附件1

2022 年度

大田县工业和信息化局

部门预算

目　录

第一部分 部门概况……1
一、部门主要职责……2
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……5
第二部分 2022年度部门预算表……6
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……10
五、一般公共预算拨款支出预算表……11
六、政府性基金预算拨款支出预算表……12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……13
八、一般公共预算支出经济分类情况表……14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16
十一、部门专项资金管理清单目录……17
第三部分 2022 年度部门预算情况说明……18
一、预算收支总体情况……19
二、一般公共预算拨款支出情况……19

三、政府性基金预算拨款支出情况……19
四、国有资本经营预算拨款支出情况……19
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况……19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
七、预算绩效目标情况……21
八、其他重要事项说明……23
第四部分 名词解释……25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

工信部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、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经济运行应急调度机制；组织实施全县重要工业品、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）负责组织实施我县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、协调我县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，统筹、规划、指导、协调全县工业产业园区建设。

（四）负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、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；依法管理全县矿产资源（稀土）资源综合开发和合理利用；依照县委关于安全生产监督管理“一岗双责”等规定，履行相关职责，配合做好相关工作；联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。

（五）负责全县能源行业管理；负责监测分析能源运行情况并发布能源信息；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；培育和监管能源市场；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；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调自愿性清洁生产促进工作；指导资源综合开发和合理利用；依法承担节能等相关行政执法工作。

（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和融资担保体系；引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度；负责指导、推动创业投资业发展；负责指导和服务全县乡镇企业的有关工作；承担县减轻企业负担办公室日常工

作；配合省、市组织开展职业经理培训工作；负责工业化、信息化企业智力引进工作。

（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、小额贷款机构等生产性服务业发展；指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

（十）负责指导全县信息产业发展；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）负责部队支前的协调、服务工作；负责组织协调有关部门做好支前工作，承担县国防动员委员会支前办公室的具体工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工信部门包括 8 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
大田县工业和信息化局	财政全额拨款	15
大田县中小微企业服务中心	财政全额拨款	3
大田县节能监察（监测）中心	财政全额拨款	2
大田县矿业生产服务中心	自收自支	38

三、部门主要工作任务

2022 年，工信部门主要任务是：全县规模以上工业增加值增长 6.6%；工业技改投资保持增速 10%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稳定工业运行，培育工业新增长点。

（二）突出龙头带动，促进产业转型升级。

（三）谋项目招大商，增强发展后劲。.

（四）强化技术创新，提升产业活力。

（五）强化能耗“双控”，提升工业能效水平。

（六）坚定政治立场，提高履职能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,116.90	一、一般公共服务支出	1,116.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1,116.90	支出合计	1,116.90

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,116.90	1,116.90									
201	一般公共服务支出	1,116.90	1,116.90									
20113	商贸事务	1,116.90	1,116.90									
2011301	行政运行（商贸事务）	1,116.90	1,116.90									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,116.90	974.90	142.00			
201	一般公共服务支出	1,116.90	974.90	142.00			
20113	商贸事务	1,116.90	974.90	142.00			
2011301	行政运行（商贸事务）	1,116.90	974.90	142.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,116.90	一、一般公共服务支出	1,116.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1,116.90	支出合计	1,116.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		1,116.90	974.90	142.00
201	一般公共服务支出	1,116.90	974.90	142.00
20113	商贸事务	1,116.90	974.90	142.00
2011301	行政运行（商贸事务）	1,116.90	974.90	142.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金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		0		

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营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		0		

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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		1,116.90
301	工资福利支出	942.93
302	商品和服务支出	25.39
303	对个人和家庭的补助	6.58
399	其他支出	142.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
合计		974.90	949.51	25.39
301	**工资福利支出**	942.93	942.93	
30101	基本工资	272.78	272.78	
30102	津贴补贴	109.29	109.29	
30103	奖金	5.25	5.25	
30107	绩效工资	40.04	40.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	66.79	
30109	职业年金缴费	33.40	33.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.40	33.40	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	50.10	50.10	
30199	其他工资福利支出	326.75	326.75	
302	**商品和服务支出**	25.39		25.39
30201	办公费	8.95		8.95
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	3.48		3.48
30211	差旅费	1.39		1.39
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.35		8.35
303	**对个人和家庭的补助**	6.58	6.58	
30302	退休费	4.02	4.02	
30305	生活补助	2.56	2.56	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	21.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	21.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							0				

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，工信部门收入预算为 1,116.90 万元，比上年增加 389.97 万元，主要原因是各项奖金计入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 1,116.90 万元。

相应安排支出预算 1,116.90 万元，比上年增加 389.97 万元，主要原因是各项奖金计入年初预算。其中：基本支出 974.90 万元、项目支出 142.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1,116.90 万元，比上年增加 389.97 万元，增长 53.65%，主要原因是各项奖金计入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301-行政运行（商贸事务）1,116.90 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、工业经济运行及支前办工作经费支出、县铸造和装备制造产业提升发展工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出974.90万元，其中：

（一）人员经费949.51万元，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、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支出。

（二）公用经费25.39万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:没有出国计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排8万元，与上年持平。主要原因是:用于省市领导检查指导和客商考察接待等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排21万元，其中：公务用车运行费21万元，比上年增加3万元，增长16.67%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:与企业对接、检查。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，工信部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金142万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

县铸造和装备制造提升发展工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">50万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">50万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">推进铸造和装备制造产业结构调整、产业链延伸升级，实现产业聚集发展，培育和构建产业集群，打造省级铸造和装备制造产业示范基地。到 2023 年，铸造和装备 制造产业产值达到 125 亿元以上（年均增长 10%以上），全产业 链实现税收 5000 万元以上。到“十四五”期末，产业工艺技术 和装备水平达到行业先进水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>策划项目（个）</td><td>15个</td></tr>
<tr><td>实施重点技改（家）</td><td>5家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>技改投资（万元）</td><td>20000万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022年完成通过验收</td><td>5项</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打造省级铸造和装备制造产业示范基地</td><td>15项</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业上访次数</td><td>0</td></tr>
</table>

工业经济运行及支前办工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">12 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">对全县规模上工业运行监测，实行一企一策，帮助落实惠企政策。承担国防动员支前日常、协调、指导战备物资储备和部队后勤供应等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调查生产、经销商数量</td><td>8 家</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>惠企家数</td><td>≧20%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支前办公经费</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拉动当地经济发展</td><td>≧10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高工业产值</td><td>工业水平得到提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进经济发展</td><td>更多企业享受政策优惠</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>≧100%</td></tr>
</table>

工业行业与节能技改等工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">80 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">80 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体
目标</td><td colspan="4">实施全县行业发展规划，调整工业行业布局，开展项目节能审查评估，开展项目竣工验收，做好煤矿安全监控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>矿山企业安全检查</td><td>137 家</td></tr>
<tr><td>监控煤矿企业</td><td>6 家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目节能审查评估</td><td>20000 万元</td></tr>
<tr><td>技改项目竣工验收</td><td>20000 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>重点产业签约项目</td><td>≧40%</td></tr>
</table>

			中高技术产业和传统产业新技术项目投资额比重	
		可持续影响指标	对接项目开工比例	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，工信部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.39 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 0.94%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022 年，工信部门政府采购预算总额 8.95 万元，其中：政府采购货物预算 8.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，工信部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。