

2023 年度

四川省沐川县经济和信息化局

单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附 件.....	19
第五部分 附 表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22

二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规；贯彻落实县委政府的重要决策和工作部署。

2. 负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作，对园区内企业进行监督管理。

3. 负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4. 行使县政府授予的其他职权，完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况。

1. 项目推进。一是产业园区建设，完成诸暨沐川共建特色产业园区一期项目，并成功引进2户纸制品后加工企业入驻并投产；二是产业项目建设，禾丰纸业10万吨生活用纸项目、浙川纺织袜业加工项目和三信木业10万方木材深加工项目建成投产，永丰纸业20万吨文化用纸项目预计今年启动建设，永丰浆纸15万吨本色浆项目、禾丰纸业10万吨特种纸项目和荣威玄武岩尾气资源综

合利用项目等重点项目正在加快推进建设。

2. 商务工作。一是开展促消费活动。春节期间，组织县域内13家农产品生产、加工、销售企业在乐山王府井开展沐川农特产品年货节—即“来沐川·我养你”农特产品展销会；策划开展“春暖竹乡·大美沐川”2023年政府消费券活动，按照“政府主导、市场参与”方式，引导在库、限下、拟培育的餐饮、住宿和汽车、家电等零售行业单位参与活动；“五一”假期在县文化中心开展了沐川首届车展吸引上千市民逛展。二是高位推动升规入限。制定出台《沐川县2023年升规入统督查工作方案》《支持“转企业升规”二十条政策措施》，将目标任务分解到相关乡镇和行业主管部门，整合行业主管部门力量，开展“扫街”行动，全面筛查摸排符合入统条件企业（个体），建立企业升规入统培育台账，实行滚动管理。三是培育壮大外贸出口。指导四川森态源生物科技有限公司完成技改项目，降低鲜魔芋损耗率15%，提升产能3500吨，提高农产品附加值30%。四是持续发力农村电商。组织12位电商主播，通过直播带货的形式，帮助沐溪镇月坝村解决了150余亩莲花白滞销问题。策划开展“沐川李”专场直播带货活动，邀请20余名网络主播、达人开展为期5天的专场直播，带动沐川县农特产品网络销售约300万元。

3. 招商引资工作。一是“走出去”。党政领导带队“走出去”招商48次，其中党政“一把手”走出去20次（含省外10次）；2023年西博会乐山市招商引资自办活动中签约项目2个2.08亿

元，2023 年中外知名企业四川行活动签约项目 5 个 6.98 亿元。全年签约项目共 20 个，签约金 25.47 亿元，完成目标任务 25 亿元的 101.8%。省外引进产业项目新增实际投资完成 12.8 亿元，完成目标任务 100%。二是“请进来”。民建企业家“走进沐川”合作投资对接会、沐川县制造业招商引资三年大会战动员大会暨重大项目现场推进活动、沐川县魔芋产业发展大会；“来沐川·我氧你”—2023 年沐川文旅推介活动（成都站）等活动的相继开展，促进了本土企业与外地企业的沟通交流，大大提升了沐川的形象和知名度，为沐川造走出去创造条件。

二、机构设置

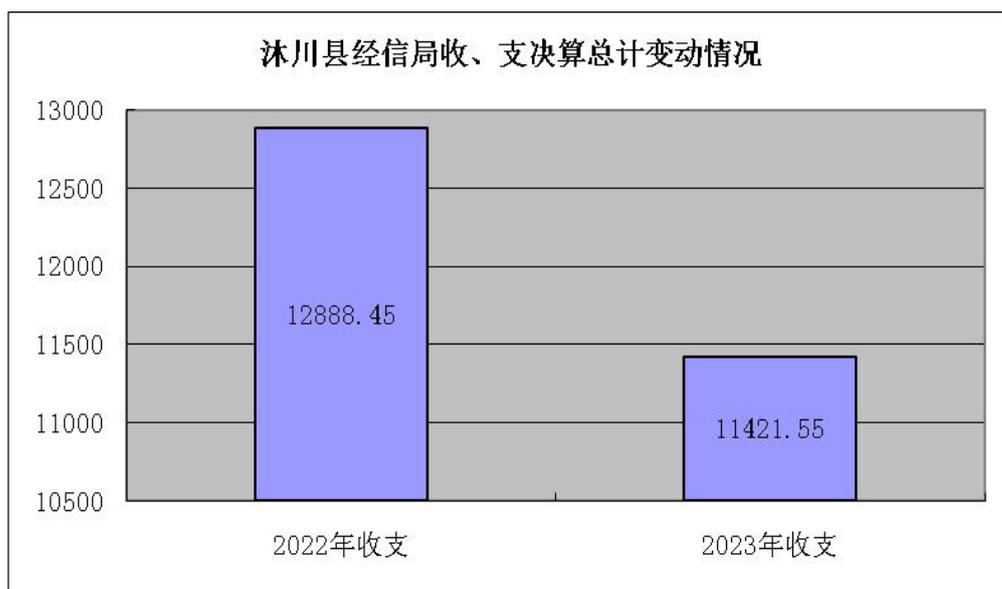
沐川县经济和信息化局下属预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 2 个（沐川县招商和企业服务中心、沐川县工业园区服务中心）。以上单位全部纳入 2023 年度部门决算编制范围。

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 11421.55 万元。与 2022 年度收、支总计 12888.45 万元相比，各减少 1466.90 万元，下降 11.38%，主要原因是减少了冷链物流园项目资金支出。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

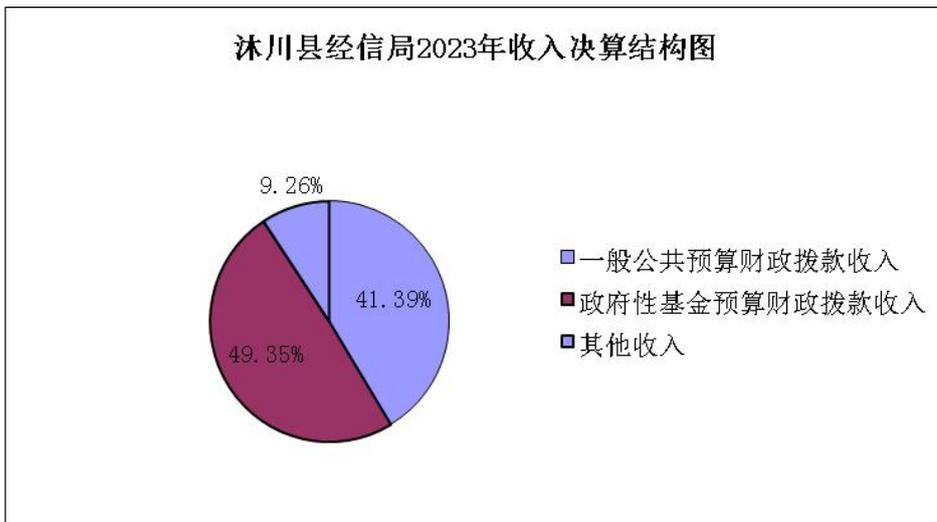


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11360.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4701.69 万元，占 41.39%；政府性基金预算财政拨款收入 5606.48 万元，占 49.35%；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 1052.63 万元，占 9.26%

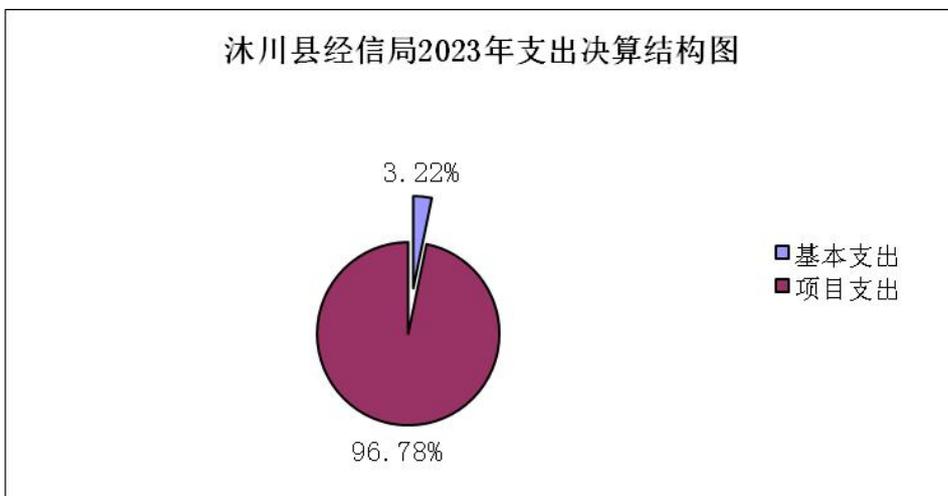
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11421.55 万元，其中：基本支出 367.86 万元，占 3.22%；项目支出 11053.69 万元，占 96.78%；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%。

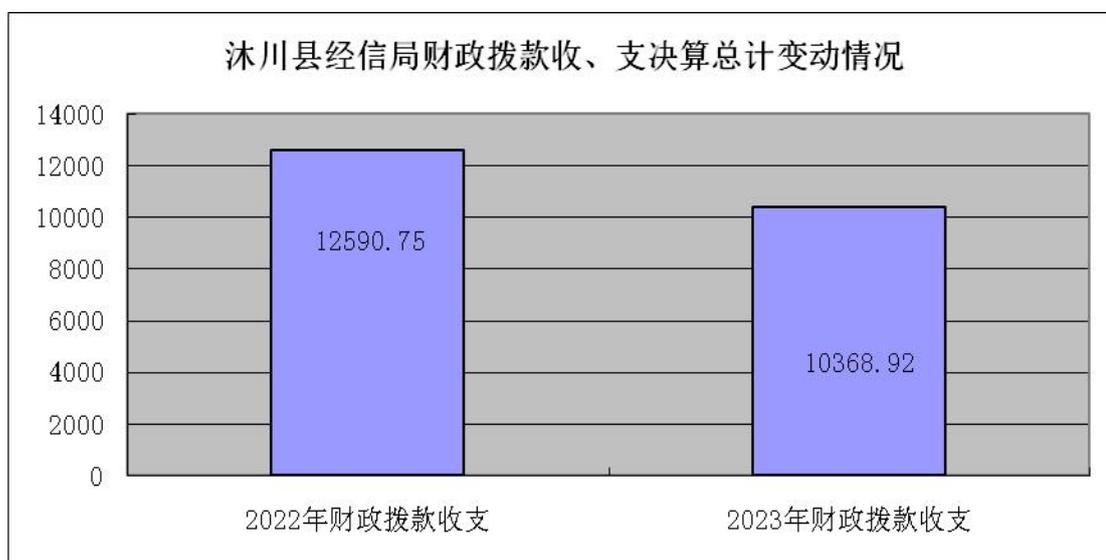
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 10368.92 万元。与 2022 年度财政拨款收、支总计 12590.75 万元相比，各减少 2221.83 万元，下降 17.65%。主要变动原因是主要原因是减少了冷链物流园项目资金支出。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

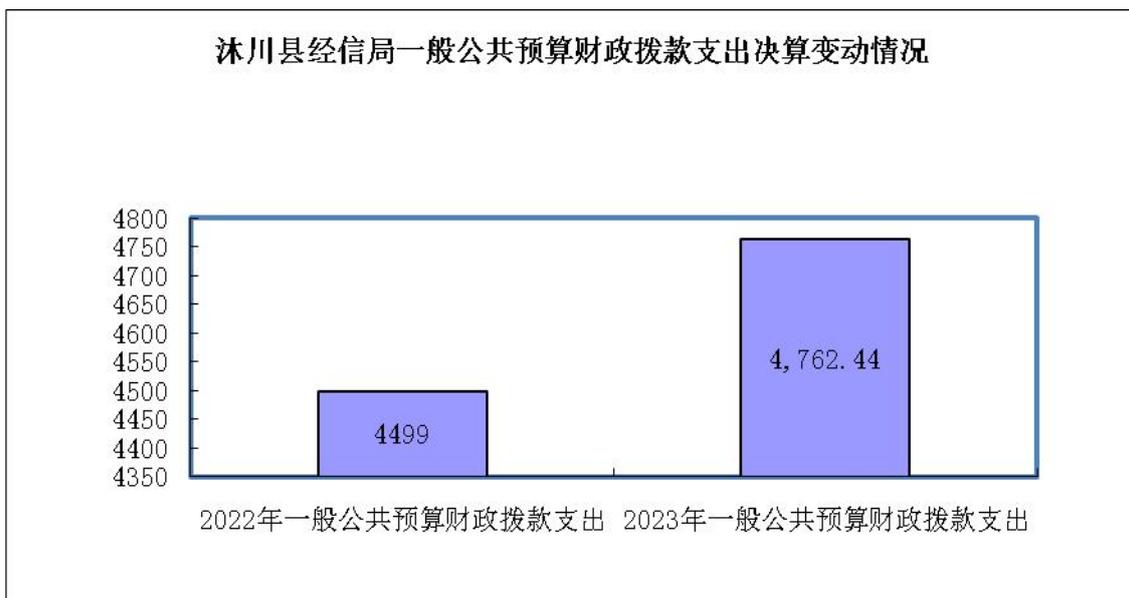


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4762.44 万元，占本年支出合计的 41.69%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4499.00 万元相比，增加 263.44 万元，增长 5.86%。主要变动原因是增加了竹浆纸一体化技改扩能补贴。

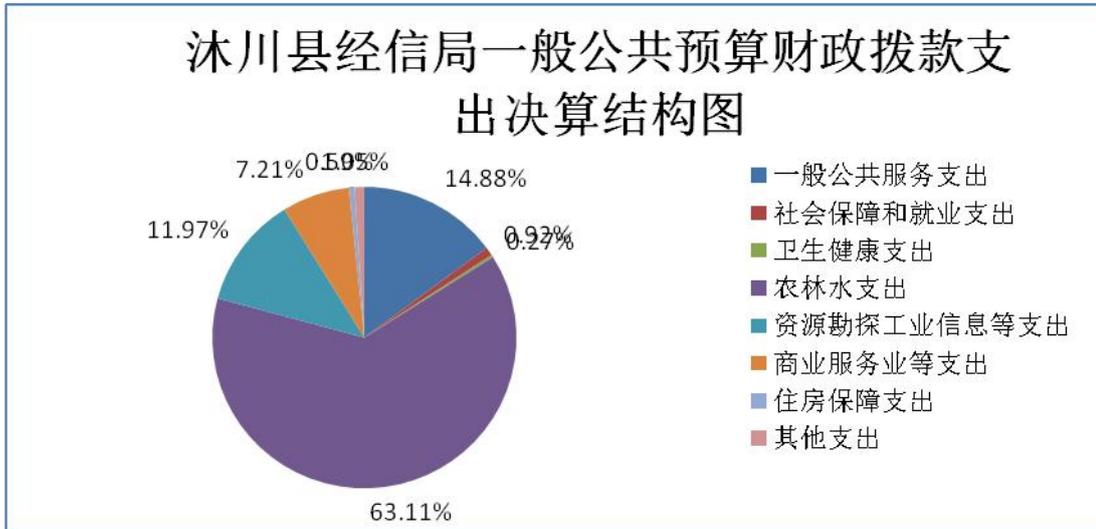
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 4762.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 708.76 万元，占 14.88%；社会保障和就业支出 43.78 万元，占 0.92%；卫生健康支出 12.91 万元，占 0.27%；农林水支出 3005.65 万元，占比 63.11%；资源勘探工业信息等支出 570.00 万元，占 11.97%；商业服务业等支出 343.42 万元，占 7.21%；住房保障支出 27.91 万元，占 0.59%；其他支出 50.00 万元，占 1.05%。

（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 4762.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 133.22 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为 314.76 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 150.04 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 110.74 万元，完成预算 100%。

5. 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 33.67 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.35 万元，完成预算 100%。

7. 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 2.09 万元，完成预算 100%。

8. 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 3.67 万元，完成预算 100%。

9. 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 6.07 万元，完成预算 100%。

10. 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 6.77 万元，完成预算 100%。

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 0.07 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 1199.59 万元，完成预算 100%。

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 36.00 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）生产发展（项）：支出决算为 1761.63 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 546.00 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 24.00 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 34.14 万元，完成预算 100%。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为 19.07 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 290.22 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 27.91 万元，完成预算 100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 50.00 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 367.86 万元，其中：

人员经费 336.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、退休费、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 31.35 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、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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）“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 13.98 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（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 13.98 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）

沐川县经信局2023年“三公”经费财政拨款支出结构图



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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年度持平。

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 13.98 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 13.98 万元，主要用于公务接待及开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 118 批次，1280 人次（不包括陪同人员），共计支出 13.98 万元，具体内容包括：接待泰盛集团、浙江天皇药业、江苏兴源矿业、四川沐竹再生资源、中国建筑集团、隐居乡里、北京山海文旅、北京视缘文化公司等支出。

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 5606.48 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，沐川县经济和信息化局机关运行经费支出 31.35 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县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）。

（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，组织对电子商务进农村工作经费等两个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展了绩效自评，形成沐川县经济和信息化局 2023 年部门整体支出绩效自评报告、招商引资工作经费支出绩效等自评报告，其中，沐川县经济和信息化局 2023 年部门整体支出绩效自评得分 96 分，绩效自评综述：2023 年我局部门支出预算，保障了机关正常运转，为园区企业的正常运行提供了服务保障，有力促进了全县工业经济健康有序发展；招商引资工作的正常开展，圆满完成了招商引资目标任务，项目的落地建成，为全县的经济发展作出了应有的贡献。绩效自评综述：保证了全县招商引资工作的正常开展，确保招商引资各项工作目标任务的圆满完成，为沐川县经济社会发展作出贡献。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8. 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养老保险费的支出。

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

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映财政用于其他企业改革发展方面的补助

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的带来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

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

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）：反映上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

19. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

沐川县经济和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称:	电子商务进农村工作经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	经信局	实施单位:	经信局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!				
其中：财政拨款	34.14	34.14	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	正常运营沐川县国家级电子商务公共服务中心及物流中心			正常运营			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	品牌培育试点企业数	100%	100%	20	20	
	质量指标	按时完成全年任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	100%	100%	20	20	
	成本指标	40.00 万元	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动全县 3600 余人参与沐川农产品分销创业	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	农户满意度	90%	90%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

沐川县经济和信息化局项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资工作经费	年度:	2023 年度				
主管部门:	经信局	实施单位:	经信局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	（以预算数为准）	（以决算数为准）	#VALUE!				
其中：财政拨款	50	50	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进、无线电管理以及外事和港澳事务的方针、政策和法律法规，完成县委、县政府下达的园区管理、招商引资、商务流通以及其他工作。			全面完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	保障总体目标任务完成	100%	100%	20	20	
	质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	年内完成	100%	100%	20	20	
	成本指标	财政预算	100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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