

2023 年度

攀枝花市经济和信息化局

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）负责制定工业产业发展规划，贯彻国家和上级政策法规，制定全市工业、信息化发展规划，引导产业合理布局。负责经济运行监测，分析态势，调控目标，确保煤炭、电力等重要物资供应。推动企业发展，包括技术改造、创新体系建设，培育大企业大集团，服务中小企业，为企业减负。管理产业园区建设，促进园区发展。推进节能与资源综合利用，推广新技术。统筹信息化工作，推动两化融合，管理信息基础设施，保障信息安全和无线电安全。开展对外交流合作，提升企业国际竞争力。同时，做好行业管理、数据统计及安全生产等相关工作。

## 二、机构设置

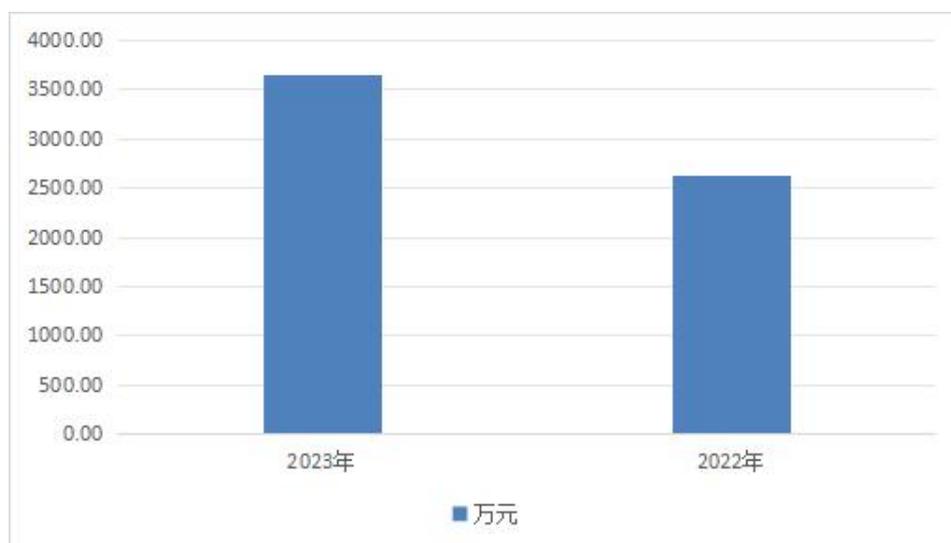
市经济和信息化局内设 15 个科（室），1 个驻局纪检监察组，下属全额拨款参公事业单位 1 个—攀枝花市能源监察支队；下属全额拨款事业单位 2 个—攀枝花市经济研究与企业服务中心和攀枝花无线电监测站。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3650.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1021 万元，增长 39%。主要变动原因：一是下属事业单位攀枝花无线电监测站 2023 年部门预决算合并至市经济和信息化局统一核算，收支规模增大，二是 2023 年项目支出金额较 2022 年有大幅增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

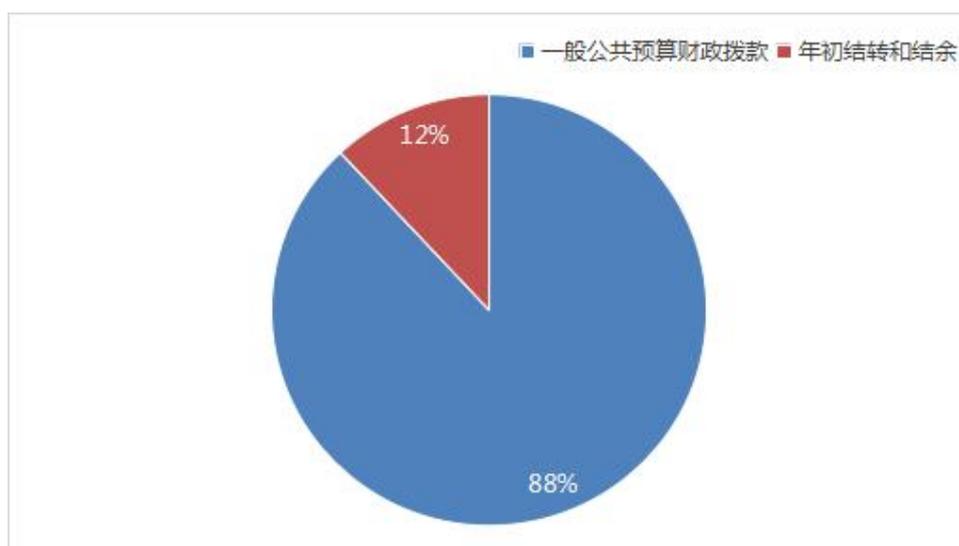


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3650.36 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 3213.28 万元，占 88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外年初结转和结余 437.09 万元，占 12%。

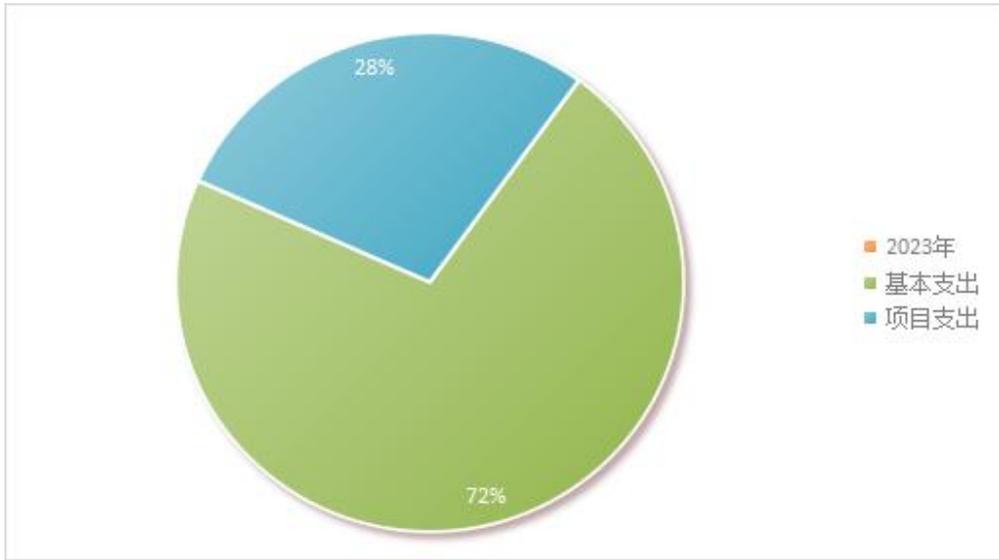
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3213.28 万元，其中：基本支出 2302.74 万元，占 72%；项目支出 910.54 万元，占 28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

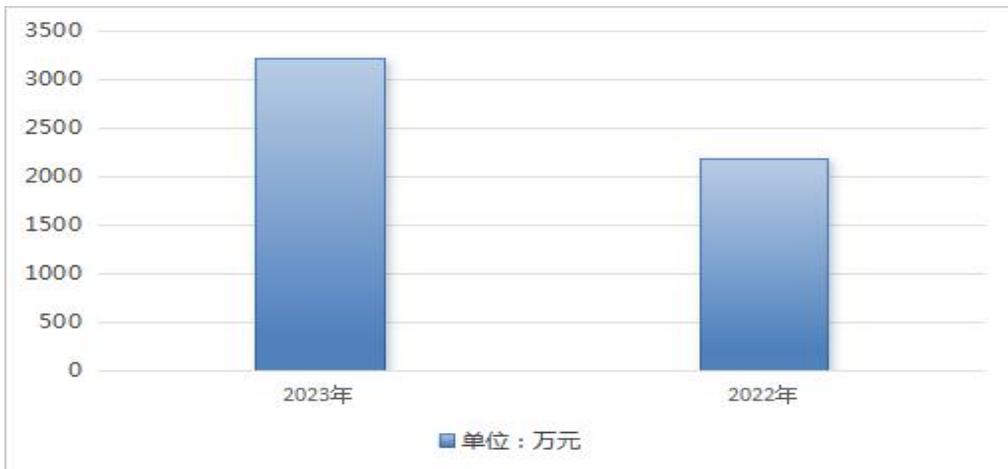
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3213.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1021 万元，增长 47%。主要变动原因：一是下属事业单位攀枝花无线电监测站 2023 年部门预决算合并至市经济和信息化局统一核算，收支规模增大，二是 2023 年项目支出金额较 2022 年有大幅增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

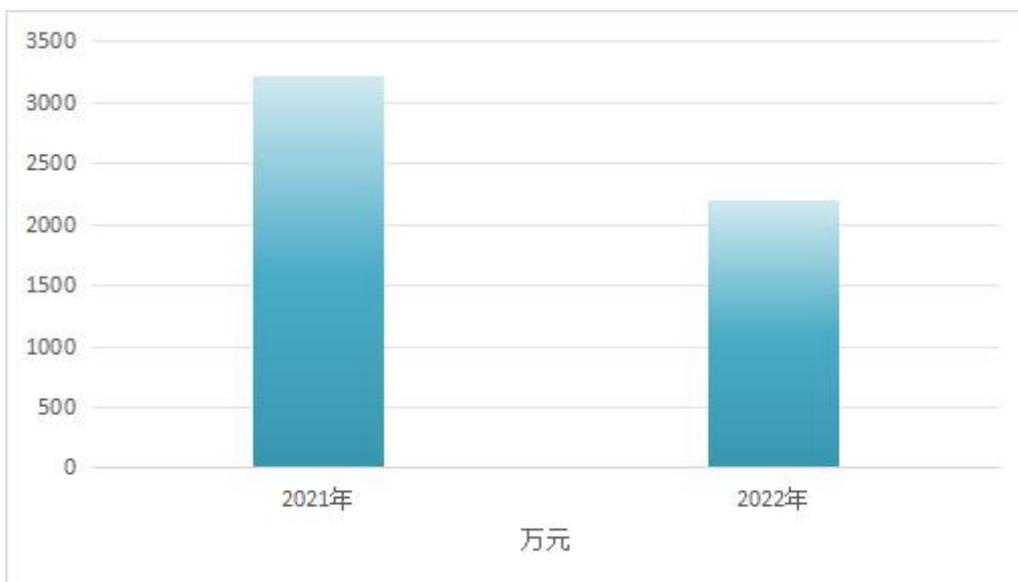


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1021 万元，增长 47%。主要变动原因：一是下属事业单位攀枝花无线电监测站 2023 年部门预决算合并至市经济和信息化局统一核算，收支规模增大。二是 2023 年项目支出金额较 2022 年有大幅增长。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

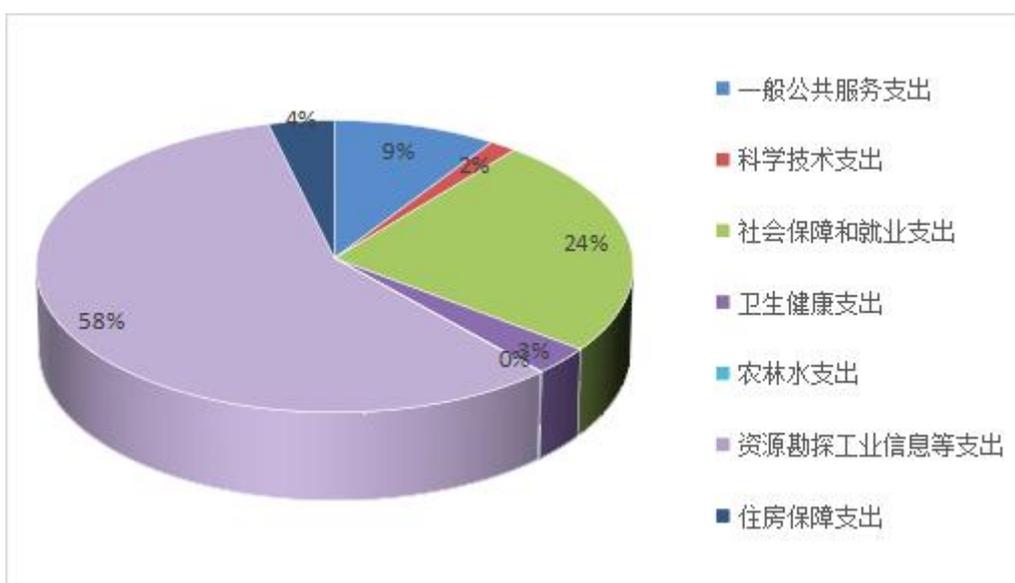


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3213.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 298.74 万元，占 9%；科学技术支出 49.5 万元，占 2%；社会保障和就业支出 787.24

万元，占 24%；卫生健康支出 99.27 万元，占 3%；农林水支出 2.11 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 1855.38 万元，占 57%；住房保障支出 121.04 万元，占 4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3213.28 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为 9.16 万元,完成预算 100%。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 1.52 万元,完成预算 100%。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为 1.49 万元,完成预算 100%。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为 271.6 万元,完成预算 100%。

8.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算为 49.5 万元,完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为 28 万元,完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 561.51 万元,完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 13.74 万元,完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 170.64 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 62.67 万元，完成预算 100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.29 万元，完成预算 100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.88 万元，完成预算 100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

**21.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：**支出决算为 17.74 万元，完成预算 100%。

**22.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**支出决算为 182.51 万元，完成预算 100%。

**23.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：**支出决算为 1003.17 万元，完成预算 100%。

**24.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)：**支出决算为 241.51 万元，完成预算 100%。

**25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：**支出决算为 256.56 万元，完成预算 100%。

**26.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：**支出决算为 23.45 万元，完成预算 100%。

**27.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：**支出决算为 120 万元，完成预算 100%。

**28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**支出决算为 10.44 万元，完成预算 100%。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 121.04 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2302.74 万元，其中：

人员经费 2067.79 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、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 234.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

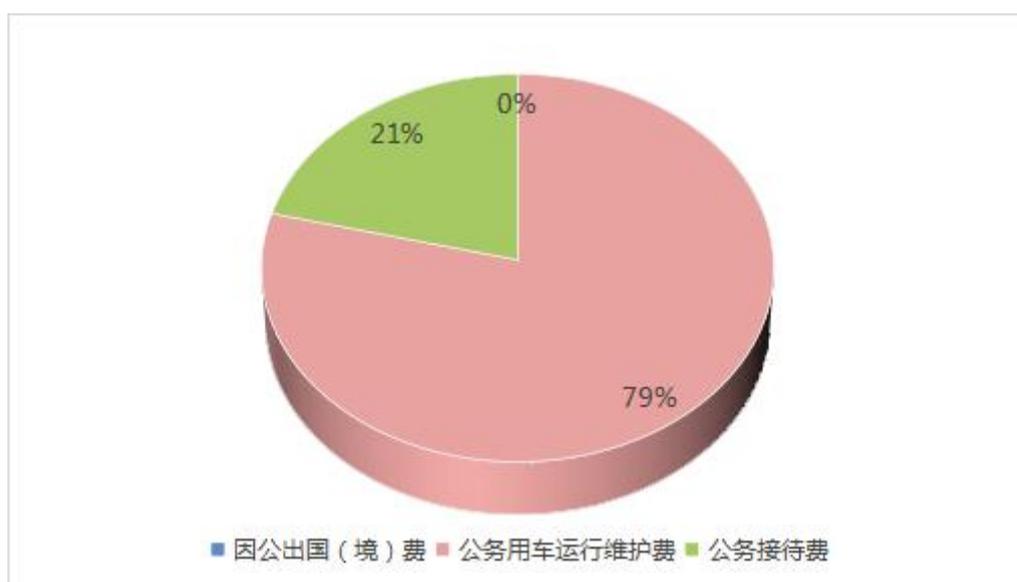
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.56 万元，完成预算 90%，较上年度增加 9.24 万元，增长原因为下属事业单位无线电监测站 2023 年约 10.16 万元“三公”经费合并至

市经济和信息化局本级统一核算。决算数小于预算数的主要原因是机关落实过紧日子的思想，严格控制各类公务接待标准和人次，同时加强公务用车管理，节能降耗，节约公务用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.91 万元，占 79%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 21%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元,完成预算 90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加

8.29 万元，增长 512%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，公务车辆增加 2 辆，公务用车运行费预算增加 9.4 万元。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 9.91 万元**。主要用于保障市经济和信息化局日常开展工业企业安全生产、森林防灭火安全检查，开展工业经济、产业园区、民营经济及信息产业相关活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 2.65 万元，完成预算 91%**。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.95 万元，增长 56%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，公务接待预算增加。其中：

**国内公务接待支出 2.65 万元**，主要用于市经济和信息化局执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。国内公务接待 21 批次，137 人次（不包括陪同人员）。具体内容包  
括：省厅来攀考察调研、督导检查接待 5 次约 0.65 万元；川内其他市州经信局来攀执行公务、考察调研、检查指导接待 10 次约 1.2 万元；外地企业来攀调研、交流接待 4 次

约 0.73 万元；专家评审接待 2 次约 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，市经济和信息化局机关运行经费支出 234.94 万元，比 2022 年度增加 71.17 万元，增长 43%。主要原因是下属事业单位无线电监测站合并至市经济和信息化局本级统一核算，机关运行成本增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，市经济和信息化局政府采购支出总额 184.62 万元，其中：政府采购货物支出 173.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备打印机和沙发采购 2.2 万元，攀枝花无线电监测站控制中心、西区三类固定站升级改造、专用设备采购等支出 171.51 万元。授予中小企业合同金额 182.42 万元，占政府采购支出总

额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 182.42 万元，占政府采购支出总额的 99%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市经济和信息化局共有车辆3辆，其中：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、其他用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要用于保障市经济和信息化局开展日常各项工作等用车。新增单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对工业招商引资工作经费项目、攀枝花信息安全服务项目、攀枝花市钒钛储能产业发展规划编制项目、省级工业发展资金项目、无线电监管项目、向上争取资金工作经费项目、省级中小企业转型资金项目、“转企升规”培育工作市级奖补资金项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。同时，市经济和信息化局按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出绩效指标均达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好，出色的完成了上级下达的目标任务。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 反应对儿童提供福利服务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反应其他用于卫生健康务方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 指其他用于制造业方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 指除工业和信息产业监管、无线电监管、行业监管等以外的其他用于工业和信息产业监管支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费: 指单位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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

18.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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

详见附件 2:市经济和信息化局 2023 年单位预算项目支出绩效自评表

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表