

2019 年度

尤溪县工业和信息化

局部门预算

目 录

| | |
|-----------------------|------|
| 第一部分 部门概况..... | 3-4 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3-4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分 2019 年度部门预表..... | 5-16 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 二、收入预算总表..... | 5-6 |
| 三、支出预算总表..... | 6-7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 7-8 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 8-9 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 9 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 9-13 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 13-14 |
| 十一、部门业务费绩效目标表..... | 14-15 |
| 十二、专项奖金绩效目标表..... | 15-16 |
| 第三部分 2019 年度部门预算情况明 | 16-21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 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..... | 17-18 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 18-19 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 19-20 |
| 七、其他重要事项说明..... | 20-21 |
| 第四部分 名词解释 | 21-23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县工业和信息化局部门的主要职责是：

（一）监测、分析全县国民经济运行态势，调节全县国民经济日常运行。

（二）组织实施近期经济运行调控目标、组织解决经济运行中的重大问题。

（三）组织拟订全县工业、商贸方面的综合性经济政策和管理办法并监督检查，指导协调行业管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县工业和信息化局包括 7 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 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 |
|---------------|------|-------|------|
| 尤溪县经信局 | 财政核拨 | 11 | 10 |
| 尤溪县节能监察（监测）中心 | 财政核拨 | 8 | 8 |
| 尤溪县轻纺行 | 财政核拨 | 5 | 5 |

| | | | |
|------------------------|------|---|---|
| 业管理站 | | | |
| 尤溪县散装水泥与新型建材推广办公室推广办公室 | 财政核拨 | 7 | 7 |
| 尤溪县煤炭行业管理办公室 | 财政核拨 | 1 | 1 |
| 尤溪县中小企业促进中心 | 财政核拨 | 3 | 2 |

三、部门主要工作任务

2019年，尤溪县工业和信息化局部门主要任务是：工业经济稳步运行；节能降耗进一步推进；淘汰落后产能完成目标任务；春运安全整治见成效；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强工业经济运行监测，强化工业调度，定期分析形势。

（二）突出金融保障优化发展环境，设立企业应急转贷基金，设立融资担保风险补偿金，开展助保贷业务，拓展区外融资。

(三) 突出优化服务, 挂包帮扶企业, 构建服务平台, 服务本土企业; 加大政策宣传力度, 出台配套政策, 兑现惠企资金。

(四) 继续开展节能宣传工作, 把节能降耗目标任务落实到位, 积极支持企业进行节能减排。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

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 | 500.59 | 一、基本支出 | 500.59 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 366.33 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 34.26 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 100.00 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 500.59 | 支出合计 | 500.59 |

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位: 万元

| 单位编 | 单位名称 | 资金来源 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 码 | | 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 |
| 008001 | 尤溪县工信局 | 500.59 | 490.59 | | | | 10.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 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 | 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 |
|----------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | 合 计 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 008001 | 尤溪 县工 信局 | | | 500.59 | 366.33 | 34.26 | 100.00 | | 500.59 | 490.59 | | | | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

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 | | 500.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 394 |
| 302 | 商品和服务支出 | 100 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.59 |
| 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

附表 3-8

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 | | 500.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 394 |
| 30101 | 基本工资 | 137.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.23 |
| 30103 | 奖金 | 18.22 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 94.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.45 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.67 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 100 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 2.1 |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 0.3 |
| 30206 | 电费 | 2.5 |
| 30207 | 邮电费 | 2.5 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.5 |
| 30211 | 差旅费 | 10 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.5 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 7 |
| 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 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 9 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.59 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.59 |
| 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

附表 3-9

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 | 7 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 7 |
| 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 |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

2019 年度部门专项资金管理清单目录(此表由省级部门单位
填列)

单位：万元

| 主管部门 名称 | 专项资金 立项项目 名称 | 立项 依据 | 执行 年限 | 实施 规划 | 总体绩 效目标 | 支出 级次 | 资金拼盘 | | | 资金分配办法 及支出标准 | |
|------------|--------------------|----------|-------------|----------|------------|----------|------|----------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | 小计 | 一般 公共 财政 预算 | 政府 性基 金预 算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 此表由省级部门单位填列 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

编报说明:

1. 立项依据: 指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号): 主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的, 应按设立依据的级次, 从高到低填列。
2. 执行年限: 专项资金未确定执行期限的, 统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标: 描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果, 主要采用定性描述。
4. 实施规划: 描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次: 分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的, 需区别标识, 例: 部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准: 按照专项资金使用管理办法的相关规定填报, 其中: 资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式; 实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

十一、部门业务费绩效目标表

附表 3-10

2019 年度部门业务费绩效目标表

| | | | |
|------|----|-------|---------|
| 总体目标 | 无 | | |
| 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：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）。

十二、专项奖金绩效目标表

附表 3-11

2019 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------|---------------------------|------|---------|
| 立项项目名称 | 无 | | |
| 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：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）。

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 年尤溪县工业和信息化局部门收入预算为 500.59 万元，比上年减少 25.93 万元，主要原因是人员退休减少支出。其中：一般公共预算拨款 500.59 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 500.59 万元，比上年减少 25.93 万元，其中：人员支出 366.33 万元，对个人和家庭补助支出 34.26 万元，公用支出 100 万元，项目支出 0 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 500.59 万元，比上年减少 25.93 万元，主要原因是人员退休减少支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出 403.98 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 机关事业单位养老保险支出 46.11 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三) 行政单位医疗保险支出 18.45 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(四) 一般行政管理支出 4.38 万元。主要用于机关通讯加班补贴。

(五) 住房公积金支出 27.67 万元。主要用于在职人员住房公积金。

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 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 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 500.59 万元，其中：

（一）人员经费 400.59 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 100 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

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本单位 2019 年无安排因公出国经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 7 万元。主要用于公务接待和招商引资接待等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：减少开支，控制规模。

(三) 公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，主要原因是:本单位无公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年尤溪县工业和信息化局部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-10

2019年度部门业务费绩效目标表

| | | | |
|-------|----|-------|---------|
| 总体目标 | 无 | | |
| 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：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

附表 3-11

2019 年度专项资金绩效目标表

| | | | |
|--------|---------------------------|-------|---------|
| 立项项目名称 | 无 | | |
| 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：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）。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年尤溪县工业和信息化局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17万元,比2018年减少1.5万元,主要原因是节约开支。

(二) 政府采购情况

2019年尤溪县工业和信息化局部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,尤溪县工业和信息化局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。