度调查的目标人数*100%	≥0.00%	≥60.00%

## 专项资金绩效目标表 (2020 年)

立项项目名称	现代物流发展专项资金（含冷链物流配套资金）					
项目概况	推动现代物流业与制造业、商贸业联动发展，做大物流规模，培育现代物流龙头企业					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	获认定 2A 级企业数	当年度实际获认定 2A 级企业数	≥0.00 家	≥2.00 家
			获认定 3A 级企业数	当年度实际获认定 3A 级企业数	≥0.00 家	≥2.00 家
		质量目标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：资金到位数/资金总数×100%	≥0.00%	≥0.00%
		成本目标	对首次获评国家“2A”级的物流企业奖励金额	对首次获评国家“2A”级的物流企业奖励金额	≥0.00 万元	≥5.00 万元
	对首次获评国家“3A”级的物流企业奖励金额		对首次获评国家“3A”级的物流企业奖励金额	≥0.00 万元	≥10.00 万元	

效益指标	社会效益目标	奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数）*100%	≥100.00%	≥100.00%
		引进项目的合理性	计算方法：符合产业政策及有关规定引进项目数/引进项目数*100%	≥100.00%	≥100.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	项目资金涉及企业满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	≥95.00%	≥95.00%
		项目相关人员满意度	计算方法：表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	≥90.00%	≥90.00%

## 专项资金绩效目标表

（2020年）

立项项目名称	提前下达 2020 年省级专项转移支付资金					
项目概况	1. 本资金主要用于工业园区循环化改造项目和重点用能单位能耗在线监测系统建设；2. 对列入省库的 2019-2020 年省级重点技术改造项目设备投资进行补助；3. 促进我市中小微企业健康发展。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	推广应用新能源汽车数量（标准车）	当年度实际推广应用新能源汽车数量	≥200.00 辆	≥1000.00 辆
			建设循环化绿色改造园区数量	当年度实际建设循环化绿色改造园区数量	≥0.00 个	≥1.00 个
			能耗在线监测企业端系统建成数量	截止 2020 年能耗在线监测系统累计建成企业数量	≥20.00 家	≥30.00 家

			组织实施省重点技术改造项 目	当年度实际组织实施 省重点技术改造项 目	≥20.00 个	≥50.00 个
			评定“专精特 新”中小企业 数	当年度实际评定“专 精特新”中小企业数	≥0.00 家	≥100.00 家
		质量目标	项目资金使用 合规性	按照财务规定合规列 支	=100.00%	=100.00%
		时效目标	资金到位及时 率	计算方法：资金到位 数/资金总数×100%	≥30.00%	≥90.00%
		成本目标	支持省级园区 循环化绿色改 造建设项目金 额	当年度实际用于支持 省级园区循环化绿色 改造建设项目金额	≥0.00 万元	≥1000.00 万元
	效益指标	社会效益 目标	企业管理提升 服务（培训） 企业数	当年度实际进行企业 管理提升服务（培训） 企业数	≥20.00 家	≥70.00 家
			引进项目的合 理性	计算方法：符合产业 政策及有关规定引进 项目数/引进项目数 *100%	≥100.00%	≥100.00%
	满意度指 标	服务对象 满意度目 标	项目资金涉及 企业满意度	计算方法：表示满意 的人数÷参与满意度 调查的目标人数 X100%	≥90.00%	≥90.00%
			项目相关人员 满意度	计算方法：表示满意 的人数/参与满意度 调查的目标人数 *100%	≥90.00%	≥90.00%

## 专项资金绩效目标表

(2020 年)

立项项目 名称	提前下达中央 2020 年节能减排补助资金预算
项目 概况	支持辖区内新能源汽车企业符合要求的新能源汽车产品推广。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量目标	推广应用新能源汽车数量 (标准车)	当年度实际推广应用新能源汽车数量	≥200.00 辆	≥1000.00 辆
			补助进行新能源汽车推广应用企业数	当年度实际补助进行新能源汽车推广应用企业数	≥0 家	≥1.00 家
		质量目标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%	=100.00%
		时效目标	补助新能源汽车任务完成率	当年度实际完成补助新能源汽车数量/当年度应完成补助新能源汽车任务数*100%	≥0.00%	≥100.00%
		成本目标	平均补助每辆新能源汽车金额	当年度平均补助每辆新能源汽车金额	≥5.00 万元	≥5.00 万元
		效益指标	经济效益目标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	≥20.00%
	社会效益目标		奖励程序的规范率	计算方法：（符合规范性文件指导的奖励程序数÷所有奖励程序数）*100%	≥100.00%	≥100.00%
	生态效益目标		推广补助新能源汽车型号种类	当年度实际推广补助新能源汽车型号种类	≥0 种	≥4.00 种
	满意度指标	服务对象满意度目标	项目资金涉及企业满意度	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100%	≥90.00%	≥90.00%
			项目相关人员满意度	计算方法：表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数 *100%	≥90.00%	≥90.00%

### 3.有关情况说明

无。

### 七、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2020年龙岩市工信局（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176.31万元，比2019年增加79.69万元，主要原因是人员及办公成本提高导致机关运行经费增加。

#### （二）政府采购情况

2020年龙岩市工信局政府采购预算总额1万元，政府购买服务项目采购预算额81万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，龙岩市工信局本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：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9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。