

寻乌县工业和信息化局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县工业和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县工业和信息化局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 寻乌县工业和信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

县工业和信息化局是财务独立核算单位，主要职责是：

（一）拟订全县工业和信息化发展规划性文件并组织实施，对有关规划性文件落实和执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业有关规定，提出优化产业布局、结构调整的建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）监测、分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并向县政府提出意见和建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担稀土、陶瓷、氟盐化工等优势产业集群的培植和管理的工作，推动全县工业结构的调整 and 产业升级，推进产业集

群群式发展。

（六）指导企业技术创新和技术改造，推进产、学、研结合和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

（七）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目，承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

（八）承担全县工业节能管理和监察工作；拟订并组织实施工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

（九）推进工业体制改革和管理创新，负责工业行业的管理和监督；提高行业综合素质和核心竞争力。

（十）建立和完善服务工业企业的工作体系，研究提出扶持重点工业企业发展的措施；着力协调管优化重点工业企业生产经营环境。

（十一）制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（十二）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关管理办法并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同，推进信息网络体

系建设。

(十三) 承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，协调通信和无线电管理工作。

(十四) 统筹规划、组织管理全县电子政务建设；负责全县政务信息网的规划；指导全县政务网站建设工作；负责全县电子政务应用的培训工作。

(十五) 负责国家和省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议；负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作。

(十六) 开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年寻乌县工业和信息化局共有预算单位1个，非独立核算单位1个，包括工信局机关和寻乌县工业和信息融合推进中心。

编制人数33人，其中行政编制数9人，全额补助事业编制20人，部分补助事业编制4人；实有人数30人，其中行政人员9人，全额补助事业单位人员17人，部分补助事业人员4人。

第二部分 寻乌县工业和信息化局2022年部门预算

单位支出总表

填报单位[401001]寻乌县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	462.95	462.95	
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	
05	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
11	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
215	资源勘探工业信息等支出	371.20	371.20	
05	工业和信息产业监管	371.20	371.20	
2150501	行政运行	370.54	370.54	
2150505	战备应急	0.66	0.66	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
02	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	29.26	29.26	

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	462.95	支出总计	462.95	462.95		

一般公共预算支出表

[401001]寻乌县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	462.95	462.95	
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	
05	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
11	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	
215	资源勘探工业信息等支出	371.20	371.20	
05	工业和信息产业监管	371.20	371.20	
2150501	行政运行	370.54	370.54	
2150505	战备应急	0.66	0.66	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
02	住房改革支出	29.26	29.26	
2210201	住房公积金	29.26	29.26	

一般公共预算基本支出表

[401001]寻乌县工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	462.95	352.31	110.64
301	工资福利支出	339.17	339.17	
30101	基本工资	125.67	125.67	
30102	津贴补贴	60.42	60.42	
30103	奖金	10.47	10.47	
30107	绩效工资	46.58	46.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.90	38.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	97.64		97.64
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.70		2.70

30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.66		0.66
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
30305	生活补助	13.14	13.14	
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	8.00		8.00

“三公”经费支出表

填报单位[401001]寻乌县工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.00		10.00		
401001	寻乌县工业和信息化局	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401001]寻乌县工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县工业和信息化局		
联系人	杜倩	联系电话	18379715090（工作电话）
部门基本信息			
部门所属领域	工业和信息化	直属单位包括	寻乌县工业和信息化局融合推进中心
内设职能部门	规划与产业股、综合股、	编制控制数	33
在职人员总数	30	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	24	编外人数	1
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	462.95	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	462.95	其他资金	
支出预算合计	462.95	其中：人员经费	352.31
公用经费	110.64	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新入规企业数	≥10家
	质量指标	政策兑现率	=100
	时效指标	政策按时完成率（%）	=100
	成本指标	降低企业运营成本	≥250万
效益指标	经济效益指标	扶持企业营收增长率（%）	≥5
	社会效益指标	政策知晓率（%）	≥95
	生态效益指标	企业受环保处罚	≤1家
	可持续影响指标	获补助企业持续经营率（%）	≥95
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	=100

第三部分 寻乌县工业和信息化局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年，寻乌县工业和信息化局收入预算总额为 462.95 万元，同比上升 79.74%，主要原因是整合原民营企业局等事业单位，新成立寻乌县工业和信息化局融合推进中心。其中：财政拨款收入 462.95 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年，寻乌县工业和信息化局支出预算总额为 462.95 万元，同比上升 79.74%，主要原因是整合原民营企业局等事业单位，新成立寻乌县工业和信息化局融合推进中心。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 462.95 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 339.17 万元、商品和服务支出 97.64 万元、对个人和家庭的补助 13.14 万元；按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 38.9 万元，卫生健康支出 23.59 万元，住房保障支出 29.26 万元，资源勘探信息等支出 371.2 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 339.17 万元，商品服务支出 97.64 万元，对个人和家庭的补助支出 13.14 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县工业和信息化局财政拨款支出预算 462.95 万元，占支出预算总额的 100%，同比上升 79.74%，主要原因整合原民营企业局等事业单位，新成立寻乌县工业和信息化局融合推进中

心。具体支出情况是：社会保障与就业支出 38.9 万元，占财政拨款支出的 8.4%，卫生健康支出 23.59 万元，占财政拨款支出的 5.09%，资源勘探信息等支出 371.2 万元，占财政拨款支出的 80.18%，住房保障支出 29.26 万元，占财政拨款支出的 6.32%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 110.64 万元，比上年上升 316.88%，主要原因是：新成立事业单位，增加人员和办公开支。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）工业企业电价补贴项目情况说明（部门本级）

1. 工业企业电价补贴项目

（1）项目概述：深入开展降成本优环境专项行动，支持工业企业做大做强，推动实现工业倍增升级行动。根据依据《赣州市工业企业电价补贴实施办法》对符合条件企业开展适当电价补贴以减少企业发展成本。

（2）立项依据：《赣州市工业企业电价补贴实施办法》

（3）实施主体：市县两级政府

（4）实施方案：按“市级统筹、市县共担、精准施策、分档补贴”的思路，按单个单独核算的规模以上工业企业年度纳税额划分档次，单位企业补贴不高于 100 万元。补贴资金由市县两级财政按 2:8 比例负担。

（5）实施周期：2019-2023 年

（6）年度预算安排：304.9 万元

（7）绩效目标和指标

绩效目标申报表

单位名称:寻乌县工业和信息化局

基本信息

项目名称*：	工业企业电价补贴	项目编码*：	360734228888040000107
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	陈志鹏	联系人*：	陈汉平
联系电话*：	15970956874（工作电话）	是否重点项目：	否
项目总金额*：	304.9	本年度预算金额*：	304.9

基本情况

立项必要性：	深入开展降成本优环境专项行动，支持工业企业做大做强，推动实现工业倍增升级行动。根据依据《赣州市工业企业电价补贴实施办法》对符合条件企业开展适当电价补贴以减少企业发展成本。
实施可行性：	对全县符合条件的规模以上工业企业进行适当电价补贴，补贴标准与企业纳税挂钩，减轻企业用电成本。
项目实施内容：	按“市级统筹、市县共担、精准施策、分档补贴”的思路，按单个单独核算的规模以上工业企业年度纳税额划分档次，单位企业补贴不高于100万元。补贴资金由市县两级财政按2:8比例负担。
中长期目标：	扶持企业做大做强，增强企业获得感
年度绩效目标：	降低企业用电成本

立项依据

政策依据	依据《赣州市工业企业电价补贴实施办法》
其他依据	
需要说明的其他问题：	

绩效目标

2022年绩效目标：	减少企业用电成本
------------	----------

绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
				计算符号	目标值	单位
2	产出指标	数量	受益企业数量	>=	5	家
1		质量	受益企业条件达标率%	=	100	
3		时效	资金拨付及时率(%)	=	100	
4		成本	减少企业用电成本	>=	50	万元
5	效益指标	经济效益	扶持企业上缴税费增长率(%)	>=	2	
6		社会效益	招商引资活动吸引企业数增幅	>=	5	家

			(%)			
7	满意度	满意度	受益企业满意度 (%)	>=	100	

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出预算数为10万元，同比增加5万元，上升50%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算数为10万元，同比增加5万元，较上年上升50%。主要原因是：工业倍增升级工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。