

附件 1

峨边彝族自治县经济和信息化局 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县经济和信息化局

2026 年 3 月 24 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、2026 年重点工作

第二部分峨边彝族自治县经济和信息化局 2026 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 2026 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和规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(二) 2026 年重点工作任务介绍：

1. 工业指标。争取规模以上工业增加值增速不低于全市平均

水平，力争全年规上工业总产值突破 90 亿元，工业投资 10 亿元以上。

2. 重点项目。有序推动龚嘴电站技改项目和国鑫矿业砂石骨料基地及玄武岩纤维项目开工建设。同时，积极推进商舟舟锣鼓坪磷矿开发项目和恒业硅业年产 3 万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目的建设进度，全力推动明达实业矿热炉升级改造及煤气综合利用项目建成投产，尽早释放产能。

3. 安全环保。围绕安全生产与环境保护持续深化工作部署，重点推进常态化安全培训，提升从业人员安全意识和应急处置能力；深化重点行业领域风险专项整治，强化隐患排查治理与闭环管理；加强输配电设施巡查维护，及时消除安全隐患；持续推进环保督察反馈问题整改落实，确保问题整改到位、成效持续巩固，推动区域工业实现绿色安全可持续发展。

4. 产业发展。立足我县产业基础和资源优势，重点推进矿产资源及稀土金属深度开发，加快传统企业技改升级。以省级经开区申报建设为契机，聚焦玄武岩纤维、磷资源综合利用等主导产业，构建配套完善的先进材料产业集群。聚焦产业补链延链，重点突破玄武岩精深加工，瞄准纤维及高端制品方向，引进龙头企业补齐关键环节。推进钾长石在特种陶瓷、磷矿在非化工领域的高值化利用，推动资源由初加工向终端产品转变，构建协同完整的产业体系，全面提升产业发展能级。

5. 争优创先。稳步推进工业经济高质量发展，重点指导科百

瑞新材料有限公司争创“国家级绿色工厂”，推动西南水泥争创“省级绿色工厂”。

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 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 0 名，事业编制 15 名。在职人员总数 18 名，其中：行政 10 名，工勤 0 名，事业 8 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县经济和信息化局 2026 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 2026 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、政府性基金预算拨款收入；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。峨边彝族自治县经济和信息化局 2026 年收支总预算 13805.8 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12131.8 万元，主要原因是：四川省乐山市峨边彝族自治县重要初级产品供给战略基地产业园区基础设施建设项目、四川恒业硅业有限公司年产 3 万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目等项目未完成，结转到 2026 年。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县经济和信息化局 2026 年收入预算 13805.8 万元，其中：上年结转 13421.60 万元，占 97.22%；一般公共预算拨款收入 384.2 万元，占 2.78%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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 2026 年支出预算 13805.8 万元，其中：基本支出 366.2，占 2.65%；项目支出 13439.6 万元，占 97.35%。

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 2026 年财政拨款收支预算

总数 13805.8 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1674 万元增加 12131.8 万元，主要原因是：四川省乐山市峨边彝族自治县重要初级产品供给战略基地产业园区基础设施建设项目、四川恒业硅业有限公司年产 3 万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目等项目未完成，结转到 2026 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13805.8 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 296.83 万元、科学技术支出 117.32 万元、社会保障和就业支出 50.65 万元、卫生健康支出 9.7 万元，节能环保支出 760 万元，资源勘探工业信息等支出 544.28 万元，住房保障支出 27.02 万元，其他支出 12000 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 2026 年一般公共预算当年拨款 384.2 万元，较上年预算数增加 40.34 万元。主要原因是 2026 年事业行政人员增加，故相应的办公费、福利费、工资等预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 296.83 万元，占 77.26%；社会保障和就业支出 50.65 万元，占 13.18%；卫生健康支出 9.7 万元，占 2.53%；住房保障支出 27.02 万元，占 7.03%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为208.13万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为88.7万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2026年预算数为32.39万元，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）：2026年预算数为16.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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）2026年预算数为2.07万元，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）：2026年预算数为9.7万元，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): 2026年预算数为27.02万元,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。

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2026年一般公共预算基本支出366.2万元,其中:

人员经费308.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费57.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2026年,峨边彝族自治县经济和信息化局政府性基金预算支出12760万元。其中:基本支出0万元,项目支出12760万元,比2025年预算数增加11429.86万元,主要原因是四川省乐山市峨边彝族自治县重要初级产品供给战略基地产业园区基础设施建

设项目、四川恒业硅业有限公司年产 3 万吨光伏配套材料工业硅节能技改项目等项目未完成，结转到 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年和 2025 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 0 万元，下降 0%。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。

2026 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等。

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。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026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。

2026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57.48万元,比2025年预算增加6.06万元,主要原因是2026年人员增加,所以办公费、差旅费、福利费等相应增加。

(二) 政府采购情况。

峨边彝族自治县经济和信息化局2026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2025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(套)。

2026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。

2026年,峨边彝族自治县经济和信息化局开展绩效管理的项目0个,涉及预算0万元。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元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。