

**2023 年度**  
**乐山高新技术产业开发区经济合作局**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	15
一、收入支出决算总表.....	15

二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

负责拟定经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽谈、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；负责与省、市驻外招商机构和商（协）会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

经济合作局预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入经济合作局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 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 275.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资产业扶持资金 1.22 亿元。

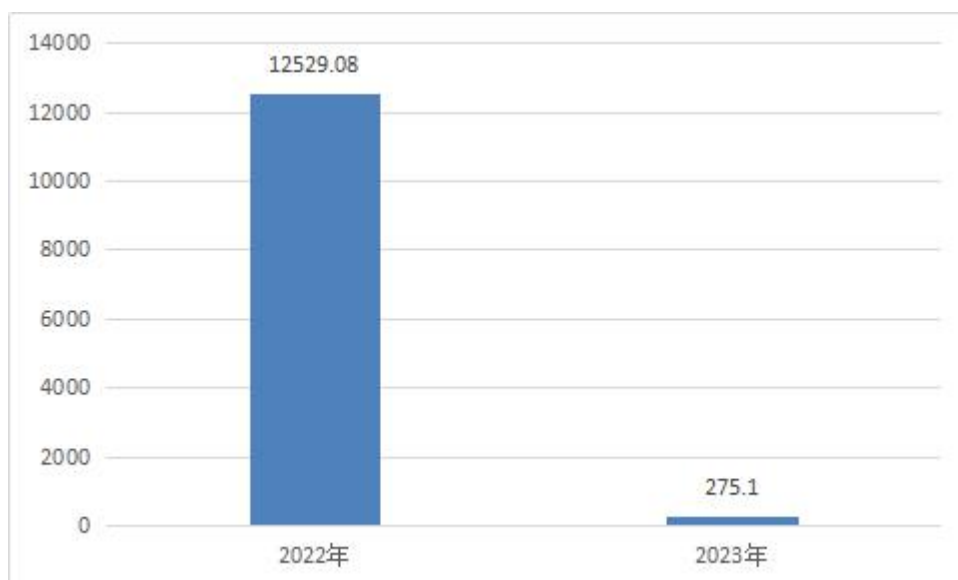


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 275.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.1 万元，占 100%。

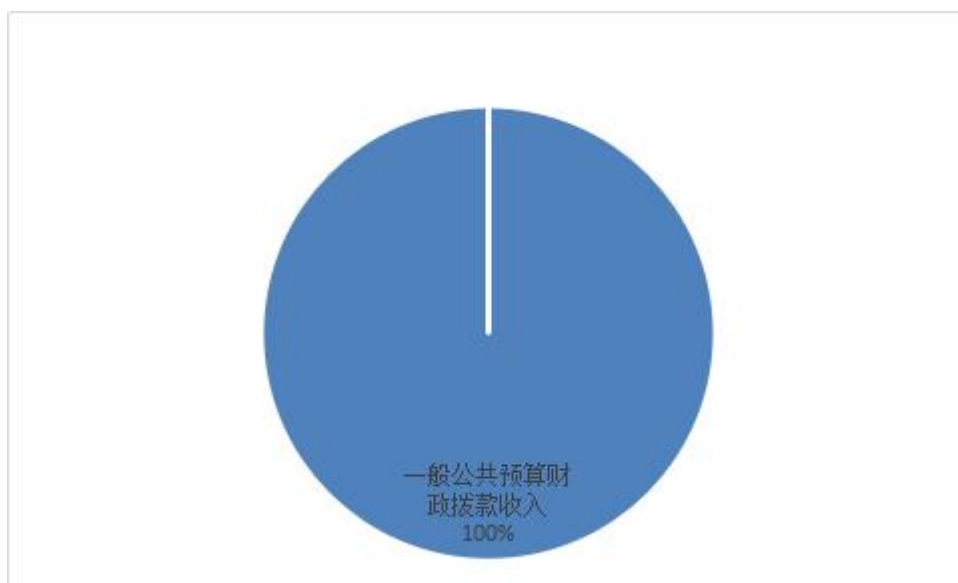


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 275.1 万元，其中：基本支出 101.1 万元，占 37%；项目支出 174 万元，占 63%。

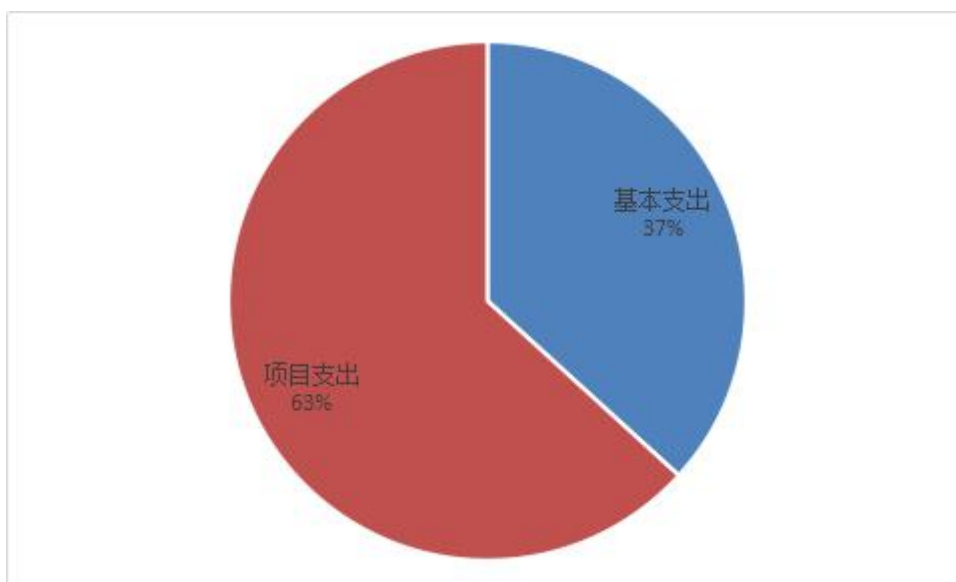


图 3: 支出决算结构图)

### 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 275.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资产业扶持资金 1.22 亿元。

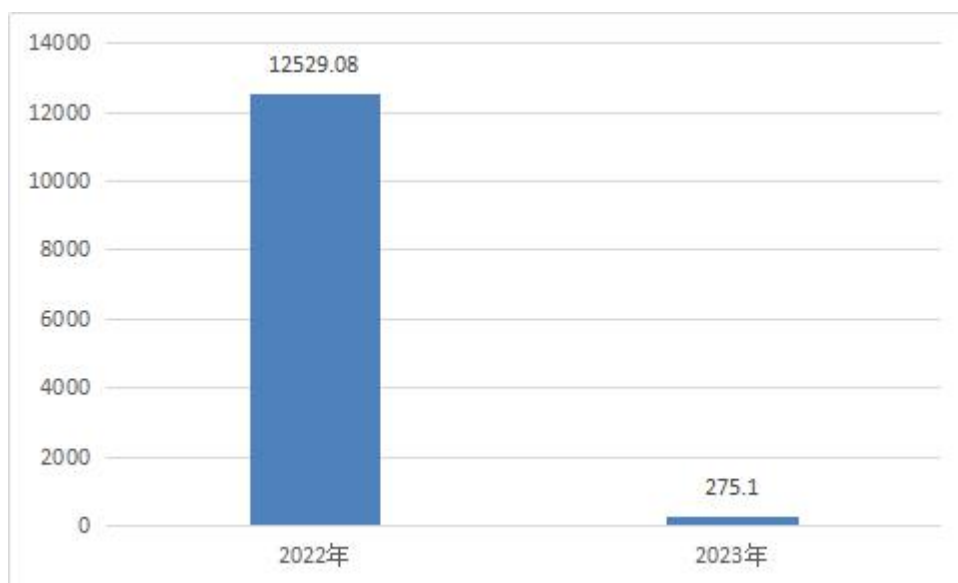


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 275.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资扶持资金 1.22 亿元。

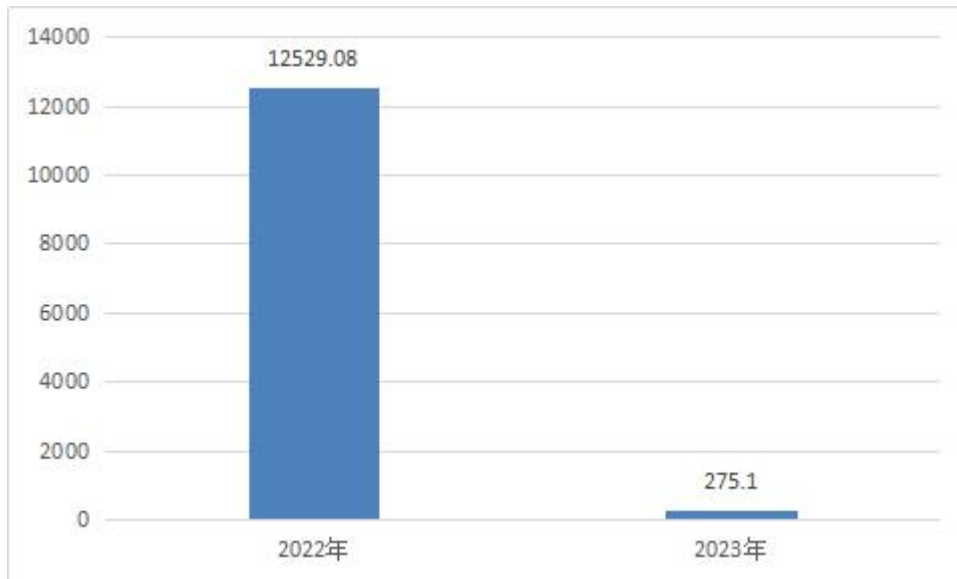


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

### (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 275.1 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 275.1 万元, 占 100%。

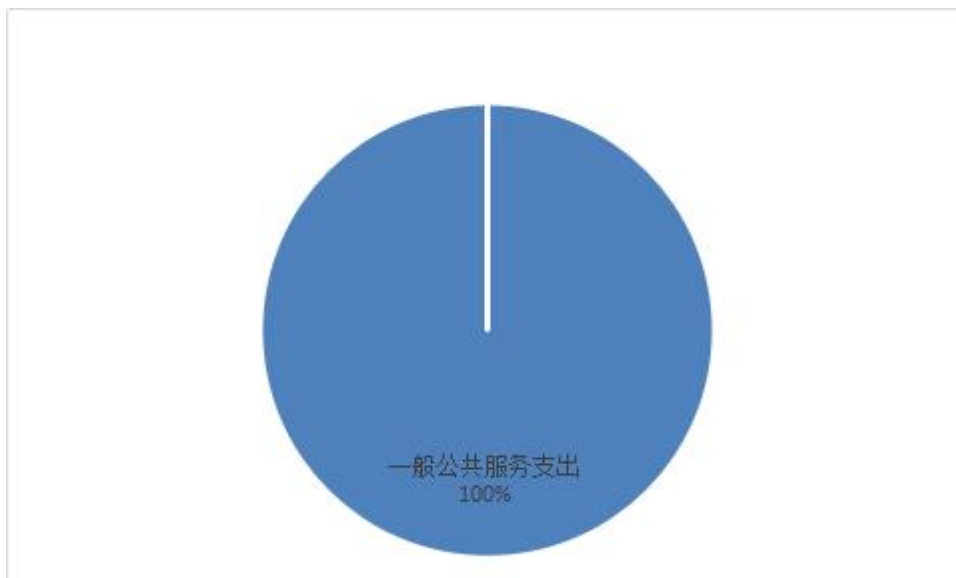


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2023 年度一般公共预算支出决算数为 275.1 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 101.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 171.67 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.1 万元，其中：

人员经费 55.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 46.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.31 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.11 万元，下降 15.11%。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 34.31 万元，占 100%。具体情况如下：

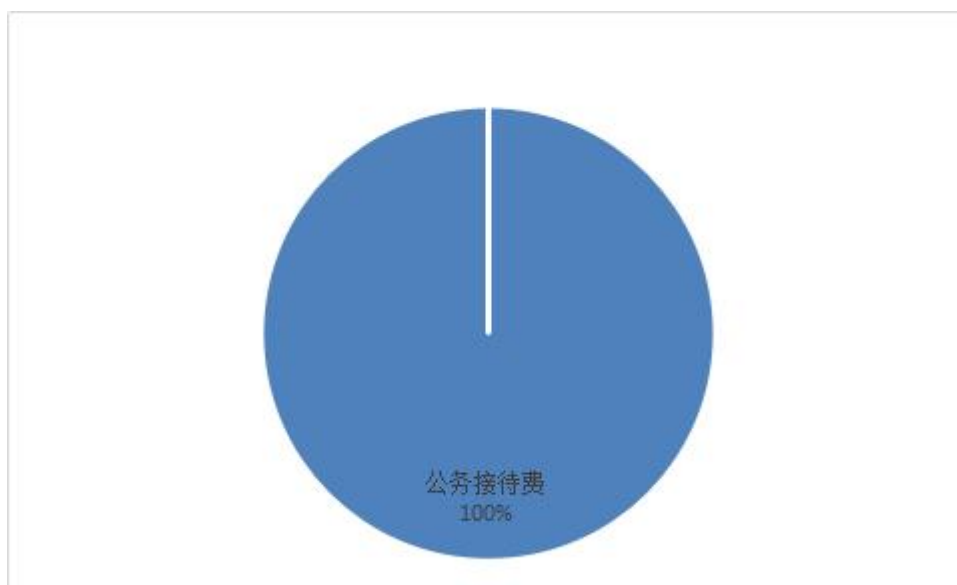


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。主要用于...（具体工作）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** 34.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度减少 6.11 万元，下降 15.11%。主要原因是严格按照政府过紧日子有关要求，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 34.31 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 211 批次，1779 人次（不包括陪同人员），共计支出 34.31 万元，具体内容包括：福建钜能电力有限公司、融垣晟矿业发展有限公司、四川友华科技集团、唐山海泰新能源科技有限公司等企业来乐对接相关项目、开展业务活动的餐费支出等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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**

经济合作局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

经济合作局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，经济合作局机关运行经费支出 46.03 万元，比 2022 年度增加 19.59 万元，增长 74.07%。主要原因是增加劳务派遣人员 5 人，增加相应支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，经济合作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。主要用于...（具体工作）。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，经济合作局共有车辆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，其他用车主要是用于……。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，组织对招商引资项目经费、火炬中心跟班学习工作经费等 2 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 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、

经济合作局等专项预算项目绩效自评报告，其中，经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2023年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度浮动不大。年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为0。招商引资项目经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进，保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成年度招商引资目标。火炬中心跟班学习工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：进一步学习和落实国家高新区发展战略要求，全面提升乐山高新区火炬统计工作质量，推动高新区高质量发展。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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	招商引资项目经费2023年度	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区经济合作局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区经济合作局				
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	171.67	171.67	1				
其中:财政拨款	171.67	171.67	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进,保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行,完成年度招商引资目标。			2023年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进,保证各项招商引资活动顺利进行,完成年度招商引资目标。			
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	外出招商活动次数	≥20场次	78场次	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	正式签约项目金额	≥100亿元	197.905亿元	30	30	
	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	招商引资企业满意程度	≥100%	≥100%	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。



### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	火炬中心跟班学习工作经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区经济合作局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区经济合作局				
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	2.32	2.32	1				
其中:财政拨款	2.32	2.32	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步学习和落实国家高新区发展战略要求,全面提升乐山高新区火炬统计工作质量,推动高新区高质量发展。		进一步学习和落实国家高新区发展战略要求,全面提升乐山高新区火炬统计工作质量,推动高新区高质量发展。				
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	火炬中心跟班学习人数	1人	1人	30	30	
	质量指标	工作经费	≤2.3248万元	≤2.3248万元	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	全面提升乐山高新区火炬统计工作质量,推动高新区高质量发展	高中低	高	30	30	
	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						

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