

乐山高新技术产业开发区

产业经济发展局

2025 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分产业经济发展局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分产业经济发展局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分产业经济发展局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 产业经济发展局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）产业经济发展局职能简介。

负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

### （二）产业经济发展局 2025 年重点工作。

#### （1）科学谋划发展规划。

开展规划编制工作，深入开展前期研究，围绕经济社会发展的全局性、战略性问题和人民群众关切的热点难点问题，结合发展基础和未来发展需要，深入分析、充分论证，提出务实举措，确保形成一批有价值的研究成果，为乐山高新区发展规划编制提供有力支撑。将重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目、重大政策“四重”内容的谋划梳理贯穿规划编制全过程，多线并举向上争取汇报，力争更多事项纳入国、省规划“盘子”，夯实长远发展支撑。

#### （2）全力实施向上争取。

全面梳理“两重”“两新”建设、中央预算内投资和地方政府专项债券等政策性资金支持投向领域，指导部门单位

进一步加强项目谋划工作,全年谋划储备项目不少于100个,力争“两重”“两新”建设支持项目资金下达排名进入全市前10位,地方政府专项债发行5亿元以上。

### (3) 大力发展民营经济。

积极融入全国统一大市场建设,优化民营经济发展环境,开展违规设置市场准入门槛专项治理,坚决破除招投标和政府采购领域隐性门槛。开展支持小微企业融资服务工作,深入推进“千企万户大走访”活动,实现民营企业信贷量增、价降、面扩。支持引导中小企业走“专精特新”发展道路,实施“专精特新”企业倍增行动,力争新培育国省“专精特新”企业2家。

### (4) 巩固提升产业基础。

发展壮大“光储端信”能源电子为主导的战略性新兴产业和未来产业,推动海创尚纬达标入统,铄阳高效异质结电池片项目竣工投产,招引落地全钒液流电池产业配套企业,形成百亿级的产业规模。推进先进制造业与现代服务业“两业”融合发展,全面梳理辖区服务业、商贸企业情况,再升规入统一批质量高、增长好的三产单位;鼓励吉晟、科跃、霸王龙等外贸潜力企业积极参加境内外国际性展会,抢抓国际市场一手订单,挖掘外贸“保增长”潜力。

### (5) 多措并举扩大投资。

推进重大产业项目落地开工,全力推动国盛达20GW异质结电池和组建一体化、福安控股高端能源装备产业园、荣成气体总部和特种气体、好风光10GW高安全大容量储能专

用电池商业线等产业项目开工建设，全年新开工项目 20 个以上。推进重大产业项目建成投产，全力推动希尔电子、嘉洋科技、铄阳异质结电池片、三缘科技等产业项目竣工投产，全年新投产项目 10 个以上。推进省市重点项目实现投资 40 亿元以上，固定资产投资增速维持在 10%左右。

## 二、部门预算单位构成

产业经济发展局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局

第二部分 产业经济发展局  
2025 年部门预算表

# 一、部门收支总表

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,337.80	一、一般公共服务支出	808.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	559.79
		十二、城乡社区支出	19.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,337.80	本年支出合计	1,387.70
七、上年结转	49.90		
收入总计	1,387.70	支出总计	1,387.70

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

部门:

项 目	合计	上年	一般公共预算	政府性	国有资	事	事业	其	上级	附属
-----	----	----	--------	-----	-----	---	----	---	----	----

单位代码	单位名称(科目)		结转	算拨款收入	基金预算拨款收入	本经营预算拨款收入	业收入	单位经营收入	他收入	补助收入	单位上缴收入
	合 计	1,387.70	49.90	1,337.80							
		1,387.70	49.90	1,337.80							
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,387.70	49.90	1,337.80							

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,387.70	179.30	1,208.40
					1,387.70	179.30	1,208.40
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,387.70	179.30	1,208.40
201	04	01	104001	行政运行	179.30	179.30	
201	04	02	104001	一般行政管理事务	629.15		629.15

211	03	02	104001	水体	550.00		550.00
211	99	99	104001	其他节能环保支出	9.79		9.79
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.46		19.46

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,337.80	一、本年支出	1,387.70	1,368.24	19.46	
一般公共预算拨款收入	1,337.80	一般公共服务支出	808.45	808.45		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				

二、上年结转	49.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.44	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	19.46	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	559.79	559.79		
		城乡社区支出	19.46		19.46	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

















## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,368.24	1,337.80	30.44
					1,368.24	1,337.80	30.44
				产业经济局	1,368.24	1,337.80	30.44
201	04	01	104	行政运行	179.30	179.30	
201	04	02	104	一般行政管理事务	629.15	608.50	20.65
211	03	02	104	水体	550.00	550.00	
211	99	99	104	其他节能环保支出	9.79		9.79

## 七、一般公共预算基本支出预算表

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	179.30	66.72	112.58
				179.30	66.72	112.58
		104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	179.30	66.72	112.58
		301	工资福利支出	66.72	66.72	
301	01	30101	基本工资	24.95	24.95	
301	02	30102	津贴补贴	16.68	16.68	
301	03	30103	奖金	25.08	25.08	
		302	商品和服务支出	110.08		110.08
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00

302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	3.70		3.70
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	69.00		69.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	1.31		1.31
302	39	30239	其他交通费用	5.15		5.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	2.50		2.50
310	02	31002	办公设备购置	2.50		2.50

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,188.94
					1,188.94
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,188.94
				一般行政管理事务	629.15
201	04	02	104001	高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费	30.00
201	04	02	104001	“乐山高新区企业之家”营运费	12.00
201	04	02	104001	项目评审费	10.00
201	04	02	104001	乐山国家高新技术产业开发区产教联合体工作经费	8.00
201	04	02	104001	高新区加快服务业高质量发展支持政策	103.00

201	04	02	104001	高新区加快推动制造业高质量发展政策	445.50
201	04	02	104001	乐山高新区发展规划编制经费	20.65
				水体	550.00
211	03	02	104001	第二污水处理厂运营费	550.00
				其他节能环保支出	9.79
211	99	99	104001	中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金	9.79

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.80					0.80

		0.80					0.80
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发 展局	0.80					0.80

## 十、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	19.46		19.46
					19.46		19.46
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	19.46		19.46
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.46		19.46

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
104001	乐山高新技术产业开发区 产业经济发展局						

本单位 2025 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：产业经济发展局

金额单位：万元

项目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

本单位 2025 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-产业经济局		1,271.08									
104001-乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	其他定额公用经费	5.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	机关党组织活动经费	2.23	提高预算编制质量，严格执行预	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
	高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费	30.00	按照市委、市政府持续深入实施重点推进“挂图作战”项目要求,推进重点项目早开工、早建设、早落地。	效益指标	可持续影响指标	项目管理机制健全性	定性	健全			10	正向指标
产出指标				数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20	正向指标		
产出指标				时效指标	开展挂图作战项目宣传活动开展及时率	=	100	%	10	反向指标		
产出指标				质量指标	三方公司资质合格率	=	100	%	20	正向指标		
效益指标				社会效益指标	推进高新区重大项目建设	定性	有效推进		20	反向指标		
满意度指标				满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	10			

第二污水处理厂运营费	550.00	进行高新区范围内工业及生活污水无害化处理,保障污水处理厂顺利运行,不发生重大环境安全事故,有效处理高新区内排放污水,保护水域环境。按国家规定执行污水处理,受环境保护局监管。	产出指标	质量指标	污水排放达标率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	污水处理厂运营保障率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	园区内污水收集率	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	污水处理费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	平均日污水处理量	=	8000	吨	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	污水处理后水质达标标准	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	以往年度接纳污水处理量	≥	155.1347	万吨	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	接纳污水处理率	=	100	%	10	正向指标
			“乐山高新区企业之家” 营运费	12.00	做好“乐山高新区企业之家”平台建设,帮助企业解决实际困难,助推“创新驱动发展、高新	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	85
产出指标	质量指标	活动举办成功率				=	100	%	20	
产出指标	数量指标	举办企业服务直通车活动				≥	2	次	20	

			产业聚集、绿色低碳引领、开放合作示范、品质生活乐享” 5 个发展高地建设。	效益指标	社会效益指标	有效帮助企业解决实际困难	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	举办助企成长类培训活动	≥	2	次	20	
				产出指标	数量指标	项目个数	≥		个		
				产出指标	质量指标	能耗评审通过率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	评审次数	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	项目申报成功率	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	降低园区重大耗能项目能耗综合指标	定性	有效降低		10	
				效益指标	经济效益指标	提高资金申报项目过关率	定性	有效提高		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	月	10	
				产出指标	质量指标	项目可研评审通过率	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	降低政府投资项目不必要投资	定性	有效降低		10	
	项目评审费	10.00	让每个待实施项目能够得到科学客观的评价，避免政府资金不必要浪费和重复建设；让每个项目的节能评审科学、客观、及时的完成								

	乐山国家高新技术产业开发区产教联合体工作经费	8.00	2024年预计使用经费8万元,召开联合体全体会议4次,切实发挥乐山国家高新技术产业开发区作为“一区多园”牵头园区的作用,推进乐山国家高新技术产业开发区产教联合体实体化建设。	产出指标	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	召开联合体全体会议	≥	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	举办联合体助企活动	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	活动经费控制数	≤	8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	产教联合体专项活动参与率	≥	70	%	20	
	劳务派遣人员经费	68.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
工会福利费 (行政)	1.31	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
高新区加快服务业高质量发展支持政策	103.00	加快高新区现代服务业发展, 促进中小企业发展, 加快完善高新区城市服务功	产出指标	质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	服务业规上(限上)企业户数	定性	增加		10		

			能, 形成布局合理、特点鲜明、区域竞争力强的现代服务业发展格局。	产出指标	数量指标	鼓励上台阶企业户数	≥	1	户	10		
				产出指标	数量指标	鼓励发展新经济企业户数	≥	1	户	10		
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	10		
				效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	鼓励升规入统企业户数	≥	6	户	20		
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10		
	高新区加快推动制造业高质量发展政策	445.50		贯彻落实国省市关于制造业发展的决策部署, 推进高新区加快建设先进制造业集聚区龙头, 促进工业经济高质量发展。	产出指标	数量指标	支持重点项目创新用地保障	≥	10	个	10	
					产出指标	数量指标	支持创建国家级绿色工厂企业户数	≥	1	户	5	
					效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	奖补资金发放准确率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	支持创建外贸自主品牌企业户数	≥	1	户	5	
					产出指标	数量指标	支持成功申报政府质量奖企	≥	1	户	5	

						业户数					
				产出指标	数量指标	支持创建省级绿色工厂企业户数	≥	1	户	5	
				产出指标	数量指标	支持转企升规企业户数	≥	3	户	10	
				产出指标	数量指标	支持提升品牌质量企业户数	≥	1	户	5	
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	规上工业企业户数	定性	增加		10	
				产出指标	数量指标	支持申报“首台套”企业户数	≥	3	户	5	
	高新区日常公用经费	35.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 产业经济局

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	1337.8	1337.8	0
支出预算	1337.8	1337.8	0
年度总体目标	负责发展改革事务；负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责全区经济运行分析、统计；负责指导企业技术改造、技术创新体系建设等；负责固定资产投资项目立项备案、节能审查；负责全区服务业统计；负责招标投标项目管理等。		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	158.85%	158.85%	92.3%	331.93%	52.32%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.05%	21.05%	5.95%	16.2%	41%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.6万元	14.6万元			14.6万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	21.33%	21.33%	0%	0%	21.33%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	62.5%	62.50%	0%	25%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	开展产业项目拉练次数	≥3次				
2	产出指标	数量指标	开展全区经济运行统计分析次数	≥4次				
3	产出指标	数量指标	常态化联系服务企业次数	≥100家/次				
4	产出指标	质量指标	技术改造项目备案审查通过率	1				
5	产出指标	质量指标	投资项目立项通过率	1				

## 十五、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：产业经济发展局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计								
51110425Y000013000345- 高新区日常公用经费	A02021002-A3 彩色打印机	1	2.5	否	否	否	否	

本单位 2025 年无政府采购预算支出，本表为空表，无具体内容。

第三部分 产业经济发展局  
2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，产业经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 49.9 万元、一般公共预算拨款收入 1337.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 808.45 万元、节能环保支出 559.79 万元、城乡社区支出 19.46 万元。产业经济发展局 2025 年收支预算总数 1387.7 万元，比 2024 年收支预算总数 1186.61 万元增加 201.09 万元，主要原因是第二污水处理厂运营费支出增加 550 万元。

### （一）收入预算情况

产业经济发展局 2025 年收入预算 1387.7 万元，其中：上年结转收入 49.9 万元，占 3.6%；本年一般公共预算拨款收入 1337.8 万元，占 96.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

产业经济发展局 2025 年支出预算 1387.7 万元，其中：基本支出 179.3 万元，占 12.92%；项目支出 1208.4 万元，占 87.08%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

产业经济发展局 2025 年财政拨款收支预算总数 1387.7 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1186.61 万元增加 201.09 万元，主要原因是第二污水处理厂运营费支出增加 550 万元。

收入包括：上年结转收入 49.9 万元，占 3.6%；本年一般公共预算拨款收入 1337.8 万元，占 96.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

支出包括：一般公共服务支出 808.45 万元、节能环保支出 559.79 万元、城乡社区支出 19.46 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

产业经济发展局 2025 年一般公共预算当年拨款 1337.8 万元，比 2024 年预算数 421.05 万元增加 916.75 万元，主要原因是增加第二污水处理厂运营费支出 550 万元、高新区加快推动制造业高质量发展政策支出 445.5 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 787.8 万元，占 58.89%；节能环保支出 550 万元，占 41.11%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2025 年预算数为 179.3 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括差旅费、办公费、其他交通费用、水电费、劳务费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2025 年预算数为 608.5 万元，主要用于高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费、“乐山高新区企业之家”营运费、项目评审费、乐山国家高新技

术产业开发区产教联合体工作经费、高新区加快推动制造业高质量发展政策、乐山高新区发展规划编制经费。

3. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）2025年预算数为550万元，主要用于在第二污水处理厂运营费等方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

产业经济发展局2025年一般公共预算基本支出179.3万元，其中：

人员经费66.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金。

公用经费112.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

产业经济发展局2025年财政拨款安排“三公”经费预算0.8万元。其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。执行中，部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费与2024年预算持平。**

2025年公务接待费计划用于日常政务服务等支出。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**

主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

产业经济发展局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

产业经济发展局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2025 年, 产业经济发展局的机关运行经费财政拨款预算为 112.58 万元, 比 2024 年预算 110.03 万元增加 2.55 万元, 增长 2.32%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

### **(二) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底, 产业经济发展局所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(三) 政府采购情况**

产业经济发展局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年产业经济发展局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1271.08 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 112.58 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 1158.5 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用

于涉外发展服务方面的支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他商业服务业等方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。