

# 青铜峡市工业和信息化局 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市工业和信息化局 2020 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展；

(二) 拟定并组织实施工业和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织协调工业园区的产业规划和建设发展；

(三) 监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和国防动员有关工作。负责指导工业行业安全生产管理工作，指导工业领域信息安全工作。负责工业和信息化对外合作与交流工作；

(四) 推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，按规定权限核准全市规划内和年度计划规模内技术改造投资项目；

(五) 指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；

（六）承担装备制造业组织协调工作，组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，组织引进重大技术装备的消化创新；

（七）负责全市民用爆炸物品行业的协调和管理，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作；

（八）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；

（九）负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，负责中小企业创业、融资工作，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题；

（十）完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市工信局部门预算包括：市工信局本级预算，无所属二级单位预算。我局共核定编制 31 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 2 名，事业编制 17 名。实有人员 29 人，在职公务员 11 名，后勤人员 2 名，事业人员 16 名。

市工信局设下列内设机构：

（一）综合事务管理办公室。负责机关日常运转工作，制定工作制度、计划并监督实施；承担信息管理、门户网站更新、安全保卫、会议安排、财务、保密、信访、文秘、档案、政务

公开等工作；负责组织综合性材料起草、审核工作；负责机关及所属单位的人事、计生、工资、离退休人员管理和服务工作；负责机关工会、妇女工作；负责精准扶贫、人大议案和政协提案办理等工作；协调推进社会治安综合治理、普法、民族团结工作；负责法治政府、信用体系建设、社会责任评价体系建设、全面深化改革工作；负责理论学习、宣传、精神文明创建工作。

（二）党务管理办公室。负责局党组、机关党委及所属各支部党建、党风廉政建设、作风建设提升及人才工作。

（三）产业发展科。负责研判国家、自治区、吴忠市及我市相关产业扶持政策，参与重大产业发展布局规划，承担重大产业化示范工程的组织实施工作；负责制定全市工业产业布局和发展规划，推进工业经济对标转型升级；研究新型工业化战略性问题，组织研究工业和信息化发展的战略，结合实际提出推进冶金、电力、化工、农副产品、装备制造、建材等行业产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；负责工和信息化领域对外合作工作，参与拟订工业和信息化领域利用外资政策，负责研究提出工业和信息化领域承接国内外产业转移的政策措施；拟订有关促进工业园区发展的政策措施并组织实施，协调园区产业健康发展。负责工业园区发展监测分析，协调解决园区发展中的重大问题。

（四）运行监测科。负责年度工业经济发展目标考核工作；监测分析工业、信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，参与重要运行要素的保障协调，承担工业和信息化需求侧管理，研究国家宏观政策对工业企业的影响，提出相应的建议和对策；负责宣传落实国家、自治区及吴忠市相关工业产业政策，协调解决企业生产经营中存在的困

难和问题，协调有关部门解决工业企业改制中的遗留问题；及时编报工业经济运行简报；负责全市盐业产业发展规划、产业政策及食盐专营监管工作。

（五）技改投资科。承担工业和信息化领域技术改造投资管理工作；按规定权限核准、备案工业企业技术改造项目，并督促生产经营单位落实安全责任；负责全市工业项目投资管理，做好工业项目管理、督查、投资统计、信息上报工作，协调解决工业项目建设存在的问题；组织工业企业做好项目申报，负责做好招商引资、上争资金两大工作任务。

（六）科技与信息化科。拟订并组织实施工业和信息产业技术进步、技术创新的政策措施，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作；编制并组织实施工业化和信息化融合的中长期发展规划，指导协调工业信息资源开发利用和重点企业的培育；参与全市信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合；负责电子信息产业、软件服务业和通信运营企业行业管理和市场监管；推进信息技术应用，会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，参与全市网络与信息安全、军工安全保密重大事件的调查处理；负责电子信息产业、软件服务业和通信运营企业的安全生产工作；承担全市工业信息化服务平台的建设和维护工作；承担市国防信息动员办公室工作；承担国家、自治区、吴忠市重大产业化示范工程、技术创新工程和科技重大专项的组织实施工作，组织实施工业和信息化领域技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合。

（七）节能与综合利用科（节能服务中心）。贯彻落实国

家、自治区及吴忠市有关工业和信息化领域的能源节约与资源综合利用、清洁生产促进政策，指导规范企业用能行为。制定全市企业节能降耗规划，做好节能降耗日常监测和重点用能企业节能考核工作。负责推广相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备，指导企业实施节能技术改造。负责对用能单位的能源审计及节能审查。承担全市工业领域淘汰落后产能工作。

（八）企业服务科（非公有制经济服务中心）。贯彻落实国家、自治区、吴忠市及我市有关民营经济和中小企业各项政策措施。研究提出促进我市民营经济和中小企业发展政策建议；加强中小企业公共服务体系建设，做好中小企业公共综合服务窗口平台运营管理工作，对接社会服务机构为中小企业提供政策宣传、信息咨询、信息技术、技术创新、企业管理、人才培养、创业辅导、法律咨询、融资等各类服务，做好中小企业运行监测及公共服务平台大数据报送工作；组织企业申报“专精特新”、“双创”平台、小微企业创新创业示范基地等项目；协调处理中小企业来信、来访及侵害中小企业权益行为；指导全市工业企业做好人才教育培训和引进人才工作，协调做好营商环境优化及民营企业企业家素质提升相关工作；协调做好治理“三乱”及企业减负工作；统筹协调并指导全市工业企业安全生产、江河湖泊环境保护工作；负责全市“散乱污”、“僵尸企业”、闲置工业用地治理处置工作。

## 青铜峡市工业和信息化局 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	3,325.73	一、本年支出	3,325.73	3,325.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3,325.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	80	80	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	79.4	79.4	



		(九) 卫生健康支出	23.86	23.86	
		(十) 节能环保支出	240	240	
		(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) 资源勘探信息等支出	2,878.91	2,878.91	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	23.56	23.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,325.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,325.73</b>		

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		4,138.4	3,325.73	405.73	2,920	-812.67	-19.64%
2060599	其他科技条件与服务支出	0	80		80	+80	+100%
2080501	行政单位离退休	31.16	32.27	32.27		+1.11	+3.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	31.41	31.41		-5.04	-13.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	15.71	15.71		+8.68	+123.5%
2101101	行政单位医疗	13.61	15.71	15.71		+2.1	+15.43%
2101103	公务员医疗补助	7.05	8.16	8.16		+1.11	+15.74%

2111103	减排专项支出	562.2	240		240	-322.2	-57.31%
2150501	行政运行	305.96	278.91	278.91		-27.05	-8.84%
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	3,458.91	800		800	-2,658.91	-76.87%
2159904	技术改造支出	0	800		800	+800	+100%
2159906	重点产业振兴和技 术改造项目贷款贴 息	0	1,000		1,000	+1,000	+100%
2210201	住房公积金	21.99	23.56	23.56		+1.57	+7.14%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总 计</b>	<b>405.73</b>	<b>371.92</b>	<b>33.81</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>338.85</b>	<b>338.85</b>	
30101	基本工资	118.15	118.15	
30102	津贴补贴	94.54	94.54	
30103	奖金	9.85	9.85	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	31.41	
30109	职业年金缴费	15.71	15.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	3	3	
30113	住房公积金	23.56	23.56	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	18.76	18.76	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>33.81</b>		<b>33.81</b>

30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.56		2.56
30208	取暖费	9.16		9.16
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	1.16		1.16

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.65		9.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>33.07</b>	<b>33.07</b>	
30301	离休费	11.22	11.22	
30302	退休费	21.05	21.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.8	0.8	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.68	0	0	0	0	1.68	0.08	0	0	0	0	0.08	0.86	0	0	0	0	0.86

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0			0		

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。



## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,325.73	一、行政支出	405.73
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,325.73	其中：财政拨款支出	405.73
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、项目支出	2,920
九、其他预算收入			
本年收入合计	3,325.73	本年支出合计	3,325.73

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3,325.73	支出总计	3,325.73

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3,325.73	3,325.73	3,325.73													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3325.73	3325.73							

## 九、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
项目名称	2020 年度新型工业化发展项目重点技术改造贷款贴息资金		
主管部门及代码	【130】青铜峡市工业和信息化局	实施单位	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,800	
	其中: 财政拨款	1,800	
	其他资金		
年度绩效目标	2020 年度支持全市工业企业技术改造贷款贴息 29 个项目, 技术改造综合奖补区域 1 个; 确定行业标杆企业 3 个。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	企业数量	支持技改贴息项目 29 个，综合奖补县区 1 个，确定行业标杆企业 3 个。
		质量指标（必填）	认定企业发展水平	企业发展水平明显提升，技改贴息项目整体合格率大于或等于 95%，技改奖补项目的整体合格率大于或大于 95%。
		时效指标（必填）	资金支付进度	资金下达企业的比率 100%
		成本指标（必填硬性指标）	单个项目补贴额度	重点技术改造项目贴息资金 1000 万元，技术改造综合奖补资金 750 万元，对标对表标杆奖励资金 50 万元。
	效益指标	经济效益指标（选填）	企业融资成本降低，企业技术改造投入增长，产品生产成本逐步下降。	为企业降低融资成本 1200 万元，企业技术改造投入增长 15%，产品生产成本逐步下降。
		社会效益指标（必填）	制造业转型升级稳步推进，整体创新能力和水平有所提升，企业对标理念进一步完善。	制造业转型升级稳步推进，整体创新能力和水平有所提升，企业对标理念进一步完善。
		生态效益指标（选填）	企业运用新技术、新工艺、新设备提高生产效率，改善产品质量、扩大生产规模的能力显著提升。	企业运用新技术、新工艺、新设备提高生产效率，改善产品质量、扩大生产规模的能力显著提升。
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	企业可持续发展能力明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	调查问卷企业满意度	调查问卷企业满意度大于或大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年科技基础条件建设计划资金		
<b>主管部门及代码</b>	【130】青铜峡市工业和信息化局	<b>实施单位</b>	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	80	
	<b>其中: 财政拨款</b>	80	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	当地企业技术中心所在企业研发经费投入达到 3600 万元, 规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重 0.5%左右。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	企业技术中心所在企业研发经费投入达到3600万元，规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重0.5%左右。	当地企业技术中心所在企业研发经费投入达到3600万元，规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重0.5%左右。
		质量指标（必填）	推荐企业技术中心项目整体合格率大于或大于95%	推荐企业技术中心项目整体合格率大于或大于95%
		时效指标（必填）	资金支付进度	资金下达企业100%
		成本指标（必填硬性指标）	企业技术中心奖励资金	新增自治区级企业技术中心奖励
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	企业成本降低	实现1家以上的企业成本下降
		生态效益指标（选填）	当地大气环境进一步改善	大气环境进一步改善
		可持续影响指标（必填）	主营业务收入逐年递增	年均增长9%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	调查问卷企业满意度	企业满意度大于或大于95%



## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年融资租赁补助专项资金		
<b>主管部门及代码</b>	【130】青铜峡市工业和信息化局	<b>实施单位</b>	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	200	
	<b>其中: 财政拨款</b>	200	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	加快装备升级改造, 盘活资产, 降低融资成本。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	补贴企业数量	享受融资租赁费用补贴政策企业 4 户，补贴资金 200 万元。
		质量指标（必填）	企业采用先进设备	推荐项目 100%符合相关要求
		时效指标（必填）	资金支付进度	资金 100%下达企业
		成本指标（必填硬性指标）	企业融资成本降低	降低企业融资成本 238 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	经济效益	减轻企业财务费用，提高企业经济效益
		社会效益指标（必填）	促进社会经济发展	加快装备升级改造，盘活资产，降低融资成本
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	降低企业成本	促进企业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业调查问卷满意度	企业调查问卷满意率大于或大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年先进制造业发展专项资金		
<b>主管部门及代码</b>	【130】青铜峡市工业和信息化局	<b>实施单位</b>	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	400	
	<b>其中: 财政拨款</b>	400	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	制造业整体创新能力和水平稳步推进		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	企业数量	年度新认定自治区级制造业行业领先示范企业 1 个；新认定自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间 1 家，互联网+制造业试点示范项目 1 个；自治区级服务型制造业示范企业、平台 1 个；规上装备制造业企业参与率达到 30%以上。
		质量指标（必填）	认定企业发展水平	推荐自治区制造业强区专项项目的整体合格率大于或大于 95%
		时效指标（必填）	资金支付进度	资金下达企业的比率 100%
		成本指标（必填硬性指标）	单个项目补助额度	自治区级制造业行业领先示范企业（产品）奖励资金 200 万元；自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间补助资金 200 万元。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	制造业整体创新能力和水平稳步推进	制造业整体创新能力和水平稳步推进
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响程度	新型工业化企业可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	调查问卷企业满意度	调查问卷企业满意度大于或大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)				
<b>项目名称</b>	2020 年新型工业化发展项目节能减排专项资金			
<b>主管部门及代码</b>	【130】青铜峡市工业和信息化局	<b>实施单位</b>	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级	
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		240	
	<b>其中: 财政拨款</b>		240	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	淘汰产能逐步退出, 产业结构逐步优势, 行业效益有所改善。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标 (必填硬性指标)</b>	完成政府救报告确定的有色、冶金、建材、化工、轻工等行为淘汰落后和化解过剩产能工作	节能环保技术改造项目 12 个; 散乱污企业整治 8 户; 有色、冶金、建材、化工、轻工等行业淘汰落后和化解过剩产能 3 家; 安装终端监测系统 22 套。

	<b>质量指标（必填）</b>	冶金、建材、轻工等行业落后产能逐步退出，产业结构逐步优势，行业效益有所改善	工业单品能耗明显优化，工业用水质量明显提高，工业固废处理明显提高，淘汰产能逐步退出，产业结构逐步优势，行业效益有所改善，在冶金、建材、轻工等行业，工业经济运行分析监测预警支撑有力，企业安全、有序，节约用电意识明显增强。
	<b>时效指标（必填）</b>	资金支付进度	资金 100%下达企业
	<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	淘汰企业的主体设备奖励费用及聘请第三方评估公司对淘汰企业资产的评估费用	节能减排技术改造专项资金 100 万元；淘汰落后和化解产能过剩专项资金 100 万元；电力需求侧管理项目终端监测资金 40 万元；“散乱污”工业企业整治资金 20 万元
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标（选填）</b>	落后产能退出，行业效益得到改善	工业增长率保持稳定，工业总产值逐年提升，落后产能退出，行业效益得到改善。
	<b>社会效益指标（必填）</b>	落后设施拆除，人员得到妥善安置	废物利用效果得到改善，能源消耗强度逐年优化，落后设施拆除，人员得到妥善安置，企业自主开展电力需求侧管理工作。
	<b>生态效益指标（选填）</b>		
	<b>可持续影响指标（必填）</b>	工业能效水平得到提升，资源综合利用水平得到提升，对资源环境的影响减少。	工业能效水平得到提升，资源综合利用水平得到提升，对资源环境的影响减少。
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	调查问卷企业满意度	调查问卷企业满意度大于或大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)			
<b>项目名称</b>	2020 年中小企业转型升级专项资金		
<b>主管部门及代码</b>	【130】青铜峡市工业和信息化局	<b>实施单位</b>	【130001】青铜峡市工业和信息化局本级
<b>项目属性</b>	01-新增一次性项目	<b>项目期</b>	2020-2020
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	200	
	<b>其中: 财政拨款</b>	200	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	引导中小企业创新驱动发展, 示范带动中小企业高质量发展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	认定企业数量	年度新增认定自治区“专精特新”示范企业4家，标杆企业4家。
		质量指标（必填）	认定企业发展水平	企业发展水平高于全区规上平均水平。
		时效指标（必填）	资金支付进度	资金100%下达企业
		成本指标（必填硬性指标）	单个项目最高补贴额度	“专精特新”企业培育项目资金200万元。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	制造业整体创新能力和水平	引导中小企业创新驱动发展，示范带动中小企业高质量发展。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	带动企业走专精特新发展之路。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	调查问卷企业满意度	被服务企业满意度达到大于或大于95%以上。



# 青铜峡市工业和信息化局 2020 年部门预算

## ——情况说明

### 一、关于青铜峡市工业和信息化局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市工业和信息化局 2020 年财政拨款收入预算 3,325.73 万元，其中：本年收入 3,325.73 万元，包括：一般公共预算拨款 3,325.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3,325.73 万元，包括：科学技术支出 80 万元，社会保障和就业支出 79.4 万元，卫生健康支出 23.86 万元，节能环保支出 240 万元，资源勘探信息等支出 2,878.91 万元，住房保障支出 23.56 万元。

### 二、关于青铜峡市工业和信息化局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市工业和信息化局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,325.73 万元，其中：本年收入安排支出 3,325.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 812.67 万元，减少 19.64%。

人员经费 371.92 万元，主要包括：基本工资 118.15 万元、津贴补贴 94.54 万元、奖金 9.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.41 万元、职业年金缴费 15.71 万元、职工基本养老保险缴费 15.71 万元、公务员医疗补助缴费 8.16 万元、工伤、生育和失业保险缴费 3 万元、住房公积金 23.56 万元、其他工资福利支出 18.76 万元、离休费 11.22 万元、退休费 21.05 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费 0 万

元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 33.81 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.78 万元、电费 0.95 万元、邮电费 2.56 万元、取暖费 9.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0.86 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.65 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市工业和信息化局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,920 万元，其中：本年收入安排支出 2,920 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 2,920 万元，比 2019 年执行数增加 2,920 万元，增长 100%。主要用于 2020 年新型工业化发展项目资金、科技基础条件建设补助资金、融资租赁补助资金、先进制造业发展专项资金和中小企业转型升级专项补助资金。

其他科技条件与服务支出（2060599）80 万元，主要用于 2020 年度企业科技基础条件建设资金补助；减排专项支出（2111103）240 元，主要用于 2020 年度新型工业化发展节能减排项目补助；其他支持中小企业发展和管理支出

(2150899) 800 万元，主要用于 2020 年度融资租赁专项补助 200 万元、先进制造业发展资金补助 400 万元，中小企业转型升级资金补助 200 万元；技术改造支出 (2159904) 800 万元，主要用于 2020 年度新型工业发展重点技术改造贷款贴息资金补助；重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 (2159906) 1,000 万元，主要用于 2020 年度新型工业发展重点技术改造贷款贴息资金补助。

### **三、关于青铜峡市工业和信息化局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市工业和信息化局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.86 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.82 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.82 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **四、关于青铜峡市工业和信息化局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市工业和信息化局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市工业和信息化局 2020 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市工业和信息化局 2020 年收入总预算 3,325.73 万元，其中：本年收入 3,325.73 万元，上年结转结余 0 万

元；支出总预算 3,325.73 万元，其中：本年支出 3,325.73 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3,325.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 3325.73 万元，占 100%；事业支出 0 万元，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，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，青铜峡市工业和信息化局本级机关运行经费财政拨款 33.81 万元，比 2019 年预算增加 5.76 万元，增长 20.5%。增加原因是 2020 年度新增招考公务员及事业单位人员、机构改革职能划转合入青铜峡市中小企业服务中心增加人员。

青铜峡市节能服务中心和青铜峡市中小企业服务中心是青铜峡市工业和信息化局下属全额拨款事业单位，财务不独立核算。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，青铜峡市工业和信息化局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋 3,875 平方米，价值 267.83 万元，办公楼与市商务和投资促进局合署办公；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.84 万元；其他资产价值 129.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3,875 平方米，价值 267.83 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.84 万元；其他资产价值 129.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年青铜峡市工业和信息化局重点项目绩效评价 6 个，具体为：

1、青铜峡市新型工业化发展项目重点技术改造贷款贴息资金 1,800 万元

项目实施主要内容：鼓励企业积极进行技术改造，运用新技术、新工艺、新设备提高生产效率，改善产品质量、扩大生产规模的能力显著提升，企业整体创新能力和水平有所提升，对标理念进一步完善。2020 年度支持全市工业企业技术改造贷款贴息项目 29 个，技术改造综合奖补区域 1 个；确定行业标杆企业 3 个。

绩效目标：企业技术改造投入增长 15%，产品生产成本逐步下降，为企业降低融资成本 1,200 万元，高耗能企业用电成本、装备制造业管理成本发生较大的下降。

2、青铜峡市科技基础条件建设计划资金 80 万元

项目实施主要内容：对企业建成国家级及自治区级研发中心并持续加大研发投入的给予支持，通过专项实施，引导和扶持企业技术中心所在企业加大科技投入，加强自主创新基础能力建设，构建有行于实现关键技术突破、有利于产业结构优化升级、有利于增强企业发展后劲的自主创新支撑平台，为培育一批具有较强自主创新能力和国际竞争力的优势骨干企业奠定基础。

绩效目标：当地企业技术中心所在企业研发经费投入达到 3,600 万元，规模以上工业企业研发经费占主营业务收入比重 0.5%左右。

### 3、青铜峡市融资租赁补助专项资金 200 万元

项目实施主要内容：对企业通过融资租赁方式购置先进设备，用于生产研发、技术改造、节能减排、扩大产能、提高生产效率以及通过融资租赁售后回租形式盘活现有资产、提高资产运营效率的都可以给予租赁费用补贴。

绩效目标：加快企业装备升级改造，盘活资产，降低融资成本，促进企业可持续发展，进一步降低企业融资成本 238 万元。对可以享受融资租赁费用补贴政策的 4 户企业，补贴资金 200 万元。

### 4、青铜峡市先进制造业发展专项资金 400 万元

项目实施主要内容：围绕推动制造业高质量发展，持续壮大装备制造、精细化工、新材料等主导产业，提升冶金、建材、化工、轻纺等传统产业，降低产品综合能耗，提高产品附加值，有计划、有重点地引导产业往智能化、高端化、绿色化、服务化、品牌化方向发展，加快制造业结构调整，促进全市工业产业结构优化升级。

绩效目标：年度新认定自治区级制造业行业领先示范企业 1 个；新认定自治区级智能工厂、绿色工厂、数字化车间 1 家，互联网+制造业试点示范项目 1 个；自治区级服务型制造业示范企业、平台 1 个；规上装备制造业企业参与率达到 30%以上，制造业整体创新能力和水平稳步推进。

5、青铜峡市新型工业化发展项目节能减排专项资金 240 万元

项目实施主要内容：支持工业领域有显著节能减排降碳成效的技术改造和技术升级项目，淘汰落后产能、工艺、设备，实现产品能级提升，淘汰产能逐步退出，产业结构逐步优势，行业效益有所改善，在冶金、建材、轻工等行业，工业经济运行分析监测预警支撑有力，企业安全、有序，节约用电意识明显增强，工业单品能耗明显优化，工业用水质量明显提高，工业固废处理明显提高。

绩效目标：确定节能环保技术改造项目 12 个；整治散乱污企业 8 户；有色、冶金、建材、化工、轻工等行业淘汰落后和化解过剩产能 3 家；安装终端监测系统 22 套。

6、青铜峡市中小企业转型升级专项资金 200 万元

项目实施主要内容：支持中小企业转型升级，完善中小企业服务体系，改善中小企业融资环境，引导中小企业创新驱动发展，带动企业走专精特新发展之路。

绩效目标：企业发展水平高于全区规上工业平均水平，连续两年营业收入平均增长 8%以上。年度新增认定自治区“专精特新”示范企业 4 家，标杆企业 4 家。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市工业和信息化局 2020 年预算无其他需说明的事项。



# 青铜峡市工业和信息化局 2020 年部门预算

## ——名词解释

一、**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。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、基本公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金等。

二、**项目支出：**指支持企业新型工业化发展项目补助、科技基础条件建设项目补助、融资租赁项目补助、先进制造业发展专项资金和中小企业转型升级项目补助等。