

2021 年度四川省攀枝花市 经济和信息化局单位决算

目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表... ..	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经济和信息化局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）保障工业经济平稳运行。2021 年，市经济和信息化局深入实施工业强市战略，全力抓产业、建项目、强服务，坚持部门协同、市县联动，完善工业经济运行预警监测调度机制，全市工业经济运行总体稳定，实现恢复性稳定增长。全市规上工业增加值同比增长 10%，五年来首次追平全省平均增速，排全省第 12 位，全年增长 9.7%左右，高于省政府下达目标（8%）1.7 个百分点。

（二）加快工业增量培育。开展靶向招引，编印《攀枝花市工业和信息化招商工作指引》，扎实推进制造业招商引资“百日攻坚”行动，开展专题投资推介会 4 次、小分队招商 70 余次，成功签约攀钢 3.5 万吨海绵钛、龙蟒 20 万吨氯化

钛白粉及稀有金属综合回收示范工程、思创 5 万吨精密铸件等制造业项目 45 个，签约金额 215.1 亿元，活动开展以来制造业招商项目累计新增到位资金 61.96 亿元。

（三）加快工业项目推进。61 个重大产业化项目加快推进，龙蟒 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程、美利林年产 10 万吨耐磨材料等 18 个重点项目竣工投产。通过引入新的投资者、司法重整等方式，富邦钒钛、丰源矿业、立宇矿业、力欣钛业等一批重大存量盘活项目取得实质性进展。全市工业投资、技改投资同比分别增长 17.6%、21.9%，分别高于全省 8.4 个、5.6 个百分点，均排全省第 10 位。

（四）强化企业要素保障。积极落实水电消纳政策，3 家发电企业与售电企业签约水电消纳电量 11.5 亿千瓦时；科学编制迎峰度冬有序用电、柴油市场供应保障等应急方案，全力做好要素协调保障和应急储备，超额完成 20 万吨电煤储备任务，累计争取铁路运价优惠 8320.6 万元，累计购进煤炭 648.7 万吨、成品油 78.5 万吨、天然气 1.24 亿 m³，同比分别增长 8.1%、10.9%、16.7%，有效缓解柴油、天然气供应紧张局面。

（五）深化企业服务能力。向上争取工业发展资金 5128 万元；携手攀钢打造“攀钢钒钛产业生态圈”，梳理形成《本地企业对攀钢集团产品需求事项》《地企协作需求事项》“两张清单”，“一项一议”推进协调 19 户企业原料保供和 8 项地企合作问题；实施民营企业“雁阵”培育计划，2 户企业（钢

城集团、安宁铁钛)纳入全省冲击中国民营企业 500 强培育企业名单,东立科技纳入全省挂牌上市民营企业培育名单。全市规上工业企业增长面达到 80.5%,其中,前 50 强企业增长面达到 98%,对全市工业增长贡献率达到 85.1%;规上企业实现利润总额 181.6 亿元,创历史新高,同比增长 98.3%。

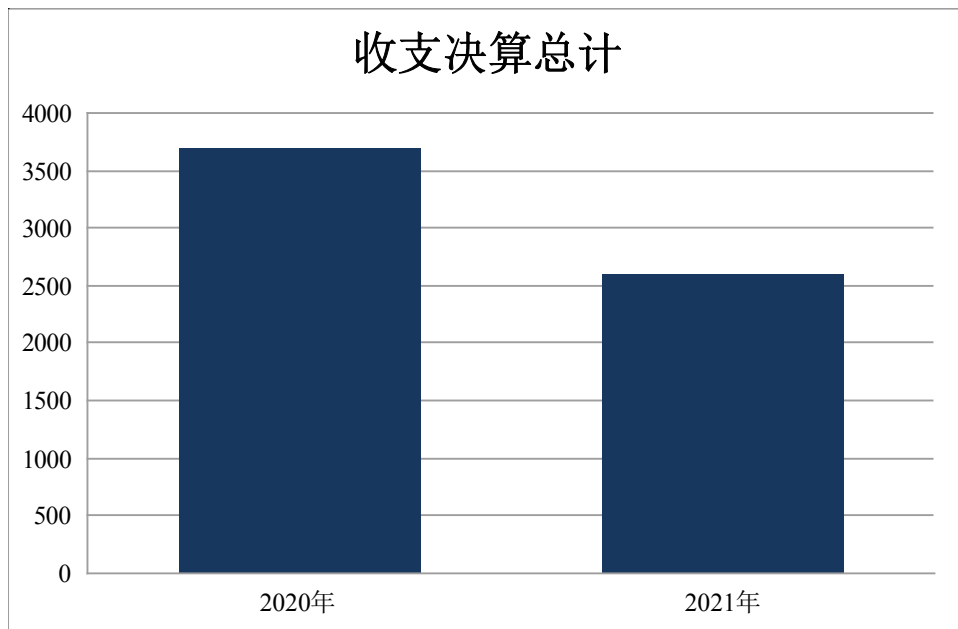
(六)拧紧工业生产“安全阀”。制定安全生产年度管理工作要点、监督指导服务计划和专项行动方案 6 个,统筹安排部署全年及重点时段安全生产工作;会同应急管理部门联合开展为期 3 个月的反“三违”专项行动,组织开展安全生产大排查大整治、林区输配电设施专项整治等专项行动,组织全市 6 个工业园区扎实开展三年专项整治攻坚,建立县区和重点企业分片区安全生产督导组 7 个,开展安全督导检查 41 次,检查企业 119 家次,发现一般安全隐患 82 处,均已完成整改。坚持工业绿色发展。强化“散乱污”企业动态“清零”,淘汰落后焙烧窑设备 1 台,完成 15 件(市级牵头 4 件、协助 4 件,县区牵头 7 件)第二轮中央环保督察信访件整改销号工作,攀钢钛业等 5 户企业创建为绿色制造示范单位(绿色工厂),淘汰落后焙烧窑设备 1 座、燃煤小锅炉 6 台,启动园区企业文明形象提升工程,整改环境形象问题 112 项。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2597.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1106.14 万元，下降 29.87%。主要变动原因是项目收支减少。

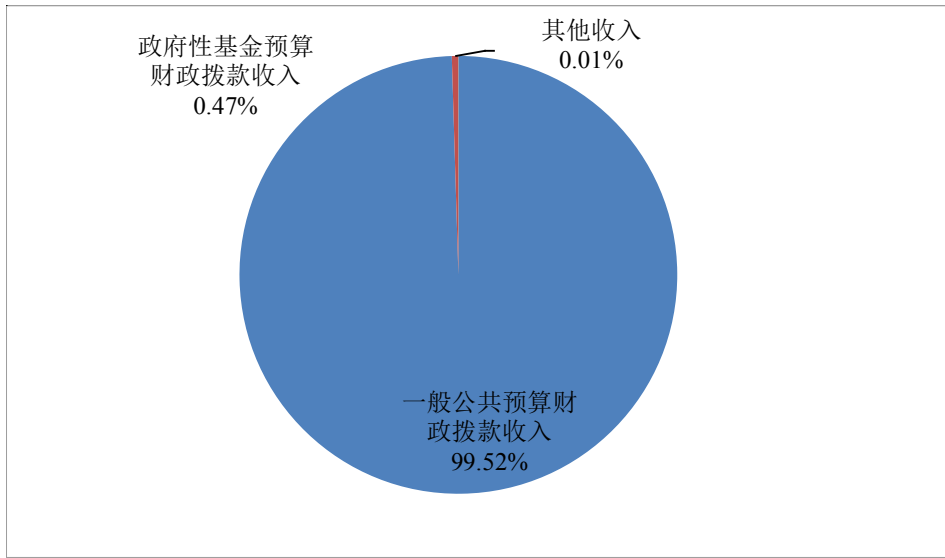
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2116.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2106.81 万元，占 99.52%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.47%；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 0.13 万元，占 0.01%。

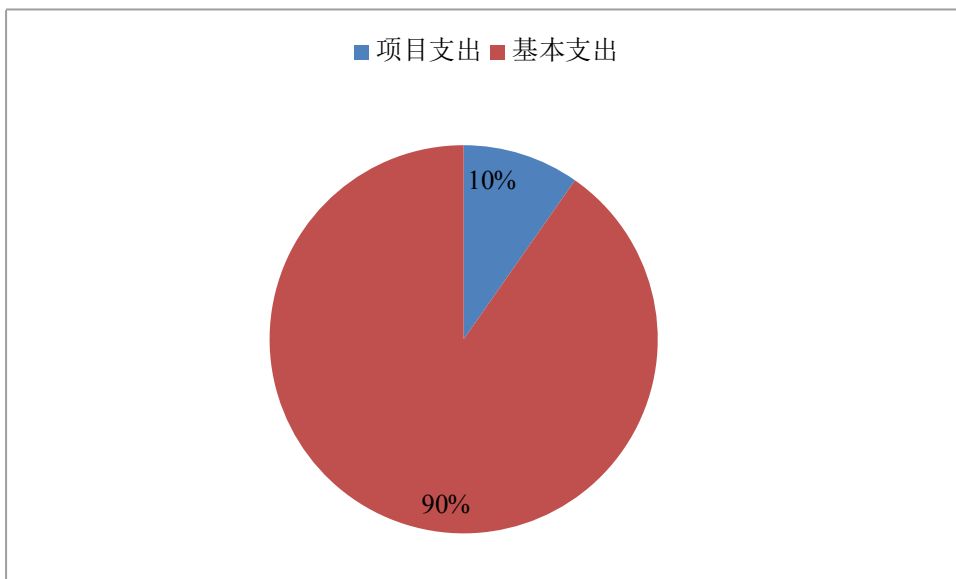
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2159.43 万元，其中：基本支出 1949.52 万元，占 90.28%；项目支出 209.91 万元，占 9.72%；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%。

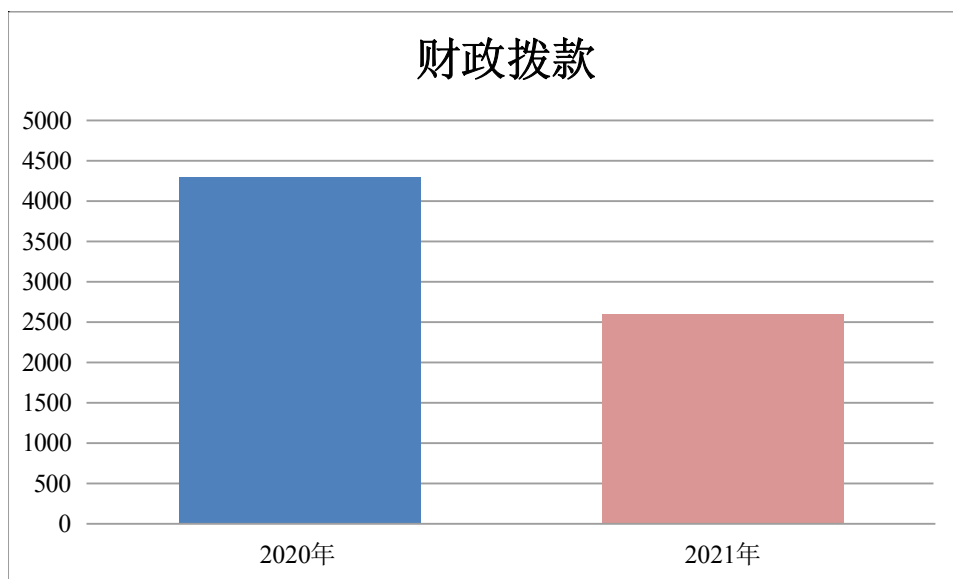
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2596.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1715.91万元，下降39.79%。主要变动原因是项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

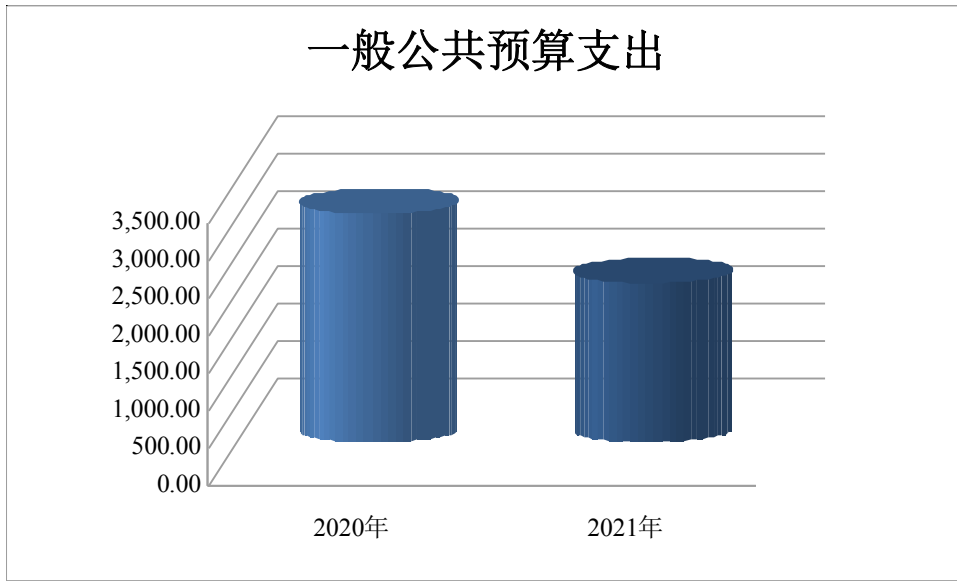


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2145.73万元，占本年支出合计的82.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少928.08万元，下降30.19%。主要变动原因是项目支出减少。

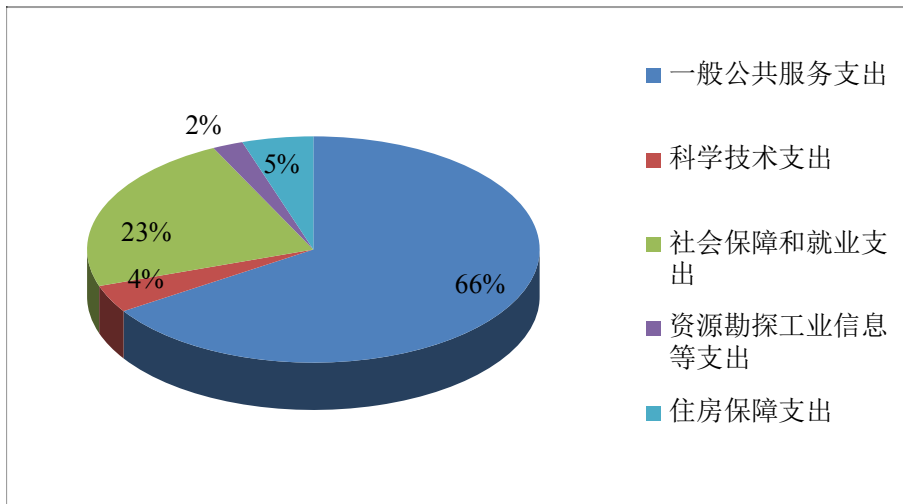
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2145.73 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1412.5 万元，占 65.83%；科学技术（类）支出 84.55 万元，占 3.94%；社会保障和就业（类）支出 492.51 万元，占 22.95%；资源勘探工业信息等支出 47 万元，占 2.19%；住房保障支出 109.17 万元，占 5.09%。

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

2021年一般公共预算支出决算数为2145.73，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为1280.37万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为31.66万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为93.35万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.12万元，完成预算100%。

5. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为84.55万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（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34.2万元，完成预算100%。

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）：支出决算为334.43万元，完成预算100%。

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）：支出决算为102.05万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 21.83 万元，完成预算 100%。

10. 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 37 万元，完成预算 100%。

11. 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
10 万元，完成预算 100%。

12. 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 109.17 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1949.52 万元，
其中：

人员经费 1823.32 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、其
他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生
活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和
家庭的补助支出等。

公用经费 126.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手
续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

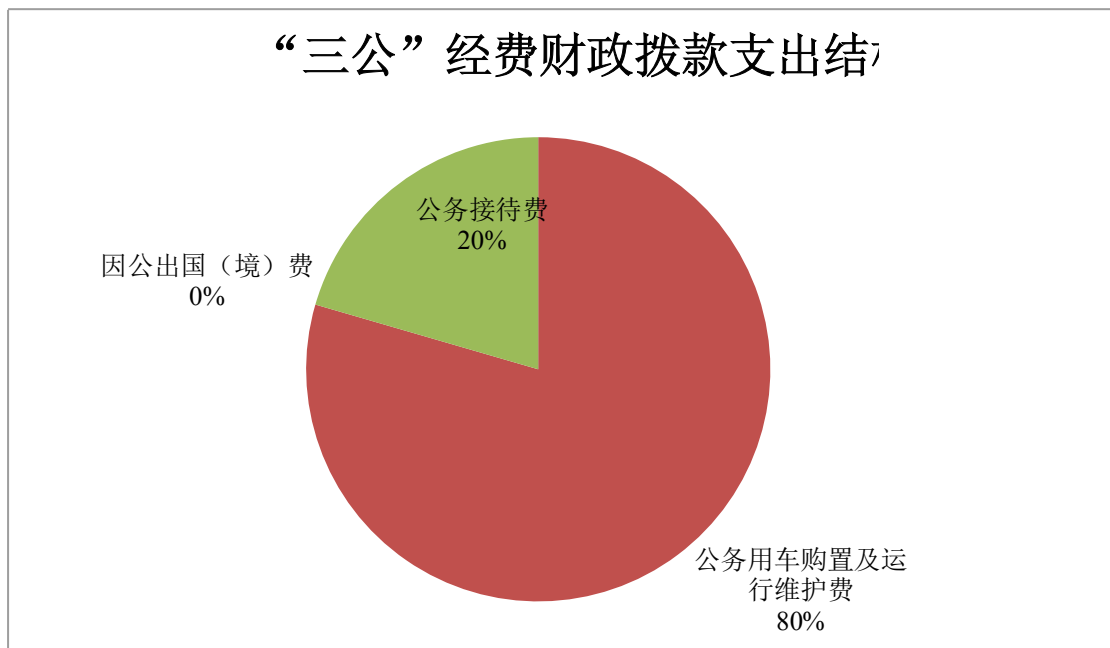
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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4.74万元，占79.4%；公务接待费支出决算1.24万元，占20.77%。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)支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，完成预算

100%以上。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 0.63%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，节约“三公”经费开支。但因我局公务用车于 2011 年购入，因车龄时间长，维修维护成本增加，2021 年多次出现严重故障，并多次送厂维修，实际产生较多维修费用，最终导致公务用车运行维护费大于年初预算数。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.74 万元。主要用于保障我局日常开展经济运行综合协调工作，开展工业经济、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 1.24 万元，完成预算 38.15%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.01 万元，增长 0.8%。主要原因是比接待人数 2020 年增加 2 人。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元，主要用于我局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，101 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.24 万元，具体内容包括：对接广元市天然气利用工业园区管委会 0.14 万元；接待省厅稳步开局综合调研组 0.14 万元；接

待黄强省长赴攀调研 0.16 万元；接待省厅环资处核审项目 0.02 万元；全省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会餐费 0.12 万元；接待省淘化脱办钢铁行业生产能回头看督查 0.05 万元；接待省经信厅专家组 0.11 万元；接待西昌钒钛产业园区管委会 0.19 万元；省能源监察中心赴攀开展 2021 年节能监察工作 0.08 万元；遂宁市节能监察支队来攀开展 2021 年节能监察工作 0.08 万元；接待省厅来攀核查项目 0.05 万元；省厅来攀调研重点工业和技改项目 0.1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 13.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，市经济和信息化局机关运行经费支出 126.2 万元，比 2020 年增加 24.07 万元，增长 23.56%，主要原因是新增人员造成运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，市经济和信息化局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。0 授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市经济和信息化局共有车辆1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0辆。其他用车主要是用于主要用于保障我局开展日常各项工作等用车，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，市经济和信息化局在 2021 年度预算编制阶段，组织对工业招商引资、电子政务外网租赁费和协同办公平台运行维护费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 6 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。同时，本单位按要求对 2021 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。此外，本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效指标均达到了预期设定的目标值，高质量完成目标任务。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除基本支出、其他项目支出以外的商贸事务支出。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指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。

9. 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。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

14. 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以及丧葬补助费。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21. 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

附件

2021 年工业招商引资专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	攀枝花市经济和信息化局		实施单位	攀枝花市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	35.37	执行数：	35.37	
	其中：财政拨款	35.37	其中：财政拨款	35.37	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	统筹做好工业招商引资工作，完成招商引资的重大活动及会议，指导、组织县（区）赴外地开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动，做好来攀实地考察企业等对接接待工作。			完成年度设定目标，完成市领导交办的关于招商引资的重大活动及会议，指导、组织县（区）赴外地开展招商引资活动，组织市级相关单位以及企业参加省内外举办的展会、博览会等重大活动。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办重大招商活动及会议	20 次	20 次
			赴外招商活动	24 批次	24 批次
			对接企业	200 人次	200 余人次
		质量指标	监测检测任务	1 万余小时	1 万余小时以上
		时效指标	全年	12 个月	12 个月
		成本指标	1 名工作人员经费	12 万元	11.54 万元
			差旅、接待、租车等费用	9 万元	8.57 万元
	会场、项目包装、资料印制、委托服务等费用		16 万元	15.26 万元	
	效益指标	经济效益指标	签约工业项目	300 个	312 个
			完成工业投资	同比增长 17.2%	同比增长 17.2%
			完成技改投资	同比增长 21.6%	同比增长 21.6%
		规上工业企业营业收入	2233.6 亿元	2233.6 亿元	
	社会效益指标	提供更多就业岗位	增加全市就业率	提供更多就业岗位 增加全市就业率	
	满意度指标	满意度指标	市级部门、县（区）满意度	满意	满意

2021 年电子政务外网租赁和协同平台运行维护项目绩效目标自评

主管部门及代码		攀枝花市经济和信息化局		实施单位		攀枝花市经济和信息化局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	84.55	执行数：	84.55		
		其中：财政拨款	84.55	其中：财政拨款	84.55		
		其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	完成市级电子政务外网光纤租赁费和协同办公平台运行维护费拨付，继续开展提速降费工作，保障全市协同办公平台正常运行。			完成市级电子政务外网光纤租赁费和协同办公平台运行维护费支出，保障全市协同办公平台正常运行，满足提速降费工作需求，完成率 100%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	电子政务外网光纤租赁费	为全市 85 家单位提供电子政务外网专用光纤的传输服务	85 家		
			基础软硬件维护	每季度不少于 1 次巡检，共 4 次。	8 次		
			短信服务	不低于 300 万条	300 万条以上		
		质量指标	电子政务外网传输	保证光纤用户正常通信	已完成		
			协同办公平台功能正常	公文流转、会议通知、文档管理等平台功能正常运行，访问速度流程，支持异地办公、手机办公等。	正常，已完成		
			短信提醒服务正常	短信提醒功能正常，发送失败率 5% 以下。	短信提醒功能正常，已完成		
			互联网固定 IP 地址租赁费	保证攀枝花市协同办公平台	已完成		
		时效指标	2021 年底前完成	12 个月	12 个月		
		成本指标	电子政务外网租赁	2021 年市级集中付费的 85 家单位预计支付光纤租赁费	53.65 万元		
			协同办公平台托管电费	电力保障	19.92 万元		
	市协同办公平台运行维护费用		协同办公平台运行服务费用市级承担 40%	10.98 万元			
	效益指标	经济效益指标	开展提速降费工作全市协同办公平台正常运行	提升全市各级党政机关和企事业单位办公效率，节约办公成本。	已完成		
		社会效益指标	保障全市党政机关办公需要	保障全市党政机关办公需要	已完成		
		生态效益指标	电子化办公节约耗材	节约成本，加快办公效率	已完成		
		可持续影响指标	促进生态环境的可持续发展	电子化办公可持续发展	已完成		
	满意度指标	满意度指标	用户满意度基本满意以上	抽样调查达到基本满意以上	满意		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表