# **瑞金市工业和信息化局2021年部门**

# **预算公开**

**目    录**

**第一部分  瑞金市工业和信息化局概况**

    一、部门主要职责

    二、部门工作任务

三、部门基本情况

**第二部分  瑞金市工业和信息化局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分  瑞金市工业和信息化局2021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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分  瑞金市工业和信息化局概况**

一、部门主要职责

（一）制定全市工业和信息化发展的政策措施并组织实施，对政策措施的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和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，在全市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、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，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、分析和评估工业运行态势，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提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（五）承担优势产业集群的培植和管理工作，推动全市工业结构的调整和产业升级，推进产业集群式发展。

（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（含利用外资和境外投资）；策划、建立工业和信息化项目库；按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目（主要指技术的投资项目），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）承担全市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、清洁生产促进政策，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。

（九）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政策措施。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。

二、部门2021年主要工作任务

市工信局2021年的主要工作任务是：进一步优化工业结构和提升产业层次来深化主攻工业的战略思想，以产业结构调整为主方向，以企业转型升级为主抓手，全面深入推进我市工业总量、质量向大向优发展。全市规模以上工业增加值增长8.9%；规模以上工业主营业务收入275亿元；工业税收13.5亿元，增长11.7%；工业固定资产投资38亿元，同比增长9.1%；主营业务收入过亿元的企业总数达30户；税收过1000万元的企业总数达11户；税收过亿元的企业总数达4户。开展企业帮扶、节能监察、“五争”、招商引资、推动项目建设等工作。落实好脱贫攻坚精准扶贫和乡村振兴工作。

三、部门基本情况

瑞金市工信局共有预算单位1个，编制人数34人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制16人；实有人数76人，其中：在职人数39人，包括行政人员16人、全额补助事业人员16人、临时聘用人员2人、大学毕业实习生5人；离休人员3人，退休人员30人，遗属补助人数4人。

**第二部分  瑞金市工业和信息化局2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年瑞金市工信局收入预算总额为566.41万元，较上年628.35万元减少61.94万元，下降9.85%，减少支出为2019年企业奖补资金跨年支付；其中：财政拨款收入561.85万元，较上年536.36万元增加25.49万元，增幅4.75%，主要是人员经费增加，上年结转（结余）4.56万元，较上年91.99万元减少87.43万元，下降95%，主要是2019年企业奖补资金跨年支付。

**（二）支出预算情况**

2021年瑞金市工信局支出预算总额为566.41万元,较上年628.35万元，减少61.94万元，下降9.85%，减少支出为企业奖补资金跨年支付。其中：

按支出项目类别划分：基本支出366.45万元，包括工资福利支出286.7万元、商品和服务支出44.85万元、对个人和家庭的补助39.46万元；项目支出195.4万元，包括商品和服务支出190.4万元、其他资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.93万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出25.59万元，资源勘探信息等支出433万元，住房保障支出22.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出286.7万元，商品和服务支出235.25万元，对个人和家庭的补助39.46万元，其他资本性支出5万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年瑞金市工信局财政拨款支出预算566.41万元,较上年628.35万元，减少61.94万元，下降9.85%，少支出为2019年企业奖补资金跨年支付，具体支出情况是：一般公共服务支出3.93万元，社会保障和就业支出81.51万元，卫生健康支出25.59万元，住房保障支出22.38万元，资源勘探信息等支出433万元。

**（四）政府性基金情况**

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算44.85万元，比2020年预算增加4.29 万元，增长9.56%。增减原因是：在编在岗人员增加后按比例计算的取暖费、降温费和工会经费增加。

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(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，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等。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额20.58万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.58万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门国有资产合计191.03万元，其中：固定资产191.03万元。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。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。

**（八）绩效目标设置情况**

本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为566.41万元，其中，基本支出371.01万元，项目支出195.4万元。

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金195.4万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上4个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目0个，涉及资金 0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为4.65万元，比上年预算数4.8万元减少0.15万元，较上年下降 3.13%，其中：

公务接待费支出预算数为4.65万元，比上年预算数4.8万元减少0.15万元，较上年下降3.13%。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革，无车辆运行维护支出 。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

**第三部分  瑞金市工业和信息化局2021年部门预算公开表**

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

附表1：瑞金市工业和信息化局2021年部门预算公开表（详见附表）

附表2：瑞金市工业和信息化局2021年部门整体项目、支出项目绩效目标表

**第四部分 名词解释**

**一、 收入科目**

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）资源勘探信息等支出:反映工业发展监管方面的支出。