德阳市罗江区经济和信息化局

2024年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc14471)

[（一）机构设置及主要职责 1](#_Toc20796)

[（二）2024年重点工作 7](#_Toc12655)

[二、部门预算单位构成 10](#_Toc25038)

[三、收支预算增减变化情况说明 11](#_Toc11773)

[（一）收入预算情况 11](#_Toc249)

[（二）支出预算情况 12](#_Toc13084)

[四、财政拨款收支预算情况说明 12](#_Toc26208)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 12](#_Toc20156)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 12](#_Toc12710)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 12](#_Toc3485)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 13](#_Toc8585)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 14](#_Toc3200)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 14](#_Toc15579)

[八、政府性基金预算收支情况说明 15](#_Toc26554)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 15](#_Toc17470)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc9339)

[（一）机关运行经费 15](#_Toc15059)

[（二）政府采购情况 16](#_Toc18770)

[（三）国有资产占有使用情况 16](#_Toc1331)

[（四）绩效目标设置情况 16](#_Toc18344)

[十一、名词解释 16](#_Toc22897)

# 一、基本职能及主要工作

## （一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区经济和信息化局是德阳市罗江区人民政府的工作部门，为正科级。

### 1.机构情况

德阳市罗江区经济和信息化局设下列内设机构：

（1）办公室。负责机关日常政务的综合协调工作;负责机关日常公文运转、电、函处理;负责议案提案办理;负责机关会议文秘、档案、机要、保密等;负责机关内部安全、综治、维稳、信访、接待、值班安排、考勤、督查督办等综合协调;负责机关电子政务建设、政务公开和信息公开、财务和资产管理、后勤工作;负责机关绩效管理;负责机关对外宣传和新闻发布工作;推进系统内部信息化工作,负责计算机网络系统规划、建设、运行和安全保护管理。

（2）经济运行股(电力执法大队)。负责经济运行综合管理,监测、分析、发布工业经济运行态势和质量;拟定年度工业经济责任目标并监督实施,承担考核工作;负责电力运行调度管理、平衡电力资源;推进电力需求侧管理,负责直购电协调工作和并网管理;组织开展全区电力设施保护工作、反窃电的行政管理和行政执法工作;依法履行全区辖区内电网运行安全的监督检查职责;负责成品油市场管理,在职能范围内组织、查处非法经营行为；指导督促全区油气输送管道企业落实安全生产主体责任,加强生产运行安全管理;统筹大中小企业协调配套发展;负责大企业大集团、“小巨人”“成长型”“专精特新”企业的培育;推进建立现代企业制度和加强企业服务工作;拟订鼓励中小企业发展的政策措施并组织实施;负责企业生产运行中涉及财政、金融、税收等方面问题的协调;牵头搭建工业企业信贷资金的融资平台;组织推进中小企业服务体系建设、创业辅导培训、直接融资、信用担保体系建设。

(3)技术创新与改造股。负责企业技术创新体系建设;组织企业技术中心申报和建设管理工作;负责组织企业新产品、新技术、新工艺的初审和上报;负责全区工业和技术改造投资管理工作;负责重大工业项目管理;组织企业技术创新和技术改造项目实施及优惠政策落实。统筹协调工业云、工业大数据及产业基地建设等信息化及无线电管理工作;承接市国防科工办和市经信局相关业务工作,承担区军民融合发展委员会办公室日常工作,拟定全区军民融合发展战略和中长期规划;组织拟定具体支持政策和实施办法;负责全区武器装备科研生产许可证的组织申报工作;指导全区涉军工企业保密资格申报管理工作;组织全区企业争取国、省有关军民融合发展支持政策;牵头推进工业和信息化领域全面创新改革试验和全面深化改革专项工作。

（4）安全生产监管与环境资源股。履行全区工业行业安全生产和职业健康指导职责,加强企业安全生产教育和引导。配合环境保护部门开展工业企业污染防治工作;负责工业和信息化领域节能降耗、发展循环经济、资源综合利用、清洁生产、水资源节约及重点工业企业节能节水工作及技术改造节能评估审查;会同有关方面开展工业淘汰落后和过剩产能工作;负责全区工业领域日常节能监察。

(5)产业促进股。编制工业经济、信息化发展规划及年度计划并组织实施,审定并监督实施工业发展规划;贯彻实施国家、省工业和信息化产业政策及国家西部大开发有关政策;负责产业政策确认;承担减轻企业负担相关工作;牵头工业和信息化领域成德同城化工作。拟订并组织实施全区产业园区的布局规划和政策措施;统筹协调全区产业项目落地;负责医药、食品(含白酒和烟草)、饮料加工业、农产品加工业的行业管理,推动重点医药企业和项目发展;负责烟草基地市场建设相关工作;指导农产品加工业产品质量安全和标准化工作;负责农产品加工示范企业和示范基地建设工作。负责化工、轻工、纺织服装、旅游工艺品、钢铁、有色、建材行业管理;牵头推进工业设计工作。负责组织开展工业和信息化领域对外经济合作与交流、招商引资工作;负责全区盐行业管理和统筹推进食盐专营管理。

（6）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

### 2.主要职责

（1）贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的有关法律、法规和方针、政策,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,拟定全区有关工业经济、信息化的规范性文件和实施细则,负责本系统、本部门依法行政工作；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推动全区工业结构调整。

（2）拟订全区新型工业化发展战略和重大政策,负责全区工业行业、信息产业和生产服务业管理,负责全区盐行业管理和统筹推进食盐专营管理;组织实施工业强区战略;协调解决新型工业化进程中的重大问题,参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定并组织实施全区工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟定行业技术规范和行业标准并组织实施;拟定加快农产品加工行业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设。

（3）负责监测、分析经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输的协调工作;承办年度工业经济目标责任考核。

（4）负责全区企业技术改造推进工作,组织制定并实施全区企业技术改造投资政策,制定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。

（5）负责全区企业科技和质量的归口管理、指导企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,组织实施全区企业技术创新项目计划,按照规定程序组织企业技术中心申报和建设管理工作。

（6）负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作,贯彻落实省、市产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

（7）负责全区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,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（8）负责推进企业信用制度建设,负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。

（9）指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全区中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。

（10）拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施。对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间与市内其他县间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

（11）统筹推进全区信息化工作,拟定并组织实施相关政策,指导企业信息化、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。

（12）负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

（13）组织协调全区信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

（14）会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（16）完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）2024年重点工作

2024年，区经信局紧紧围绕区委区政府中心工作，深入实施“工业强区”发展战略，着力在运行调度、科技创新、结构优化、建圈强链、数实融合、企业培育等六个方面持续发力，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展。

稳住基本盘，夯实工业经济压舱石。**一是精准调度保增长。**坚持稳字当头、稳中求进，加强经济运行分析研判调度。坚持存量与增量两手抓，半年与全年统筹抓工作思路，分解细化2024年“开门红”和全年工作目标。健全日常监测、会商分析、研判预警、调度约谈、指导督促等工作，以月保季、以季保年，确保工业经济平稳运行。1—9月，全区规上工业企业实现产值305.1亿元，同比下降8.2%，规上工业增加值增速2.3%，工业经济总体稳步回升。**二是聚焦培育扩增量。**会同行政审批、税务分别从注册资本、纳税情况对企业进行全面摸排、分类排序，建立“四上”企业培育库。对培育库内企业实施动态监测、跟踪服务和分类指导，充分运用小升规激励政策措施，在厂房租赁补助、金融支撑、税费减免、要素保障等方面给予重点扶持，指导达规企业及时升规入统，力争全年培育规上工业企业14户。**三是推动创新优存量。**全覆盖宣传省级、市级企业技术中心和专精特新“小巨人”奖补政策，支持和指导符合条件、有发展潜能的企业建设技术中心，提升企业创新能力。金路树脂成功入选首批德阳市制造业“贡嘎培优”企业；有为生物、正迪鑫科技、运成风机、朗迪新材料成功创建“专精特新”企业。2024年新增创新型中小企业10户，新增省级企业技术中心1户，预计新增市级技术中心3户（虹基光玻、中铭新材料、威亿塑胶已通过现场核查，未公示，未发文）。截至目前，全区共有国家级专精特新“小巨人”企业1户，省级“专精特新”企业22户，市级以上企业技术中心42户，其中省级以上技术中心11户。

瞄准增长点，激活产业提质动力源。**一是抓项目、促提升、增动能。**充分发挥重大项目支撑带动作用，助推投资运行持续向好。1—9月累计完成工业投资28.07亿元，技改投资11.48亿元。获批项目资金约1397.8万元。始终将项目建设作为高质量发展的重要引擎全力推动。不断完善以项目服务秘书、驻企特派员为主要内容的项目服务管理机制，推动项目早开工、早落地、早投产。统筹抓好调元220KV输变电工程、西部（德阳）光电材料产业园110KV自建变电站项目前期工作，持续推进德罗干道入城段110KV南铁线及35KV斑水线迁改工作。四川玻纤无机非金属产业园、220KV谭寿一、二线首端线路增容改造、慧广路及德罗干道景区连接线杆管线迁改等项目竣工完成。鸿晟药玻、盛晨新材料等项目进展顺利。**二是抓产业、促发展、提质效。**围绕“3+1”产业布局，坚持项目为王不动摇，聚焦重点产业延链、补链、强链，不断夯实产业发展基础。编制《德阳市罗江区先进材料提质发展三年行动方案》，精准定位显示材料、高性能纤维、高分子材料等细分材料链，加快培育优质产业集群。梳理全区建筑材料企业产品清单，汇总编制建筑材料企业名录，加强宣传推广，不断提升本地配套率。加快推进5G智慧园区建设，一期平台功能上线，规上企业完成平台部署84户。围绕智慧园区安防设施标准，构建智慧园区视频监控系统，金山园区及城南园区全路段摄像头建设完成。**三是抓安全、防风险、保稳定。**紧盯重点区域、重点部位和重要环节，坚决守住安全生产底线。坚持以问题为导向，结合重大事故隐患整治、“迎大运·保安全”等专项行动，督查企业履行安全主体责任情况87家/次，发现隐患48条（其中2条为重大事故隐患，均已整改完毕）。聚焦急难愁盼，解决群众问题。针对企业改制遗留问题，主动搭建交流平台，促使四川德阳天府食品有限责任公司下岗职工就维权事宜与公司达成一致意见。做好日常信访接待、登记工作，实时关注12345信访平台，按时完成交办案件，共计处理来访信件380余件，回复率100%，满意率100%。**四是抓环保、促低碳、护生态。**加快绿色低碳转型，宣传并组织金路树脂申报省级节水型企业、国强特种门业申报省级绿色工厂。组织开展环保、重污染天气管控常态化检查80余次，针对49家重点企业进行专项督查，落实大运会期间管控措施。深挖工业企业节能降耗潜力。开展2024年淘汰落后产能工作，组织吉迪新能源科技、鑫鹏达科技完成相关设施设备淘汰。督促城区4家（已完成3家）加油站完成三级油气回收系统安装。

把好方向盘，建强党建工作主阵地。**一是坚持理论学习。**严格落实中心组学习、“三会一课”、主题党日等制度，组织开展学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，传达学习中、省、市、区重要会议精神，切实加强干部思想建设，强化担当意识。**二是开展主题教育。**深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持将主题教育与推动重点工作落实和重要领域、关键环节攻坚突破、落地见效相结合，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。**三是夯实基层组织。**聚焦全区专精特新中小企业，统筹推进行业两新组织党组织建设、党员队伍建设，9月成立了经信行业党委。**四是加强党风廉政建设。**把纪律教育融入日常管理监督，运用廉政会议、案件通报、廉政党课、廉政教育等方式开展警示教育，常态化开展廉政谈话提醒50余次。**五是锻造干部队伍。**打造学习型机关，进一步深化以讲促学、以学促行、以行促效。开展业务能力测验，举办经信大讲堂活动，全面增强干部知识储备、补齐短板弱项、填补业务盲区，提升服务能力。**六是落实意识形态工作责任。**坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期分析研判意识形态经信领域相关问题，对重大事件、重要情况、重要社情民意中苗头倾向性问题进行引导、妥善处置。严格QQ、微信工作群等网络平台管理，加强行业网络舆情研判，坚守意识形态阵地，督导川纤、金路、供电、三大运营商等行业单位意识形态工作４次。

# 二、部门预算单位构成

德阳市罗江区经济和信息化局属一级预算单位1个，其中，行政单位1个。

德阳市罗江区经济和信息化局总编制23名，其中行政编制10名，事业编制13名。在职人员总数18人，其中：行政人员8人，事业人员10人；离退休人员13人，其中：退休人员13人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

# 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区经济和信息化局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1065.63万元，比2022年预算收入数增加461.86万元。支出包括：一般公共服务支出396.35万元、科学技术支出57.60万元、社会保障和就业支出72.86万元、卫生健康支出12.84万元、 其他支出500万元、住房保障支出25.99万元。德阳市罗江区经济和信息化局2024年收支总预算1065.63万元，比2022年预算支出数减少38.14万元，其中一般公共服务支出减少27.23万元，科学技术支出减少1.8万元，社会保障和就业支出增加1.26万元，卫生健康支出减少6.99万元，住房保障支出减少3.37万元。

## （一）收入预算情况

2024年收入预算1065.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1065.63万元，占100%；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%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## （二）支出预算情况

2024年支出预算1065.63万元，其中：基本支出408.03万元，占38.29%；项目支出657.60万元，占61.71%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区经济和信息化局2024年财政拨款收支总预算1065.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.63万元；支出包括：一般公共服务支出396.35万元、科学技术支出57.60万元、社会保障和就业支出72.86万元、卫生健康支出12.84万元、 其他支出500万元、住房保障支出25.99万元。

# 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

德阳市罗江区经济和信息化局2024年一般公共预算当年拨款1065.63万元，比2022年一般公共预算收入数增加461.86万元，主要是用于支持工业发展的一般公共预算拨款收入增加461.86万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出396.35万元，占37.19%；科学技术支出57.60万元，占5.41%；社会保障和就业支出72.86万元，占6.84%；卫生健康支出12.84万元，占1.2%；其他支出500万元，占46.92%；住房保障支出25.99万元，占2.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行：2024年预算数为145.94万元，主要用于行政单位基本支出。

2.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行：2024年预算数为150.41万元，主要用于事业单位基本支出。

3.一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出：2024年预算数为100万元，主要用于商贸事务方面的支出。

4.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：2024年预算数为57.60万元，主要用于技术研究与开发方面的支出。

5.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:2024年预算数为30.70万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为15.35万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他行政事业单位养老支出：2024年预算数为26万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出：2024年预算数为0.81万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗:2024年预算数为6.43万元，主要用于行政单位基本医疗保障缴费支出。

10.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗:2024年预算数为6.41万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费支出。

11.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：2024年预算数为25.99万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出--其他支出--其他支出：2024年预算数为500万元，主要用于支持工业发展支出。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区经济和信息化局2024年一般公共预算基本支出408.03万元，其中：人员经费353.38万元，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；公用经费54.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区经济和信息化局2024年“三公”经费财政拨款预算数2.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.85万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是虽然目标任务与2023年相比有所加重，但我局在保障重点工作的基础上，倡导厉行节俭之风，严格公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

# 八、政府性基金预算收支情况说明

德阳市罗江区经济和信息化局2024年无政府性基金预算拨款。

# 九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市罗江区经济和信息化局2024年无国有资本经营预算拨款。

# 十、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费

2024年德阳市罗江区经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为54.65万元，比2023年预算减少1.35万元，减少2.47%。

## （二）政府采购情况

2024年德阳市罗江区经济和信息化局安排政府采购预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，德阳市罗江区经济和信息化局所属各预算单位共有固定资产总额111.63万元，其中公务用车0辆。其中：办公用房0万元，其他固定资产111.63万元。

2024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

2024年德阳市罗江区经济和信息化局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1065.63万元。

**十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**是指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、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支出。

附件：1.德阳市罗江区经济和信息化局2024年部门预算公开表

2.罗江区经济和信息化局2024年部门项目支出绩效目标公开表

3.罗江区经济和信息化局2024年部门整体支出绩效目标公开表

2024年部门预算公开表目录

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2024年部门预算项目绩效目标（部门预算）

6-1.政府预算基本支出表

6-2.政府预算项目支出表