

2021 年度

**泉州市鲤城区工业和
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	(1)
二、部门预算单位构成	(4)
三、部门主要工作任务	(4)
第二部分2021年度部门预算表	(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、财政拨款收支预算表	(11)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(12)
六、政府性基金拨款支出预算表	(13)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(14)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(15)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(19)
第三部分2021年度部门预算情况说明	(20)
一、预算收支总体情况	(20)
二、一般公共预算拨款支出情况	(20)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(21)
四、财政拨款预算基本支出情况	(21)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(22)
六、预算绩效目标情况·····	(22)
七、其他重要事项说明·····	(23)
第四部分名词解释·····	(24)

第一部分 部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区工信局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业和信息化的方针政策、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。

(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策。拟订并组织实施我区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。参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)负责监测分析全区工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施。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。建立工业企业服务机制。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我区工业行业发展、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和使用管理办法。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、推进我区工业和有关信息化领域与台港澳及“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、协调全区工业产业园区（基地）建设。

（四）负责相关能源行业管理。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全区电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上石油天然气长输管道设施保护监管。负责全区电力市场建设、运行和监督管理，依法负责全区发电企业并网运行条件审查，依法承担全区电力设施保护行政执法工作。

（五）负责全区节能监督管理，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工业技术规范、标准和产业政策。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。负责

传统工艺美术行业管理。推动稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化学建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全区煤矿企业的安全生产监督管理工作。

(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、协调企业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、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

(十)负责拟订工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作，指导推进互联网、大数据、人工智能与制造业融合。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)依法负责软件、集成电路设计等有关信息化行业

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)对接泉州市数字泉州建设办公室（泉州市大数据管理局），承担相关工作职责。

(十三)按有关职责分工，负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十四)完成区委、区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，鲤城区工信局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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
鲤城区工业和信息化局	全额拨款	5	6
鲤城区企业服务中心	全额拨款	11	11
鲤城区大数据应用中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，鲤城区工信局部门主要任务是：坚决贯彻落实中央、省、市和区的决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，主动融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，优化产业结构，推动高质量发展，全力保障工业经济平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)抓运行调度，强化工业支撑作用。深入走访规上工业企业，综合多渠道信息，努力挖掘企业的潜能；推动工业企业“退城入园”协调高新区实施“腾笼换鸟”，优化园区企业结构。密切跟踪监测 40 家重点企业运行动态，完善用电预警机制，关注工业增加值增速、用电增速等指标变化情况，积极帮助企业协调解决生产经营中遇到的困难和问题。结合实际出台“快准狠”配套措施，抓早、抓实、抓细各项工作，全力保障春节期间企业生产稳定，力争全区工业经济实现良好开局。强化惠企政策宣贯力度，为企业解读各级惠企政策，支持企业开展项目申报工作，落实畅通“双循环”等保障政策。

(二)抓典型培育，促进工业提质增效。强化龙头引领和项目带动，引导龙头企业加大研发投入，全力推进火炬电子小体积电容器项目、毫米电子片式厚/薄膜生产线、田中机械汽车配件及工程配件配套铸件、嘉亨家化粉类全自动混合灌装生产车间等 16 个省市级重点技改项目建设，力争项目早日投产达效，推动 2021 年全区工业技改投资实现增速 10%以上。推动产业集群发展，引导龙头企业建立产业联盟，加强产业协同和技术合作攻关，引导中小企业走“专精特新”发展之路，在产业细分领域产生一批“隐形冠军”和“单项冠军”，培育发展服务型制造示范企业，推动制造业和服务业融合发展。

(三)抓数字经济，推动产业转型升级。抓住国家推行信息产业改制带来的机遇，加快推进物联网、电子政务、电子商

务、5G 网络等信息技术在工业企业研发设计、生产管理、市场营销等各个环节的普及应用，不断提高企业自动化、智能化水平。抓好 4 家省级智能制造试点示范引领作用，引导企业参与“数控一代”产品创新应用示范工程，促进企业制造装备向智能化、特色化、成套化升级。

(四)抓疫情防控，全力确保工信领域安全稳定。贯彻落实省、市、区冬春季和春节期间新冠肺炎疫情防控工作会议精神，扎实抓好辖区规上工业企业冬春季和春节期间疫情防控工作。加大工信领域安全隐患排查整治力度，认真抓好重要敏感时期安全生产工作。贯彻落实好我市安全生产专题会议精神，针对“两节”、“两会”、国庆节等重要敏感时期安全生产工作的规律特点，采取针对性措施，狠抓工作落实，坚决防范和遏制生产事故发生，确保工信部门安全生产形势持续稳定发展。持续开展工信行业扫黑除恶工作。围绕“一年治标、二年治根、三年治本”的总目标，对标对表存在的薄弱环节，持续加大在工业企业、电力、通信、落后产能等生态环保领域涉黑涉恶涉乱的整改力度。

(五)扎实开展其它各项工作。严格落实全面从严治党各项要求，力戒形式主义、官僚主义，把意识形态工作责任制落实到加强党的建设的各项工作中。扎实开展挂钩帮扶、机关效能、精神文明建设、平安建设、机要保密、宣传信息、政务公开、干部管理、基层文化、人才工作、离退休干部、工会等工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 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	414.08	一、基本支出	414.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	362.54
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	15.82
四、单位其他收入		公用支出	35.72
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.00
收入合计	414.08	支出合计	414.08

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
			小计	一般公共预算拨款	中央财政转移支付补助	小计	基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	1		2			3		4	5	6
113001	泉州市鲤城区工业和信息化局	414.08	414.08	414.08							
	小计	414.08	414.08	414.08							

三、支出预算总表

2021 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									
									合计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
										小计	一般公共 预算拨款	中央 财政 转移 支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中央财政 转移支付 补助（基 金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11
113001	泉州市鲤城 区工业和信 息化局	2011301	行政运行 （商贸事 务）	157.14	121.42		35.72		157.14	157.14	157.14							
		2011350	事业运行 （商贸事 务）	201.47	201.47				201.47	201.47	201.47							
		2080501	行政单位 离退休	8.62		8.62			8.62	8.62	8.62							

		2080502	事业单位 离退休	7.20		7.2			7.20	7.20	7.2							
		2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.65	33.65				33.65	33.65	33.65							
		2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.00	6				6.00	6.00	6							
		小计		414.08	362.54	15.82	35.72	0.00	414.08	414.08	414.08							

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2021 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	414.08	一、基本支出	414.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	362.54
		对个人和家庭补助支出	15.82
		公用支出	35.72
		二、项目支出	0.00
收入合计	414.08	支出合计	414.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
2011301	行政运行（商贸事务）	157.14	157.14	
2011350	事业运行（商贸事务）	201.47	201.47	
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
	小计	414.08	414.08	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年无基金预算安排。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		414.08
301	工资福利支出	362.54
302	商品和服务支出	35.72
303	对个人和家庭的补助	15.82
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

2021 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		414.08
301	工资福利支出	362.54
30101	基本工资	73.00
30102	津贴补贴	67.22
30103	奖金	101.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.65
30109	职业年金缴费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50
30111	公务员医疗补助缴费	9.20
30112	其他社会保障缴费	2.47
30113	住房公积金	34.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.50
302	商品和服务支出	29.22
30201	办公费	15.90
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	15.82
30301	离休费	
30302	退休费	8.52
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	7.30

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	6.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	6.50
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

2021 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年，泉州市鲤城区工业和信息化局部门收入预算为414.08万元，比上年减少145.25万元，主要原因是减少项目支出。其中：一般公共预算拨款414.08万元，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414.08万元，比上年减少145.25万元，其中：工资福利支出362.54万元，对个人和家庭的补助支出15.82万元，商品和服务支出35.72万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出414.08万元，比上年减少145.25万元，主要原因是减少项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(项级科目)157.14万元。主要用于行政人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用、支出。

(二)事业运行(项级科目)201.47万元。主要用于事业人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、

办公费用支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）33.65 万元。主要用于本单位在职职工养老保险和职业年金的缴交支出。

(四)行政单位离退休（项级科目）8.62 万元。主要用于行政退休人员退休费（统发）和退休人员过节费等支出。

(五)事业单位离退休（项级科目）7.20 万元。主要用于事业退休人员退休费（统发）和退休人员过节费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 414.08 万元，其中：

(一)工资福利支出 362.54 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。

(二)对个人和家庭的补助支出 15.82 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社

会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 35.72 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比持平。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：落实区委、区政府“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2021 年鲤城区工信局部门共设置 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. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021 年鲤城区工信局部门（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 35.72 万元，比 2020 年增加 8.03 万元，主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2021 年鲤城区工信局部门政府采购预算总额 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 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 2020 年底，鲤城区工信局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 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 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，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。

13. 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。