2023 年度

四川省乐山市五通桥区

经济和信息化局部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 ····· 4

二、机构设置 ····· 5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 6

二、收入决算情况说明 ····· 6

三、支出决算情况说明 ····· 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 8

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 ····· 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ····· 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ····· 14

十、其他重要事项的情况明 ····· 15

第三部分 名词解释 ····· 17

第四部分 附件 ····· 19

第五部分 附表 ····· 20

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 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理的政策并组织实施；负责本部门依法行政工作；推进中小企业服务体系建设，推动中小企业健康有序发展。

（二）负责全区经济运行调节，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，研究拟定中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）负责全区企业技术改造推进工作，按照规定权限负责技术改造项目的上报、审批、登记备案与监督，组织企业技术改造项目申报上级有关专项计划并组织实施。

（四）负责全区企业技术创新体系建设，指导企业实施技术创新、技术引进，按照规定程序组织企业技术中心申报、参与产业园区建设工作。

（五）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，组织实施相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

（六）负责工业企业的宏观管理和指导，负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导工业企业实施改组改造、兼并重组；综合协调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。

（七）落实好工业企业鼓励政策措施，支持企业巩固和扩大市场份额；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、产业转移和招商引资工作。

（八）统筹推进全区信息化工作，制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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市五通桥区经济和信息化局下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

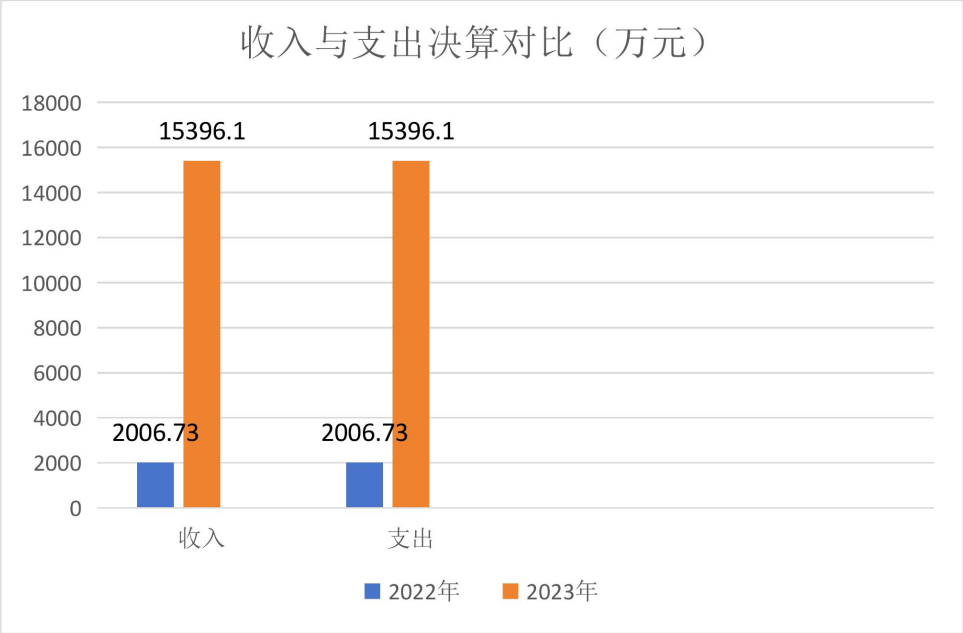
纳入乐山市五通桥区经济和信息化局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 五通桥区中小企业服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

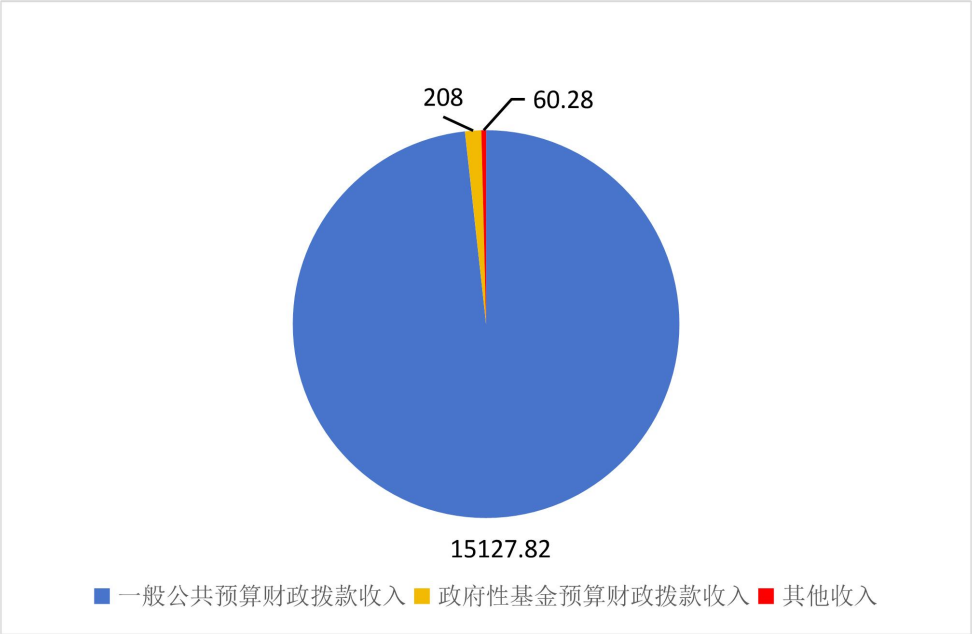
2023 年度收、支总计均为 15,396.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13389.37 万元，增长 667.22%。主要变动原因是 2023 年增加川康二厂遗留问题经费等。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

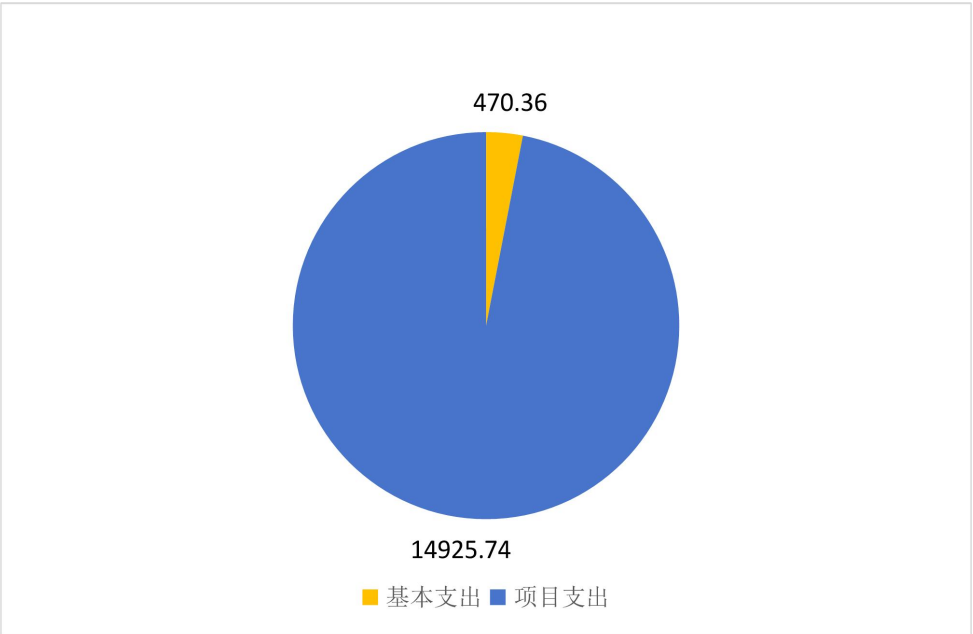
2023 年度本年收入合计 15396.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,127.82 万元，占 98.26%；政府性基金预算财政拨款收入 208 万元，占 1.35%；其他收入 60.28 万元，占 0.39%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

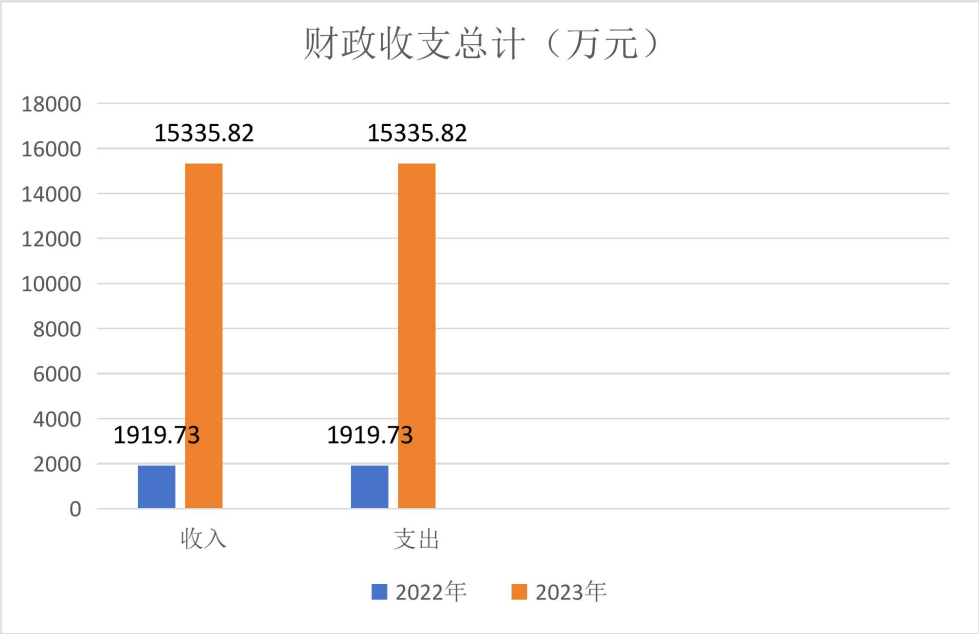
2023 年度本年支出合计 15396.1 万元，其中：基本支出 470.36 万元，占 3.06%；项目支出 14925.74 万元，占 96.94%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15335.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13416.09 万元，增长 698.85%。主要变动原因是 2023 年增加川康二厂遗留问题经费。

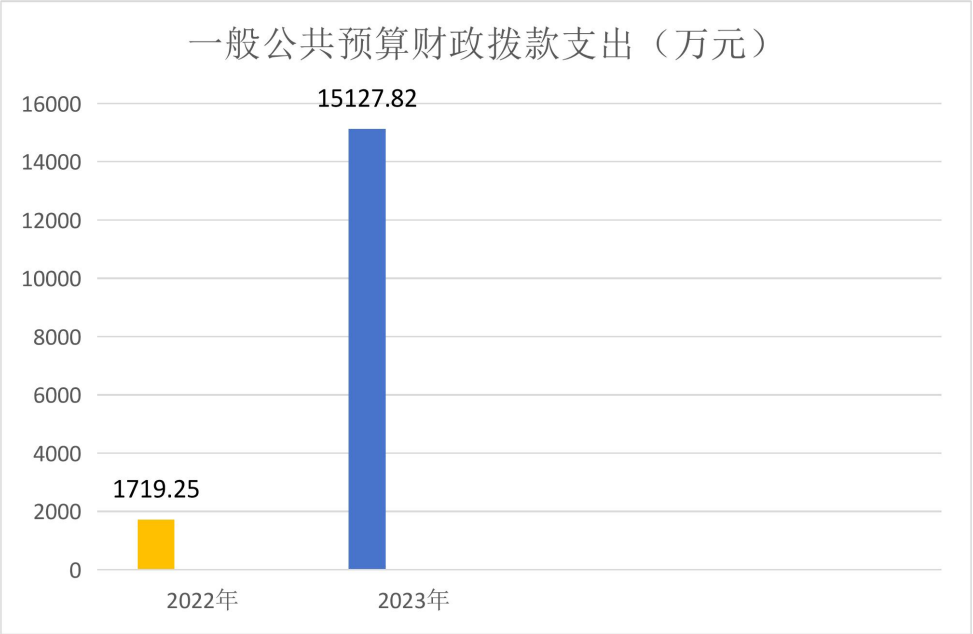


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

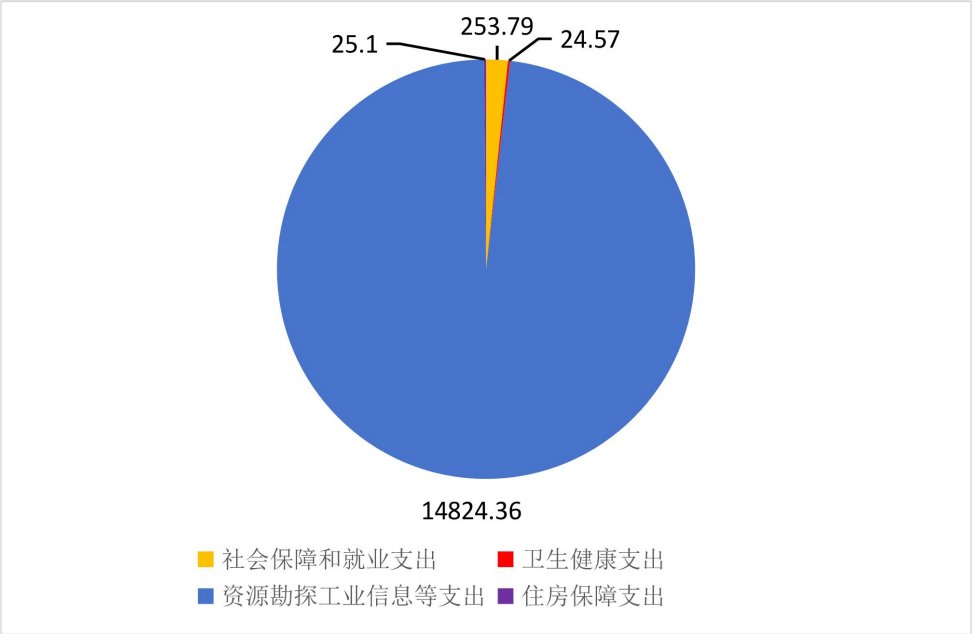
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15127.82 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13408.57 万元，增长 779.91%。主要变动原因是 2023 年增加川康二厂遗留问题经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15127.82 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 253.79 万元，占 1.68%；**卫生健康支出** 24.57 万元，占 0.16%；**资源勘探工业信息等支出** 14824.36 万元，占 97.99%；**住房保障支出** 25.1 万元，占 0.17%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 15127.82 万元，完成预算 100%。其中：

1、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 36.67 万元，完成预算 100%。

2、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 18.33 万元，完成预算 100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 82.87 万元，

完成预算100%。

4、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：支出决算为48万元，完成预算100%。

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）：支出决算为67.91万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为10.75万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。

8.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为2.53万元，完成预算100%。

9.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为5.4万元，完成预算100%。

10.**资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：**支出决算为4.07万元，完成预算100%。

11.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为5.25万元，完成预算100%。

12.**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14251.06万元，完成预算100%。

13.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：**支出决算为222.36万元，完成预算100%。

14.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为18万元，完成预算100%。

15.**资源勘探工业信息等支出（类）制造业工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**支出决算为245.99万元，完成预算100%。

16.**资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**支出决算为67.14万元，完成预算100%。

17.**资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**支出决算为10.5万元，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25.1万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.36万元，其中：

人员经费414.22万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.14万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

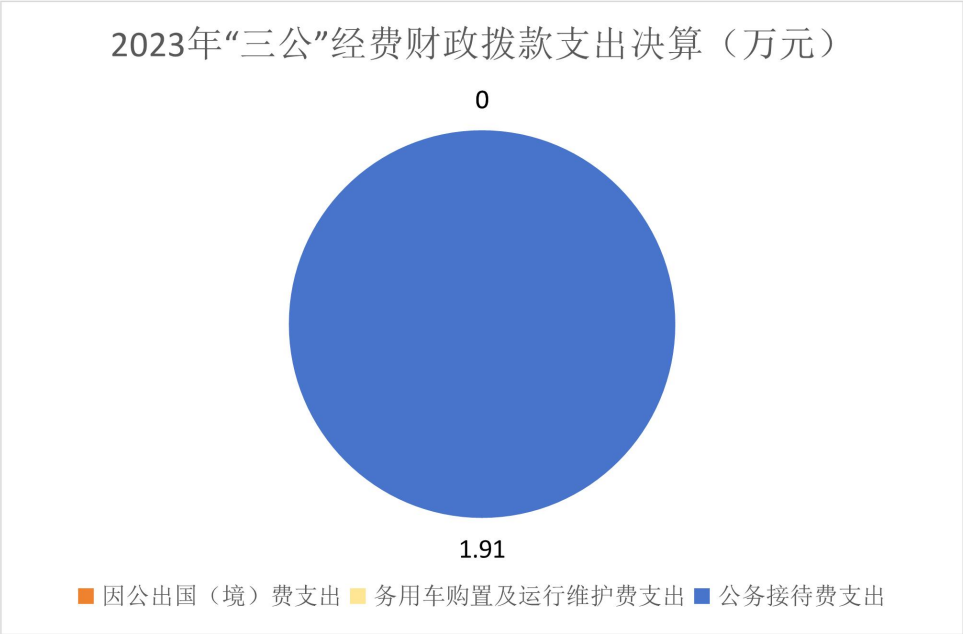
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.91万元，完成预算100%，较上年度减少3.09万元，下降61.8%。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

2023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1.91万元，占100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 1.91 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 3.09 万元，下降 61.8%。主要原因是 2023 年接待费减少。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于上级部门到我区检查工作发生的开支（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 208 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，乐山市五通桥区经济和信息化局机关运行经费支出46.94万元，比2022年度增加5.56万元，增长13.44%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，乐山市五通桥区经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市五通桥区经济和信息化局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于企业宣传政策、检查安全环保等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市属国有转制企业移交嘉峨公司遗属经费、吉祥煤矿清算组工作经费、解决川康二厂遗留问题经费、建筑瓷厂留守组工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控。

本部门按要求组织对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看要求各支出股室开展绩效评价工作，在一定程度上也促进了项目单位资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。单位内部建立

起事前、事中、事后的全过程财政大监督机制。积极理顺部门之间的监督关系，以工作联动、优势互补、资源共享的方式，实现监督资源利用最优化、监督工作效能最大化。

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。主要是单位资金（收入类型）等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出；企业改革补助；其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出；企业关闭破产补助；其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出；指企业关闭破产补助支出；指其他用于企业补…助支出。

4.卫生健康（类）公共卫生；行政事业单位医疗（款）其他公共卫生支出；行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳的医疗支出。

5.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发；制造业；工业和信息产业监管其他资源勘探工业信息等支出（款）行政运行；一般行政管理事务；其他制造业支出；其他工业和信息产业监管支出；其他资源勘探工业信息等支出（项）：指指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，

包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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。

10.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

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区经济和信息化局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">乐山市五通桥区经济和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="3">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年预计使用财政资金 5 万元，用于金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td><td colspan="3">2023年完成财政资金5万元金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金成本</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金</td><td>优良中低差</td><td>优良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍供水池租金机制健全性</td><td>优良中低差</td><td>优良</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>金粟镇川康厂宿舍群众满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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