

2024 年度
攀枝花市东区发展和改革
局部门决算编制说明

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	24
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	32

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区国民经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、对策；提出运用各种经济手段和对策的建议；受区政府委托向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全区经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控对策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

4、贯彻执行国家省市价格方针、政策和法律、法规，编制和执行价格调整改革规划，负责权限范围内价格的制定调整 and 重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格。承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5、提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，

编制年度投资计划；研究提出有关重大投资对策，规划重大项目 and 生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告的审查；负责牵头做好国家出资项目的调增和调概工作；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划。

6、研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；综合协调产业发展战略、发展规划。

7、综合协调全区项目工作，负责全区重点项目、争取资金项目、政府投资项目库的建设和管理；牵头组织相关项目的收集、整理、筛选、分类、包装、论证、储备工作；负责重点项目的协调、管理与服务工作；负责为全区项目工作提供产业政策指导。

8、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济协调发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调社会事业发展中的重大问题。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施能源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制环境保护规划；组织实施固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理国家财政性资金建设项目；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

10、负责指导和协调全区招标投标工作，会同有关行政主管部门拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11、负责辖区固定资产投资信息及项目资料搜集、整理、分析、上报。

12、承担东区粮食管理和重要物资、应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

东区发改局属于一级预算部门，下属二级预算单位 1 个，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 0 个。

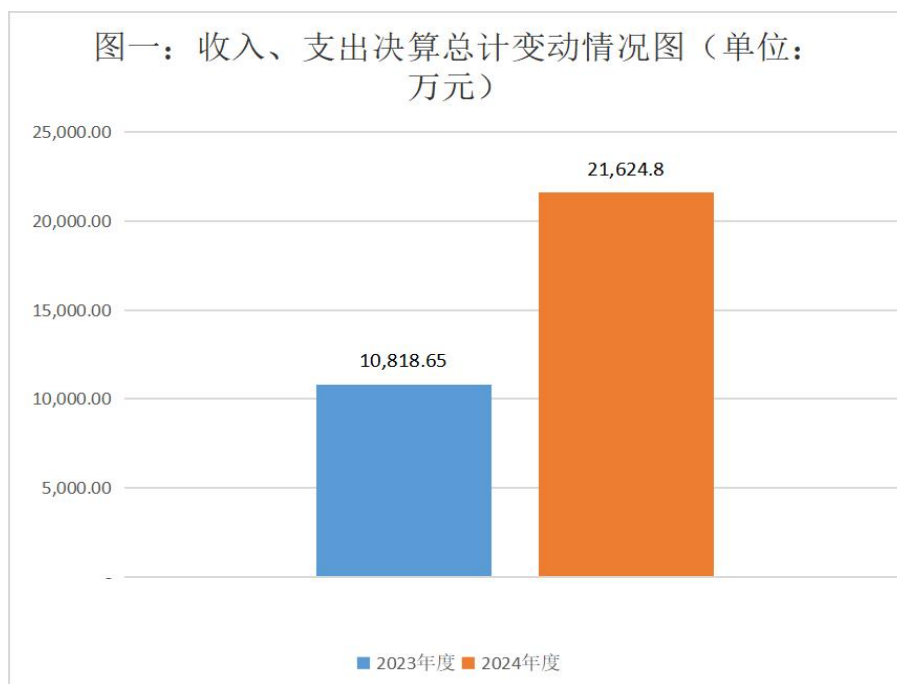
纳入东区发改局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市东区发展和改革局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

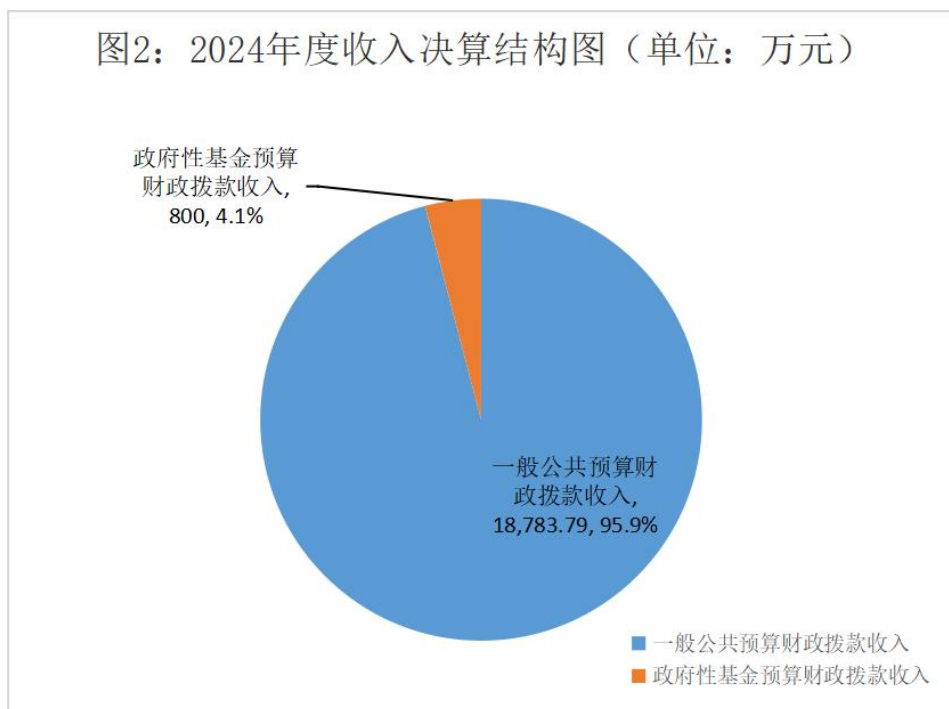
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 21,624.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 10,806.15 万元，增长 99.9%。主要变动原因是 2024 年度新增了“2022 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100 万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，项目财政拨款收入、支出增加。



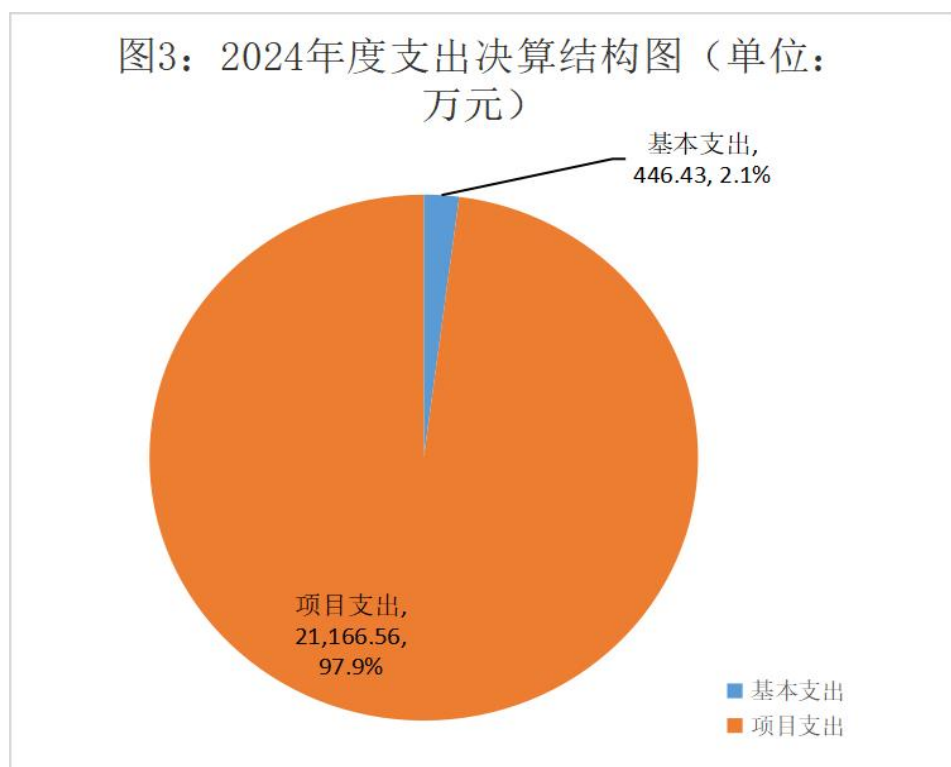
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 19,583.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,783.79 万元，占 95.9%；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，占 4.1%。



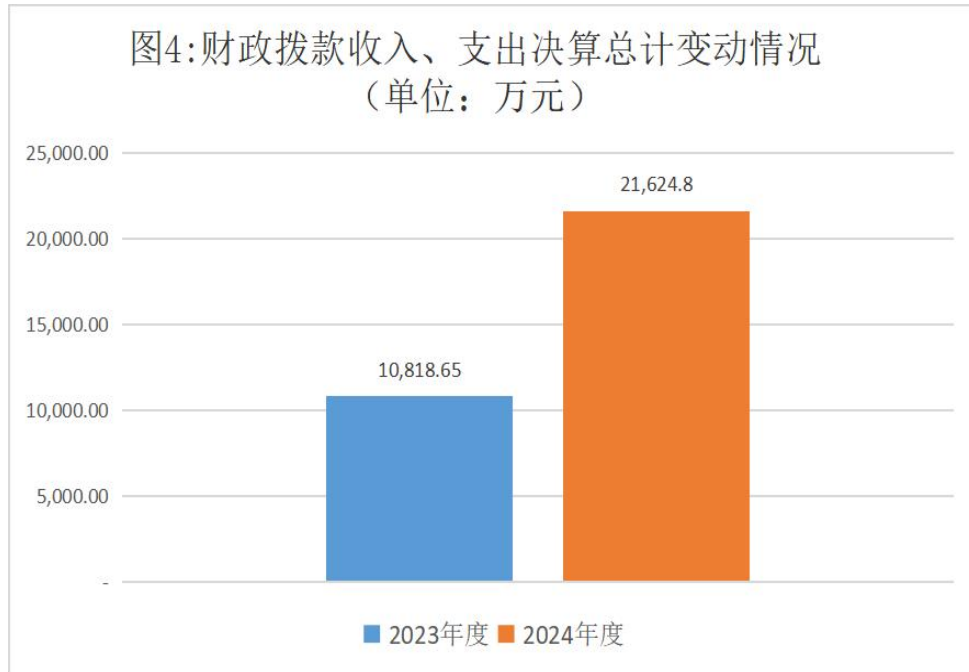
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 21,612.99 万元，其中：基本支出 446.43 万元，占 2.1%；项目支出 21,166.56 万元，占 97.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

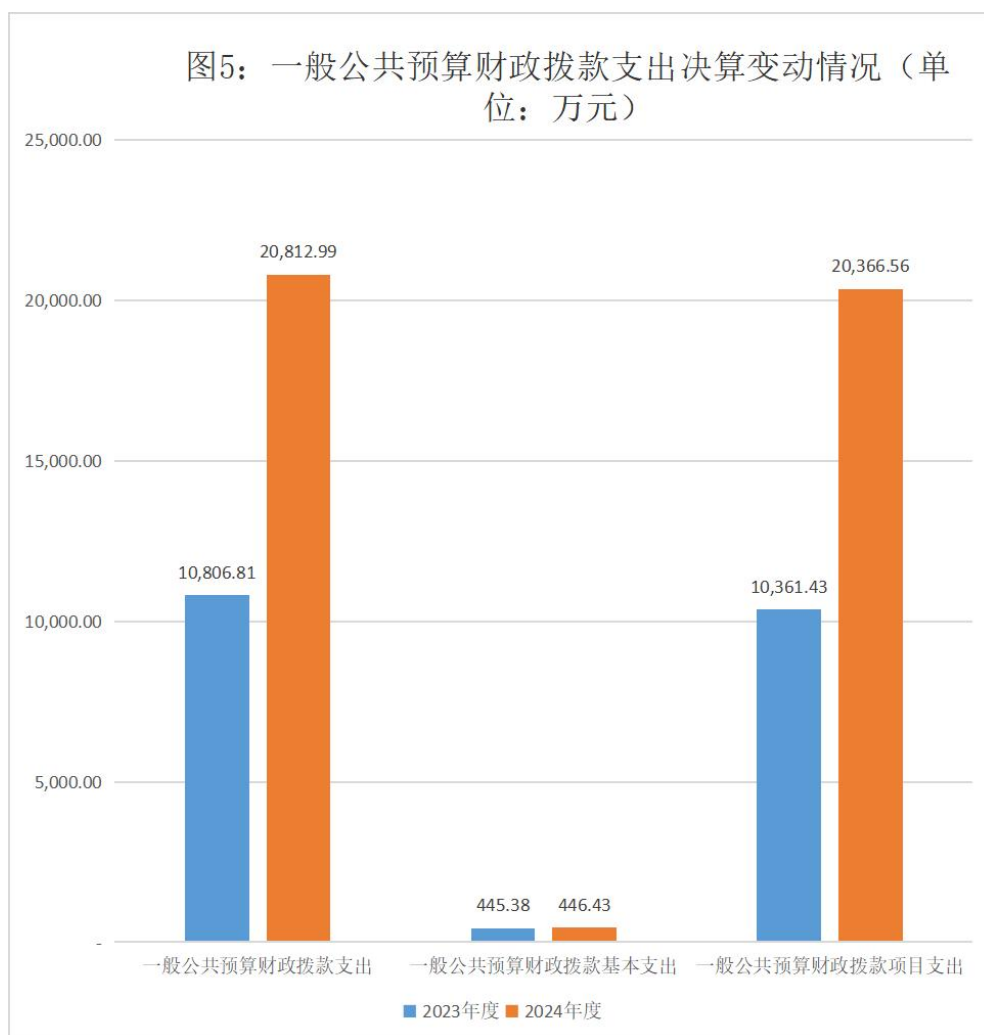
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 21,624.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 10,806.15 万元，增长 99.9%。主要变动原因是 2024 年度新增“2022 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100 万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，项目财政拨款收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

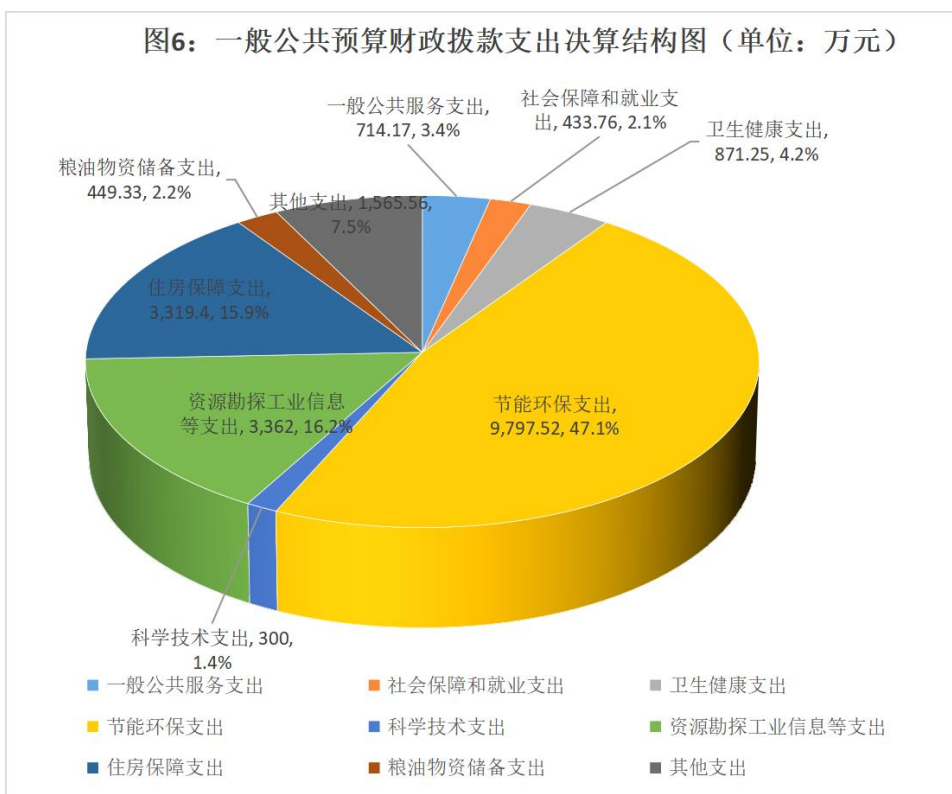
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,812.99 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,006.18 万元，增长 92.6%。主要变动原因是 2024 年度新增“2022 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100 万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，项目财政拨款支出增加。



（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 20,812.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 714.17 万元，占 3.4%；科学技术支出 300 万元，占 1.4%；社会保障和就业支出 433.76 万元，占 2.1%；卫生健康支出 871.25 万元，占 4.2%；节能环保支出 9,797.52 万元，占 47.1%；资源勘探工业信息等支出 3,362 万元，占 16.2%；住房保障支出 3,319.4 万元，占 15.9%；粮油物资储备支出 449.33 万元，占 2.2%；其他支出 1,565.56 万元，占 7.5%。



（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 20,812.99，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 139.37 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 392.84 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 1.09 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 177.17 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%。

7.科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：支出决算为 300 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 5.48 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.96 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.32 万元，完成预算 100%。

11.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）：支出决算为 361 万元，完成预算 100%。

12.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 7.55 万元，完成预算 100%。

13.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 10.91 万元，完成预算 100%。

14.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 9.97 万元，完成预算 100%。

15.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 842.82 万元，完成预算 100%。

16.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 9,797.52 万元，完成预算 100%。

17.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 3,362 万元，完成预算 100%。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算为 91.86 万元，完成预算 100%。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 1,230.65 万元，完成预算 100%。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算为 1,968.19 万元，完成预算 100%。

21.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 28.7 万元，完成预算 100%。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：支出决算为 409.23 万元，完成预算 100%。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 40.1 万元，完成预算 100%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1,565.56 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 446.43 万元，

其中：

人员经费 409.74 万元，主要包括：基本工资 74.38 万元、津贴补贴 36.76 万元、奖金 96.39 万元、绩效工资 45.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.96 万元、职业年金缴费 33.32 万元、职工基本医疗保险缴费 18.46 万元、公务员医疗补助缴费 9.97 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 28.7 万元、其他工资福利支出 26.11 万元、生活补助 3.91 万元、医疗费补助 1.24 万元。

公用经费 36.69 万元，主要包括：办公费 7.58 万元、水费 0.15 万元、电费 1.78 万元、邮电费 3.08 万元、差旅费 8.42 万元、公务接待费 2.72 万元、劳务费 1.05 万元、工会经费 5.59 万元、其他交通费 5.45 万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

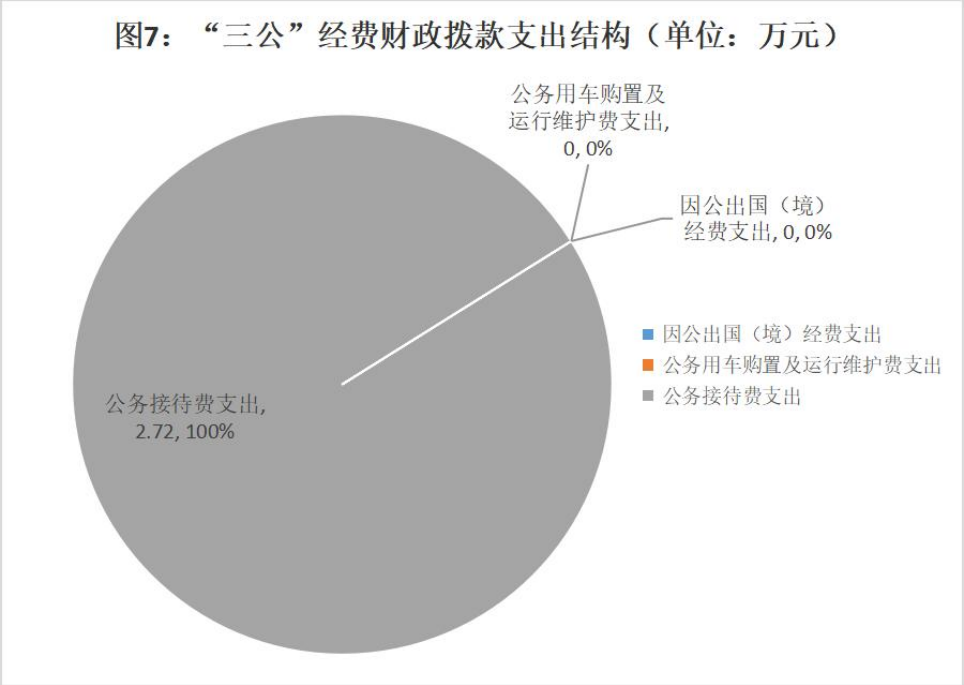
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.76 万元，增长 38.8%。决算数与预算数持平的主要原因是公务接待支出采用公务卡报销方式，财政根据实际支出拨付预算经费。2024 年度“三公”经费较上年度增加的主要原因是 2024 年度公务接待次数及人次增加，公务接待支出增加。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 100%。具体情况如下：



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）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 2.72 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.76 万元，增长 38.8%。主要原因是 2024 年度公务接待次数及人次增加，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支出 2.72 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 20 批次，195 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.72 万元，具体内容包括：接待眉山市交叉检查组到东区开展环资项目督查工作餐费 0.09 万元、接待省发改委复查评估组到东区开展 2023 年四季度省重点项目复查评估工作餐费 0.13 万元、接待市共富办邀请专家团队到东区开展专题调研工作餐费 0.15 万元、接待成都新经济发展公司到东区开展工业文化交流餐费 0.05 万元、接待省价格认证中心到东区开展涉案房产价格认定餐费 0.09 万元、接待广元市交叉检查组莅攀开展环资工作交叉检查餐费 0.19 万元、接待上海市发改委到东区调研共富工作餐费 0.11 万元、接待明科公司到攀项目调研餐费 0.06 万元、接待省能源局检查组到东区开展中央节能减排补助资金预清算工作餐费 0.18 万元、接待省发展改革委到东区调研项目工作餐费 0.11 万元、接待人民网四川频道到东区开展调研活动餐费 0.07 万元、接待省发改委莅攀调研智慧城市接待餐费 0.24 万元、接待宜宾市人民政府到东区学习考察共富工作餐

费 0.25 万元、接待市联合调研督查组到东区开展工程招投标领域调研督查餐费 0.1 万元、接待督导调研组督导调研 2024 年长江经济带突出问题整改情况餐费 0.17 万元、接待河南省发改委到东区调研共同富裕试验区建设情况餐费 0.14 万元、接待赛迪顾问公司到东区开展县域经济高质量发展技术咨询服务项目调研餐费 0.43 万元、接待湖南麓昊工程公司到东区开展国债项目调研餐费 0.16 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 800 万元，占本年支出合计的 3.7%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 800 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年度新增了“2024 年第二批超长期特别国债资金预算（第一批推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）”和“攀枝花市东区马家田沟入江口处生态环境整治工程项目”两个政府性基金预算支出实施项目，政府性基金预算财政拨款支出增加。

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增加 0 万元，增长 0%。

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，攀枝花市东区发展和改革局机关运行经费支出 36.69 万元，比 2023 年度减少 1.95 万元，下降 5.1%。主要原因是厉行节约，日常公用经费比去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区发展和改革局政府采购支出总额 345.7 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 345.7 万元。主要用于项目可行性报告编制服务支出。授予中小企业合同金额 345.7 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 296.7 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区发展和改革局共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“项目包装储备暨争取资金专项经费”、“东区“十五五”规划前期课题研究编制专项工作经费”、“东区康养产业经费”、“涉税财物价格认证工作经费”、“政府投资项目管理经费”、“东区粮食和物资储备专项经费”等 39 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 39 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 39 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“项目包装储备暨争取资金专项经费”、“东区“十五五”规划前期课题研究编制专项工作经费”、“东区康养产业经费”、“涉税财物价格认证工作经费”、“政府投资项目管理经费”、“东区粮食和物资储备专项经费”等 39 个专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市东区发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述 2024 年我部门认真贯彻落实党中央、国务院、 省市政府全面实施预算绩效管理的决策部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事前评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监督全过程，切实提升资源配置效率和资金使用效益。

2024 年东区发改局部门整体支出绩效自查自评结果良好。全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作顺利开展。

《攀枝花市东区发展和改革局部门 2024 年整体支出绩效评价自评报告》详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

11.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理方面的支出。

13.一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

14.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):指用于除科技重大专项、重点研发计划外的其他科技重大项目的经费支出。

16.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。

17.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。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.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）：指除行政事业单位养老支出、其他生活救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

24.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：指使用超长期特别国债收入安排的除水污染综合治理、应对气候变化、“三北”工程建设外的其

他节能环保支出。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于环境保护、污染防治、自然生态保护、能源管理等项目外其他节能环保方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于纺织业、医药制造、非金属矿物制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业外其他制造业方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

31.住房保障支出（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。

32.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：指反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

33.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面支出。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指行政事业单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.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。

36.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。

37.“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。

38.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

附件 1

攀枝花市东区发展和改革局 2024 年整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

东区发改局是区政府负责承担综合研究拟定经济社会发展政策、指导总体经济体制改革的职能部门，挂区数据局牌子，区委财办也设在本局，下辖东区重大项目推进服务中心（副科级）、东区大数据中心（副科级）、东区价格认证中心（副科级）3 个事业单位，内设 4 个职能科室：办公室（国民经济动员办公室）、政策规划股、发展管理股、投资项目股（招标股）。东区发展和改革局总编制 21 名，其中：行政编制 6 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名；机关后勤事业编制 1 名；东区重大项目推进服务中心事业编制 5 名，其中主任 1 名（副科级）；东区大数据中心事业编制 3 名，其中主任 1 名（副科级）；东区价格认证中心事业编制 6 名，其中主任 1 名（副科级）；年末在职人员总数 20 人，其中：行政人员 6 人、机关工勤人员 1 人、东区重大项目推进服务中心事业人员 3 人、东区价格认证中心事业人员 3 人、东区

大数据中心 3 人、区人社局批准统一聘用人员 4 人。退休人员 3 人。无车辆编制及公务车辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

经区政府审议通过的东区发展和改革局 2024 年部门预算收入 1987.69 万元，预算支出总计 1987.69 万元，其中：工资福利支出 420.6 万元、日常公用支出 47.24 万元、对个人和家庭的补助支出 6.57 万元、项目支出 1513.28 万元。2024 年年初预算收入总额较 2023 年减少 218.78 万元，减少原因：2024 年人员预算收入减少，项目收入预算减少。

2024 年收入 19,583.79 万元，预算收入完成率 100%，较 2023 年度收入增加 15,202.45 万元，增加 346.98%，增加原因：2024 年度新增了“2022 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100 万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，财政拨款收入增加。部门财政资金支出情况。

（二）部门财政资金支出情况。

2024 年支出 21,612.99 万元，预算支出完成率 100%，较 2023 年度支出增加 10,806.18 万元，增加 99.99%，增加原因：2024 年度新增了“2022 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“2023 年攀西战略资源创新开发专项资金预算”、“攀枝花市东区钒氮合金扩能改造工程续安排项目”、“2023 年污

染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算（100万吨/年尾矿综合利用骨料加工生产线建设项目）”等项目，项目支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

人员类、运转类：

经区政府审议通过的2024年我局年初基本预算安排为474.41万元，其中工资福利420.6万元、日常公用经费47.24万元、对个人和家庭的补助6.57万元。年初收入预算较2023年减少11.06万元，减少原因：人员经费支出减少。年度预算执行中，实际支出人员经费409.74万元、公用经费36.69万元。

特定目标类：

区发改局2024年年初预算有7个项目，预算资金1,513.28万元，支出673.83万元，完成年初预算的44.53%，具体为：项目包装储备暨争取资金工作经费年初预算为500万元，实际完成235.79万元，执行率47.16%；东区“十五五”规划前期课题研究编制专项工作经费年初预算为20万元，实际完成1.09万元，执行率5.45%；政府投资项目管理经费年初预算为10万元，实际完成4.26万元，执行率42.6%；东区粮食和物资储备专项经费年初预算为772.28万元，实际完成409.23万元，执行率52.59%；东区康养产业经费年初预算为7万元，实际完成0.18万元，执行率2.57%；涉税财物价格认证工作经费年初预算为4万元，实际完成1.03万元，

执行率 25.75%；东区加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕工作经费年初预算为 200 万元，实际完成 4.25 万元，执行率 2.13%。各项目已全部完成年度工作目标和任务，推动各专项工作取得良好成绩。

具体如下：

1、项目包装储备暨争取资金工作经费：累计储备“四个一批”项目 192 个，总投资 446.56 亿元。徐家沟地下铁矿开采、阿署达及马家田尾矿库生态环境导向综合开发项目 2 个项目纳入 2024 年省重点项目，总投资 45 亿元，年度计划投资 4.5 亿元，累计完成投资 4.06 亿元，投资完成率 90.22%，达到阶段性目标任务。牵头市重点项目 35 个，总投资 175.86 亿元，年度计划投资 30.2 亿元，已累计完成投资 29.37 亿元，投资完成率 97.24%。推出 2024 年区级“四个一批”项目 161 个，总投资 402.25 亿元，年度计划投资 66.43 亿元，已累计完成投资 59.78 亿元，投资完成率 89.99%；东区争取到位项目资金 6.3 亿元，其中无偿资金 4.4 亿元。资金来源方面：成功争取到位中央预算内投资项目 11 个，下达资金 2.9 亿元；“两重”“两新”超长期特别国债项目 2 个，下达资金 1.5 亿元，均为全市第一。2024 年圆满完成年度目标任务，为我区的招商引资和争取资金打下基础，落实项目带动发展战略，推动我区又好又快发展，圆满完成全年项目包装储备及争取资金工作目标。全年预算资金 500 万元，支付项目资金 235.79 万元，资金执行率 47.16%。

2、“十五五”规划编制：编制印发《攀枝花市东区“十五五”规划编制工作机制》和《攀枝花市东区“十五五”规划编制工作方案》，公开征集到 34 个东区“十五五”规划前期研究课题选题建议，最终结合省、市选题安排方向，优化提出 15 个前期研究课题，明确了工作机制、重点任务、时序安排等，为科学编制“十五五”规划《纲要》奠定基础。全年预算资金 20 万元，全年支付项目资金 1.09 万元，资金执行率 5.45%。

3、政府投资项目管理经费：在成功创建四川省县域经济发展进步县的基础上，强化县域经济运行，进一步加强各项指标监测、核算。2024 年东区地区生产总值 600.52 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.6%；全社会固定资产投资同比增长 2.8%；单位 GDP 综合能耗同比在控制目标内；实现招商引资 28 亿元，超额完成任务；2024 年圆满完成 2 次项目现场推进活动；完成政府投资项目评审 1 个，进一步规范政府投资活动。全年预算资金 10 万元，全年支付项目资金 4.26 万元，资金执行率 42.6%。

4、康养产业经费：根据攀东编委发〔2024〕44 号文件，2024 年 7 月区发改局下属区康养产业发展促进中心成建制并入区文化旅游产业发展中心，工作职责同时划出。全年预算资金 7 万元，全年支付项目资金 0.18 万元，资金执行率 2.57%。

5、涉税财物价格认证：强化价格认证，2024 年以来，共办理案件 73 件，其中刑事案件 48 件，涉及金额 61.5 万元；涉税案件 24 件，涉及金额 2177.62 万元，涉纪案件 2 件，涉

及金额 11 万元；不予受理案件 9 件。接受群众价格咨询并有效处置群众反映价费问题 10 余件，耐心向群众做好有关价格政策解释工作。全年预算资金 4 万元，全年支付项目资金 1.03 万元，资金执行率 25.75%。

6、粮食储备：牵头制定《攀枝花市东区耕地保护和粮食安全责任制工作机制（试行）》，落实耕地保护和粮食安全责任制考核。按照市级增储目标，已保质保量完成 2024 年东区新增储备小麦 1200 吨。今年为辖区 3 家粮食企业争取省级奖补资金 40.1 万元，指导辖区粮食企业开展信息化建设，实现东区储备粮监管信息化全覆盖。组织区市场监管局等相关部门对辖区粮油企业开展联合执法行动，截至目前已查处 3 件未履行粮食流通管理条例的违法案件。结合安全专项活动，组织粮食日常安全检查、出入库检查、粮食购销巡查等 20 余次，发现问题 10 余个，均已整改完毕，整改率 100%。广泛开展粮食安全宣传 4 次，及时向企业传达最新政策要求，营造辖区粮食安全良好氛围。全年预算资金 772.28 万元，全年支付项目资金 409.23 万元，资金执行率 52.59%。

7、共富工作：根据《攀枝花市东区机构改革方案》（攀东委〔2024〕43 号）文件，共富工作于 2024 年 5 月从区发改局划出到区委共富办。东区加快创建全国百强县百强区扎实推进共同富裕工作经费年初预算为 200 万元，实际完成 4.25 万元，执行率 2.13%。

（二）结果应用情况。

自评结果将对明年的工作产生影响，并作为工作调整的依据。为此，我局将自评结果发放到每个职工，要求每个职工结合本职工作进行比对，对没有完成目标进度查找原因。进行总结、整改，确保各项工作有序推进。同时按要求将自评结果公开。

（三）自评质量。

区发改局整体支出自评符合实际情况，数据准确，真实反映本部门 2024 年的绩效目标完成情况，同时吸取工作中的经验和教训，不断完善绩效评价工作，从而促进发改各项工作高质量完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，区发改局 2024 年整体支出符合财经法规规定，无违规情况发生，圆满完成年度主要任务及拟达到的目标，全年预算资金 1987.69 万元，全年支付预算资金 1120.26 万元，其中基本支出 446.43 万元，年初预算项目支出 673.83 万元，预算资金执行率 56.36%。上级主管部门和各行业主管部门及服务对象满意度为 90%以上，取得了良好的社会效益、经济效益，同时正风肃纪得到进一步贯彻执行。

（二）存在问题。

2024 年预算执行中存在的问题主要是管理中人员变动、社保缴费基数变动、重点项目增减等因素，导致收入决算数与年初预算数形成差异，对此，在编制下年年初预算时将这些因素加以考虑。

（三）改进建议。

加强预算编制的科学性、准确性，在项目预算执行中加强协调，确保年度绩效目标有序推进。同时，加快项目资金拨付手续审批流程，使资金能尽快拨付到位，进一步提高资金执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）见《攀枝花市东区发展和改革局部门决算公开》附件。

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

2024 年度决算公开报表见《攀枝花市东区发展和改革局
部门决算公开》附件。