2025 年度

四川省乐山市五通桥区

发展和改革局单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分 单位概况……1

一、 主要职责……1

二、机构设置……2

第二部分 2025 年度单位决算情况说明……3

一、 收入支出决算总体情况说明……3

二、 收入决算情况说明……3

三、 支出决算情况说明……4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……12

十、 其他重要事项的情况说明……12

第三部分 名词解释……14

第四部分 附件……18

第五部分 附表……19

一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分　单位概况

一、主要职责

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展态势，做好预测预警和信息引导，研究协调有关重大问题并提出建议。贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进科技创新体系建设，组织指导全区基础研究和重大科技攻关工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。负责全区固定资产投资宏观管理和协调推进重大项目建设，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。牵头全区节能低碳发展、节能降耗等工作。贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资管理的方针政策及法律法规，负责全区粮食行政管理和指导；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。牵头全区以工代赈工作。负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字五通桥、数字经济、数字社会规划和建设等工作。牵头全区营商环境建设工作。

二、机构设置

乐山市五通桥区发展和改革局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入乐山市五通桥区发展和改革局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐山市五通桥区发展和改革局（本级）

2.五通桥区价格认证中心

3.乐山市五通桥区科技开发服务中心

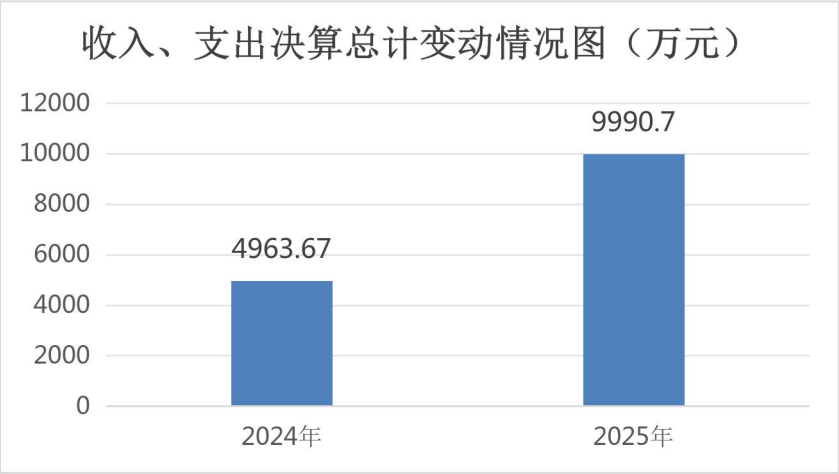
4.乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 9990.7 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 5027.03 万元，增长 101.28%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 1236.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3790.73 万元;在支出方面,科学技术支出增加 277.07 万元，节能环保支出增加 2415.96 万元，城市基础设施配套费安排的支出增加 147.73 万元，农林水支出增加 589.47 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1335 万元，其他支出增加 300 万元。

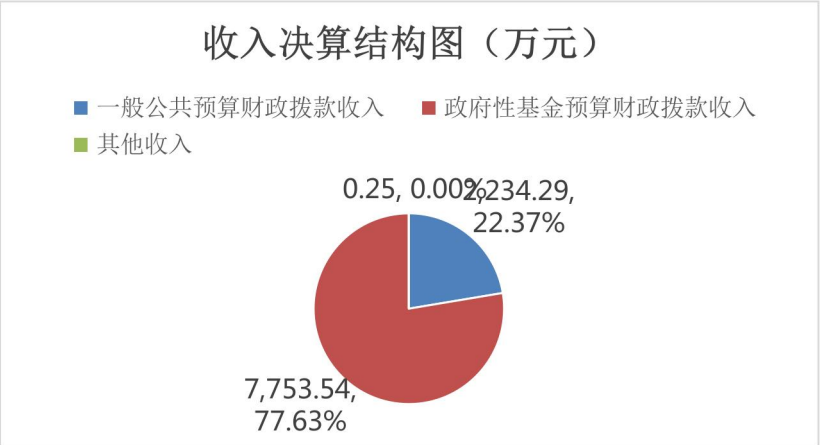
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9988.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2234.29 万元，占 22.37%；政府性基金预算财政拨款收入 7753.54 万元，占 77.63%；其他收入 0.25 万元，占 0%。

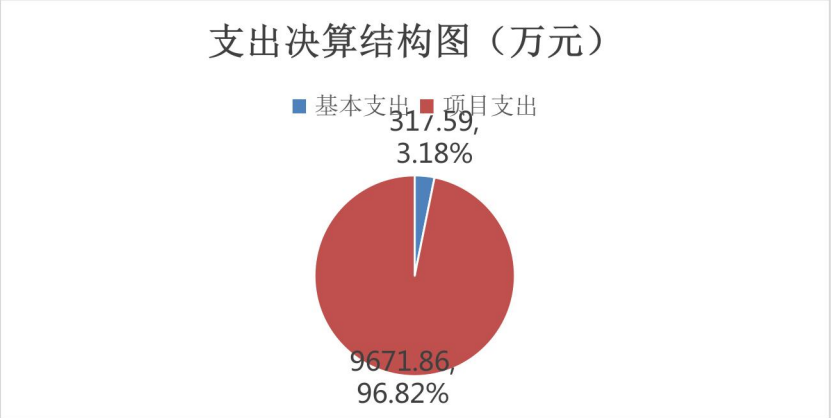
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9989.45 万元，其中：基本支出 317.59 万元，占 3.18%；项目支出 9671.86 万元，占 96.82%；

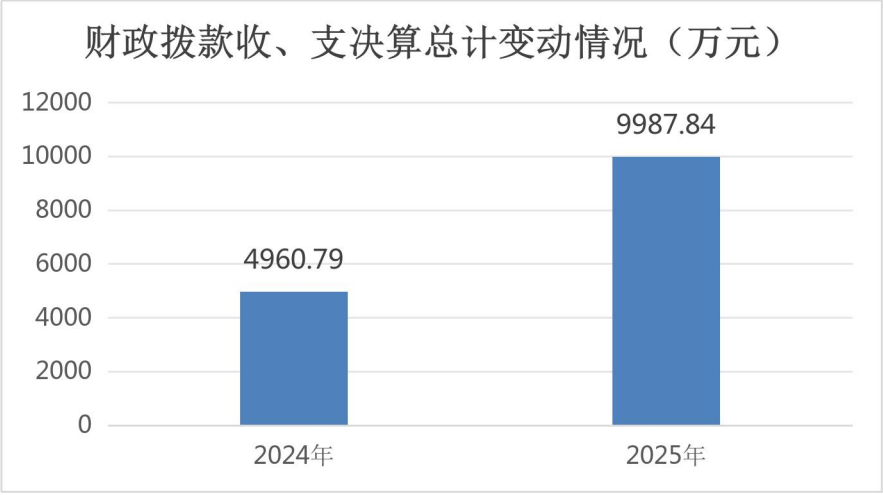
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 9987.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 5027.05 万元，增长 101.34%。主要变动原因是：在收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 1236.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 3790.73 万元；在支出方面，科学技术支出增加 277.07 万元，节能环保支出增加 2415.96 万元，城市基础设施配套费安排的支出增加 147.73 万元，农林水支出增加 589.47 万元,资源勘探工业信息等支出增加 1335 万元，其他支出增加 300 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



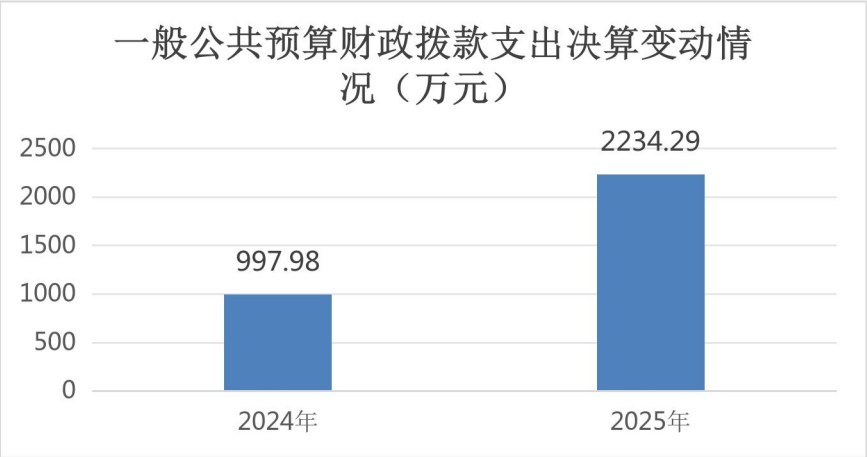
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2234.29 万元，占本年支出合计的 22.37%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加1236.31万元，增长123.88%。主要变动原因是：科学技术支出增加277.07万元，节能环保支出增加115.96万元，农林水支出增加589.47万元，其他支出增加300万元。

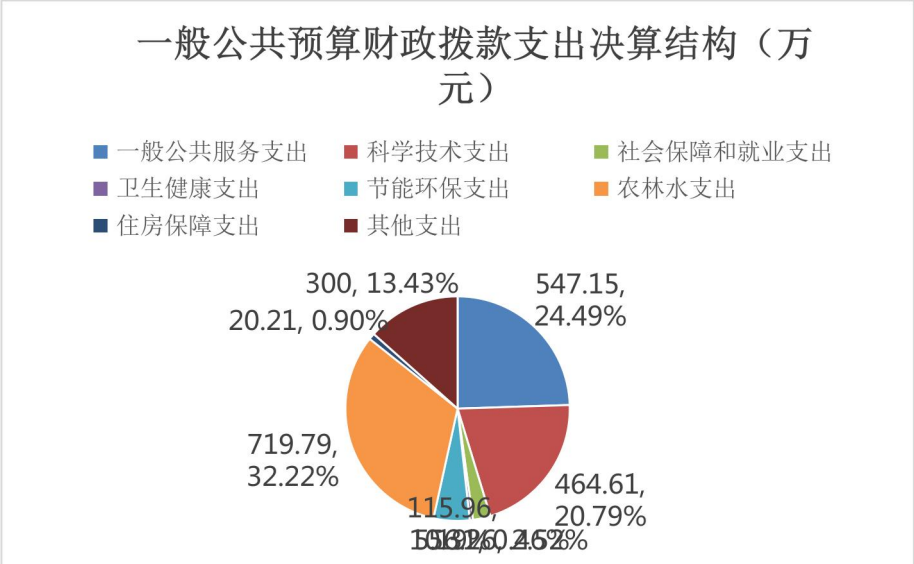
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2234.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出547.15万元，占24.49%；科学技术支出464.61万元，占20.79%；社会保障和就业支出56.26万元，占2.52%；卫生健康支出10.31万元，占0.46%；节能环保支出115.96万元，占5.19%；农林水支出719.79万元，占32.22%；住房保障支出20.21万元，占0.9%；其他支出300万元，占13.43%.

（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2234.29 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 229.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 312.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 414.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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）：支出决算为 23.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为 12.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（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 20.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 6.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 3.8 万元，完成预算 100%，

决算数等于预算数。

12.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115.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为369.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为350万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.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20.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出315.98万元，其中:

人员经费272.88万元，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 43.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

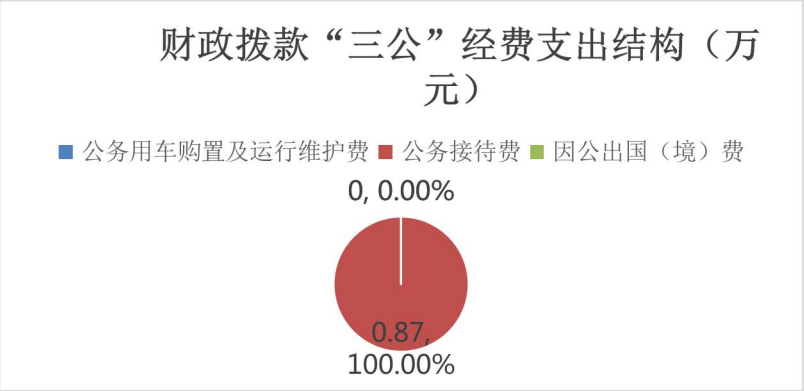
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%，较上年度减少 3.69 万元，下降 80.92%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.87 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排该项支出。开支内容：无。

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上年度减少 2 万元，下降 100%。主要原因是公务用车运行维护费在单位资金中支付。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，主要用于（无）。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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。主要用于行政运行日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.87 万元，完成预算 100%。公务

接待费支出决算比上年度减少 1.69 万元，下降 66.02%。主要原因是厉行节约，减少接待批次。其中:

国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次，88 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.87 万元，在行政运行经费中支付接待费 0.87 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于（无）。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 7753.54 万元，占本年支出合计的 77.61%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3790.73 万元，增长 95.66%。主要变动原因是：节能环保支出增加 2300 万元，城乡社区支出增加 155.73 万元，资源勘探工业信息等支出增加 1335 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年度，乐山市五通桥区发展和改革局（本级）机关运行经费支出 43.1 万元，比上年度减少 36.33 万元，下降 45.74%。主要原因是办公费减少 10.8 万元，差旅费减少 9.25 万元，公务接待费减少 1.69 万元，公务用车运行维护费减

少 2 万元，委托业务费等其他公用经费减少 12.59 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区发展和改革局（本级）政府采购支出总额 0 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 0 万元。主要用于（无）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区发展和改革局（本级）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于（无）。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度，组织对区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）、自来水供水成本监审、成贵铁路拆迁过渡费等 21 个项目开展了事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务的基本支出。

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）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务中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）事业运行（项）是指事业单位在发展与改革事务的基本支出。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。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）是指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）是指各类技术研究与开发机构的基本支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是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。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是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缴费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.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。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的事业单位其他医疗保险缴费经费。

21.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）指其他用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：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发生的支出。

25.“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。

26.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。

27.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）：指反映政府节能环保方面的支出。

28.交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设：指反映政府在民用航空运输机场建设方面的支出。

第四部分　附件

预算项目绩效自评表详见《乐山市五通桥区发展和改革局2025年度区级项目支出绩效自评表》

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