

2024 年度  
罗源县工业和信息化局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	9
三、部门主要工作任务 .....	9
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>14</b>
一、收支预算总表 .....	15
二、收入预算总表 .....	16
三、支出预算总表 .....	17
四、财政拨款收支预算总表 .....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	19
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 .....	24
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	25
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、预算收支总体情况 .....	27
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	29
七、预算绩效目标情况 .....	30
八、其他重要事项说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县工业和信息化局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施新型工业化、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，指导、监督、检查执行情况；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）贯彻执行国家、省、市有关贸易、国际经济合作、招商引资、投资促进的法律、法规和政策，拟订并组织实施我县相关规章和政策；拟订并实施我县商务发展、招商引资的中长期规划，监测分析内贸、外贸经济运行状况并提出建议。

（三）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；拟订并组织实施全县重点支农产品、重要工业品、重要生产资料等调控方案；建立工业企业服务机制。

（四）负责组织实施我县产业结构调整和优化升级；按规定负责管理工业领域投资项目；指导、协调我县工业企业与央企、省企、外资企业合作；指导协调罗台产业对接有关工作；拟订产业集群建设发展意见和政策措施；指导、协调全县工业产业园区建设；牵头组织我县自贸区相关工作。

（五）负责全县企业技术创新工作，指导引进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的有关工作；指导

和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程；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的监督管理。

（六）负责节能监督管理工作；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；指导全县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）负责指导和服务中小企业（含乡镇企业）；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；指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价；负责指导、推动创业投资业发展；引导和支持企业提升经营管理水平；指导推动企业信用体系建设。

（八）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；负责国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（九）贯彻执行多双边、区域次区域经贸合作战略和政策；推进我县多双边经贸往来与合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题；指导、管理全县外商投资和投资促进工作，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法审核（批）外商投资企业设立、变更及相关事项，依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同章程的情况并协调解决有关问题；组织或参与重大外资项目的协调，负责外商投资有关统计工作。

(十) 贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展政策、规划并组织实施；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）促进工作。

(十一) 贯彻执行国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，协调推进我县与港、澳、台投资贸易协定合作；参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十二) 负责全县对外投资和经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动；按规定管理我县境外劳务输出及相关事宜；承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头协调处置境外劳务纠纷和突发事件；拟订并组织实施全县商务人才规划。

(十三) 负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设；牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(十四) 负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；负责菜篮子工程规划、建设、管理，保障市场蔬菜、副食品供应；负责生猪储备管理工作。

(十五) 负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；负责组织开展商务领域综合行政执法；牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作，协调管理商品贸易秩序，指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作，对直销进行监督管理；推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(十六) 负责全县电子商务政策扶持和监督管理服务体系建设，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用，推动电子商务示范体系建设；负责会展业管理和促进工作。

(十七) 负责原材料工业、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；依法负责农药生产的监督管理；依法管理稀土资源综合开发和合理利用；负责协调、指导生产性服务业发展，统筹规划、指导工业设计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；负责协调推进信息消费工作。

(十八) 负责全县电网运行与调度监管；负责煤炭、石油、天然气等能源的应急保障工作；负责天然气调度及陆上石油、天然气管道设施的保护监管工作；依法监管全县电力行政执法工作。

(十九) 拟订并组织实施全县口岸发展规划和年度开放计划；负责全县口岸运行的协调管理；负责组织推进和协调全县口岸大通关建设，协调、推进电子口岸建设。

(二十) 编制并组织实施全县招商引资、投资促进工作方案；负



责“三维”项目总牵头、总协调、总推进；负责跟踪推进和督促全县招商引资、产业对接工作；组织、协调全县重大招商引资活动；加强招商投资环境建设，创新招商引资、投资促进动作方式。

（二十一）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。

（二十二）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，本部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2024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
罗源县工业与信息化局	行政单位	10
罗源县招商投资办公室	事业单位	6
罗源县商务综合行政执法大队	事业单位	3
罗源县节能监察（监测）中心	事业单位	4

## 三、部门主要工作任务

2024年，罗源县工业和信息化局主要任务是：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，强化党建引领作用，拓宽党建工作与工信业务深度融合的渠道和模式，推动形成党委领导、支部力推、各方协同、劳动者参与的工作格局。继续传承弘扬“四下基层”优良作风，认真贯彻落实县委、县政府部署要求，“抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些”，扎实做好各项重点工作，切实把主题教育成果

转化为推进全面建设现代化美丽海湾城市的生动实践。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实三大举措，促进经济行稳致远

1. 持续强化运行分析。围绕要素保障，常态化摸排走访，协调解决企业生产经营和项目建设中遇到的堵点难点，促进电、运、气、用工、资金等生产要素稳定调度；加强与统计、税务、电力等部门联动，突出争先增效导向，聚焦宝钢德盛、闽光钢铁等重点企业产能、产量、产品出厂价格等，多维度、多角度分析企业用电量、税收情况，促进企业释放产能、激发动能，实现二产指标继续领跑，三产指标稳中有升。

2. 持续提振工业经济。全面开展“工业提振”三年专项行动，新增规上工业企业 20 家，全县工业减产面控制在 35%以内，开展产销对接会 24 次以上，开展企业大走访超过 60 次，实现促问题解决、促政策兑现、促降本增效、促项目投产、促补链强链的目标。实施项目清单化管理，力促罗源闽光产能置换、福建联塑塑料管道生产线技术改造等 7 个技改项目建成投产，加速推进德盛镍业节能减排改造等 84 个技改项目，完成技改投资 50 亿元以上，推动我县工业经济高质量发展。

3. 持续推进三产提升。一是围绕零售、住宿、餐饮、娱乐等领域，开展多层次、多元化主题鲜明的促消费活动 100 场以上，持续推动消费增长。二是探索商贸领域纳统新路径，挖掘商贸业增长潜力，推动夜市、农贸市场等创新纳统 2 家以上，鼓励本土工业企业开展主辅分离，新增提升限上规上商贸服务业企业 60 家以上，实现批发业突破 100 亿元。三是打造 2 个城市一刻钟便民生活圈项目，推进社区商圈

业态不断丰富、门类日臻完善。四是结合玉石、农特产品等产业优势打造直播电商基地，推进华洋置业文锦街商业中心项目、圣水街业态活化建设，打造各具特色、具有文化品位的商业街区。

## （二）围绕三大落点，加快推进新型工业化

1.着力加快数字化转型。一是探索建设钢铁产业数字化转型示范项目，结合全县不锈钢产业链发展目标，以宝钢、闽光等龙头企业为主导，推动产业链条数字化转型升级，探索建设我县发展钢铁产业链数字化生产基地。二是主动靠前服务，用好用足政策，推荐企业申报工业互联网典型案例、数字化转型应用标杆企业、工业企业上云上平台等至少4个项目，为企业发展赋能添力。三是抓好数字化服务，精准匹配企业需求，开展全域工业企业数字化诊断工作，积极对接数字化运营商，组建专家团队，为企业“把好脉、开好方”，打通数字化转型过程中的堵点、难点和痛点。

2.着力推动企业绿色发展。一是开展节能技术改造工程，进一步促进企业节能降耗，推动2个以上项目列入省级重点节能技改项目，帮助亿鑫、德胜能源等企业争取节能技改资金。二是鼓励和引导企业开展自愿清洁生产，提高天然气、氢气等清洁能源使用量，降低煤炭使用比例。三是大力发展循环经济，提升资源利用效率，完成2个大宗工业固废综合利用项目，支持企业创建绿色工厂，力争至少1家企业入选省级“绿色工厂”。

3.着力提升园区标准化水平。一是以工业产业园区标准化建设为抓手，不断健全完善园区公共基础设施配套和生产生活性功能配套建设，规划建设松山路等多条道路，落地污水处理项目，布设电力、燃气专线，促进产城融合发展。二是通过腾笼换鸟、筑巢引凤等方式，

引进符合园区产业定位的大项目、好项目落地园区，坚持依法依规推进低效闲置土地处置和重新开发利用，使闲置低效土地再生“金”。

### （三）推动三个提升，赋能产业提质增效

1. 提升产业链供应链韧性。一是围绕绿色冶金产业链强龙头、补短板，完成《罗源湾先进不锈钢材料产业集群高质量发展规划》编制和《环罗源湾地区工业产业布局规划》修编工作，全力服务青山不锈钢精深加工生态产业园及配套项目建设，做大做强不锈钢产业链。推动亿鑫产能置换、宝钢连铸升级改造等项目开工，福蓉源再生铝、闽光产能置换等项目投产，力争全年完成钢铁产业链产值超 580 亿元。二是发挥福蓉源、东恒新能源集团等新能源汽车产业链链主企业的“吸磁效应”，进一步吸引和挖掘引进一批有潜力、成长性好的新能源及配套项目，针对宁德、青口新能源汽车产业链进行靶向补充配套，加快丸顺新能源汽车零部件生产项目，友信恒润胶粘模组绝缘罩、绝缘片、密封圈项目等 8 个项目建设，完成投资超 30 亿元，力争新能源产业链产值超 8 亿元。

2. 提升产业创新能力。一是落实企业科技创新主体地位，强化需求和场景牵引，激励企业加大创新投入，加速培育技术创新示范企业、制造业单项冠军等创新主体。高质量建设一批企业技术中心、工业设计中心等创新平台，力争 2024 年培育市企业技术中心 2 家，省企业技术中心 1 家，制造业单项冠军 1 家。二是坚持抓大育小、梯度发展，充分发挥大企业主力军和中小企业生力军作用，加强优质企业梯度培育，激发推进新型工业化的微观主体活力和动力，引导制造业企业专注于细分产品市场的创新、产品质量提升和品牌培育，力争 2024 年培育省级以上专精特新企业 1 家、创新型中小企业 3 家。三是优化升级

产业结构，持续扩大新兴产业规模，力争 2024 年全县战略性新兴产业企业达 73 家，完成产值 550 亿元。深入融入建设“海上福州”，力争罗源海马创新产业园等 20 个项目开工建设，鉴江湾深水抗风浪网箱智能化养殖项目等 12 个项目竣工投产。

3. 提升企业营商环境。一是实施精准帮扶，大力弘扬优秀企业家精神，线上用好“福建省工业企业供需对接平台”，线下落实“县处级领导挂钩挂钩联系重点企业”“千名干部进千企”等行动，持续开展企业帮扶，用心用情当好企业的“娘家人”。二是减轻企业负担，落实好支持制造业中小企业的助企纾困系列政策，积极向上争取增产增效、用工稳岗、开拓市场、融资纾困等各类奖补奖励资金，全力以赴为企业降成本、减负担、提信心，激发企业发展的内生动力。三是抓实安全保障，认真执行“双随机”检查和“互联网+审批”，规范行政执法行为，提高审批服务效率和水平。落实安全生产责任制，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产管理，强化民爆物品、餐饮燃气、商业综合体等重点行业、重点环节隐患排查整治，为企业安全生产提供支撑力量。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	1213.93	一、一般公共服务支出	946.35
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.5
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	194.59
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	24.23
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	48.26
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1213.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>1213.93</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		1213.93	1213.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	212.81	212.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	141.77	141.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	591.77	591.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.96	40.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 三、支出预算总表

#### 2024 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		1213.93	608.16	605.77	0	0	0
2011301	行政运行	212.81	199.31	13.5	0	0	0
2011350	事业运行	141.77	141.77	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	591.77	0	591.77	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.5	0	0.5	0	0	0
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.96	40.96	0	0	0	0
2210202	提租补贴	7.3	7.3	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2024 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	1213.93	一、一般公共服务支出	946.35
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.5
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	194.59
		九、卫生健康支出	24.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	48.26
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1213.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>1213.93</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		1213.93	608.16	605.77
2011301	行政运行	212.81	199.31	13.5
2011350	事业运行	141.77	141.77	0
2011399	其他商贸事务支出	591.77	0	591.77
2030699	其他国防动员支出	0.5	0	0.5
2080501	行政单位离退休	110.46	110.46	0
2080502	事业单位离退休	7.91	7.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	0
2210201	住房公积金	40.96	40.96	0
2210202	提租补贴	7.3	7.3	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府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

### 2024 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	0	0

备注：本部门 2024 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

### 2024 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		1213.93
301	工资福利支出	461.84
302	商品和服务支出	615.57
303	对个人和家庭的补助	134.22
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	2.3
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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>608.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>461.84</b>
30101	基本工资	96.91
30102	津贴补贴	72.84
30103	奖金	123.64
30107	绩效工资	23.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83
30109	职业年金缴费	28.39
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97
30111	公务员医疗补助缴费	7.26
30112	其他社会保障缴费	3.05
30113	住房公积金	40.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.6</b>
30201	办公费	4.05
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	3.62
30299	其他商品和服务支出	4.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>120.72</b>
30305	生活补助	120.72

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	1.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.9
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

## 2024 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											

备注：本单位 2024 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2024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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，罗源县工业和信息化局单位收入预算为1213.93万元，比上年增加59.24万元，增长5.13%，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收1213.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1213.93万元，比上年增加59.24万元，主要原因是机关工作人员工资增加。其中：基本支出608.16万元、项目支出605.77万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1213.93万元，比上年增加59.24万元，增长5.13%，主要原因是机关工作人员工资增加。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，重点压减了培训费、接待费、差旅费等支出，同时合理保障了出版《罗源年鉴》经费和党史研究经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2011301-行政运行 212.81 万元。主要用于是行政工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等支出。

（二）2011350-事业运行 141.77 万元，主要用于行政工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费等支出。

(三) 2011399-其他商贸事务支出 591.77 万元, 主要用于口岸联查单位查验经费、海上搜救中心运行和搜寻救助经费、商务执法经费、乡镇企业经费等支出。

(四) 2030699-其他国防动员支出 0.5 万元。主要用于国防办公经费。

(五) 2080501-行政单位离退休 110.46 万元。主要用于退休干部工资发放。

(六) 2080502-事业单位离退休 7.91 万元。主要用于退休干部工资发放。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.83 万元。主要用于职工人员基本养老保险缴费。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.39 万元。主要用于职工人员职业年金缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 9.23 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 7.74 万元。主要用于是在职人员医疗保险缴费支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 7.26 万元。主要用于是在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(十二) 2210201-住房公积金 40.96 万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 7.3 万元。主要用于在职人员发放提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 608.16 万元，其中：

（一）人员经费 579.51 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 28.65 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

2024 年预算安排 0 万元，比较上年的 0 万元持平。主要原因是：无安排因公出国的预算经费。

#### （二）公务接待费

2024年预算安排1.9万元，比上年增加0.7万元，增长58%。主要原因是：随着疫情的结束，本单位对接的多项工作步入正轨，上级机构来罗指导、检查工作也随之增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，较上年的0万元持平；公务用车购置费0万元，较上年的0万元持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费支出。。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，罗源县工业和信息化局单位共设置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**

本部门无项目支出绩效目标表

#### **2. 有关情况说明**

本部门无其它情况说明。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年，罗源县工业和信息化局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出615.57万元，比上年减少4万元，降低0.6%。主要原因是力行节约用于购买固定资产等。

### **（二）政府采购情况**

2024年，罗源县工业和信息化局部门政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、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 2023 年 12 月 31 日，罗源县工业和信息化局部门共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。