2024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：2025年10月29 日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc13576)**

[一、 主要职责 1](#_Toc10005)

[二、机构设置 1](#_Toc9110)

**[第二部分 2024年度单位决算情况说明 2](#_Toc12037)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc24335)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc6241)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc31079)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc9657)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc13108)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc23475)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc19479)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc26421)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc4906)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc4302)

**[第三部分 名词解释 15](#_Toc26381)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc15291)**

**[第五部分 附表 20](#_Toc3469)**

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc22175)

[二、收入决算表 20](#_Toc25566)

[三、支出决算表 20](#_Toc21228)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc4299)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc1989)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc23558)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc4839)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc30147)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc3942)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc12750)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc6864)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc21642)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc22731)

# 第一部分 单位概况

## 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2024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

3.五通桥区科技开发服务中心

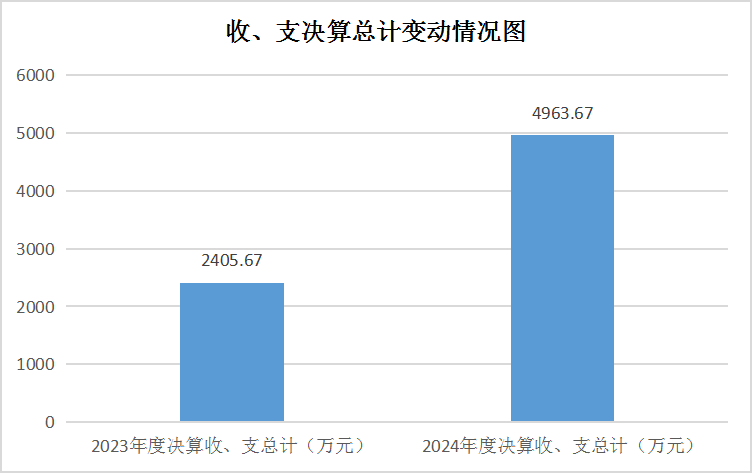
4.乐山市五通桥区粮食和物资储备中心

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4963.67万元。与2023年度2405.67万元相比，收、支总计各增加2558万元，增加106.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1225.23万元、政府性基金预算财政拨款收入增加3804.21万元、其他收入减少4.35万元、年初结转和结余减少16.63万元；一般公共服务支出增加242.1万元、科学技术支出减少963.01万元、社会保障和就业支出增加33.86万元、卫生健康支出增加1.81万元、城乡社区支出增加33.21万元、农林水支出减少560.68万元、资源勘探工业信息等支出增加3771万元、住房保障支出减少0.89万元、年末结转和结余增加0.59万元所致。

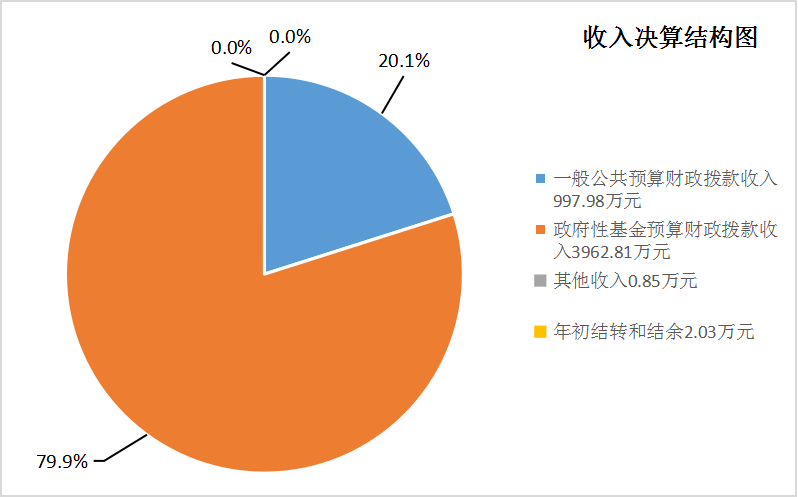
图1：收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4961.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.98万元，占20.1%；政府性基金预算财政拨款收入3962.81万元，占79.9%；其他收入0.85万元，占0%.

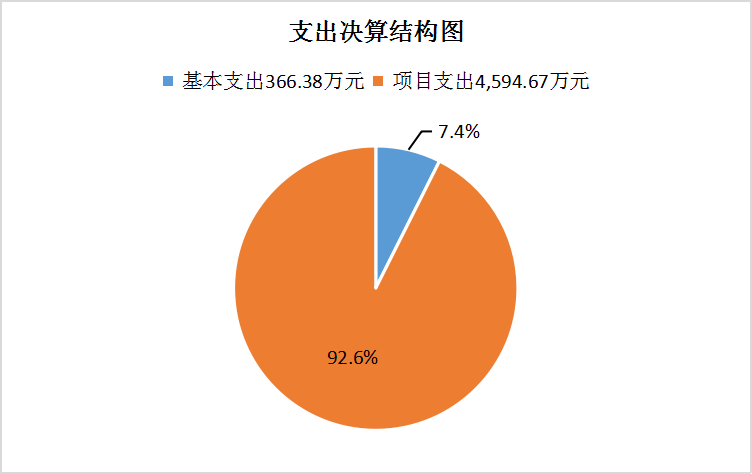
图2：收入决算结构图



1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,961.05万元，其中：基本支出366.38万元，占7.4%；项目支出4,594.67万元，占92.6%。

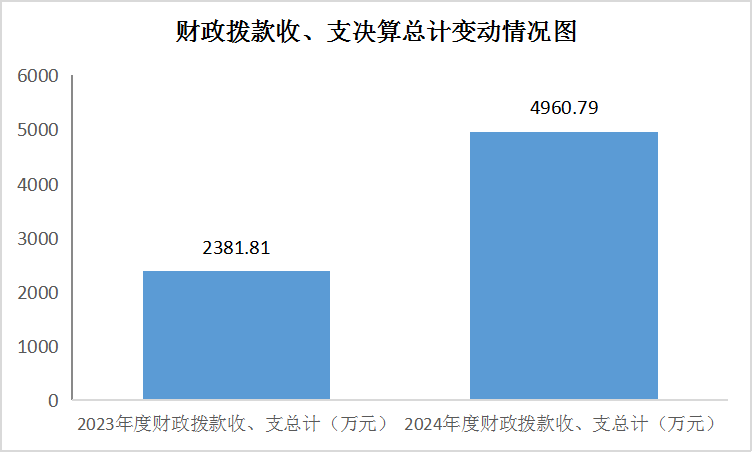
图3：支出决算结构图



1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为**4960.79**万元。与2023年度**2381.81**相比，财政拨款收、支总计各增加2578.98万元，增长108.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1225.23万元、政府性基金预算财政拨款收入增加3804.21万元；一般公共服务支出增加263.67万元、科学技术支出减少963万元、社会保障和就业支出增加33.86万元、卫生健康支出增加1.81万元、城乡社区支出增加33.21万元、农林水支出减少560.68万元、资源勘探工业信息等支出增加3771万元、住房保障支出减少0.89万元所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

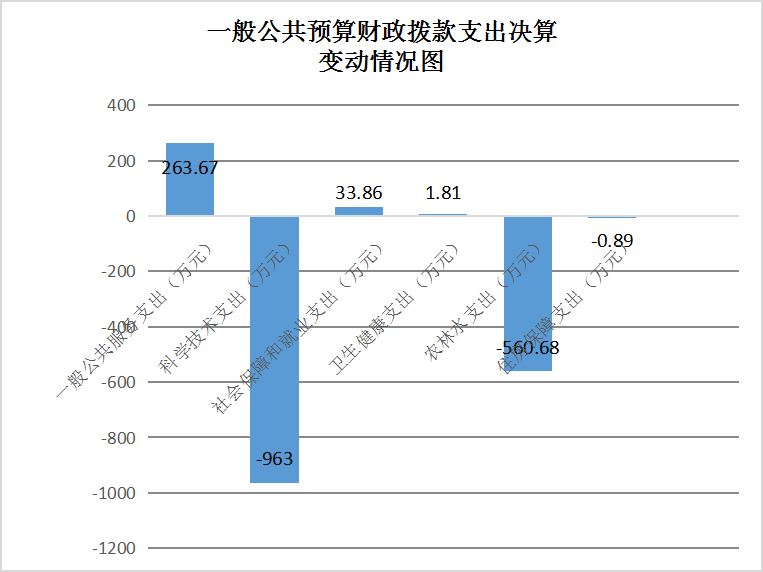


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出997.98万元，占本年支出合计的92.5%。与2023年度2,223.21万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少1225.23万元，下降55.1%。主要变动原因是一般公共服务支出增加263.67万元、科学技术支出减少963万元、社会保障和就业支出增加33.86万元、卫生健康支出增加1.81万元、农林水支出减少560.68万元、住房保障支出减少0.89万元所致。

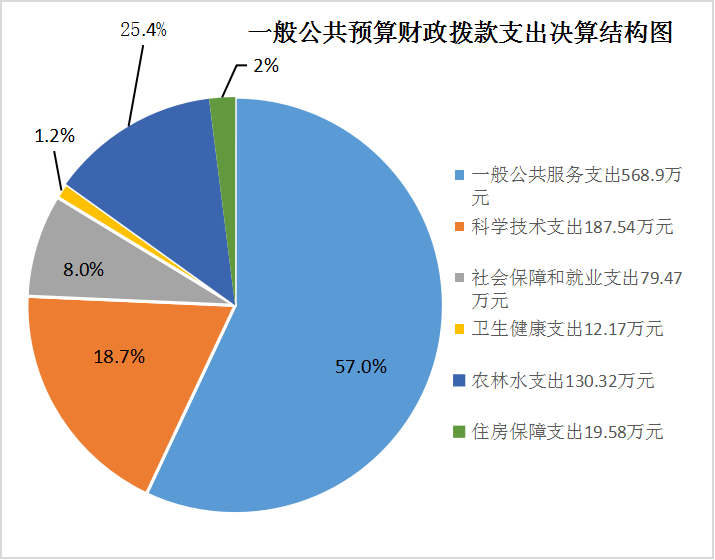
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出997.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出568.9万元，占57%；科学技术支出187.54万元，占18.7%；社会保障和就业支出79.47万元，占8%；卫生健康支出12.17万元，占1.2%；农林水支出130.32万元，占13.1%；住房保障支出19.58万元，占2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年度一般公共预算支出决算数为997.98万元**，**完成预算100%。其中：**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为254.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为4.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（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309.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为135.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.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1.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.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22.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.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12.39万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.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22.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为20.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.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1.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.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8.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.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3.70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.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51.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.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78.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.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19.58万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.12万元，其中：

人员经费286.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费补助、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79.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、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

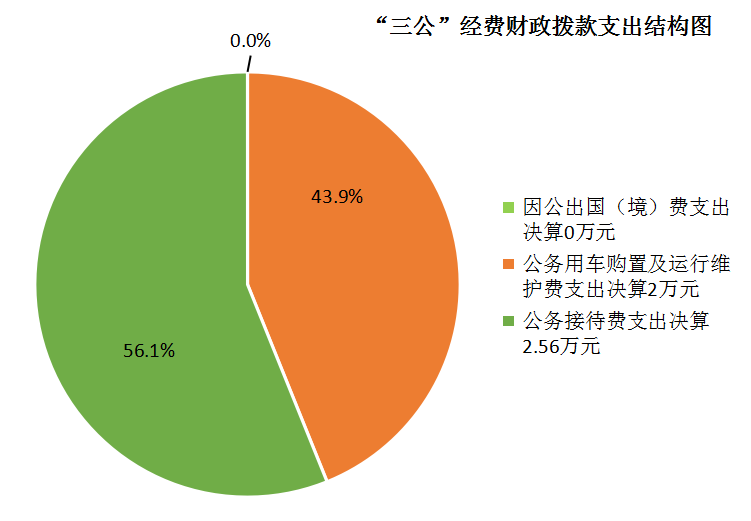
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，完成预算100%，较上年度0.66万元增加3.9万元，增长590.9%。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**

2024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2万元，占43.9%；公务接待费支出决算2.56万元，占56.1%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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2023年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排该项支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度0.48万元增加1.52万元，增长316.6%。主要原因是上年部份公务用车运行维护费在单位资金中支付，本年在一般公共预算财政拨款支付所致。

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2024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2万元。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2.56万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度0.18万元增加2.38万元，增长1322.2%。主要原因是部份公务接待费2023在单位资金中支付。本年在一般公共预算财政拨款支付所致。

其中：

国内公务接待支出2.56万元，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25批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出2.56万元，具体内容包括：在行政运行经费中支付接待费2.56万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待：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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3,962.81万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市五通桥区发展和改革局机关运行经费支出79.43万元，比2023年度46.45万元增加32.98万元，增长71%。主要原因是办公费增加8.92万元、水费增加0.18万元、差旅费增加10.92万元、租赁费增加0.39万元、 公务接待费增加2.38万元、劳务费减少0.22万元、委托业务费增加3.46万元、工会经费增加0.74万元、福利费增加0.8万元、公务用车运行维护费增加1.52万元、其他交通费用增加0.14万元、其他商品和服务支出增加3.75万元等所致。

**（二）政府采购支出情况**

2024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19.77万元，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19.77万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的100%，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2024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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对自来水供水成本监审、五通桥区十四五规划中期调整、2024年托底性帮扶马边县资金、区级科技项目奖补（创新驱动发展奖补）、五财政建【2024】17号：关于下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金的通知、

五财政建【2023】45号：关于下达2023年第二批省级科技计划项目专项资金预算的通知、2023年科技创新卷兑付补贴资金、成贵铁路拆迁过渡费、以工代赈劳务报酬、省级化工园区申报资料组卷、五通桥区碳达峰实施方案编制、停车收费风险评估、乐市财政建（2024）152号，福华通达化学股份公司智慧工厂项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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）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旗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）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支出。

16、社会保障和就业（类）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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详见《五通桥区发展和改革局2024年部门预算项目支出绩效自评表》13个

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

注：以上附表详见《五通桥区发展和改革局2024年单位决算公开表》