

# 渠县经济和信息化局

## 2024 年部门预算

### 目 录

第一部分渠县经济和信息化局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县经济和信息化局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 渠县经济和信息化局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 渠县经济和信息化局部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### 职能简介

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策、和法律、法规；负责本系统、本部门依法行政工作；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；负责拟定新型工业化发展战略和重大政策；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进工作和全县企业技术创新体系建设；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业和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；对国家重大工业经济政策实施情况进行督查；负责对全县工业各行业实施行业管理；统筹推进全县信息化工作和全县无线电频谱资源管理及县政府交办的其他事项。

#### 2024 年重点工作

2024 年，我局将认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕 2023 年县党代会、县人代会工业目标任务，加快建圈强链步伐，紧盯“一首两重”千亿产业集群目标，厚植川渝产业生态圈，持续扩大增量、做优存量，完善储备项目，靶向培育“链主”，持续优化营商环境、强化要素保障，全力助推我县经济高质量发展。

（一）构建现代化产业体系。打造轻纺服饰企业“三位一体”品牌建设，大力开展“轻纺服饰时尚周”活动；布局数字经济智能服务型制造、超高清显示、新能源汽车等数字赛道产业；侧重农产品精深加工休闲采摘、产业特色等“产销结合”发展，以中央厨房项目为抓手，抢跑天府粮仓厨房预制菜新赛道，推进川渝绿色轻工产业园建设，大力培育竹浆纸配套产业。2024年，力争轻纺服饰产业实现产值150亿元以上，数字经济产业实现产值125亿元以上，农产品精深加工产业实现产值125亿元以上。

（二）抢抓“新兴产业”培育。聚焦新能源汽车、人工智能、数字经济、绿色低碳、预制菜等新兴领域，加快推进心里程、盛浩智能等重点产业园建设，着力培育“链主”企业，引进上下游配套企业，加快推动我县工业战略性新兴产业成链、集群、上规模。持续激发工业企业动能活力，引领培育更多专精特新企业、单项冠军企业和瞪羚企业，2024年力争新增规上工业企业10家以上。

（三）抓牢招商引资质效。按照产业链招商、突出园区招商、强化以商招商，制定重点招商计划，实现“招大商、大招商、招好商”。同时，积极谋划储备重大项目，紧盯“十四五”规划《纲要》，加快布局实施，形成开工一批、投产一批、储备一批的良性循环。

（四）优化融圈强链载体。实施“腾笼化凤”“飞地合作”“链主企业”三大工程，统筹规划盘活闲置土地、存量企业、小微企业园；探索“总部+基地”产业协作模式，构建互融互补“飞地合作”

体系；持续推进县经开区扩区调位，强化标准厂房、人才公寓、专业仓储等服务设施建设，大力支持公共服务平台建设。2024年，实现园区全面推行新增工业用地“标准地”供应。

（五）激发“内外循环”活力。建立国际化营销、物流和售后服务网络，支持企业以展会为平台，采取“线上+线下”“代参展”等创新模式参加大型展会。定期发布《渠县工业产品推荐目录》，鼓励事业单位优先采购、使用地方工业产品。每年举办1次本地工业品展览会，组织工业企业参加各类展会。

（六）助推绿色转型升级。推动心里程精密电子、杨二嫂饲料、光亚塑胶等5家企业申报绿色工厂；加强工业企业节能监察，落实企业直购电政策；推进华新绿色建材产业园、华电循环经济产业园“双碳”示范园区项目建设，规范石材产业园建设。

（七）坚守安全第一底线。加大安全生产督查，严格落实企业主体责任制；加快杉煤矿树坪达产、军林煤矿技改审批，督促电煤企业多渠道采购电煤，优化用电结构、强化应急管理和需求侧管理；鼓励企业积极向上争取，以协调运力和资源获得省外长协足额兑现，加速线路、台区改造，提升智能电表覆盖率，保障供用电安全、稳定。

（八）强化要素保障机制。深化“项目签约即落地”工作机制，强化“签约—落地—投产—达效”全生命周期服务；坚持县级领导挂包企业制，深入推进“四个一”精准帮扶；深化开展助企纾困，重点关注前30强企业；支持成立产业联盟，引导企业抱团发展。

创新信贷支持机制,有效利用工业产业发展基金、风险补偿基金、应急转贷资金,助力企业转型升级。

## **二、部门单位构成**

渠县经济和信息化局是负责本县工业工作的政府工作部门,有独立核算单位一个,内设 13 个行政股室。编制总数人 37 人,其中行政编制 20 人,事业编制 14 人,机关工勤编制 3 人。实际财政供养人员 173 人,其中在职 37 人,编外长聘人员 24 人,遗属人员 17 人,退休人员 95 人(已转由社保局发放退休金)

## 第二部分

# 渠县经济和信息化局 2024 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县经济和信息化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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县经济和信息化局 2024 年收支预算总数 890.65 万元，比 2023 年收支预算总数减少 577.25 万元，主要原因是人员退休以及人员调离等。

#### （一）收入预算情况

渠县经济和信息化局 2024 年收入预算 890.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 890.65 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

渠县经济和信息化局 2024 年支出预算 890.65 万元，其中：基本支出 632.33 万元，占 70.99 %；项目支出 258.32 万元，占 29.01%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县经济和信息化局 2024 年财政拨款收支预算总数

890.65 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 577.25 万元,主要原因是人员退休以及人员调离等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 890.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 50.64 万元、城乡社区支出 129.92 万元、卫生健康支出 25.81 万元、农林水支出 3.2 万元和住房保障支出 29.90 万元、资源勘探工业信息等支出 651.18 万元。

### 三、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

渠县经济和信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款 890.65 万元,比 2023 年预算数减少 577.25 万元,主要原因是人员退休以及人员调离等。

#### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出 651.18 万元,社会保障和就业支出 50.64 万元,占 5.68%;卫生健康支出 25.81 万元,占 2.89%;农林水支出 3.2 万元,占 0.39%;住房保障支出 29.90 万元,占 3.35%。

#### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出 215(类)工业和信息产业监管 01(款)行政运行 01(项)2024 年预算数为 139.44 万元,主要用于:机关在职行政人员工资支出,保障在职行政人员按月发放工资。

2.资源勘探工业信息等支出 215（类）工业和信息产业监管 05（款）行政运行 01（项）2024 年预算数为 390.07 万元，主要用于：机关在职行政人员工资支出，保障在职事业人员按月发放工资。

3.资源勘探工业信息等支出 215（类）工业和信息产业监管 05（款）一般政府管理事务 50（项）2024 年预算数为 121.67 万元，主要用于：机关保持正常运转履行工业行业管理、重点项目管理、市场监测、项目建设等一般政府管理事务的职责职能所需要的工作经费。

4.社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2024 年预算数为 48.97 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

5.社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2024 年预算数为 1.67 万元，主要用于：机关在职职工工伤保险、失业保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。

6.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2024 年预算数为 13.42 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2024 年预算数为 5.35 万元，主要用于：机关在职事业人员医疗保险缴费支出，保障机关在职事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2024 年预算数为 6.18 万元，主要用于：机关在职和退休人员医疗补助支出，保障机关在职和退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

9.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 99（项）2024 年预算数为 0.86 万元，主要用于：机关退休人员医疗补助支出，保障机关退休人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

10. 农林水 213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴 05（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 99（项）2024 年预算数为 3.2 万元，主要用于：机关派出乡村振兴第一书记和驻村队员工作经费。

10. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2024 年预算数为 29.90 万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

渠县经济和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 632.33 万元，其中：人员经费 595.13 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 37.2 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县经济和信息化局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 50 %。主要原因是 公务接待支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

渠县经济和信息化局 2024 年政府性基金预算支出 12.99 万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.99 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

渠县经济和信息化局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年，渠县经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为 37.2 万元，比 2023 年预算同口径减少 13.51 万元，主要原因是人员退休及调离。

### （二）政府采购情况

渠县经济和信息化局 2024 年无政府采购项目，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，渠县经济和信息化局共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年渠县经济和信息化局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 295.52 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 37.2 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 258.32 万元。

**第三部分**  
**渠县经济和信息化局 2023 年单位预算表**  
**（见附件）**

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023 年政府收支分类科目》说明描述。

**2080505 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）：**反映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。

**2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政单位安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

**2101103 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

**2130301 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：**反映单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

**21303313 农林水（类）水利（款）水文测报（项）：**反映水利系统内纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**2130399 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**2139999 农林水（类）水利（款）其他林水支出（项）：**反映其他用于农林水方面的支出。

**2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

### **三、“三公”经费**

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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）、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。

### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括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。