

附件 1

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县经济和信息化局

2025 年 5 月 12 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县经济和信息化局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2025 年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；负责全县工业经济运行调度；负责全县工业企业技术改造推进工作；负责拟订并组织实施产业集群发展规划和政策措施；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；负责综合分析市场动态和发展趋势，指导工业企业开拓市场和研究产品促销的措施办法，支持企业巩固和扩大市场份额；负责推进企业信用制度建设；参与制订国民经济和社会发展规划；统筹推进全县信息化工作；负责贯彻落实国家、省、市数字经济发展战略、发展规划、政策措施；负责实施全县盐业行业管理、指导和协调，组织落实省、市盐业发展规划和产业政策负责；贯彻落实国家、省、市关于投资促进的政策法规；参与承办县级重大投资促进活动；依法监督检查外来投资企业执行有关法律法规规章、公司章程的情况并协调解决有关问题；

(二) 2025 年重点工作任务介绍：

1. 主要经济指标

(1) 在 2024 年全年规上工业增加值增长 6%左右，居全市前 5 位。2025 年将保持并积极寻求超越。

(2) 工业投资不低于 8 亿元，制造业投资不低于 3 亿元。

2. 培育壮大先进制造业集群

(1) 项目推进

一是聚力打造西南地区最大稀土金属制备基地，力争中国有研 10000 吨稀土金属冶炼项目落地建设；二是抓好恒业硅业 3 万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目开工、推动明达实业技改、林河硅业工业硅炉信息化集控项目顺利完工；三是依托矿产资源，大力推动星谷涌泉、卓业凯成、国鑫矿业项目完善前期手续并开工建设；四是向上申报卓业凯成锣鼓坪磷矿开发项目争取“两重”支持，并协助卓业凯成加快办理前置手续与方案设计。

(2) 强化产业链精准招商。草拟《中国有研万吨稀土金属及新材料项目招商协议》，外出拜访稀土、玄武岩企业

(3) 因地制宜发展新质生产力。推动先进材料、绿色能源、食品加工三大产业“建圈强链”，争创全省制造业发展进步县。

3. 聚焦企业培育，夯实实体经济根基，提振市场主体信心

(1) 实施梯度成长计划。建立“中小企业—规上企业—专精特新”培育库，计划培育规模以上工业企业 3 户以上。整理全县工业领域符合《峨边彝族自治县关下推动经济持续回升向好的八条政策措施》的企业和职工，兑现奖补。

(2) 优化企业服务机制。常态化下沉企业一线协助企业收集困难问题并解决，落实安全生产责任。

(3) 深入开展清理拖欠企业账款专项行动。

4. 加强机关党的建设。

教育引导全局干部职工旗帜鲜明讲政治，在思想上紧起来、行动上动起来、状态上跑起来，切实把思想和行动统一到县委决策部署上来，推动经济和信息化工作不断取得新突破、迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县经济和信息化局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县经济和信息化局总编制 15 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县经济和信息化局预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县经济和 信息化局 2025 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，峨边彝族自治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、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出、节能环保支出、城乡社区支出。

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年收支总预算 1674 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1105.26 万元，主要原因是 2024 年矿热炉升级改造及煤气综合利用项目未支付完，故结转到 2025 年。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年收入预算 1674 万元，其中：上年结转 1330.14 万元，占 79.46%；一般公共预算拨款收入 343.86 万元，占 20.54%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年支出预算 1674 万元，其中：基本支出 323.86 万元，占 19.35%；项目支出 1350.14 万元，占 80.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年财政拨款收支预算

总数 1674 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 568.74 万元增加 1105.26 万元,主要原因是: 2024 年矿热炉升级改造及煤气综合利用项目未支付完,故结转到 2025 年。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 343.86 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 1330.14 万元。支出包括: 一般公共服务支出 244.68 万元、社会保障和就业支出 45.33 万元、卫生健康支出 8.2 万元、住房保障支出 25.65 万元、节能环保支出 1330 万元、城乡社区支出 0.14 万元、资源勘探工业信息等支出 20 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及变化情况。

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款 343.86 万元,较上年减少 119.1 万元,主要原因是 2024 年科技职责划分到县发改局,部门特定目标项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 244.68 万元,占 71.16%; 社会保障和就业支出 45.33 万元,占 13.18%; 医疗卫生与计划生育支出 8.2 万元,占 2.38%; 住房保障支出 25.65 万元,占 7.46%; 资源勘探工业信息等支出 20 万元,占 5.82%。

(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)政府办公室及相关机构事务(款)行

政运行（项）：2025年预算数为184.47万元，主要用于：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。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为60.21万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.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）：2025年预算数为29.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：2025年预算数为14.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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）：2025年预算数为1.76万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为8.20万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2025年预算数为25.65万元,主要用于:部门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支出。

8.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):5万元,主要用于全县工业领域企业“升规入统”培育、安全环保检查、送政策、送服务及项目协调落地等工作产生的相关费用。

9.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项):15万元,主要用于全县工业领域企业“升规入统”培育、安全环保检查、送政策、送服务及项目协调落地等工作产生的相关费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县经济和信息化局2025年一般公共预算基本支出323.86万元,其中:

人员经费272.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费51.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，峨边彝族自治县经济和信息化局政府性基金预算支出1330.14万元。其中：基本支出0万元，项目支出1330.14万元，比2024年预算数增加1105.26万元，主要原因是2024年矿热炉升级改造及煤气综合利用项目未支付完，故结转到2025年。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县经济和信息化局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县经济和信息化局2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2025年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少11万元，下降57.89%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于省市上级部门来峨边调研指导工作和兄弟区县来我单位交流学习。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其

他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出,主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2025 年,峨边彝族自治县经济和信息化局运行经费财政拨款预算为 51.42 万元,比 2024 年预算减少 14 万元,主要原因是 2025 年公务接待预算减少。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县经济和信息化局 2025 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 2024 年底,峨边彝族自治县经济和信息化局所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,县级领导干部用车 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。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年,峨边彝族自治县经济和信息化局开展绩效目标管理

的项目 1 个，涉及预算 20 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：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。

（九）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）：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的支出。

（十）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缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。