

2024 年度
乐山市高新技术产业开发
区嘉州工业园管理服务中
心单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	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	18
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明细表.....	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

1. 贯彻执行党和国家有关工业建设的方针、政策和法律法规，编制并组织实施工业集中区总体规划和发展规划，协调处理开发建设的有关重大问题。

2. 负责工业集中区的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作。

3. 会同有关部门研究制定工业集中区有关经济、技术的优惠政策和各项管理制度，并组织实施；

4. 负责工业集中区内的招商引资工作，研究集中区建设的引资途径及配套政策，负责集中区建设项目定点、规划、土地审批等事宜的申报工作。

5. 负责工业集中区内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

6. 制定和调整工业集中区内产业结构、经济结构发展的规划，并组织实施。

7. 编制管委会财务预决算并组织实施。

8. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

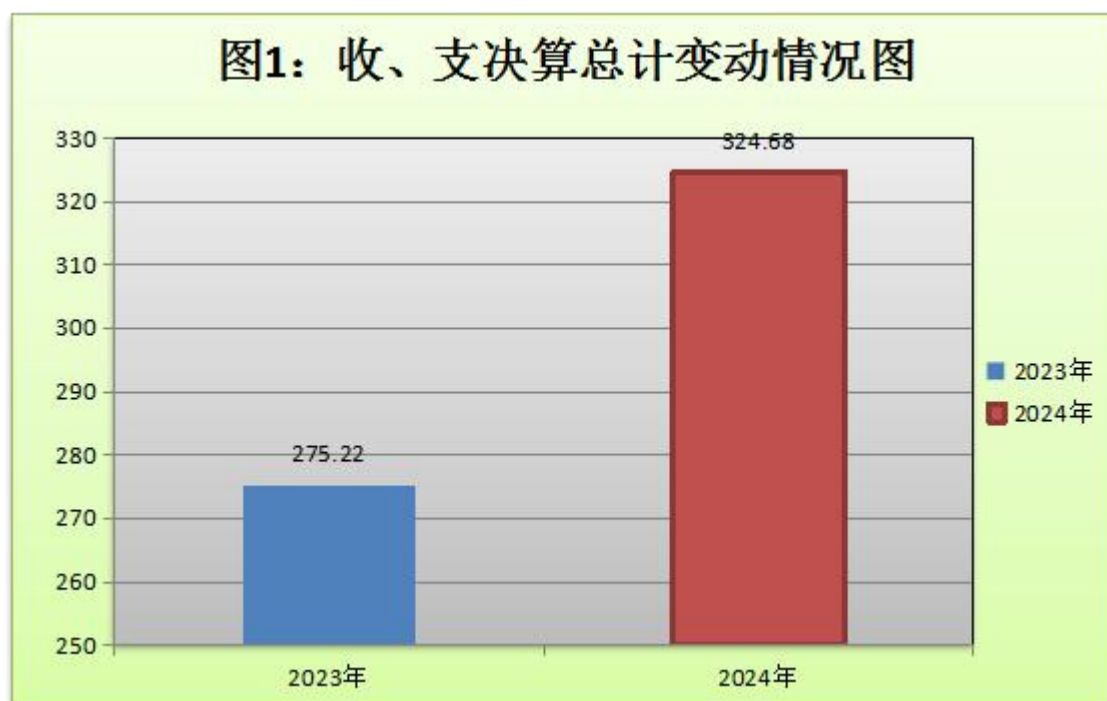
二、机构设置

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心下属二级预算单位 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。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

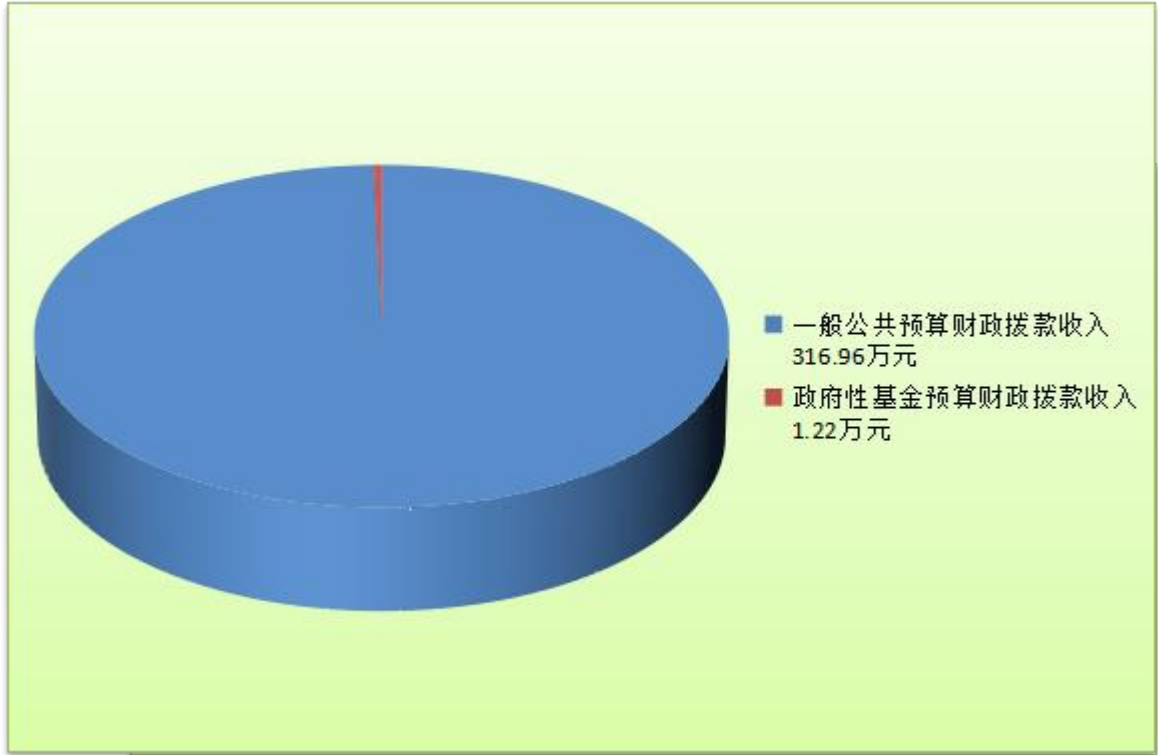
2024 年度收入、支出总计均为 324.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 49.46 万元，增长 17.97%。主要变动原因是项目经费增加。



(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

2024 年度本年收入合计 318.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 316.96 万元，占 99.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1.22 万元，占 0.39%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

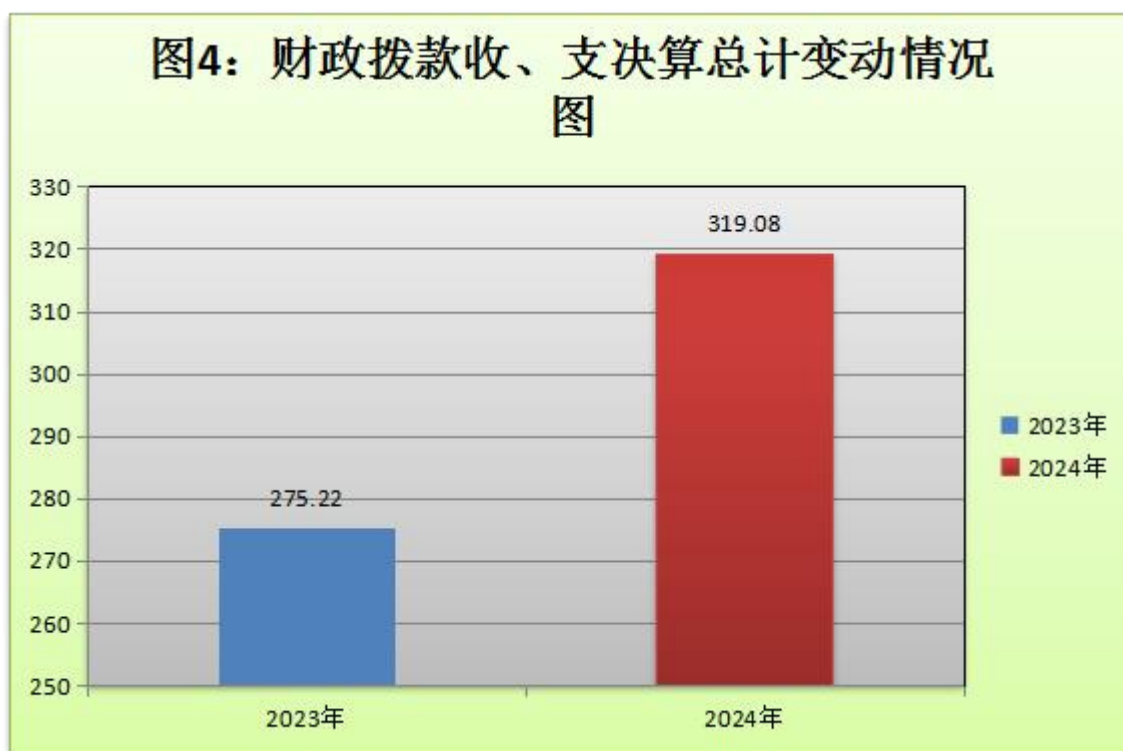
2024 年度本年支出合计 324.68 万元，其中：基本支出 270.67 万元，占 83.36%；项目支出 54.01 万元，占 16.64%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 319.08 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 43.86 万元,增长 15.93%。主要变动原因是项目经费增加。

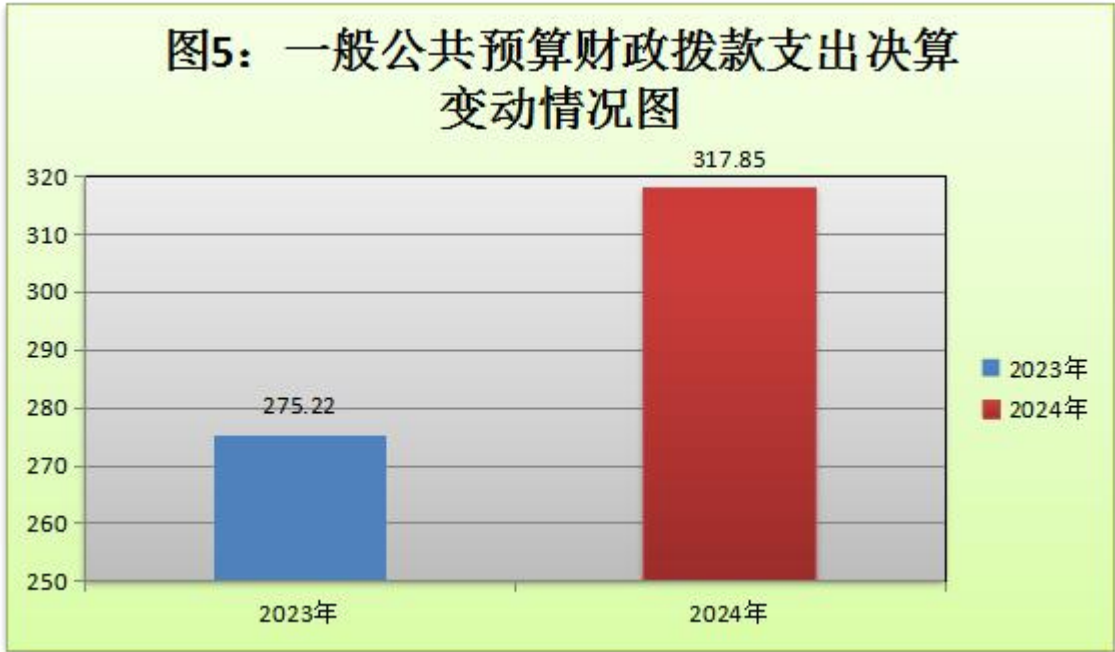


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

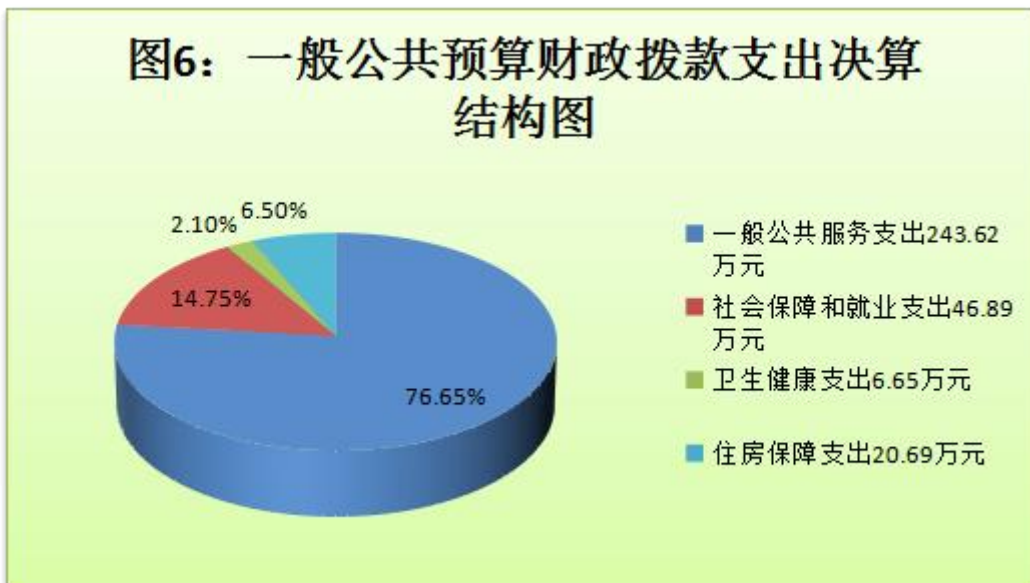
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.85 万元,占本年支出合计的 97.89%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 42.63 万元,增长 15.48%。主要变动原因是项目经费增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 243.62 万元，占 76.65%；社会保障和就业支出 46.89 万元，占 14.75%；卫生健康支出 6.65 万元，占 2.1%；住房保障支出 20.69 万元，占 6.5%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 317.85 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 196.44 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）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 47.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 23.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 11.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 10.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 1.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 6.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 20.69 万元，完成预算的 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 270.67 万元，其中：

人员经费 254.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。主要原因是 2024 年本单位无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）支出决算与 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

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 2023 年持平。主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是 2023 年本单位无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 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 1.22 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.22 万元，增长 122%。主要变动原因是新增一个项目。

九、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，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

十、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，乐山市高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府

采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用电脑。授予中小企业合同金额 3.24 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 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对“园区运行费”、“土地租用经费”、“地形图测绘费”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 3 个项目开展绩效监控。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.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（含专用结余）：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）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

11.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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指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。

13.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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		51110224T000010200111-2024年园区运行费						实施单位 (盖章)		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务 中心	
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务 中心						年度目标完成情况		已完成目标任务	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据我单位职能职责为保证工作计划及日常工作安排，保障园区日常工作正常开展，租用办公楼643平方米，为全面保障园区日常工作的正常开展，更好的服务好企业，确保无各类安全事故的发生，按时完成年度工作任务目标。						年度目标完成情况		已完成目标任务	
	2. 项目实施内容及过程概述	通过园区正常开展日常工作，租用办公楼643平方米，为全面保障园区日常工作的正常开展，更好的服务好企业，确保无各类安全事故的发生，按时完成年度工作任务目标。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.00	18.99	18.99	100.00%	10					
	其中：财政资金	19.00	18.99	18.99	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公楼租用面积	≥	643	平方米	100%	10			
			园区工作正常运转	≥	100	%	100%	20			
		质量指标	提高日常办公效率	≥	100	%	100%	10			
	时效指标	办公楼租用截止时间	≥	12	月	100%	20				
	效益指标	社会效益指标	园区办公环境改善率	定性	优		优	20			
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	90	%	100%	10				
合计										100	
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张秀成					财务负责人：陈灿华						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011052147-测量费								
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门					实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	工业园区二期900亩山体进行场地平整，对不一致山体土石方量进行了测绘和方量计算，并提交成果。					已完成目标任务			
2. 项目实施内容及过程概述	工业园区二期900亩山体进行场地平整，对不一致山体土石方量进行了测绘和方量计算，并提交成果。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	提交成果1份	≥	1	份	100%	20		
		质量指标	成果准确率	=	100	%	100%	20		
		时效指标	成果及时提交	=	1	月	100%	20		
	效益指标	社会效益指标	提高营商环境	定性	优		优	10		
		生态效益指标	园区环境得到改善	定性	优		优	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95	≥	95	%	100%	10		
合计							100			
评价结论	已完成目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈晋军					财务负责人：陈灿华					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011800861-土地租用经费									
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门						实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	支付2022-2023年5.098亩土地的租金，确保新一轮征地拆迁工作的进行。						已完成目标任务			
2.项目实施内容及过程概述	支付2022-2023年5.098亩土地的租金，确保新一轮征地拆迁工作的进行。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	1.22	1.22	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	1.22	1.22	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租用土地的面积	≥	5.098	亩	100%	20			
		质量指标	土地租金支付准确率	≥	100	%	100%	20			
		时效指标	租金支付及时率	≥	95	%	100%	20			
	效益指标	社会效益指标	及时支付土地租金，保持社会和谐稳定	≥	95	%	100%	10			
		可持续影响指标	持续影响新一轮征地的顺利开展	≥	95	%	100%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	租用土地村民满意度	≥	95	%	100%	10				
合计								100			
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：袁东					财务负责人：陈灿华						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51110224T000011800935-地形图测绘费									
主管部门		乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心部门						实施单位 (盖章)	乐山高新技术产业开发区 嘉州工业园管理服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成692厂新区和隆汉高速茅桥收费站两处选址开展地形图测绘工作。						已完成目标任务		
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	27.29	27.29	100.00%	10					
	其中: 财政资金	0.00	27.29	27.29	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	地块测绘面积	≥	3200	亩	100%	20			
		质量指标	测绘面积准确率	≥	100	%	100%	20			
		时效指标	测绘工作开展及时率	≥	100	%	100%	20			
	效益指标	社会效益指标	测绘成果交付后及时推动新区建设项目开展	≥	95	%	100%	10			
		可持续影响指标	推动下一步工作的顺利开展	≥	95	%	100%	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果交付满意度	≥	100	%	100%	10			
合计								100			
评价结论	已完成目标任务										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈晋军					财务负责人: 陈灿华						

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