攀枝花市经济合作局

2024年度单位决算公开文字说明

目录

公开时间：2024年9月16日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市经济合作局下属二级（独立编制未独立核算）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0个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市经济合作局2024年度单位决算编制范围的二级（独立编制未独立核算）单位包括：

（一）攀枝花市投资促进中心

（二）攀枝花市驻宝鸡投资促进中心

（三）攀枝花市驻广州投资促进中心

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1162.87万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少35.26万元，下降2.94%。主要变动原因是2024年度招商引资专项工作经费项目收支减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1162.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.8万元，占99.99%；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0.06万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1162.87万元，其中：基本支出873.95万元，占75.15%；项目支出288.92万元，占24.85%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1162.8万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少35.30万元，下降2.95%。主要变动原因是2024年度招商引资专项工作经费财政拨款收入、支出减少。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.8万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.30万元，下降2.95%。主要变动原因是2024年度招商引资专项工作经费一般公共预算财政拨款支出减少。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1162.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.46万元，占75.2%；社会保障和就业支出179.23万元，占15.41%；卫生健康支出48.88万元，占4.2%；住房保障支出60.24万元，占5.18%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1162.8，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356.33万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为277.12万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为229.16万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%。

7.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12万元，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）行政单位离退休（项）:支出决算为62.19万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.26万元，完成预算100%。

10.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75.26万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.01万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.44万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.83万元，完成预算100%。

17.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）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

18.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60.24万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出873.88万元，其中：

人员经费796.99万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.89万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算100%，较上年度减少0.09万元，下降3%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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2.82万元，占95.92%；公务接待费支出决算0.12万元，占4.08%。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。**2024年度无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降1.74%。主要原因是2024年度厉行节约减少公务用车运行维护费支出。

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2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.82万元。主要用于日常执行公务相关工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降25%。主要原因是2024年度公务接待批次人次减少而降低公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容：省局工作组赴攀开展“进千企、解难题、送服务、促发展”公务活动接待餐费支出0.12万元。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市经济合作局机关运行经费支出76.89万元，比2023年度增加1.67万元，增长2.22%。主要原因是2024年新进人员等增加日常机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市经济合作局政府采购支出总额1.38万元，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1.38万元。主要用于公务车辆加油、车辆维修（保养）、机动车保险的服务支出。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的30.68%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市经济合作局在2024年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

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。主要是利息收入等。

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）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指其他用于商贸事务方面的支出。

10.一般公共服务（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。

11.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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

13.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。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

16.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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.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）:其他用于卫生健康方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：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。

26.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（2024年度）见附件3

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（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表