

2023 年度
莆田市工业和信息化
局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21

一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策。(二)负责监测分析全市经济运行态势，并发布相关信息。(三)负责拟订并组织实施我市工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。(四)负责相关能源行业管理。(五)负责全市节能监督管理，组织开展节能监察。(六)负责材料工业（不含建材）、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。(七)负责指导、服务企业改革与发展。(八)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。(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。(十)负责指导全市信息产业发展。(十一)负责有关信息化行业安全生产监督管理。(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市工业和信息化局单位包括 18 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年单位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
莆田市工业和信息化局	财政全额拨款	38
莆田市能源执法监察支队	财政全额拨款	6
莆田市中小企业服务中心	财政全额拨款	3

三、单位主要工作任务

2023 年，莆田市工业和信息化局部门主要任务是：2 深入贯彻落实党的二十大精神，以先进制造业百强市为新起点，聚焦匠心智造产业新城打造，全力实施“1234”工程，紧盯指标争先进位，着力百家重点企业和百个重点项目“双百”攻坚，聚力推进品牌强市、亩均论英雄、产业链提质增效三项重点工作，扎实抓好产业数字化、绿色创新、产融对接、产教合作四篇融合“文章”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“增动能”，抓攻坚“五个一批”。完善“一库双机制”，强化“三部门三级联动”，继续实施重大项目叠加“心”级服务机制，挂图作战，打通项目全生命周期，推动重点项目加快建设。

（二）聚焦“夯基础”，抓梯度培育企业。建立企业梯度培育库，完善分业施策、分级指导、分类培育工作机制，夯实工业发展基础。

（三）聚焦“促转型”，抓创新融合发展。围绕供给侧结构性改革，推进数字化、品牌化、绿色化发展，着力提升企业综合竞争力。

（四）聚焦“强载体”，抓园区改革创新。

（五）聚焦“拓市场”，抓畅通供需对接。创新政府“牵线搭台”、企业“牵手合作”供需对接模式，促进产销有效衔接。

（六）聚焦“降成本”，抓多维服务企业。搭建“线下+线上”服务平台，多维度打通企业痛点、难点、堵点问题，促进企业降本增效。

第二部分

2023年度单位预算表

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	6,186.54	一、一般公共服务支出	500.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	85.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,150.00
		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	5,469.78
		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	
		十九、住房保障支出	87.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	
收入合计	10,336.54	支出合计	10,336.54

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		10,336.54	6,186.54	4,150.00								
201	一般公共服务支出	500.00	500.00									
20113	商贸事务	500.00	500.00									
2011308	招商引资	500.00	500.00									
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15									
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15									
210	卫生健康支出	44.22	44.22									
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22									
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95									
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27									
212	城乡社区支出	4,150.00		4,150.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.00		4,150.00								
2120803	城市建设支出	4,150.00		4,150.00								
215	资源勘探工业信息等支出	5,469.78	5,469.78									
21505	工业和信息产业监管	1,169.78	1,169.78									
2150501	行政运行	1,109.78	1,109.78									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00	60.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00	4,000.00									
2150805	中小企业发展专项	4,000.00	4,000.00									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00									
221	住房保障支出	87.39	87.39									
22102	住房改革支出	87.39	87.39									
2210201	住房公积金	87.39	87.39									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		10,336.54	1,326.54	9,010.00			
201	一般公共服务支出	500.00		500.00			
20113	商贸事务	500.00		500.00			
2011308	招商引资	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15				
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15				
210	卫生健康支出	44.22	44.22				
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22				
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95				
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27				
212	城乡社区支出	4,150.00		4,150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.00		4,150.00			
2120803	城市建设支出	4,150.00		4,150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5,469.78	1,109.78	4,360.00			
21505	工业和信息产业监管	1,169.78	1,109.78	60.00			
2150501	行政运行	1,109.78	1,109.78				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00			
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	87.39	87.39				
22102	住房改革支出	87.39	87.39				
2210201	住房公积金	87.39	87.39				

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	6,186.54	一、一般公共服务支出	500.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,150.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	85.15
		九、卫生健康支出	44.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,150.00
		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	5,469.78
		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	87.39
		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	
收入合计	10,336.54	支出合计	10,336.54

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
1	2	3	4	5
合计		6,186.54	1,326.54	4,860.00
201	一般公共服务支出	500.00		500.00
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	85.15	85.15	
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.15	85.15	
210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	
2101101	行政单位医疗	26.95	26.95	
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	
215	资源勘探工业信息等支出	5,469.78	1,109.78	4,360.00
21505	工业和信息产业监管	1,169.78	1,109.78	60.00
2150501	行政运行	1,109.78	1,109.78	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000.00		4,000.00
2150805	中小企业发展专项	4,000.00		4,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	87.39	87.39	
22102	住房改革支出	87.39	87.39	
2210201	住房公积金	87.39	87.39	

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
1	2	3	4	5
合计		4,150.00		4,150.00
212	城乡社区支出	4,150.00		4,150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.00		4,150.00
2120803	城市建设支出	4,150.00		4,150.00

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位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
1	2	3
合计		6,186.54
301	工资福利支出	966.10
302	商品和服务支出	1,452.47
303	对个人和家庭的补助	267.97
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	3,500.00
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
1	2	3
合计		1,326.54
301	工资福利支出	966.10
30101	基本工资	203.01
30102	津贴补贴	160.08
30103	奖金	380.03
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.15
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95
30111	公务员医疗补助缴费	17.27
30112	其他社会保障缴费	6.22
30113	住房公积金	87.39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	92.47
30201	办公费	
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	6.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	34.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	51.11
303	对个人和家庭的补助	267.97
30301	离休费	
30302	退休费	0.98
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	263.79
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	3.20
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	
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	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计							9,010.00	4,860.00	4,150.00	0.00		
莆田市工业和信息化局	工艺美术产业招商工作经历费	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）	1	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）文件精神，安排工艺美术产业招商工作经历费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。	安排工艺美术产业招商工作经历费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。		100.00	100.00			项目法	
莆田市工业和信息化局	工业发展专项资金	根据《莆田市人民政府关于印发加快鞋业高质量发展十条措施的通知》（莆政综〔2021〕10号）、《莆田市人民政府关于印发贯彻落实施实稳经济一揽子政策措施实施方案（试行）的通知》（莆政综〔2022〕2号）、《莆田市人民政府关于印发促进工艺美术产业转型升级九项措施》（莆政综〔2021〕30号）等文件精神。1、支持企业品牌培育、技术改造、VOCs改造、市场拓展等，加快鞋业高质量发展5000万元。2、工艺美术资金，含经上级政府批准的博览会活动经费2000万元。3、中央、省市一揽子政策相关配套资金1500万元。4、开发区改革创新和创新发展正向激励专项资金2000万元。5、食品产业转型升级专项资金500万元。6、建设鞋业工业互联网标识解析二级节点1600万元。7、亲清惠企平台100万元。8、省级认定奖励类配套及市级认定奖励类项目	1	根据《莆田市人民政府常务会议纪要（第108次-1）》文件精神，莆田市每年提供给东南研究院不低于300万元的运营管理经费，连续十年。	莆田市每年提供给东南研究院不低于300万元的运营管理经费，连续十年。		7,000.00	4,000.00	3,000.00		项目法	
莆田市工业和信息化局	兰州大学东南研究院运营经理费	莆田市人民政府常务会议纪要（第108次-1）	1	根据《莆田市人民政府常务会议纪要（第108次-1）》文件精神，莆田市每年提供给东南研究院不低于300万元的运营管理经费，连续十年。	莆田市每年提供给东南研究院不低于300万元的运营管理经费，连续十年。		150.00		150.00		项目法	

莆田市工业和信息化局	北京理工大学东南信息技术研究院补助资金	1、《莆田市人民政府常务会议纪要》（第67次-1）、《莆田市人民政府北京理工大学共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》；2、莆田市人民政府北京理工大学教育基金会《捐赠协议书》；3、市国投公司、北理工东南院《房屋租赁协议》	1	根据1、《莆田市人民政府常务会议纪要》（第67次-1）、《莆田市人民政府北京理工大学共建北京理工大学东南信息技术研究院合作协议书》；2、莆田市人民政府北京理工大学教育基金会《捐赠协议书》；3、市国投公司、北理工东南院《房屋租赁协议》	1、连续5年（2019-2023），每年支付北理工东南院2300万元（含北理工教育基金会捐赠300万元）。2、工业互联网实训基地所需地方政府配套资金1934.3025万元。3、东南院产学研基地建设经费8000万元。4、东南院在2020-2022年度租赁办公用房产生的租赁、物业等费用900万。	1,000.00	1,000.00			项目法
莆田市工业和信息化局	工艺品博览会经费	根据闽财预指[2015]27号文件精神，用于举办中国（莆田）海峡工艺品博览会。	1	根据闽财预指[2015]27号文件精神，用于举办中国（莆田）海峡工艺品博览会。	扩大展会影响力。	300.00	300.00			项目法
莆田市工业和信息化局	电子信息产业招商工作经费	《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）	1	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）文件精神，安排电子信息产业招商工作经费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。	为促进重点产业加快发展，构建支撑高质量发展的现代产业体系，市委市政府批准设立专项用于产业链开放招商等活动经费支出，主要是招商会议、调研活动、差旅、接待及交通等。	100.00	100.00			项目法
莆田市工业和信息化局	鞋服产业招商工作经费	《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）	1	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）文件，安排鞋服产业招商工作经费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。	促进我市鞋服产业高质量发展。	100.00	100.00			项目法
莆田市工业和信息化局	高端装备产业招商工作经费	《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）	1	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办[2022]1号）文件精神，安排高端装备五个产业招商工作经费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。	促进我市高端装备产业发展。	100.00	100.00			项目法
莆田市工业和信息化局	经信管理经费		1	根据《莆田市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（莆委办发[2019]32号），主要用于开展招商引资、工业运行监测、业务培训、项目评审等		60.00	60.00			项目法

莆田市工业 和信息化局	食品产业招商 工作经历费	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办〔2022〕1号）文件精神，安排食品产业招商工作经历费，主要用于招商会议、差旅、接待及交通等。	1	根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于充实莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组的通知》（莆委办〔2022〕1号）文件精神，安排食品产业招商工作经历费，主要用于招商会议、差旅、接待及交通等。	促进我市食品产业高质量发展。		100.00	100.00			项目法
----------------	-----------------	--	---	--	----------------	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2023年度单位预算情况说明

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。2023 年，莆田市工业和信息化局单位收入预算为 10336.54 万元，比上年减少 6661.82 万元，主要原因是项目资金减少（其中工业发展专项资金减少 1000 万元、北理工研究院补助资金减少 1300 万元、开发区奖励专项减少 2000 万元、新能源汽车推广补助减少 1000 万元、砷化镓项目资金减少 1526.6 万元等）。其中：一般公共预算拨款收入 6186.54 万元、政府性基金预算拨款收入 4150 万元。

相应安排支出预算 10336.54 万元，比上年减少 6661.82 万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出 1326.54 万元、项目支出 9010 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 6186.54 万元，比上年减少 1535.22 万元，降低 19.88%，主要原因是一般公共财政项目支出预算中工业发展专项资金项目安排比 2022 年减少了 2000 万元，招商工作经费比 2022 年增加 300 万元。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，重点压减了工业发展专项资金中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了五条产业招商工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011308 招商引资 500 万元。主要用于鞋服产业、电子信息产业、食品产业、高端装备产业、工艺美术产业招商工作经费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.15 万元。主要用于缴纳机关、事业单位基本养老保险支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 26.95 万元。主要用于缴纳机关医疗保险。

(四) 2101103 公务员医疗补助 17.27 万元。主要用于缴纳机关医疗补助。

(五) 2150501 行政运行(工业和信息产业监管) 1109.78 万元。主要用于干部职工基本工资、津补贴、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、年终一次性奖金、离退休人员过节费、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出。

(六) 2150599 其他工业和信息产业监管支出 60 万元。主要用于干部职工基本工资、津补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保险、离退休人员过节费、工会经费、公用经费、开展节能监察工作、开展能耗在线监测、做好节能双随机执法监测、加强电力设施保护工作等支出。

(七) 2150805 中小企业发展专项 4000 万元。主要用于技改、鞋业转型升级等方面的补助。

(八) 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 300 万元。主要用于经信管理(工业运行调度方面、民营产业对接及招商、信息方面等)、市级开放招商工作专项、省提前下达第十六届中国(莆田)海峡工艺品博览会等支出。

(九) 2210201 住房公积金 87.39 万元。主要用于缴纳缴纳单位干部住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 4150 万元，比上年减少 5126.6 万元，降低 55.26%，主要原因是其中北理工研究院补助资金减少 1300 万元、开发区奖励专项减少 2000 万元、新能源汽车推广补助减少 1000 万元、砷化镓项目资金减少 1526.6 万元、工业发展专项资金增加 1000 万元等。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，重点压减了开发区奖励、研究院补助等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120803 城市建设支出 4150 万元。主要用于补助北京理工大学东南信息技术研究院、开发区改革和创新发展的正向奖励、兰州大学东南研究院运营管理、补助新能源汽车推广应用、补助砷化镓项目基础设施建设、工业发展专项等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 1326.54 万元，其中：

（一）人员经费 1234.07 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 92.47 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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 10 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 56.25%。主要原因是：增加了鞋服产业、电子信息产业、食品产业、高端装备产业、工艺美术产业招商工作。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，莆田市工业和信息化局单位共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9010 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

北京理工大学东南信息技术研究院补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、连续5年（2019-2023），每年支付北理工东南院2300万元（含北理工教育基金会捐赠300万元）。2、工业互联网实训基地所需地方政府配套资金1934.3025万元。3、东南院产学研基地建设经费8000万元。4、东南研究院在2020-2022年度租赁办公用房产生的租赁、物业等费用900万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	北理工教育基金会捐赠经费	≤300万元
	产出指标	数量指标	登记申报知识产权在莆田的专利数	≥2个
		质量指标	科技创新成果数量	≥2个
		时效指标	登记申报知识产权时间	≥300天
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化数	≥2个
		社会效益指标	邀请教授来莆数	≥12人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	北理工东南院管理层满意率	≥90%

电子信息产业招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为促进重点产业加快发展，构建支撑高质量发展的现代产业体系，市委市政府批准设立专项用于产业链开放招商等活动经费支出，主要是招商会议、调研活动、差旅、接待及交通等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	招商活动需要资金	≤50万
	产出指标	数量指标	对接项目数	≥6个
			招商活动次数	≥2次
		质量指标	参与招商单位投诉率	≤10%
		时效指标	招商活动完成时间	≥30天
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥40亿
		社会效益指标	发布工作动态条数	≥6个
			签约项目数	≥6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

高端装备产业招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进我市高端装备产业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目论证金额	≤50万
	产出指标	数量指标	项目论证数量	≥1个
			调研走访企业数量	≥10家
			产业发展会议场数	≥1场
		质量指标	项目论证经专家评审	≥1个
		时效指标	项目论证完成时间	≤300天
	效益指标	经济效益指标	实现产值增长企业数	≥2家
		生态效益指标	实现税收增长企业数	≥2家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

工业发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7000.00	
	财政拨款：		7000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、支持企业品牌培育、技术改造、VOCs改造、市场拓展等，加快鞋业高质量发展。2、工艺美术资金,含经上级政府批准的博览会活动。3、中央、省市一揽子政策。4、开发区改革和创新发展的正向激励。5、食品产业转型升级。6、建设鞋业工业互联网标识解析二级节点。7、亲清惠企平台。8、省级认定奖励类配套及市级认定奖励。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每百元主营业务收入成本	≤90元
	产出指标	数量指标	实施市级重点企业技改项目数	≥100家
		质量指标	补助企业经会计师事务所审计符合条件后补助	≥100%
		时效指标	整个补助流程时间控制数	≤90天
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	≥5%
			技改投资目标	≥380亿
		社会效益指标	制造业投资目标	≥500亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%

工艺美术产业招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	安排工艺美术产业招商工作经费，主要是用于招商会议、差旅、接待及交通等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	招商活动需要资金	≤50万
	产出指标	数量指标	对接项目数	≥10个
			聘请专家数	≥2个
			招商活动次数	≥5次
		质量指标	参与招商单位投诉率	≤10%
		时效指标	招商活动完成时间	≥30天
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥30亿
		社会效益指标	发布工作动态条数	≥10条
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

工艺品博览会经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	扩大展会影响力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	合同履约保证金	≤50万元
	产出指标	数量指标	参展商	≥200家
			展位数量	≥800个
		质量指标	参展展商、展品多样化	≥5个
		时效指标	项目完成及时性	≤180天
	效益指标	经济效益指标	工艺美术产业产值增长率	≥3%
		社会效益指标	举办工艺美术行业赛事	≥3项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

经信管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

兰州大学东南研究院运营管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	莆田市每年提供给东南研究院不低于300万元的运营管理经费, 连续十年。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	信息技术相关学科教育事业发展经费	≤300万元
	产出指标	数量指标	登记申报知识产权在莆田的专利数	≥2个
		质量指标	科技创新成果数量	≥2个
		时效指标	科技创新成果完成时间	≤270天
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化数	≥2个
		社会效益指标	开展科技讲座和科技、管理培训场次 数	≥2场
	满意度指标	服务对象满意度指标	北理工东南院管理层满意率	≥90%

食品产业招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进我市食品产业高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	招商活动需要资金	≤50万
	产出指标	数量指标	策划项目数	≥10个
			食品产业发展招商会议的场数	≥2场
			招商签约项目数	≥3个
		质量指标	参与招商单位投诉率	≤10%
		时效指标	招商活动完成时间	≥30天
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥10亿
		社会效益指标	食品产业发展宣传报道次数	≥3个
			签约项目数协调解决食品企业发展问题个数	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

鞋服产业招商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	促进我市鞋服产业高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	≤50万元
			举办赛事活动费用	≤50万元
	产出指标	数量指标	对接项目数	≥20个
			产业规划编制数	≥1个
		质量指标	规划编制经专家评审	≥1个
		时效指标	规划编制完成时间	≤365天
	效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥20亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	鞋服企业满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本单位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，莆田市工业和信息化局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 67.24 万元，比上年减少 2.37 万元，降低 3.4%。主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，莆田市工业和信息化局单位政府采购预算总额 1399.26 万元，其中：政府采购货物预算 18.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1381 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，莆田市工业和信息化局单位共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。