

2022 年度

攀枝花市经济和信息化局

单位决算

目录

公开时间：2023年9月12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 2022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.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

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）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、节能降耗等监督管理工作；负责新兴产业、资源综合利用、循环经济产业等重点领域行业发展规划。负责全市工业投资和技术创新体系建设，推进全市军民融合发展的重大决策部署，统筹全市信息化工作，指导工控系统安全保障工作等。

二、机构设置

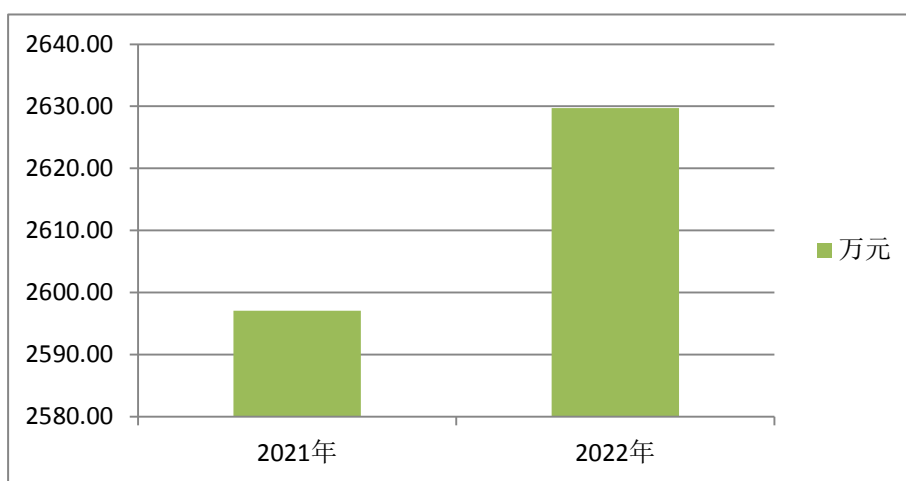
市经济和信息化局内设 14 个科（室），机关行政编制 45 名、机关工勤人员编制 8 名。下属非独立核算全额拨款参公事业单位 1 个—攀枝花市能源监察支队编制 7 名；全额拨款事业单位 1 个—攀枝花市经济研究与企业服务中心编制 8 名。截至 2022 年末，实有在职人员 71 人，其中公务员 45 人（含驻局纪检组 3 人），机关工人 7 人，聘用人员 3 人，参照公务员管理人员 5 人、事业编制人员 11 人。事业编制 8 名实有人数 11 人，其中 3 人为市委人才专项编制。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2629.74 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.65 万元，增长 1%。主要变动原因是项目收支增加。

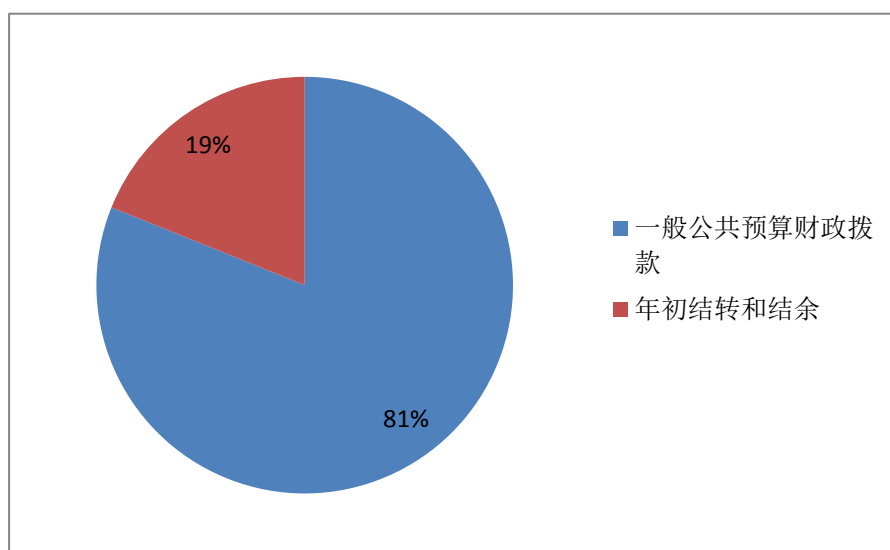
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2629.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2132.34 万元，占 81%；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%。年初结转和结余 497.40 万元，占 19%。

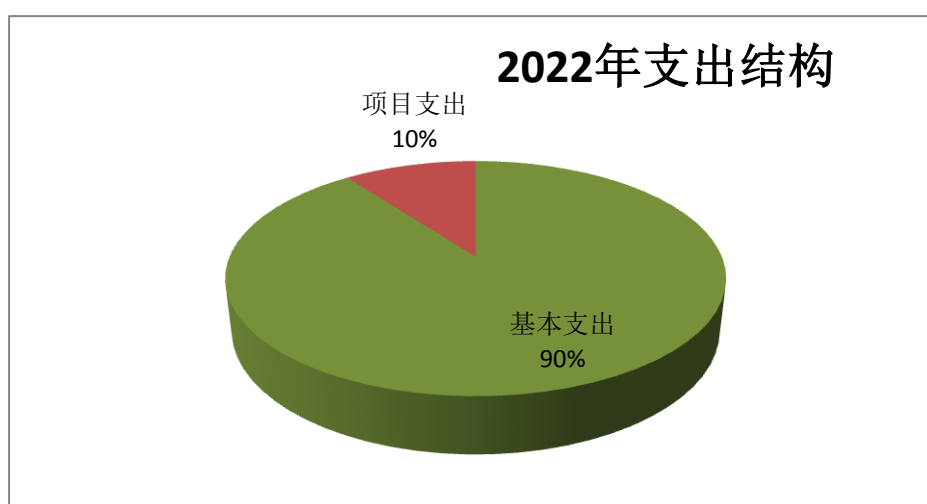
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2192.65 万元，其中：基本支出 1968.1 万元，占 90%；项目支出 224.55 万元，占 10%；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%。

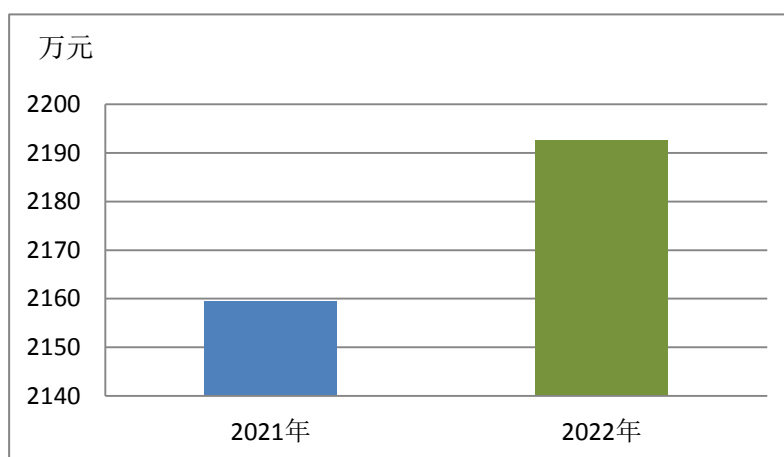
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2192.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.22 万元，增长 2%。主要变动原因是项目收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

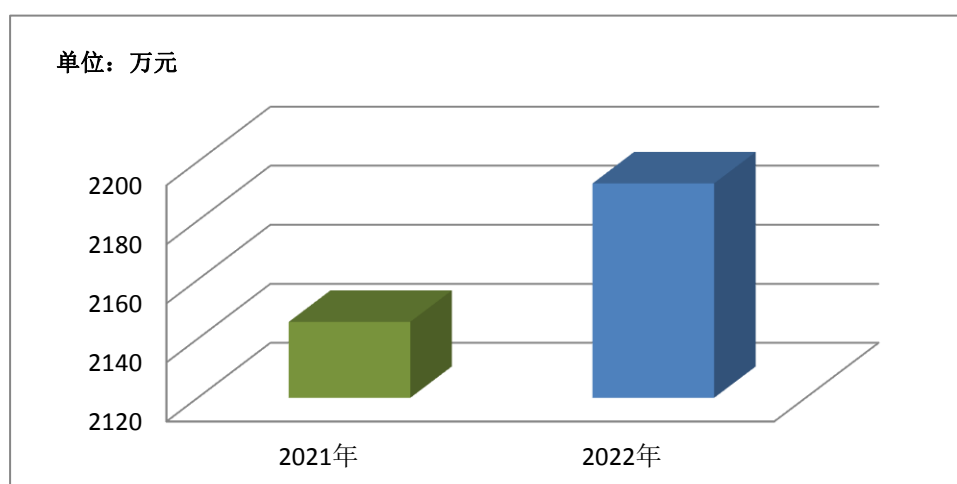


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2192.65 万元，占本年支出合计的 83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 2%。主要变动原因是项目支出增加。

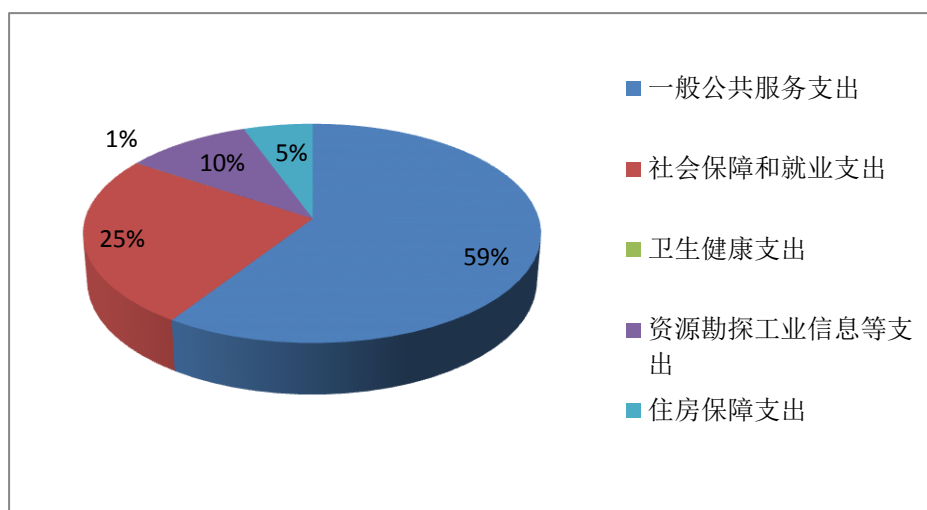
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2192.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1299.07 万元，占 59%；社会保障和就业支出 550.15 万元，占 25%；卫生健康支出 0.23 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 221.21 万元，占 10%；住房保障支出 121.99 万元，占 5%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 2192.65 万元，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 1203.55 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 92.89 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

4.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 438.87 万元，完成预算 100%。

5.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 89.84 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.95 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 0.23 万元，完成预算 100%。

9.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 176.79 万元，完成预算 100%。

10.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 44.42 万元，完成预算 100%。

11.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 121.99 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1968.1 万元，其中：

人员经费 1804.33 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.77 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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

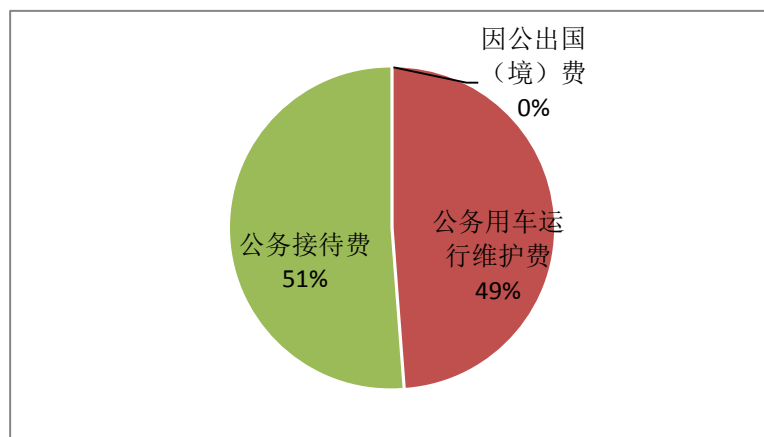
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.32 万元，完成预算 79%，较上年减少 2.65 万元，下降 44%。决算数小于预算数的主要原因是财政未审核部分公务接待支出计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.62 万元，占 49%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 51%。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 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 3.12 万元，下降 66%。主要原因是编制 2022 年预算时因系统车辆型号选择有误致使公务用车预算经费减少，预算减少支出相应减少。

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 2022 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 1.62 万元。主要用于保障市经济和信息化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 1.7 万元，完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.46 万元，增长 37%。主要原因是 2021 年部分接待费未实现支出，在 2022 年拨付到位。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元，主要用于市经济和信息化局执行公务、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，115 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.7 万元，具体内容包括：接待省汛前防汛督导工作组 0.1 万元；接待省安委会工业安全生产第三巡查组 0.28 万元；接待省工业旅游示范基地现场核查组 0.14 万元；接待河南中科清能科技公司推进液氢招引项目落地 0.08 万元；接待中国地质科学院钒钛磁铁矿资源利用评估 0.19 万元；接待省厅队化工园区整改核查 0.13 万元；接待省厅开展系统治理整改验收工作 0.1 万元；接待四川证券期货业协会对接钢铁钒钛矿石产业 0.16 万元；接待-省厅核查化工园区认定工作 0.12 万元；接待内江市节能中心开展违规企业整改复查 0.08 万元；接待军民融合办实地督查 0.18 万元；接待中石油公司来攀交流座谈 0.14 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

2022 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

2022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

2022年，市经济和信息化局机关运行经费支出163.77万元，比2021年增加37.57万元，增长30%。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

2022年，市经济和信息化局政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公桌椅。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2022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，其他用车主要是用于保障市经济和信息化局开展日常各项工作等用车。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2022年度预算编制阶段，组织对钒钛资源综合利用评估论证费、技改前期工作经费、省级绿色工业发展专项资金等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，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 2022 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:
反应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（2022 年度）

详见附件 3:市经济和信息化局部门预算项目支出绩效自评表（本级）

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