

2023 年度  
福鼎市工业和信息化局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	34

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市工业和信息化局的主要职责是：贯彻落实国家、省、市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领导。

（一）贯彻执行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和相关措施、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产业发展、结构调整和转型升级的相关措施；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相关措施和有关资金使用管理办法。负责拟订指导推

进民营经济发展的相关措施。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对台港澳及“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。负责天然气调度及路上长输油气管道设施保护监管。负责全市电力市场建设、运行和监督管理、电力运行与调度管理。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。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。

（五）负责全市节能监督管理；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）负责原材料工业、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。组织实施行业技术规范、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。协助上级工信部门开展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）传统工艺美术行业管理。承担组织和指导工艺美术专业技术职务评审有关工作。

（八）负责指导、服务企业改革和发展。牵头拟订促进中小企业发展的措施。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“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。指导企业经营管理人才队伍建设。

（九）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相关措施。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。

（十）负责协调、指导生产性服务业发展，研究并提出相关措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导、推进现代化物流、工业设计等发展。

（十一）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、协调推进工业互联网、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措施并组织实施。

（十二）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。

（十三）负责市国防动员委员会支前办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市工业和信息化局部门包括 8 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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
福鼎市工业和信息化局	行政	9
福鼎市城镇集体工业联合社	参公	5
福鼎市中小企业服务中心	事业	11

## 三、部门主要工作任务

2023 年是贯彻落实二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键一年，我们要紧盯“千亿工业”目标，力争实现全市规上工业产值突破 1000 亿元，工业投资增长 10%、技改投资增长 10%以上目标。重点做好以下工作：

**（一）抓运行监测，确保工业稳定增长。**科学统筹疫情防控和企业发展，紧盯重点行业、重点企业生产运行情况，加强用电、开票等先行指标匹配情况分析，推动工业经济持续向好发展。全年力争新培育规上工业企业 20 家以上，省级工业龙头企业 2 家以上。

**（二）抓强链提升，推进工业倍增升级。**围绕四大主导产业发展，坚持制造业、服务业一起抓，深化专班服务机制，着力推进产业链高端项目、龙头项目、补链强链项目建设投产、达产满产。



**（三）抓创新升级，推动工业提质增效。**持续做好“专精特新”“单项冠军”企业培育，力争新增省级制造业“单项冠军”企业2家、“专精特新”中小企业2家、省级企业技术中心2家、市级企业技术中心2家。加快实施传统产业数字化转型专项行动，深化诊断服务成果应用，培育1-2家数字化改造试点企业，推动传统产业数字化改造升级对标提升。

**（四）抓项目建设，扩大工业有效投资。**紧盯重点投资项目，实施全周期管理，全程做好项目跟踪服务，推动福鼎时代一期、邦普一期、国泰二期、凯欣一期达产满产；精准破解项目痛点难点，力争邦普二期、汇得二期、凯欣二期、国泰三期等项目落地开工建设，增强工业发展后劲。实施省、市重点技改项目15个以上、节能项目2个以上。

**（五）抓招商补链，积蓄工业发展后劲。**强化与龙头企业战略对接，加快培育开拓新业态新模式，用好“产业地图”，引进产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业，精准招商项目布局，加快推进项目招商；积极对接储能装备产业链项目，推动一批大项目、好项目落地，增强发展后劲。力争全年实现100亿元工业招商目标。

**（六）抓政策服务，优化工业发展环境。**强化政策落实，延续出台一季度工业稳定运行工作措施，深化“政企直通车”等线上平台服务，结合工业服务队、春节慰问、行业调研、企业家座谈会等线下活动，推动惠企纾困政策宣贯、落实。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	4765.04	一、一般公共服务支出	
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	25.30
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	314.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.07
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	4380.18
		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	30.79
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4765.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>4765.04</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		4765.04	4765.04									
203	国防支出	25.30	25.30									
20399	其他国防支出	25.30	25.30									
2039999	其他国防支出	25.30	25.30									
208	社会保障和就业支出	314.70	314.70									
20802	民政管理事务	10.00	10.00									
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00									
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91									
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64									
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.31	123.31									

20808	抚恤	14.73	14.73									
2080899	其他优抚支出	14.73	14.73									
20899	其他社会保障和就业支出	109.06	109.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	109.06	109.06									
210	卫生健康支出	14.07	14.07									
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07									
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86									
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21									
215	资源勘探工业信息等支出	4380.18	4380.18									
21505	工业和信息产业监管	355.18	355.18									
2150501	行政运行	234.33	234.33									
2150550	事业运行	116.38	116.38									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.47	4.47									
21508	支持中小企业发展和管理支出	4025.00	4025.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4025.00	4025.00									

221	住房保障支出	30.79	30.79									
22102	住房改革支出	30.79	30.79									
2210201	住房公积金	30.79	30.79									

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		4765.04	693.74	4071.30			
203	国防支出	25.30		25.30			
20399	其他国防支出	25.30		25.30			
2039999	其他国防支出	25.30		25.30			
208	社会保障和就业支出	314.70	298.70	16.00			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91				
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.31	123.31				
20808	抚恤	14.73	14.73				
2080899	其他优抚支出	14.73	14.73				
20899	其他社会保障和就业支出	109.06	103.06	6.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	109.06	103.06	6.00			
210	卫生健康支出	14.07	14.07				
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
215	资源勘探工业信息等支出	4380.18	350.18	4030.00			
21505	工业和信息产业监管	355.18	350.18	5.00			
2150501	行政运行	234.33	229.33	5.00			
2150550	事业运行	116.38	116.38				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.47	4.47				
21508	支持中小企业发展和管理支出	4025.00		4025.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4025.00		4025.00			
221	住房保障支出	30.79	30.79				
22102	住房改革支出	30.79	30.79				
2210201	住房公积金	30.79	30.79				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	4765.04	一、一般公共服务支出	
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	25.30
		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	314.70
		九、卫生健康支出	14.07
		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	4380.18
		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	30.79
		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	
<b>收入合计</b>	<b>4765.04</b>	<b>支出合计</b>	<b>4765.04</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		4,765.04	693.74	4,071.30
203	国防支出	25.30		25.30
20399	其他国防支出	25.30		25.30
2039999	其他国防支出	25.30		25.30
208	社会保障和就业支出	314.70	298.70	16.00
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	180.91	180.91	
2080501	行政单位离退休	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.64	38.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.31	123.31	
20808	抚恤	14.73	14.73	
2080899	其他优抚支出	14.73	14.73	
20899	其他社会保障和就业支出	109.06	103.06	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.06	103.06	6.00
210	卫生健康支出	14.07	14.07	
21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
215	资源勘探工业信息等支出	4380.18	350.18	4030.00
21505	工业和信息产业监管	355.18	350.18	5.00
2150501	行政运行	234.33	229.33	5.00
2150550	事业运行	116.38	116.38	
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	4.47	4.47	
21508	支持中小企业发展和管理支 出	4025.00		4025.00

2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	4025.00		4025.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	
22102	住房改革支出	30.79	30.79	
2210201	住房公积金	30.79	30.79	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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			

备注：本部门 2023 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

### 2023 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			

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		4765.04
301	工资福利支出	399.96
302	商品和服务支出	210.95
303	对个人和家庭的补助	270.53
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	3.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3880.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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
<b>合计</b>		<b>693.74</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>399.96</b>
30101	基本工资	104.52
30102	津贴补贴	66.09
30103	奖金	95.72
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	30.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.25</b>
30201	办公费	8.87
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
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	3.00
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	2.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>264.53</b>
30301	离休费	18.80
30302	退休费	109.53
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.47
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.73
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	3.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 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	
合计							4071.30	4071.30	0	0	
福鼎市工业和信息化局	军地联络经费+项目	根据《福建省拥军优属条例》和福鼎市委常委会纪要2011（三）	1	军地联络经费&项目	为了开展拥军支前工作，建立军地互访联络联席制度，促进军地融合和国防建设。		10.00	10.00			项目法
福鼎市工业和信息化局	企业项目专项审计经费+项目	《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市工业发展专项资金管理办法的通知》（鼎政办〔2016〕16号）	1	企业项目专项审计经费&项目	市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需		25.00	25.00			项目法

					要适时调整扶持项目。						
福鼎市工业和信息化局	支持部队项目建设补助经费+项目	福建省拥军优属条例	1	支持部队项目建设补助经费&项目	支持驻军部队搞好基础设施、训练设施、文化设施建设,不断改善战备、训练、工作和生活条件,以项目共建为载体,增进军民团结。项目组织管理情况		5.00	5.00			项目法
福鼎市工业和信息化局	城镇集体工业联合社综合业务费+项目		1	城镇集体工业联合社综合业务费&项目			5.00	5.00			项目法
福鼎市工业和信息化局	军供燃料价格补助+项目	中国人民解放军后勤部军需油料部修订的军需炊事燃料供应定量标准	1	军供燃料价格补助&项目	部队执行战备训练、国防施工和抢险救灾等任务时,当地人民政府和有关单位应当予以提供必要的物资保障,确保部队履行使命。		20.30	20.30			项目法
福鼎市工业	驻军部队家属	闽财社	1	驻军部队家	驻军部队随军家属		6.00	6.00			项目法

和信息化局	生活补贴+项目	[2014]47号文件。		属生活补贴 &项目	无工作补助发放补助						
福鼎市工业和信息化局	工业发展专项资金+项目	《福鼎市人民政府办公室关于印发福鼎市工业发展专项资金管理办法的通知》（鼎政办〔2016〕16号）	1	工业发展专项资金&项目，鼎委办【2016】16号、鼎委发【2019】3号	市工业企业技改转型补助项目、技术创新项目、品牌奖励项目、增产增效项目、节能减排项目、园区提升项目等及市委、市政府研究决定根据我市工业发展需要适时调整扶持项目。 项目年度绩效目标（定量目标）		4000.00	4000.00			项目法

## 第三部分

# 2023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。2023年，福鼎市工业和信息化局收入预算为4765.04万元，比上年减少3013.78万元，主要原因是工业发展专项资金纳入年初预算的金额减少。其中：一般公共预算拨款收入4765.04万元。

相应安排支出预算4765.04万元，比上年增加减少3013.78万元，主要原因是工业发展专项资金纳入年初预算的金额减少。其中：基本支出693.74万元、项目支出4071.3万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4765.04万元，比上年减少3013.78万元，降低38%，主要原因是工业发展专项资金纳入年初预算的金额减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2039999-其他国防支出25.30万元。主要用于国防支出。

（二）2080299-其他民政管理事务支出10.00万元。主要用于军地联络经费支出。



（三）2080501-行政单位离退休 18.96 万元。主要用于离退休人员的补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.64 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 123.31 万元。主要用于退休人员生活补贴费和高龄补贴支出。

（六）2080899-其他优抚支出 14.73 万元。主要用于三九伤员支出。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 109.06 万元，主要用于企业离休人员生活补助和驻军家属生活补助支出。

（八）2101101-行政单位医疗支出 8.86 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 5.21 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

（十）2150501-行政运行支出 234.33 万元。主要用于行政方面人员和公用支出。

（十一）2150550-事业运行支出 116.38 万元。主要用于事业方面人员和公用支出。

（十二）2150599-其他工业和信息产业 4.47 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 4025.00 万元。主要用于对企业的补助支出。

(十四) 2210201-住房公积金支出 30.79 万元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 693.74 万元，其中：

(一) 人员经费 664.49 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 29.25 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**

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无出境安排。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排3万元，比上年增加0.5万元，增长20%。主要原因是：城联社并入。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023年，福鼎市工业和信息化局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4066.30万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

详见附件。

#### **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**

2023年，福鼎市工业和信息化局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出29.25万元，比上年减少210.44万元，降低87%。主要原因是科目调整。

### **（二）政府采购情况**

2023年，福鼎市工业和信息化局政府采购预算总额29.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福鼎市工业和信息化局共有车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：公务用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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生的支出。

**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。