广元市利州区经济信息化和科学技术局

2024年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(4)

二、部门预算单位构成................................(7)

三、收支预算情况说明................................(8)

（一）收入预算情况..................................(8)

（二）支出预算情况..................................(9)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(9)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(9)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(9)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(9)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(10)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(11)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(11)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(12)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(12)

十、其他重要事项的情况说明........................(13)

十一、名词解释....................................(14)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

(一）贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、无线电管理方针、政策和法律、法规；（二）拟订全区工业经济、科学技术、知识产权、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施和监督检查; （三）组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。（四）负责拟订全区新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强区战略；（五）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题;（六）负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承担年度工业经济目标责任考核；（七）负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。（八）统筹推进全区信息化工作，制订并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。（九）推进科技体制改革工作，提出合理配置科技人才资源、优化科技人才成长环境的政策措施；会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和提出政策建议。负责本部门预算中的科技和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。（十）负责盐业体制工作。（十一）根据国家、省、市、区各项方针政策制定工业集中发展区园区产业布局、发展规划、政策措施和管理办法。根据园区产业发展规划，负责入团项目的初步审查及入园项目的推进和企业综合协调服务，并具体负责园区的日常管理工作，协调解决园区发展过程中的有关问题。协调做好园区招商引资、征地拆迁安置；以及完成园区内其他区委区政府交办的相关工作。

（二）单位2024年重点工作

2024年，我们将认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，坚定不移落实区委九届五次、六次全会精神，大力实施“工业提质倍增计划”，不断完善“3+3”优势主导产业体系，努力推动“一城一地四区”建设，为再造一个“工业利州”和加快建设川陕甘结合部现代化中心城市核心区作出贡献。力争2024年实现规上工业产值99.4亿元以上，同比增长8%；实现规上工业增加值增速8%；新进规企业6家。完成工业投资11.63亿元、技改投资4.47亿元。完成园区基础设施建设投资1.5亿元，新增园区开发面积200亩，新建标准化厂房面积30000平方米。

（一）**狠抓运行监测，加快推进工业发展**。一是抓企业运行。常态化抓实全区95家规上企业的运行跟踪监管服务工作，全力支持华电宝珠寺电站、华油天然气、省燃气集团等重点企业达产达效，平稳运行；支持剑蜀食品、智琪食品等增量企业优质发展，帮助企业扩产扩能、多添增量。二是抓培育进规。做好隆庆精密、辉煌科技等新进规企业的要素保障工作，助推企业尽快满产达产；加强江瀚管业、星汉光电等企业跟踪培育，确保按时进规。三是抓工业统计。强化与乡镇、企业联动，围绕提高工业统计能力想办法、出实招，确保工业数据不少报、不漏报、不虚报、不瞒报，真实反映出我区工业经济发展水平。

**（二）狠抓项目建设，全力稳定项目投资**。一是抓项目招引。紧紧围绕食品饮料、机械电子、铝基新材料三大主导产业，持续跟进锅圈食汇、秦妈食品等重点项目，力争年内引进亿元以上项目8个以上，到位资金35亿元以上。二是抓项目落地。积极抓好中煤广元煤电一体化、天然沥青、锅圈食汇等重大项目前期工作，力争尽快实现新进展；积极做好利州区农副特产供应链产业基地建设项目规划调整，早日开工建设。三是抓项目建设。抢抓逸活泉匠、川陕甘调味料标准化厂房、黄蛟山风电等6个在建项目建设进度，力争尽快竣工投产。

（三）**狠抓园区建设，大力提升产业承载**。一是积极推动园区拓面。加快泉坝工业园开发建设力度，推进大荣快速通道、泉坝大桥和滨河道路等基础设施项目建设，确保年内基本形成交通骨架。围绕广元市利州区大石工业园泉坝拓展园配套基础设施建设（一期）、回龙河绿色智造产业园基础设施建设等工业园区等专项债项目，加快项目申报资料准备。二是推动园区产业集聚。以“一区六园”为载体，引导工业集聚发展，壮大特色优势产业，培育战略性新型产业，提升先进制造强区水平。协同打造区域特色产业集群。三是加快标准化厂房建设。加快标准化厂房建设力度，不断完善回龙河、宝轮园区道路修复，持续做好大石园区滑坡治理，强力推进园区水、电、油、气、讯等配套建设，提升园区综合承载能力。四是积极盘活存量资源。加快西南商混、广英服装收储，持续推进大石工业园闲置资产清理，有效盘活资产资源。同时积极推进广元监狱荣山老基地资产资源移交和日航问题处置，实现“腾笼换鸟”。

**（四）狠抓信息化建设，强化精细保障服务。**加强主城区和乡镇街道5G通信网络建设，不断完善农村地区信息化基础设施建设。持续开展城区电力、通信网络乱象整治，消除居民安全隐患，提升城市治理水平。保质保量做好重点项目杆管线迁改工作，助力项目加快推进。强化电力、成品油、通信等要素保障工作，提前谋划“迎峰度夏、冬”各类计划，确保电力、成品油平稳有序供应。

**（五）狠抓科技创新，赋能产业提质增效。一是持续开展创新企业培育**。建立科技型企业梯度培育库，提升科技型中小企业和高企认定数。**二是加强创新资源汇集利用。**持续推进浙广、渝广、成广、绵广等区域科技合作，建立产学研用协同创新常态化合作机制，力争签订产学研合作协议10项以上。完善好科技创新发展全过程的招商、奖励、补助和人才服务体系。**三是加强创新平台建设利用。**持续推进中核环保创建省级中试基地。充分发挥工程技术研究中心、重点实验室等创新平台在行业共性技术研发、技术服务、成果转化等方面的作用。新建市级创新平台2家，实施科技成果转化10项，转化产值40亿元以上。**四是优化创新创业新生态。**完善协同创新相关政策，做好政策解读和，提高政策知晓范围。深入实施全民科学素质提升行动，激发全社会创新创造热情和活力。全力服务企业抓好科技项目申报、科技成果登记等工作。推行“天府科创贷”，以“银政担”的方式促进科技与金融深度融合，破解企业融资难、融资贵的问题。

**（六）强化服务保障，持续优化营商环境。一是抓政策落实。**严格执行中央、省市区企业（项目）金融财税、稳岗以及降成本等方面的扶持政策，推进工业企业平稳运行、重点项目加快建设，全力冲刺目标任务。**二是抓机制保障。**强化政企同心周末茶叙会交办事项落实，继续推进产业专班、干部全覆盖挂联规上企业和重点项目等制度，持续落实全局机关干部“进企业、解难题、抓落实”工作机制，实现生产经营、安全生产、环境保护工作同步抓，切实加强过程跟踪和节点管控，坚持常态化深入园区、企业和项目现场，高效解决企业生产经营和项目推动实施中的困难和问题，为企业高效运转提供有力保障。**三是抓要素保障。**在积极做好水电油气运等生产要素调度的同时，重点化解资金、土地、能源、劳动力等要素保障问题。常态化开展企业走访活动，广泛宣传各类产业政策，帮助解决困难问题，让企业一心一意谋发展。

二、部门预算单位构成

广元市利州区经济信息化和科学技术局下属二级预算单位2个，未独立核算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。 区经信科局内部机构设置情况：内设7个内设机构：办公室、工业运行与项目投资股、信息化股、科学技术股（外国专家服务股）、能源保障股、盐业管理股、安全生产与环境保护股。

下属事业单位2个：广元市利州区工业集中发展区管理委员会、广元市利州区中小企业服务中心。

广元市利州区经济信息化和科学技术局编制共48名，其中行政编制13名,事业编制33名，工勤编制1名,工勤控制编1名。在职人员总数51人，其中：行政人员15 人，工勤人员2人，事业人员34人，其他人员1名,离休人员0人，退休人员24人。

1. 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市利州区经济信息化和科学技术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、上年结转；支出包括：科技技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年收支总预算1348.05万元（其中含上年结转305万元）,比2023年收支预算总数2600.26万元（其中含上年结转882.08万元）减少1252.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少675.13万元，主要原因是：项目资金减少。

（一）收入预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年收入预算1348.05万元，其中：上年结转305万元，占22.63%；一般公共预算拨款收入1043.05万元，占77.37%。政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况：广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年支出预算1348.05万元，其中：基本支出860.25万元，占63.81%；项目支出487.80万元，占36.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年财政拨款收支总预算1348.05万元,比2023年财政拨款收支总预算减少1252.21万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少675.13万元，主要原因是：项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1043.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入305万元。

支出包括：科学技术支出45万元、社会保障和就业支出85.53万元、卫生健康支出26.92万元、资源勘探工业信息等支出1128.06万元、住房保障支出62.53万元。

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：广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算当年拨款1043.05万元，比2023年预算数减少175.13万元，主要原因是人员减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：科学技术支出45万元，占4.31%；社会保障和就业支出85.53万元，占8.20%；卫生健康支出26.92万元，占2.58%；资源勘探工业信息等支出823.06万元，占78.91%；住房保障支出62.53万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为45万元，主要用于：全区重点科技项目经费45万元。

2.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）2024年预算数为83.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（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）2024年预算数为2.05万元，主要用于：机关及事业单位人员失业保险和工伤保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为260万元，主要用于：2022年度新冠疫情防疫医疗物资支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为26.92万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.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298.63万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为134.80万元，主要用于：两新组织党建指导员工作经费、安全检查工作经费、工业企业网报补助、向上争取项目工作经费、园区管理工作经费、招商引资、项目推介、固投入库经费等相关工作经费。

8.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389.63万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公用经费等人员经费。

9.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62.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年一般公共预算基本支出860.25万元，其中：人员经费767.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休人员生活补助、遗属补助、引进人才生活补助、住房公积金等支出。

公用经费92.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用等支出。

1. “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年“三公”经费财政拨款预算数13.60万元，其中：公务接待费13.60万元，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。

1. 公务接待费。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。同比2023年公务接待费用10.60万元上升3万元，上升28.30%。其原因是开展投资促进、招商引资事务较多，所产生的公务接待费用相应有所增加。

1. 公务用车购置及运行维护费。

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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，公车改革后无公务车。

1. 因公出国（境）经费。

2024年因公出国（境）经费无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

1. **机关运行经费：**2024年，广元市利州区经济信息化和科学技术局含下属2个单位（广元市利州区工业集中发展区管理委员会、广元市利州区中小企业服务中心）的机关运行经费财政拨款预算为92.58万元，比2023年预算91.84增加0.74万元，上升0.81%。主要原因：工资正常晋升使人员提取的工会经费、福利费增加
2. **政府采购情况：**广元市利州区经济信息化和科学技术局2024年没有安排政府采购预算。
3. **国有资产占有使用情况：**

广元市利州区经济信息化和科学技术局2023年末固定资产原值101.5290万元，其中房屋资产0万元；其他固定资产为101.5290万元，已折旧84.2204万元，净值17.3086万元。整体固定资产的成新率为17.05%。

截至2023年底，广元市利州区经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州区经济信息化和科学技术局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年广元市利州区经济信息化和科学技术局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算182.80万元。其中：人员类项目3个，涉及预算7.6万元；运转类项目8个，涉及预算175.20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

1. 名词解释
2. 财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
 （三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入。

 （五） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。

（六） 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）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
 （七） 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
 （八） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
 （九） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
 （十） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一） 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指：用于制造业方面的支出。

（十二） 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）指：行政单位的基本支出。

（十三） 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

（十四） 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）指：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，根据规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
 （ 十六） 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。
 （十七） 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。

（二十四） “三公”经费：指纳入财政预算管理的“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。
（二十五） 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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、部门预算公开表

1. 整体支出绩效目标表
2. 预算项目绩效目标表

 广元市利州区经济信息化和科学技术局

 2024年3月26日