

**2023 年度**

**四川省乐山市金口河区经  
济和信息化局单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
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说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>20</b>
一、 收入支出决算总表.....	20

二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针政策，拟订全区工业经济和信息化持续协调发展政策并组织实施；负责职责范围内的行政执法和执法监督工作；负责本系统、本部门依法行政工作。

(2) 负责推进全区工业和信息化产业结构和布局调整；负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划，组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作；参与制订国民经济和社会发展规划。

(3) 负责全区工业经济运行调节、监测，分析全区工业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；负责工业领域信用担保体系建设指导工作。承办年度工业经济目标责任考核。

(4) 负责全区工业和信息化企业技术改造项目投资管理，指导企业技术改造；按照规定权限上报、审批、备案规划内企业技术改造项目，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。

(5) 负责全区工业和信息化企业技术创新体系建设，拟订鼓励企业技术创新的政策措施；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。

(6) 负责工业园区建设发展的牵头指导工作，拟订并组织实施工业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导园区和产业的合理布局，负责推进重点园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施园区公共服务平台项目计划。

(7) 负责工业和信息化企业的宏观管理和指导，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；综合协调全区企业治乱减负工作；负责大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责中小企业发展的指导推进工作；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，参与工业企业上市培育工作。

(8) 负责组织贯彻落实中央、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，负责全区盐业行业管理工作，承担食盐专营管理，组织编制盐业发展规划，制定产业政策并组织实施。

(9) 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协调工作；负责成品油市场监管，指导工业用天然气输气管道的安全工作。

(10) 贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、招商引资、经济合作和服务业发展的有关法律、法规和方针、政策；拟订相应的政策及工作规划并组织实施。

(11) 贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

(12) 负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；参与打击商业欺诈，承担全区整顿和规范市场经济秩序相关工作。

(13) 推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；指导开展品牌创建工作。

(14) 负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和发展，指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

(15) 负责组织企业参加国家、省、市组织的各项商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动。

(16) 负责制定全区招商引资规划并组织实施；指导和管理全区招商引资工作，组织并协调全区国内招商引资活动；负责重点项目的推荐、跟踪、服务等工作；负责与对口区域双边经济合作及相应招商引资重要活动的组织、联络、洽谈、服务。

(17) 承担职责范围内的安全生产、职业健康和环境保护工作。

(18) 承办区委、区政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

金口河区经济与信息化局是一级行政单位，下属二级单位1个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1389.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 782.35 万元，增长 128.76%。主要变动原因是项目支出增加。

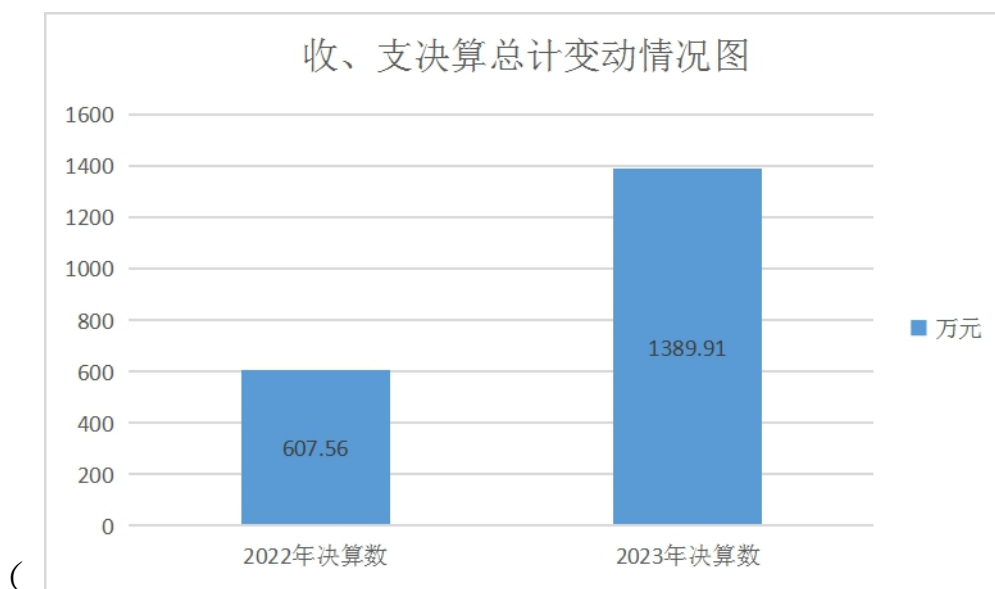


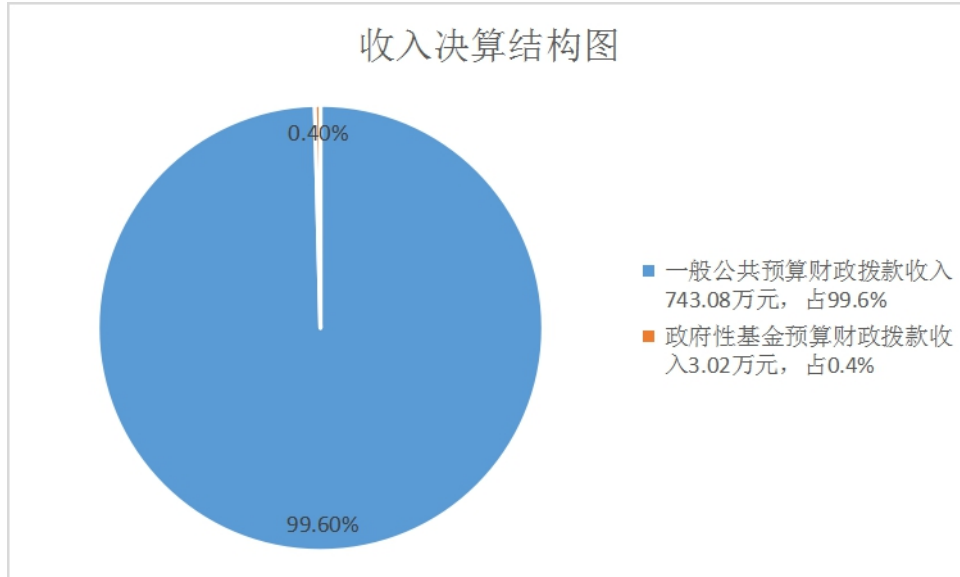
图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 746.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 743.08 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 3.02 万元，占 0.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



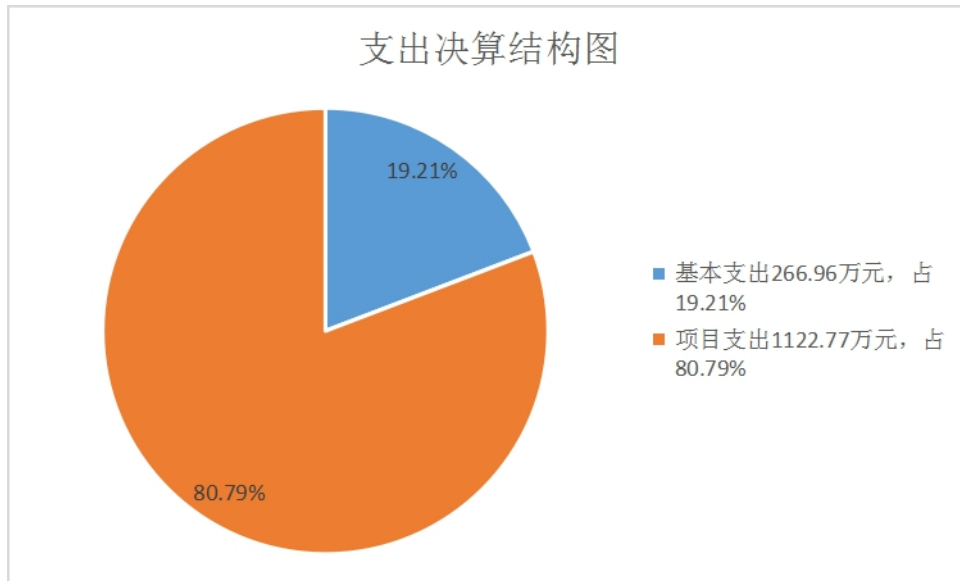
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1389.73 万元，其中：基本支出 266.96 万元，占 19.21%；项目支出 1122.77 万元，占 80.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



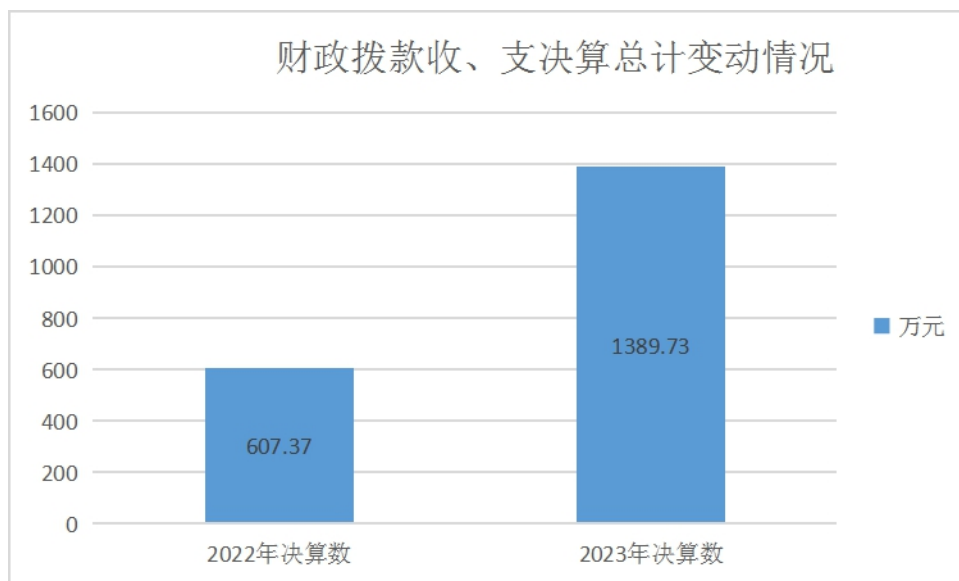


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 **1389.73 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.36 万元，增长 128.81%。主要变动原因是项目支出增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

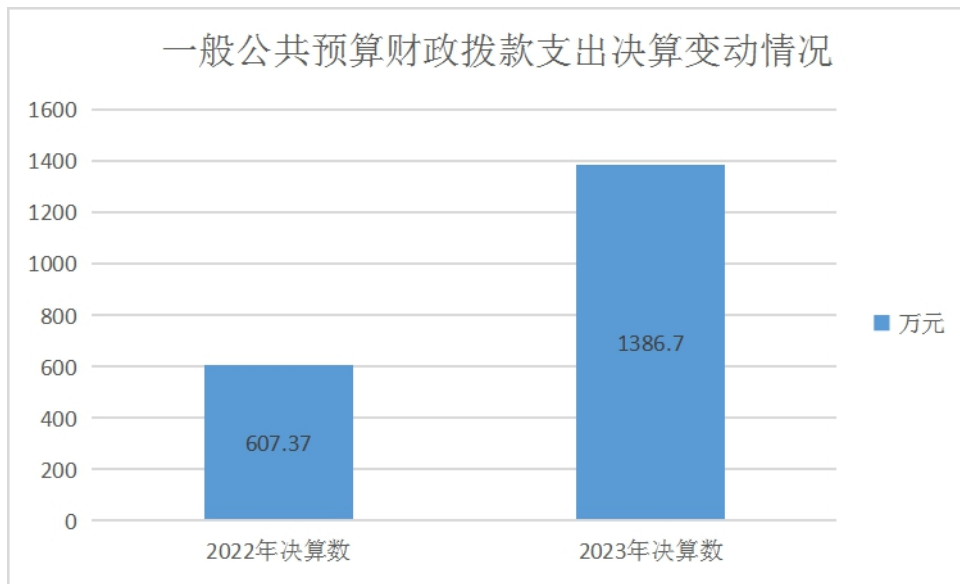


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 **1386.7** 万元，占本年支出合计的 **99.78%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 779.33 万元，增长 128.31%。主要变动原因是项目支出增加。



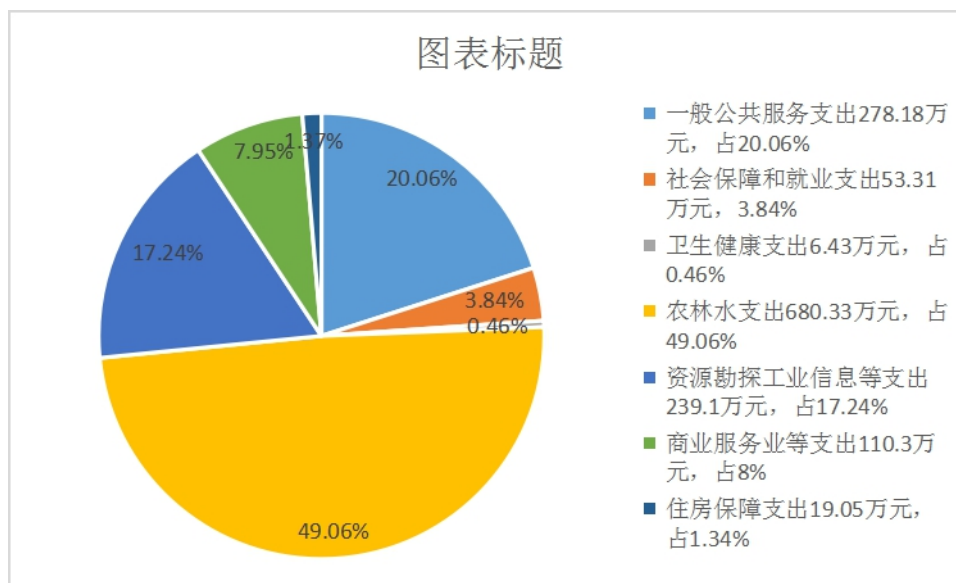
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 **1386.7** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 278.18 万元，占 20.06%；社会保障和就业支出 53.31 万元，3.84%；卫生健康支出 6.43 万元，占 0.46%；农林水支出 680.33 万元，占 49.06%；资

源勘探工业信息等支出 239.1 万元，占 17.24%；商业服务业等支出 110.3 万元，占 8%；住房保障支出 19.05 万元，占 1.34%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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 1386.7，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%，

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 108.41 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

支出决算为 36.22 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：  
支出决算为 83.38 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务  
支出（项）：支出决算为 38 万元，完成预算 100%。

6. 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  
25.19 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.91  
万元，完成预算 100%。

8. 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 3.61 万元，  
完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业  
（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

10. 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 7.46 万元，  
完成预算 100%。

11. 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 2.56 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.72 万元，完成预算 100%。

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 680.33 万元，完成预算 100%。

15. 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 177 万元，完成预算 100%。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）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 9.95 万元，完成预算 100%。

17. 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）中小企业发展专项（项）：支出决算为 47.95 万元，完成预算 100%。

18. 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 4.2 万元，完成预算 100%。

19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算

100%。

20. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为 109.15 万元,完成预算 100%。

21. 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 19.05 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

## 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 **266.96** 万元,其中:

人员经费 **225.21** 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **41.75** 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

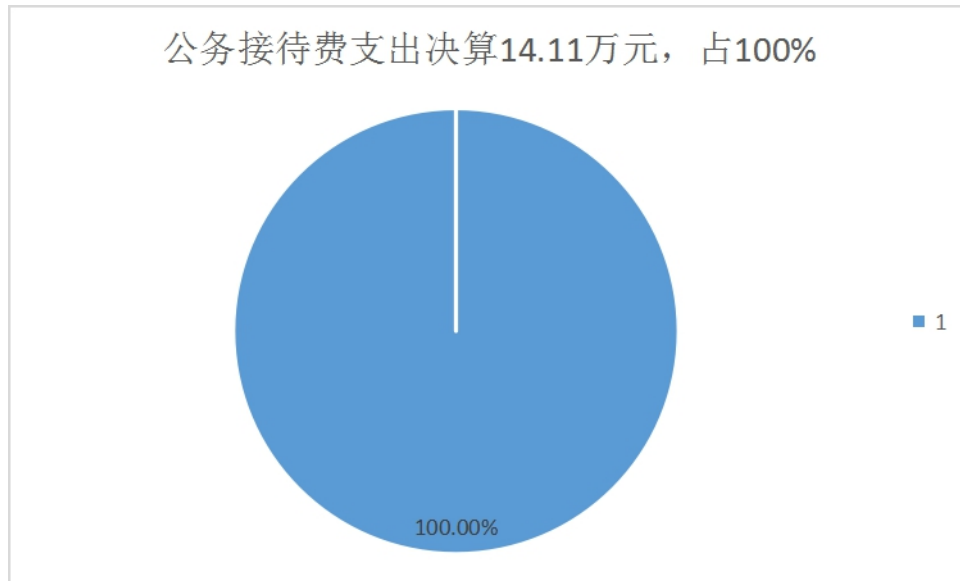
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.27 万元，增长 9.9%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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 14.11 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%。**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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 0

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 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。**

**3. 公务接待费支出 14.11 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.27 万元，增长 9.9%。主要



原因是招商引资接待增加。其中：

国内公务接待支出 14.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 135 批次，1425 人次（不包括陪同人员），共计支出 14.11 万元，具体内容包括：招商引资接待活动，及迎检活动。

外事接待支出 0 万元。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.02 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，乐山市金口河区经济和信息化局机关运行经费支出 41.75 万元，比 2022 年度增加 18.22 万元，增长 77.43% 主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区经济和信息化局政府采购支出总额 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年一般公共预算项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指其他统计信息事务支出。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位未单独设立项级的基本支出。
6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资，优化经济环境的支出。
7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位不包括行政单位的基本支出。
8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务的支出。
9. 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）：反映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。
10. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位世纪缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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事业单位的公费医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他制造业方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他工业和信息产业监管支出。

18. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）：反映商业服务业其他等支出。

19. 住房保障支出（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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 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