

附件1

**2024 年度  
福州市鼓楼区工业  
和信息化局  
部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 4  |
| <b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                    | 9  |
| 二、收入预算总表.....                    | 10 |
| 三、支出预算总表.....                    | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 14 |
| 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.....         | 18 |
| <b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....            | 21 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 22        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 23        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 24        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>25</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区工业和信息化局部门的主要职责是：

（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；起草并组织实施工区相关地方性法规、政府规章；拟订并组织实施工区新型工业化、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；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区经济运行态势，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；拟订并组织实施工区重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案；建立工业企业服务机制。

（三）负责组织实施我区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、协调我区工业企业与央企、省企、市企、外资企业合作；指导协调榕台产业对接有关工作；指导、协调全区工业产业园区建设。

（四）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；指导全区资源的合理利用。

（五）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。

（六）负责指导和服务中小企业；牵头拟订促进中小企业发展的措施；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。

（七）负责拟订并组织实施企业技术创新的措施，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。

（八）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关措施，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。

（九）负责指导全区信息产业发展；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作。

（十）组织开展区际政府间横向经济技术协作活动；指导协调区际、区内企业的经济技术协作；承担区政府有关对口支援工作。

（十一）负责协调推进信息消费工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十二）承办区委、区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，福州市鼓楼区工业和信息化局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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 |
|-----------------|------|------|
| 福州市鼓楼区工业和信息化局   | 财政核拨 | 4    |
| 福州市鼓楼区城镇集体工业联合社 | 财政核拨 | 9    |

### 三、部门主要工作任务

2024 年，福州市鼓楼区工业和信息化局部门主要任务是：

#### （一）坚持多措并举，推进工业经济稳步增长

一是强化运行监测，夯实工业指标基础。对照中心工作和全年目标，主动服务、指导街镇（园区）全力促进工业生产回升；与统计、税务、电力等部门加强联动，分析研判重点行业、重点企业运行情况；走访重点亿元企业和减产企业，梳理协调企业困难问题。利用今年经济普查、先进制造业增值税加计抵减政策申报等契机，重点围绕电力供应、专业设备维修、高新技术研发等行业，加大对成长性好、有新增点的企业的挖掘和培育，增补工业“小升规”培育库，为工业发展做好储能。深入挖掘工业固投资项目线索，联动街镇大力摸排辖区内工业企业设备购置、厂房改建、电力技改等项目线索。做好“北电南送”项目跟踪，确保主设备投资于一季度纳统。强化“国网福建省电力有限公司 2023 年第五批技改项目”等 6 个 2024 年工业固投资项目线索纳统指导，确保项目应统尽统。二是合力大抓工业，落实工业提振行动。贯

彻市、区“工业提振”三年行动，抓好项目推进、企业培育等专项行动，定期开展行业“手拉手”对接会、政策宣讲会等活动，提升服务企业的质量和效率。

## （二）打造集聚中心，促进产业发展提质增效

1. 持续升级赋能“两中心”。积极向上争取政策倾斜、授牌挂牌，加快推动省市科技平台、公共服务平台落地，构建最优生态圈。强化“两中心”招商引资，重点关注新能源、人工智能等闽台产业协作项目，力争引进新能源、人工智能企业各 20 家以上。组建产业联盟，成立专家委员会，促进资源共享、技术交流、供需对接、优势互补，营造产业发展最优生态圈。

2. 依托软件园 D 区，打造新一代光电芯片产业园。依托中国科学院福建物构所、中科院海西研究院等科研院所和福晶科技、鑫图光电、瑞芯微、立芯科技等龙头企业的研发力量，聚焦“激光、光通信、光学镜头、SoC 芯片、高端通用芯片”等细分领域，加快攻克光电关键元器件及晶体材料等核心技术。围绕光电芯片创新成果的产业化突破，积极招引上下游知名企业的研发中心和销售公司落地软件园 D 区新一代光电芯片产业园，联动新能源科创中心、人工智能产业加速中心、元宇宙创新基地及周边特色载体，培育发展新动能，打造未来产业创新高地、发展壮大未来产业集群。

3. 打造都市型工业总部。聚焦新能源、人工智能、光电信息、集成电路、海洋经济等重点产业，依托新能源科创中心、人工智能加速中心、软件园等载体，与兄弟县区联动招

商，发展先进制造业，积极招引一批具有产业生态主导力和核心竞争力的“链长型”企业。充分利用世界航海装备大会在福州举办契机，发挥“电政策优势，围绕海上风电、电动船舶、航海装备等重点领域，与兄弟县区开展多领域、多形式的产业合作，加强资源共享，采取“总部+生产基地”的方式合力推动，力争项目总部、研发中心落地鼓楼，企业生产落地永泰、罗源、连江、闽侯等周边区县。

### （三）坚持技术创新，推动企业发展行稳致远

1. 加快推进新型工业化。推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，优化布局新能源、人工智能、元宇宙等未来产业，促进数字技术与产业深度融合创新发展。力争培育5家数字化服务商，完成20家企业数字化诊断，打造省级以上试点示范项目10个以上，规上工业战略性新兴产业、规上工业高技术产业增加值占规上工业增加值比重分别超50%。

2. 梯度培育优质中小企业。坚持抓大育小、梯度发展，加大对成长性好、有新增点的企业的挖掘和培育，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。力争培育工业“小升规”10家，省级以上专精特新企业20家。

### （四）线上线下联动，确保企业管理规范长效

一是加强局属企业线上监管。严格遵循《福州市鼓楼区国有资产租赁管理办法》，结合局属集体企业实际，充分利用鼓楼区国有资产一体化管理系统和福州海峡纵横资产租赁交易电子竞价平台等，进一步做实、做细企业资产管理和

使用的流程规范工作，强化企业公有房产的租赁和使用监管。二是健全常态化检查和长效化督导机制。通过对局属企业资产进行现场勘察以及定时不定时账务检查，从线下进一步完善监督管理工作。

## 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   | 773.34        | 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          |               |
| 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     |               |
| 九、其他收入         |               | 九、卫生健康支出        |               |
| 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  | 773.34        |
|                |               | 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       |               |
|                |               | 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>773.34</b> | <b>支出合计</b>     | <b>773.34</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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预<br>算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理资<br>金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
|         | 合计                | 773.34 | 773.34         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 215     | 资源勘探工业信息<br>等支出   | 773.34 | 773.34         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 21505   | 工业和信息产业<br>监管     | 473.34 | 473.34         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150501 | 行政运行              | 220.23 | 220.23         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150503 | 机关服务              | 4.00   | 4.00           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150550 | 事业运行              | 249.11 | 249.11         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 21508   | 支持中小企业发<br>展和管理支出 | 300.00 | 300.00         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2150805 | 中小企业发展<br>专项      | 300.00 | 300.00         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

### 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      |               | 773.34 | 469.34 | 304.00 |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 773.34 | 469.34 | 304.00 |          |        |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 473.34 | 469.34 | 4.00   |          |        |           |
| 2150501 | 行政运行          | 220.23 | 220.23 |        |          |        |           |
| 2150503 | 机关服务          | 4.00   |        | 4.00   |          |        |           |
| 2150550 | 事业运行          | 249.11 | 249.11 |        |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 |        | 300.00 |          |        |           |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 300.00 |        | 300.00 |          |        |           |

#### 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   | 773.34        | 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          |               |
|                |               | 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     |               |
|                |               | 九、卫生健康支出        |               |
|                |               | 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  | 773.34        |
|                |               | 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       |               |
|                |               | 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>773.34</b> | <b>支出合计</b>     | <b>773.34</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      |               | 773.34 | 469.34 | 304.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 773.34 | 469.34 | 304.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 473.34 | 469.34 | 4.00   |
| 2150501 | 行政运行          | 220.23 | 220.23 |        |
| 2150503 | 机关服务          | 4.00   |        | 4.00   |
| 2150550 | 事业运行          | 249.11 | 249.11 |        |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 300.00 |        | 300.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 300.00 |        | 300.00 |

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2024 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

### 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 773.34 |
| 301  | 工资福利支出      | 273.11 |
| 302  | 商品和服务支出     | 75.51  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 111.16 |
| 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       | 13.57  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       | 300.00 |
| 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

### 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>469.34</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>273.11</b> |
| 30101      | 基本工资           | 50.16         |
| 30102      | 津贴补贴           | 39.59         |
| 30103      | 奖金             | 88.86         |
| 30106      | 伙食补助费          |               |
| 30107      | 绩效工资           | 17.99         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.91         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 12.45         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 8.93          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 7.19          |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.21          |
| 30113      | 住房公积金          | 22.82         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>73.01</b>  |
| 30201      | 办公费            | 9.40          |
| 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            | 0.23          |
| 30218      | 专用材料费            |               |
| 30224      | 被装购置费            |               |
| 30225      | 专用燃料费            |               |
| 30226      | 劳务费              | 55.91         |
| 30227      | 委托业务费            |               |
| 30228      | 工会经费             |               |
| 30229      | 福利费              |               |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |               |
| 30239      | 其他交通费用           |               |
| 30240      | 税金及附加费用          |               |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 7.47          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>111.16</b> |
| 30301      | 离休费              |               |
| 30302      | 退休费              |               |
| 30303      | 退职（役）费           |               |
| 30304      | 抚恤金              |               |
| 30305      | 生活补助             |               |
| 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      | 111.16        |
| <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>       | <b>12.07</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |              |
| 31002      | 办公设备购置             | 12.07        |
| 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

### 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         |
|---------------|-------------|
| <b>合计</b>     | <b>0.23</b> |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00        |
| 2、公务接待费       | 0.23        |
| 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        |

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福州市鼓楼区工业和信息化局部门收入预算为773.34万元，比上年增加217.71万元，主要原因是2024年兑现以前年度企业奖补区级配套经费支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入773.34万元。

相应安排支出预算773.34万元，比上年增加217.71万元，主要原因是2024年安排用于兑现以前年度企业奖补区级配套经费支出增加。其中：基本支出469.34万元、项目支出304万元。

## 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773.34万元，比上年增加217.71万元，增长39.18%，主要原因是2024年安排用于兑现以前年度企业奖补区级配套经费支出增加。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了节能降耗及安全监督管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2150501-行政运行（工业和信息产业监管）220.23万元。主要用于行政单位的人员经费支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出。

（二）2150503-机关服务（工业和信息产业监管）4.00

万元。主要用于节能降耗及安全监督管理经费支出。

(三)2150550-事业运行(工业和信息产业监管)249.11万元。主要用于事业单位的人员经费支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

(四)2150805-中小企业发展专项(支持中小企业发展和管理支出)300.00万元。主要用于兑现以前年度企业奖补区级配套经费支出。

### 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拨款安排的支出。

### 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469.34万元,其中:

(一)人员经费384.27万元,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85.08万元,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，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年及2024年均无因公出国（境）安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.23万元，比上年增加0.05万元，增长27.78%，2023年本部门追加公务接待费预算0.05万元。主要原因是：坚持厉行节约原则，用于保障招商、考察等接待工作的开展。

### **（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，比上年减少0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，与上年持平。主要原因是：本部门无车辆，且2024年无公车购置安排。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024年，福州市鼓楼区工业和信息化局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金300万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 兑现以前年度企业奖补区级配套经费 项目绩效目标表

|          |                                  |           |         |       |
|----------|----------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                            | 300.00    |         |       |
|          | 财政拨款：                            | 300.00    |         |       |
|          | 其他资金：                            | 0.00      |         |       |
| 总体目标     | 兑现以前年度企业奖补区级配套资金，更好的完成上级下达的任务目标。 |           |         |       |
| 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    | 配套资金到位率 | ≥90%  |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 受益企业数   | ≥5家   |
|          |                                  | 质量指标      | 资金拨付准确率 | =100% |
|          |                                  | 时效指标      | 当年完成率   | ≥90%  |
|          | 效益指标                             | 经济效益指标    | 服务企业数量  | ≥5家   |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 企业满意率   | ≥90%  |

#### 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

2024年，福州市鼓楼区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69.11万元，比上年增加17.29万元，增长33.37%。主要原因是2024年临聘人员工资福利经费调整。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市鼓楼区工业和信息化局部门政府采购预算总额12.07万元，其中：政府采购货物预算12.07万元、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，福州市鼓楼区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。