2024 年度

将乐县工业和信息化局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	9
三、部门主要工作总结	9
第二部分 2024 年度部门决算表	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	42
一、收入支出决算总体情况说明	42
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	43
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	43
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	48

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	48
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	48
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	49
八、预算绩效情况说明	50
九、其他重要事项说明	51
第四部分 名词解释	53
第五部分 附件	55

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县工业和信息化局（汇总）部门的主要职责是：贯彻执行国家、省经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策；拟订并组织实施全县新型工业化、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；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。负责全县投资环境和重大招商项目的宣传、推介工作，组织和参与重大招商项目的咨询、对接、洽谈和项目落地服务工作。负责全县煤炭行业管理，协调解决行业发展中的重大问题。

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化发展战略、法律法规和规章及政策。拟订并组织实施全县新型工业化、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。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。贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策，起草并组织实施相关地方性法规、政府规章和政策。研究提出商务和口岸法规、规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见。拟订商务发展战略和

实施规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。

(二)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工业经济运行应急调度机制。组织实施全县重要工业品、重要生产原材料、重点支农产品等的调控方案。建立工业企业服务机制。

(三)负责组织实施我县工业与信息化产业发展、结构调整升级的政策措施。执行工业和信息化领域固定资产投资导向和目录，按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造。拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。指导、协调我县工业和信息化领域企业与央属、省属企业、港澳台及对外产业交流与合作。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。拟订产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施。

(四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、民爆产品、传统工艺美术、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、行业准入和产业政策。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。按规定负责盐业生产企业行业管理。依照“一岗双责”规定，负责工业和信息化领域的行业安全生产督促指导工作。

(五)负责全县相关能源行业管理。负责监测分析相关能源运行情况并发布能源信息。衔接相关能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责县域内煤炭、电力等能源产品的应急保障工作。负责全县电网运行与调度管理。依法配合上级主管部门做好全县发电企业并网运行条件审查工作。依法承担全县电力行政执法工作。

(六)负责全县节能监督管理，组织开展节能监察。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。指导资源综合开发和合理利用。依法承担节能相关行政执法工作。

(七)负责指导和服务企业改革与发展。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。引导和支持企业提升经营管理水平，建立现代企业制度。依法指导企业法律顾问工作。承担县减轻企业负担的有关工作。组织开展经营管理人员培训工作。负责工业化、信息化企业智力引进工作。培育发展“专精特新”企业。推动产融合作。

(八)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企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装

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。

(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。统筹规划、指导现代物流、工业设计等发展。

(十)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。负责协调推进信息消费工作，抓好相关政策措施的组织实施。

(十一)负责组织协调有关部门做好支前工作，具体承担县国防动员委员会支前办公室和科技动员办公室的日常工作。

(十二)贯彻执行国家有关科学技术发展的法律法规和政策。拟订全县科技工作的政策规定、具体措施并组织实施，负责各类科技项目组织、监督实施。

(十三)负责全县科技评估、科技统计、科技信息以及科技法律法规的宣传贯彻和检查督促工作。负责科技进步工作的管理、指导、协调和监督。指导、协调县直各部门和各乡镇科技管理工作。

(十四)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的安排、监督管理，会同有关部门提出我县多渠道增

加科技投入和科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(十五)负责流通行业管理、促进工作，组织实施流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进物流标准化建设。负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、成品油流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。

(十六)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设。推进农村市场体系建设和改造升级。

(十七)负责商品市场运行分析预测和商务领域消费促进工作。贯彻落实促进商品市场繁荣稳定政策措施，制定生活必需品市场供应应急预案，监测分析市场运行、商品供求状况。负责城市副食品调控基地建设。

(十八)负责组织开展商务领域综合行政执法。推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(十九)研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策。完善跨部门电子商务工作协作机制，

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，指导全县商务领域电子政务建设。

(二十)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划（不含粮食、棉花进口关税配额管理），会同有关部门协调大宗商品进出口。指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(二十一)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规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

(二十二)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。指导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。承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(二十三)指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资

的中长期发展规划。做好外商投资企业设立、变更备案工作。依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题，指导投资促进工作，组织开展对外招商引资活动。负责外商投资有关统计工作。

(二十四)负责对外经济合作工作。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，管理监督对外劳务派出机构。承担境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

(二十五)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(二十六)贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策。推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(二十七)贯彻执行商务人才规划。按照授权，组织、承办或审批经贸类因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等相关事宜。

(二十八)负责经济协作相关工作。

(二十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

(三十)贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规

和政策，负责全县招商引资工作，拟定全县招商引资年度工作计划，会同有关部门研究实施招商引资工作考核办法。

(三十一)负责全县招商引资项目的提出、征集、筛选和编印成册工作；并加强与省、市、县主管部门及有关部门、企业的联系，及时掌握信息动态及项目的进展情况；协同有关部门及时宣传我县招商引资优惠政策，做好对外宣传工作。

(三十二)负责组织省、市、县重大招商引资活动。安排县外考察项目代表团的接待工作，密切将乐县各商会的联系，做到信息畅通。

(三十三)负责对将乐县招商引资项目的跟踪服务和管理工作。

(三十四)会同有关部门联系、指导和协调好全县各乡镇、各部门和工业园区的招商引资工作。

(三十五)负责全县招商引资资料搜集、统计工作，不断调整、充实、完善我县的项目资料库和信息网络库。

(三十六)负责全县煤炭行业管理，具体拟订煤炭行业发展规划并组织实施。依据国家煤炭产业政策和投资导向，指导煤炭企业改革，促进煤炭产业结构调整，引导行业布局，加快企业现代制度建设。

(三十七)报送和管理行业基本建设和技术改造、合资经营等项目，组织实施行业技术规范，推进行业技术进步。

(三十八)协调解决行业发展中的重大问题。

(三十九)负责煤矿安全生产监督管理，依法实施相关行政处罚。

(四十)组织开展煤矿安全生产相关法律法规政策等方面宣传教育，提供煤矿安全生产和科技信息服务。负责对煤矿企业从业人员培训情况进行监督检查。

(四十一)组织协调煤矿应急救援工作，参与煤矿生产安全事故调查处理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县工业和信息化局（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
将乐县工业和信息化局	行政单位	17
节能监测中心	财政补助事业单位	5
县新型建筑材料推广中心	财政补助事业单位	4
县科技馆	财政补助事业单位	1
县生产力促进中心	财政补助事业单位	3
高创中心	财政补助事业单位	4
将乐县招商服务中心	财政补助事业单位	6
将乐县煤炭技术中心	财政补助事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024年，将乐县工业和信息化局（汇总）部门主要任务是：整体把握商贸、工业经济发展基本面，掌握全县商贸、

工业经济运行情况，促进全县经济平衡发展，强化服务企业，提升服务质量，帮助企业降本释负，积极推进我县经济高质量发展；围绕县委、县政府“抓重大项目、促高质量发展”工作部署以及开展“3+3”专项行动的要求，以沪明对口合作、山海协作为契机，招商引资工作稳中有进；深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强煤矿安全生产工作的总体部署和工作要求，扎实开展煤矿重大事故隐患专项排查整治和3+N安全生产综合整治、汛期水害防治等工作，积极贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产的工作意见》精神，推进部署落实“安全生产十五条重要举措”，全力防范化解重大安全风险。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）工业方面。规上工业增加值，2024年，全县规上工业企业完成产值同比增幅7.86%，实现工业增加值增幅5.814%，居全市第5；工业用电量，1-12月我县工业用电量8.75亿千瓦时，同比增长3.82%，用电增量居全市第6，增速居全市第5，其中规上工业实现用电71126万千瓦时，同比上升4.2%；规模工业企业培育，目前已培育入规8家企业，新建入规企业4家，居全市前列。

（二）商贸方面，2024年，社会消费品零售总额（含限下）59.1亿元，累计增幅-4.8%，全市第11；限上批发业销售总

额（含限下）71.9亿元，同比增量5.4亿元，全市第4，小组第1，累计增幅为8.1%，全市第4，小组第1；限上零售业销售总额（含限下）49.5亿元，同比增量3.5亿元，全市第9，小组第4，累计增幅为7.7%，全市第4，小组第1；限上住宿业营业额（含限下）3.0亿元，同比增量2864万元，全市第5，小组第2，累计增速为10.6%，全市第3，小组第1；限上餐饮业营业额（含限下）6.9亿元，同比增量8685万元，全市第8，小组第4，累计增速为14.3%，全市第5，小组第3；限上商贸企业培育，1-12月已有21家商贸企业入库。其中，15家企业为新增，6家企业为限下转限上。

（三）外资外贸方面。外贸出口，预计全年完成出口13.4亿元，完成市局下达任务13.4亿元的100%（全年市场采购出口预计完成10.2亿元，地产品出口预计完成3.2亿元）。利用外资，全年完成实际到资107万美元，完成市局下达全年350万美元任务的31%。

（四）企业培育再结硕果。通过召开政策解读会、微信宣传、实地走访等方式，积极指导企业按照申报要求做好相关材料，确保能申请的企业应报尽报。2024年我县金瑞高科、鸿燕化工等8家企业新认定为省级“专精特新”中小企业，居全市前列。截至目前，全县已有20家省级“专精特新”中小企业。东南新材料产品获批福建省新材料新产品。

（五）项目申报有序推进。引导企业开展智能化、数字化、

绿色化改造，鼓励企业改善产品结构、优化生产方式、促进产业向价值链中高端迈进等方面的技改投资。帮助慧思通获得2024年度省重点技改补助56.28万元，帮助祥源纺织获批技改贷2500万元。鼓励企业实施设备更新，更新一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，引导企业淘汰落后设备、使用先进设备，提高生产效率和技术水平，目前已申报科源、祥源等9家企业入省工业领域设备更新和技术改造储备项目库。

(六)增资扩产有力推动。2024年，我县立足工业发展短板，积极引导企业拓展新形势下转型升级的新思路，全力推进增资扩产行动计划。全年新增省级重点技改项目23个，位居全市前列。全县共实施增资扩产项目51个，其中省级技改项目23个，市级增资扩产项目28个。全年投产项目44个，在库增资扩产项目总投资额16.57亿元，2024年计划完成投资16.55亿元，年度计划投资与总投资的比例为99.87%。工业固投库中增资扩产项目的固定资产投资额为32.55亿元，工业增资扩产项目固投出数占年度计划投资的比例为196.61%。全年综合排名位居小组第二。

(七)特色产业做优做强。制定《轻合金产业规划》和《机械制造产业规划》，深入分析轻合金与机械制造产业链发展现状和存在问题，明确产业链未来发展方向。制定《将乐县轻合金与机械制造产业链发展实施方案（2024-2026年）》，

从优化产业布局、加强创新平台建设等六个方面促进产业链发展。轻合金方面，在建项目 2 个，总投资 21.3 亿元，分别是富远再生铝综合利用生产项目（二期）和华威钜全精工铸造项目；已投产项目 3 个，总投资 1.91 亿元，分别是慧思通增材制造设备生产项目、科源废铝资源综合利用扩建项目和彩虹金属铝制品生产线改建项目。机械制造方面，在建项目 2 个，总投资 4.2 亿元，分别是鼎冠年产 5 万吨机械铸件项目和铸达年产 60 万套金属铸造模具生产项目；已投产项目 1 个（投资 1 亿元），轴瓦及衬套产业化扩建项目投产。

（八）民企对接日益增进。积极研究省、市出台的一系列政策，配套完善县相关政策，多方谋划，积极做好已对接项目的规划用地及水、电等基础设施的配套的协调工作，促进项目早日开工，早日投产。我县 1-12 月民企对接投资额为 59 亿元，已完成当年任务，开工率 91%，投产率 81%。全年预计全市排名第 3。

（九）迎难而上、开拓进取，转型升级助推高质发展。1. 加大服务力度。联合三大通讯运营商、三明鑫创等数字化转型服务商，加大全县工业企业数字化转型服务力度。2024 年联合三大通讯运营商完成诊断 32 家，依托诊断结果为东南新材料、草本宝藏等企业提供数字化解决方案和企业数字化转型个性化服务。2. 加快转型改造。一是抓好项目推荐申报，提振企业转型信心。推荐东南新材料申报 2024 年省新一代

信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业。二是发挥龙头作用，推动项目落地。以第一批省级“新一代信息技术与制造业融合发展标杆企业”长兴电子有限公司、将乐金牛水泥有限公司为龙头，推动东南新材料股份有限公司“智能制造生产协同管理系统（MES系统）”项目落地。3. 狠抓节能降耗。一是组织实施节能循环经济示范项目。完成节能循环经济改造项目4项，预计可节标煤2200吨，完成资源综合利用项目4项，申请获得节能循环经济奖励资金项目1项，将乐金牛水泥有限公司、东南新材料有限公司申报国级绿色工厂材料已通过工信厅评审正在公示。二是开展重点用能企业用能评估。对全县6家工业重点领域重点用能企业开展评估，非金属矿物制品加工业2家（水泥生产），其中将乐金牛水泥能效达到标杆水平。有色金属冶炼及压延加工业、造纸和纸制品业、纺织业各1家能效都达到标杆水平。

（十）汇聚合力、创新引领，商贸经济活力不断彰显。1. 精心谋划促销活动。举办2024将乐闽台迎春美食年货节活动，包含“一乡一品”展区、镛城名品展区、海峡集市、购年货、年俗体验、年味DIY等多个主题活动，为居民们带来丰富多彩的购物体验；组织县内企业参加三明名特优产品展示推介暨新闻菜上海站品鉴活动；组织参加第七届进口博览会展销，在北外滩馆开展专场直播带货活动；开展消费品以旧换新行动，截止2024年底，已核销7323笔，享受补贴

851.09 万元，带动消费 4334.38 万元，电动自行车核销 28 笔，汽车置换核销 1 笔。

2. 强化政策精准供给。加紧县域商业建设行动项目谋划，加快补齐县域商业基础设施和公共服务短板。着重指导琼伟商贸、闽运将乐分公司、各乡（镇）人民政府等项目业主做好县域商业体系建设项目申报，今年以来共向上争取项目资金 680 万元。指导 4 家基地做好县域省级重点副食品基地项目申报工作。做好豪峰、西湖红糖、西山纸等老字号企业申报省级老字号。

3. 大力推进品牌建设。大力推动“直播+产业+基地”推广模式，发挥我县优势产业如竹荪、蜜饯、红糖等开展直播活动。结合积善红糖直播基地、镛农先生助农直播基地、赛园蜜饯直播间等推广我县特色产品。同时，协同县融媒体中心专业优势，打造“乐动助农直播间”为各乡镇农特优产品代言推广，促进农村产品上行，目前已销售 480 万元。

（十一）扬长补短、守正出新，科技创新能力不断提升。

1. 做大创新主体。截止目前，全县共有 31 家国家高新技术企业、17 家省级科技小巨人。规模以上工业高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重 15.4%，居全市第 2。技术合同认定登记累计金额达 1116 万元，居全市第 5。2023 年度 R&D（研究与试验发展）经费投入达 1.78 亿，金额居全市第 4，增速居全市第 5。2024 年申报高新技术企业 14 家，其中新增通过 3 家、复审 10 家均通过。目前我县国家高新技术企业

业总数达 31 家, 已获认定国家科技型中小企业 19 家, 我县有福建省科技小巨人领军企业总数 19 家, 2024 年有 2 家企业通过第二批市级新型研发机构认定。2. 做强研发实力。截至目前共科源新材料、草本宝藏等 7 家企业申报 2024 年度省科技计划项目, 其中科源新材料、草本宝藏、福瑞华安等 3 家企业的申报项目已通过省厅立项, 申请经费达 160 万元。推荐半固态申报中央引导地方资金项目, 已获上级立项, 申请经费达 100 万元。3. 做优人才服务。厚植人才培育沃土, 积极为华田贸易等申报人才公寓。开展企业自主人才认定工作, 指导金牛水泥等企业做好申报工作。推荐缘福周凌强、赛园食品臧国庆申报市级“双创之星”人才项目。2024 年推荐上报个人科技特派员人数 23 人, 团队科技特派员个数 8 个, 实现一二三产业全覆盖, 13 个乡镇 100% 覆盖, 所推荐个人、团队、法人科特派已全部正式获得省科技厅选任。4. 做好平台建设。缘福、鸿燕化工顺利通过市级新型研发机构审批, 福瑞华安申报的市级新型研发机构产学研合作项目已通过市科技局立项。

(十二) 稳中求进、真抓实干, 工业经济实力稳步提升。

1. 强化用电运行监测。与供电部门建立紧密合作关系, 对规上工业企业和用电大户的用电情况进行全面监测和摸排。跟踪用电数据, 及时发现用电异常, 促使企业提高检修效率, 缩短停产时间, 有效避免因设备故障导致用电量下降问题。

同时，积极兑现用电补贴政策，降低生产成本，增强企业信心，推动我县工业用电显著增长，增幅达到 3.82%，居全市第五。

2. 开展供需对接活动。线上加强工业企业供需对接平台运营管理，指导各中小微工业企业入驻平台，发布亮点产品和采购需求，助力企业开拓市场。线下组织供需对接活动，为企业搭建交流合作平台，今年举办食品行业“手拉手”活动，促进黄潭镇政府与琼伟超市、心怀蜜食品与三明盐业、龙栖山矿泉水与玉华宾馆顺利签订合作协议，涉及资金超 300 万元。同时，镛农先生与本来电子商务达成长期合作意向。

3. 助力企业纾困解难。持续发挥“3+3”专项小组职能，面对面解决企业难题，截至 12 月底，“企业纾困攻坚年”项目库动态更新调整为 47 个项目，已为企业解决问题 19 个；对接金融机构缓解企业资金难题，邀请本地金融机构和永赢金租融资租赁公司与园区企业对接，已达成创世纪铝业、惠思通三维技术等 4 家企业与融资租赁公司达成合意，解决企业资金难题；结合“两山学堂”企业线下对接活动，邀请市邮政储蓄银行介绍当前优势金融服务产品及案例，同时每月定期收集企业资金问题，协调银行机构上门对接，今年累计为双吴新材料、中立数字等企业解决流动资金贷款需求 3500 万元。

4. 筑牢安全生产防线。开展民爆、煤矿等重点领域全年重点时段专项检查，督导工业企业落实落细安全生产工作措施，配合开展治本攻坚三年行动等专项，覆盖县内工业、

商贸、加油站等领域企业百余家，累计整治 80 余项隐患。同时规范民爆物品、煤矿企业安全费用提取制度，指导企业用好安全费用，合法合规做好企业安全生产费用统计直报。协助相关部门督导园区完成整改提升，提升项目建设单位、施工单位强化安全意识，加快工程建设进度，优化水、电、汽、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施等基础设施配套功能，不断优化投资环境。动态监测辖区内监控化学品生产企业，组织园区内旭牧联、万科等企业进行履行禁化武公约培训。

(十三)深入学习宣贯，强化安全教育。1. 全面领会《条例》的重要意义。督促煤矿企业将《条例》纳入主要负责人、安全管理人员培训重点内容，推进有关安全精神“进企业、进矿井、进班组”，从源头上管控风险、消除隐患，把安全生产融入到煤矿企业生产各个环节，持续守住安全生产关。聚焦《硬措施》规定要求，从思想认识上“硬起来”。督促煤矿企业对照煤矿安全法律法规、《硬措施》等规定开展自查自改，重拳出击“打非治违”、清查隐蔽工作面等各类非法违法行为。积极推动落实两办《意见》、《煤矿重大事故隐患判定标准》等有关文件规定，每季度组织召开全县煤矿安全警示教育会，观看煤矿警示教育片，深刻吸取事故教训，多措并举抓紧抓实安全生产工作。督促煤矿企业强化现场管理，制定完善安全技术措施，明确责任清单，安全管理人员

全部下沉一线，责任区域明确到采区、区段、工作面，开展安全巡查检查，对发现的问题和隐患及时上报，抓好落实整改并销号。加强业务学习，落实隐患整改。针对国家矿山安全监察局第十一检查组来闽开展“八条硬措施”落实情况专项监督检查提出的问题清单。于8月7日，专门组织专业技术人员逐条学习领会，从政府、监管、企业三级层面参照问题清单标准落实整改。根据问题清单涉及到的重大安全隐患情形，再次全面系统学习《煤矿重大事故隐患判定标准》，进一步学深弄懂新标准，逐条逐项认真解读。组织宣贯《若干措施》精神，分别于12月13日、12月20日由中心主任领学，全县煤矿“五职”矿长及相关安全管理人员、中心监管人员逐条学习《若干措施》，共49人/次参加。要求煤矿企业在全矿范围广泛宣传，在日常培训中将《若干措施》精神纳入培训范围，确保每一位职工学深、悟透。6. 扎实开展安全生产月活动。成立以主任为组长的“安全生产月”活动领导小组，紧紧围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题，开展系列应急和安全宣传教育活动。以“四件大事”（两办《意见》《条例》《硬措施》和矿山安全生产治本攻坚三年行动）为重点，由领导带头宣讲、下基层调研宣讲等活动，推动煤矿企业深刻学习领会“四件大事”的重大意义；配合国家矿山安全监察局福建局、福建省应急管理厅组织开展煤矿安全风险会商，对近年来的典型煤矿事故

教训进行分析研判。进一步宣传《煤矿安全生产条例》《煤矿安全规程》等法律法规，解读典型执法案例。各煤矿企业纷纷开展“安全生产大家谈”“班前会”“以案普法”等活动，组织观看《安全生产责任在肩》警示教育片、事故警示教育片、典型案例解析片等，进一步提升煤矿企业从业人员的安全生产和事故防范意识；结合煤矿事故特点，组织开展火灾事故预案演练2场，开展全员安全警示教育和专项培训、安全疏散应急演练，让全体员工熟悉矿井避灾路线、自救器和消防器材使用，提高应急避险能力。

(十四)强化监管执法，推动安全生产。1. 严把复工复产关。按照复工要求深入分析研判煤矿停产停工期间风险变化，进一步树牢安全意识。在春节放假前，布置安排各煤矿企业对全矿的生产系统组织开展一次全面排查，有效消除安全隐患，统筹好、计划好放假检修，落实好各项安全保障措施。在春节放假期间，不间断开展明查暗访，督促煤矿严格落实停工停产安全技术措施，落实包保责任制，加强管理，切实落实好放假期间井下各项安全措施。在春节过后，及时转发《致企业复工复产安全生产的一封信》，提示企业做好6个“一定要”安全工作，贯彻落实停工停产和复工复产报告制度，编制专门工作方案和安全技术措施，组织返矿工人岗前培训和考核。按照“属地监管”原则，由煤矿企业向我和中心和矿山救护队申请组织复核验收，报经县级人民政府主

要负责人签字批准后给予复工复产。2. 全力做好全县煤矿防汛工作、隐蔽工作面清理及回头看、煤矿重大事故隐患排查整治等重点工作落实。我中心严格根据省市监管要求，结合我县实际制定“一矿一策”监管执法方案，细化制定月度监管计划，明确监管内容和风险点，做到精准执法。按照2024年度安全监管计划，每月对A类矿井检查1次以上，对B类矿井检查2次以上。截止12月，共开展各类监管检查39次、下发执法文书39份，检查发现问题227条，矿井按照“五落实”（落实责任、措施、资金、时限、预案）的要求均已整改完毕，整改率100%。3. 严厉打击违法行为。针对石林煤矿、文曲联办煤矿在8月“一通三防”专项检查和石门溪煤矿在9月安全培训专项检查过程中发现的违法违规行为，我中心依法依规进行立案查处三起，共处罚金19.7万元。4. 聚焦重大隐患治理。今年来，我县3家煤矿共发现重大安全隐患10条（自查9条，上级检查1条），我中心严格督促煤矿企业落实整改，直至隐患整改完毕，经我中心复查验收合格销号后，方恢复生产。

（十五）扎实开展专项，提升本质安全。1. 严格制定三年行动方案。我中心根据《福建省矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《三明市矿山安全生产治本攻坚（2024-2026年）》等文件要求，结合我县煤矿实际，制定印发了《将乐县煤矿安全生产治本攻坚三年行动方案

(2024—2026年)》。2. 开展三年行动方案审查工作。根据《国家矿山安全监察局综合司关于开展矿山安全生产治本攻坚三年行动方案审查工作的通知》(矿安综函〔2024〕71号)要求,市煤管局对我县煤矿治本攻坚三年行动方案进行了审查,并提出了意见,我中心根据意见进行修订;我中心按照《矿山子方案审查表》对我县各煤矿企业治本攻坚三年行动方案进行了逐一审查,对审查发现的问题,整理成问题清单,下发各煤矿企业,督促煤矿企业修订方案。3. 加强保障措施。我中心成立治本攻坚三年行动领导小组和工作专班,领导小组负责煤矿安全生产治本攻坚三年行动的组织领导和治本攻坚三年行动日常工作。定期主动向县级人民政府汇报安全生产治本攻坚三年行动进展内容和情况,及时推动解决突出问题,确保治本攻坚三年行动各项工作落地见效。截至目前,我县石林煤矿301采区采煤工作面使用柔性掩护支架支护,石林煤矿和文曲联办煤矿采煤工作面均有完成单体液压支护改革。4. 组织煤矿企业从业人员参加“百千万”工程。组织开展从业人员和全民安全素质能力提升行动。组织辖区内煤矿“五职矿长”“班组长”“一线人员”参加福建省应急管理厅和国家矿山安全监察局福建局举办的2期“五职矿长”培训班、4期“班组长”培训班、2期“一线作业人员”培训班。5. 积极开展机械化试点工作。2024年3月30日,石门溪煤矿+360m主平硐掘进工作面使用综掘机,

投入使用以来，施工队安排每天两班掘进、一班挂锚网支护，+360m 主平硐完成进尺 620 米。

(十六) 聚焦重大灾害，防范安全风险。1. 做好隐蔽致灾因素普查治理工作。我县 3 处煤矿均完成普查治理，查明水、火、瓦斯等隐蔽致灾因素。2. 优化煤矿采掘接续工作。督促矿井从优化采区布局、优化采掘计划等方面，组织专业技术人员制定优化煤矿采掘接续实施方案，2 处正常生产矿井已全部完成评估，全部合格。3. 有序推进矿井智能化改造。成立将乐县煤矿重大灾害风险防控建设项目验收小组，明确验收责任，规范验收行为，对照验收表进行逐项验收，完成灾害防控项目建设任务。至 6 月底，我县三家煤矿已完成上级部门要求的建设任务并通过验收。4. 做好信息预警工作。今年汛期内共组织包保人员、专业技术人员到一线督导巡查汛期工作 12 矿/次，以文件、微信群转发、电话通知等形式共发布气象信息预报预警 45 次。

(十七) 加强安全巡查，紧盯煤矿安全。今年以来，在春节、“两会”、国庆等重要节假日、汛期和煤矿停工停产期间，我中心采取明查暗访、四不两直，线上线下相结合的方式，对煤矿企业进行不间断的巡查。每日安排工作人员在县级分控中心值班值守，组织专业技术人员到煤矿企业突击巡查，对检查发现的问题下达巡查通知单，限期整改。自春节过后共计巡查 15 矿次，下达巡查通知单 10 份。

(十八)提高政治站位，做好保供工作。按照三明市煤管局电煤保供任务相关要求，今年市里下达我县电煤保供任务量 2.09 万吨万吨，2 个生产矿井电煤保供任务量均为 1.045 万吨。我中心督促企业履约电煤中长期合同监管主体责任，及时帮助协调解决保供过程中遇到的突出问题。截至目前，2 家煤矿企业共完成保供电煤量 1.93 万吨。其中：石林煤矿 0.96 万吨，完成保供任务的 91.94%；文曲煤矿 0.97 万吨，完成保供任务的 92.88%较好地完成了电煤保供任务。

(十九)精准定位，力促招商提质增效。出台《将乐县推动重点产业链发展三年行动计划（2024-2026 年）》，突出产业链精准招商，推动产业结构调整和优化升级，做优链条、做强集群、做大产业，全面推进我县 7 条重点产业链延链补链强链，尤其轻合金产业链条逐步完善，成效显著，引进华威钜全、年产 5 万吨机械铸件等延链补链项目。促进一二三产协同融合高质量发展，建强产业经济支撑。

(二十)突出重点，凝心聚力。全县招商队伍紧紧围绕“沪明合作”“山海协作”“明台交流”，紧盯长三角、珠三角、闽东南等重点区域精准发力。“一把手”带队赴日本、马来西亚、沈阳、大连、北京、上海、山东、安徽、广东、浙江、厦门、泉州、等地开展招商活动 16 次，先后促成了高纯石英砂、华膜环保产业园等多个项目落地。2024 年，全县新签约项目 68 个，总投资 75.29 亿元，其中亿元以上项目 22 个，

总投资 56.36 亿元。已开工项目 36 个，其中亿元以上开工项目 8 个。

(二十一)巧用“平台”，加强“曝光度”。借助“投洽会”“海合会”的大舞台，开展了“亚太商务八闽行”走进将乐开发区、“将乐县明台产业融合交流会”“南安专场招商推介会”“南安农博会招商推介活动”等大型推介活动 5 场，提升将乐营商环境知名度。目前，我县谋划的将乐县高档油墨产业园建设项目已被纳入省级重点招商项目库；完成省台项目签约 4 个，完成市台签约项目 6 个。

(二十二)开拓创新，多举措招商。推行“以商招商”“委托招商”“将商回归”“招商顾问”等多样化招商方式，为将乐引介项目，聚拢客商。召开 17 场中小型招商推介，招商项目数已完成市对县下达全年任务数的 115%，投资额占全年任务的 109%，在项目总个数和总投资额上超额完成任务。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2967.46	一、一般公共服务支出	137.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	40.62	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.97
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1008.81
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	298.61	八、社会保障和就业支出	288.44
		九、卫生健康支出	28.05
		十、节能环保支出	56.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	963.94
		十五、商业服务业等支出	395.35
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	40.62
		二十二、灾害防治及应急管理支出	140.06
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3306.69	本年支出合计	3060.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	491.34	年末结转和结余	737.10
总计	3798.03	总计	3798.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		3306.69	3008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298.61
201	一般公共服务支出	203.23	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
20113	商贸事务	203.23	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2011301	行政运行	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.12	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2011399	其他商贸事务支出	12.36	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
204	公共安全支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1037.78	994.37	0.00	0.00	0.00	0.00	43.40
20601	科学技术管理事务	509.63	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2060101	行政运行	509.63	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
20604	技术与研究开发	378.37	378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2060401	机构运行	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2069999	其他科学技术支出	49.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
208	社会保障和就业支出	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.74	294.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	972.16	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
21505	工业和信息产业监管	54.07	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2150501	行政运行	54.07	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	848.45	848.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	530.53	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	232.34
21602	商业流通事务	152.84	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2160201	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	146.00	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
21606	涉外发展服务支出	249.22	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	226.12
2160699	其他涉外发展服务支出	249.22	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	226.12
21699	其他商业服务业等支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	128.48	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.27	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22404	矿山安全	134.72	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

2240401	行政运行	134.72	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22405	地震事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	3060.93	1086.97	1973.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.36	67.80	69.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	137.36	67.80	69.56	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.67	0.71	66.96	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1008.81	510.96	497.85	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	511.64	510.87	0.77	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	511.64	510.87	0.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	378.37	0.09	378.28	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	228.28	0.00	228.28	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.34	1.17	55.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	963.94	49.26	914.68	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	848.45	0.00	848.45	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	704.57	0.00	704.57	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	395.35	23.31	372.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	155.86	0.22	155.64	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	6.84	0.10	6.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	149.02	0.12	148.90	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	82.51	23.10	59.42	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	82.51	23.10	59.42	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	156.98	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	156.98	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.06	117.97	22.09	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	134.72	117.97	16.75	0.00	0.00	0.00
2240401	行政运行	134.72	117.97	16.75	0.00	0.00	0.00

22405	地震事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2967.46	一、一般公共服务支出	129.66	129.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	40.62	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.97	1.97	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	993.30	993.30	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	288.44	288.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	56.34	56.34	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	963.94	963.94	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	307.31	307.31	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	40.62	0.00	0.00	40.62
		二十二、灾害防治及应急管理支出	140.02	140.02	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3008.08	本年支出合计	2949.65	2909.03	0.00	40.62
年初财政拨款结转和结余	323.25	年末财政拨款结转和结余	381.69	381.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	323.25					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3331.33	总计	3331.33	3290.71	0.00	40.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2909.03	1073.32	1835.71
201	一般公共服务支出	129.66	67.80	61.86
20113	商贸事务	129.66	67.80	61.86
2011301	行政运行	67.10	67.10	0.00
2011308	招商引资	59.97	0.71	59.26
2011399	其他商贸事务支出	2.60	0.00	2.60
204	公共安全支出	1.97	0.00	1.97
20406	司法	1.97	0.00	1.97
2040613	信息化建设	1.97	0.00	1.97
206	科学技术支出	993.30	497.47	495.83
20601	科学技术管理事务	498.24	497.47	0.77
2060101	行政运行	498.24	497.47	0.77
20604	技术与研究与开发	378.28	0.00	378.28
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	228.28	0.00	228.28
20608	科技交流与合作	100.00	0.00	100.00
2060801	国际交流与合作	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78
2069999	其他科学技术支出	16.78	0.00	16.78
208	社会保障和就业支出	288.44	288.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.44	288.44	0.00
2080501	行政单位离退休	159.29	159.29	0.00
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
211	节能环保支出	56.34	1.17	55.17
21102	环境监测与监察	1.17	1.17	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.17	1.17	0.00
21110	能源节约利用	55.17	0.00	55.17
2111001	能源节约利用	55.17	0.00	55.17
215	资源勘探工业信息等支出	963.94	49.26	914.68
21505	工业和信息产业监管	49.26	49.26	0.00

2150501	行政运行	49.26	49.26	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	848.45	0.00	848.45
2150805	中小企业发展专项	143.88	0.00	143.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	704.57	0.00	704.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	66.23	0.00	66.23
2159904	技术改造支出	66.23	0.00	66.23
216	商业服务业等支出	307.31	23.20	284.11
21602	商业流通事务	155.74	0.10	155.64
2160201	行政运行	6.84	0.10	6.74
2160299	其他商业流通事务支出	148.90	0.00	148.90
21606	涉外发展服务支出	23.10	23.10	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	23.10	23.10	0.00
21699	其他商业服务业等支出	128.48	0.00	128.48
2169999	其他商业服务业等支出	128.48	0.00	128.48
224	灾害防治及应急管理支出	140.02	117.94	22.09
22404	矿山安全	134.69	117.94	16.75
2240401	行政运行	134.69	117.94	16.75
22405	地震事务	5.33	0.00	5.33
2240506	地震灾害预防	5.33	0.00	5.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	778.31	302	商品和服务支出	56.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	183.14	30201	办公费	2.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	176.06	30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.09	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.98	30212	因公出国（境）费用	1.99	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	33.41	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	4.93	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	147.38	30240	税金及附加费用	0.61	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1016.98	公用经费合计					56.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.68
1. 因公出国（境）费	2	3.97
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.72
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.72
3. 公务接待费	6	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县工业和信息化局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40.62	0.00	40.62
223	国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62
22399	其他国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.62	0.00	40.62

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3798.03 万元，支出总计 3798.03 万元，与上年决算数相比，各减少 1626.97 万元，下降 29.99%，主要是对企业的补助减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3306.69 万元，比上年决算数减少 1549.03 万元，下降 31.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2967.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 40.62 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 298.61 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3060.93 万元，比上年决算数减少 1856.51 万元，下降 37.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1086.97 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 1973.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3331.33 万元，支出总计 3331.33 万元，与上年决算数相比，各减少 1778.02 万元，下降 34.80%，主要是：对企业的补助减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 2909.03 万元，比上年决算数减少 1837.68 万元，下降 38.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 67.10 万元，较上年决算数增加 7.23 万元，增长 12.08%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2011308-招商引资支出 59.97 万元，较上年决算数减少 86.22 万元，下降 58.98%。主要原因是减少专场推介会、招商引资专项经费等。

(三) 2011399-其他商贸事务支出支出 2.60 万元，较上年决算数减少 51.39 万元，下降 95.18%。主要原因是 2023 年将

乐县国家级农村电商综合示范专项资金从该项目列支。

(四) 2040613-信息化建设支出 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年无此项支出。

(五) 2060101-行政运行支出 498.24 万元，较上年决算数增加 497.39 万元，增长 58516.47%。主要原因是 2023 年行政运行是 2150501，2024 年行政运行改成 2060101。

(六) 2060404-科技成果转化与扩散支出 150.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 15.38%。主要原因是 2024 年度科技特派员后补助科技项目经费较多。

(七) 2060499-其他技术与开发支出支出 228.28 万元，较上年决算数增加 169.83 万元，增长 290.56%。主要原因是支出 2021 年度研发分段补助资金。

(八) 2060801-国际交流与合作支出 100.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是支出了 2024 年度省科技计划项目经费，与上年持平。

(九) 2069999-其他科学技术支出支出 16.78 万元，较上年决算数减少 125.35 万元，下降 88.19%。主要原因是 2023 年拨付 2021 年科技特派员工作经费和 2022 年福建省科技特派员专项经费，专项资金较多，2024 年此项资金较少。

(十) 2080501-行政单位离退休支出 159.29 万元，较上年决算数增加 159.29 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年

退休人员支出是从 2150501 支出，2024 年是从 2080501 支出，增加了该科目。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 7.63 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了该科目。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 81.12 万元，较上年决算数增加 5.34 万元，增长 7.05%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 40.41 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 4.45%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 9.56 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 4.14%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(十五) 2101102-事业单位医疗支出 18.49 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 11.32%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

(十六) 2110299-其他环境监测与监察支出支出 1.17 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 13.59%。主要原因是开展项目专家评审工作。

(十七) 2111001-能源节约利用支出 55.17 万元，较上年决算数减少 4.82 万元，下降 8.03%。主要原因是 2023 年拨付

节能循环经济奖励资金，2024年拨付节能循环经济项目资金和省级工业节能降碳经济奖励金，资金额不同。

(十八) 2150501-行政运行支出 49.26 万元，较上年决算数减少 755.92 万元，下降 93.88%。主要原因是 2023 年行政运行是 2150501，2024 年行政运行改成 2060101。

(十九) 2150805-中小企业发展专项支出 143.88 万元，较上年决算数减少 44.94 万元，下降 23.80%。主要原因是 2024 年支付企业专精特新资金和入规入统奖励金，专项资金减少。

(二十) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 704.57 万元，较上年决算数增加 649.57 万元，增长 1181.04%。主要原因是 2024 年支付市级企业技术中心资金补助、节能循环经济财政奖励资金，2024 年专精特新、增产增效、到资等奖励资金。

(二十一) 2159904-技术改造支出支出 66.23 万元，较上年决算数减少 283.56 万元，下降 81.07%。主要原因是增产增效、技改等资金从其他支出中小企业发展和管理支出中支出了。

(二十二) 2160201-行政运行支出 6.84 万元，较上年决算数减少 62.89 万元，下降 90.19%。主要原因是聘用人员工资从局其他资金中列支。

(二十三) 2160299-其他商业流通事务支出支出 148.90 万元，较上年决算数减少 491.68 万元，下降 76.76%。主要原

因是稳增长促销费补助资金未该项列支。

(二十四) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 23.10 万元，较上年决算数减少 144.56 万元，下降 86.22%。主要原因是出口正向奖励金、市场采购奖励金减少。

(二十五) 2169999-其他商业服务业等支出支出 128.48 万元，较上年决算数减少 666.95 万元，下降 83.85%。主要原因是 2023 年支出了金溪农贸市场提升改造项目费用和一企一策奖励金，2024 年无此项支出；2023 年的出口补助资金和入规奖励从其他支持中小企业发展和管理支出支出。

(二十六) 2240401-行政运行支出 134.69 万元，较上年决算数增加 19.87 万元，增长 17.31%。主要原因是煤炭中心 2024 年度其他社会保险统一列入行政运行支出科目。

(二十七) 2240506-地震灾害预防支出 5.33 万元，较上年决算数增加 5.33 万元，增长 100.00%。主要原因是支付了地震设备预警系统费用。

(二十八) 2139999-其他农林水支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 620.34 万元，下降 100.00%。主要原因是增加该功能科目。

(二十九) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年一季度增产增效、入规奖励金、节能循环专项资金等在此项目列支。

(三十) 2240101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.00%。主要原因是增加工作经费。

(三十一) 2240499-其他矿山安全支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.50 万元，下降 100.00%。主要原因是工作经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 40.62 万元，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 3.15%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出支出 40.62 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 3.15%。主要原因是矽肺病人员补贴级其他经费补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1016.98 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费56.35万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.68万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.43万元，增长80.71%。主要原因是2024年本单位有出国招商，2023年无出国任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.97万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.97万元，增长100.00%。全年安排本

部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是 2024 年本单位有出国招商，2023 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.26 万元，下降 26.53%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无新购车辆。

公务用车运行费支出 0.72 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.26 万元，下降 26.53%。主要是车辆运行费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.98 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.29 万元，下降 8.87%。主要是精简公务接待费。累计接待 31 批次、254 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是煤炭留守处经费等项目等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是煤炭留守处经费等项目等项目等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元，评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出47.93万元，比上年决算数减少19.07万元降低28.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少，精简支出。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额22.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额22.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

矽肺病人员补贴级其他经费补助项目绩效目标表																		
项目编码	350428228012210000006							项目名称	矽肺病人员补贴级其他经费补助									
单位编码	801001							单位名称	将乐县工业和信息化局									
项目类别	222-专项业务费																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	陈锡							联系电话	18759833527									
项目开始时间	2024							项目结束时间	2024									
项目概况	为保障原县煤矿肺病人员的健康和生活的，妥善解决煤矿改制后历史遗留问题。																	
项目立项情况	项目立项的依据	将乐县第十八届人民代表大会第一次会议闽劳社【2002】10号，县政府（2005）8号会议纪要等																
	项目申报的可行性	为保障原县煤矿肺病人员的健康和生活的，妥善解决煤矿改制后历史遗留问题。																
项目实施期目标	为保障原县煤矿肺病人员的健康和生活的，妥善解决煤矿改制后历史遗留问题。																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:							40.00										
	其中：财政拨款							40.00										
	其他资金							0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	计算方法:实际支出资金÷预算资金*100%	根据绩效目标设置	按完成比例计算得分	按完成比例计算得分	是	正向	大于等于				50	80	%	指标库推送	
	产出指标	数量指标	慰问人数	计算方法:实际	根据绩效目标	本指标10分,	本指标10分,	是	正向	大于等于				20	40	人	指标库推送	

				慰问的人数	设置	评分标准为：实际慰问的户数≥25户时得10分，每少1户扣2分，直至扣完。	评分标准为：实际慰问的户数≥25户时得10分，每少1户扣2分，直至扣完。										
	质量指标	年度工作完成合格率	反映全年工作完成合格情况	根据绩效目标设置	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成合格数量/目标数量）*权重	达到或超过目标得满分，未达到目标值的，（完成合格数量/目标数量）*权重	是	正向	大于等于					50	98	%	指标库推送
	时效指标	投入时效	投入周期为一年	根据绩效目标设置	全部完成得满分，差5%扣1分。	全部完成得满分，差5%扣1分。	是	正向	等于					0.5	1	年	指标库推送
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	根据绩效目标设置	按照资金到位时效之日算起，每晚一月扣1分，扣完为止	按照资金到位时效之日算起，每晚一月扣1分，扣完为止	是	正向	大于等于				50	79	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务的满意程度	根据绩效目标设置	满意度达到90%的满分，未达到90%的按比例折算	满意度达到90%的满分，未达到90%的按比例折算	是	正向	大于等于					80	95	%	指标库推送

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(煤炭留守处经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障原县煤矿肺病人员的健康和生活,妥善解决煤矿改制后历史遗留问题。

(二) 主要成效

保障了原县煤矿肺病人员的健康和生活,妥善解决煤矿改制后历史遗留问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问人数(人),目标值 40,完成值 45,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)年度工作完成率(%),目标值 98,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(年),目标值 1,完成值 1,分值 20,得分 20。

4、成本指标

1)资金实际支出率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 79, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于当时煤矿留守处改制时。根据省、市劳动和卫生部门的意见, 因职业病防范的实施细则未出台, 无法给予赔偿, 导致了一些历史遗留问题。

(二) 改进措施

1. 1) 加大对肺病人的关心关爱。 (2) 协调好有关人员信访上访, 妥善处理全县工业企业改制遗留问题。