

**攀枝花市经济和信息化局
2024 年单位预算编制说明**

目录

一、基本职能及主要工作.....	1
（一）市经信局职能简介.....	1
（二）市经信局 2024 年重点工作.....	1
二、机构设置情况.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....	8
九、政府性基金预算支出情况说明.....	8
十、国有资本经营预算情况说明.....	9
十一、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费.....	9
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	9
十二、名词解释.....	10
附件.....	11

一、基本职能及主要工作

（一）市经信局职能简介。

攀枝花市经济和信息化局（以下简称市经信局）负责贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、无线电管理的法律、法规和方针政策，指导行业质量管理工作；负责监测、分析工业经济运行态势和质量，负责工业经济目标责任考核；负责全市技术创新体系建设和企业技术改造推进工作，组织实施全市工业重大产业化项目；负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全市工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；负责推进企业信用制度建设并实施行业监督；组织协调全市信息安全保障体系建设，负责全市行政区域内无线电监测工作；承担市政府公布的有关行政审批事项等。

（二）市经信局 2024 年重点工作。

2024 年市经信局将突出新型工业化战略主导，围绕提高资源综合利用率、就地转化率和深加工率，统筹稳增长、调结构、提质量、增效益各项工作，精准发力推进“2+3”现代工业体系建设，夯实共同富裕物质技术基础。

1.全力保运行，夯实工业增长基础。打好要素供应保障攻坚战，扎实开展清理拖欠企业账款工作，抓好工业经济运行调度，量质并举开展企业梯度培育，力争全年新增规上工业企业 40 户、专精特新企业 3 户，规上工业增加值增长 7.5% 以上。

2.合力抓引育，建设十大产业集群。布局建设“十大产业

集群”，编制《红格南矿区开发产业发展规划》和《2024 年工业招商工作计划》，继续开展制造业招商引资“百日攻坚”行动，力争全年签约工业项目 700 亿元以上。

3.着力攻项目，培育新动能新优势。优化重点项目统筹推进机制，做好红格南矿区开发等重大项目的政策争取和协调服务，推动龙佰 6 万吨海绵钛绿色智能制造等项目尽快开工，确保全年重点工业项目新开工 10 个、竣工 15 个以上，工业投资、技改投资分别增长 12%以上。

4.持续建园区，增强发展载体支撑。打好园区提档升级攻坚战，组织实施工业园区承载能力提升三年行动，竣工园区基础设施综合配套工程 PPP 项目。提升化工园区建设水平，“查漏补缺”推进事故应急池等基础设施建设和事项整改，确保化工园区安全等级保持 C 级以上。提升园区发展质量，深化“亩均论英雄”引导机制，持续推进盘活园区“僵尸企业”，继续扩大园区企业文明形象提升示范工程示范效应。

5.坚决守底线，营造良好发展环境。打好安全环保攻坚战，研究出台促进工业固废综合利用措施，引导企业开展安全环保和节能降碳技术改造，督促企业加强外委作业、检维修作业等重点环节的风险辨识和隐患治理，扎实开展环保督查问题“回头看”，提升工业安全化、绿色化发展水平。

6.坚持全面从严治党，加强党风廉政建设。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚持和加强党对工业经济高质量发展的全面领导，切

实履行党风廉政建设主体责任，持续加强经信系统干部队伍建设，营造“大抓工业、抓大工业”的浓厚氛围。

二、机构设置情况

市经信局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市经济和信息化局
2	攀枝花市能源监察支队（参公）
3	市经济研究与企业服务中心（事业）
4	攀枝花无线电监测站（事业）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2155.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 534.34 万元、卫生健康支出 91.61 万元、资源勘探工业信息等支出 1350.92 万元、住房保障支出 128.75 万元。市经信局 2024 年收支总预算 2155.62 万元。比 2023 年预算数减少 17 万元，主要原因一是取消带薪年假预算；二是公务员个人医疗账户补充单位负担部分缴费比例从 3%调整为

1%；三是公务用车运行维护费按现有标准压减 30%再进行编制。

（一）收入预算情况。

市经信局 2024 年收入预算 2155.62 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2155.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况。

市经信局 2024 年支出预算 2155.62 万元，其中：基本支出 2094.38 万元，占 97%；项目支出 61.24 万元，占 3%。项目支出明细为：招商工作经费 50 万元，办公室搬迁费 10 万元，入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 1.24 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经信局 2024 年财政拨款收支总预算 2155.62 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2155.62 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 534.34 万元、卫生健康支出 91.61 万元、资源勘探工业信息等支出 1350.92 万元、住房保障支出 128.75 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市经信局 2024 年一般公共预算当年拨款 2155.62 万元，比 2023 年预算数减少 17 万元，主要原因一是取消带薪年假预算；二是公务员个人医疗账户补充单位负担部分缴费比

例从3%调整为1%；三是公务用车运行维护费在2023年预算基础上压减30%再进行编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出50万元，占2%；社会保障和就业支出534.34万元，占25%；卫生健康支出91.61万元，占4%；资源勘探工业信息等支出1350.92万元，占63%；住房保障支出128.75万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为50万元，主要用于：做好2024年招商引资工作，完成各类招商引资工作任务。

2.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）2024年预算数为377.17万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

3.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）2024年预算数为5.08万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

4.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）2024年预算数为152.09万元，主要用于：机关职工缴纳基本养老保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为66.98万元，主要用于：行政单位人员医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2024年预算数为15.63万元，主要用于：事业单位人员医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9万元，主要用于：单位人员医疗补助支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2024年预算数为3.72万元，主要用于：机关人员日常公用支出。

9.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）2024年预算数为1098.21万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

10.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）2024年预算数为248.99万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心、无线电监测站职工工资福利支出、日常公用支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为128.75万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局2024年一般公共预算基本支出2094.38万元，其中：

人员经费1833.03万元，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、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 261.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、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，其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.36 万元，公务用车购置及运行维护费 9.64 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。2023-2024 年因公出国（境）经费均为 0 万元。根据市外事侨务办批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费较 2023 年预算增长 15%。主要原因：市经信局原独立核算下属事业单位无线电监测站，2024 年合并至市经信局，其公务接待费 0.44 万元纳入市经信局部门预算汇总编制。

2024 年公务接待费计划用于上级机关来攀检查和调研，以及其他市州来攀调研学习等开展公务活动按规定使用的接待用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 13%。主要原因是公务用车运行维护费在现有标准基础上压减 30%后再进行编制。

部门现有公务用车 4 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）1 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 3 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.64 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市经济和信息化局日常公务出行等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市经信局 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算与 2023 年预算持平。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024 年没有使用非财政拨款安排公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024 年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市经信局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市经信局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年市经信局 1 家行政单位，下属市能源监察支队 1 家参公管理事业单位，市经济研究与企业服务中心和攀枝花无线电监测站 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 261.35 万元，比 2023 年预算减少 5.65 万元，下降 2%。主要原因是离退休人员减少造成公用经费减少。具体安排情况为：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等 95.4 万元，工会费、福利费 39.81 万元，公务接待费 3.36 万元，公务用车运行维护费 9.64 万元，其他交通费用 56.88 万元，其他商品和服务支出 56.26 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，市经信局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，市经信局及所属的非独立核算单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况。

2024 年市经信局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 61.24 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；

运转类项目 3 个，涉及预算 61.24 万元，具体项目为：招商工作经费 50 万元，办公室搬迁费 10 万元，入驻政务中心单位租金、物业费及水电费 1.24 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6-1.部门预算项目绩效目标表招商工作经费

表 6-2.部门预算项目绩效目标表办公室搬迁经费

表 6-3.部门预算项目绩效目标表入驻政务中心费用

表 7.部门整体支出绩效目标表