2023年度

四川省马边彝族自治县产业园区和企业服务中心部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2024 年　月　日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....5

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....5

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.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15

十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....20

第五部分 附表.....28

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区建设和 企业服务的方针、政策和法律、法规。

2、负责编制产业园区总体规划、分区规划、详细规划;拟定产业园区土地开发经营方案;拟定本行政区域内产业园区和 企业的各项管理制度，编制产业园区和企业服务年度计划并组织 实施。

3、负责协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、税收征缴、保险、医疗等方面工作。

4、协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商有关招商引资活动;协助对口区域双边经济合作、招商 引资重要活动的组织联络、洽谈、服务及重点项目的推荐、跟踪、 服务等工作;收集、整理相关地区经济合作、招商引资项目。

5、负责了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况;协调企业

用电、用水、用气和电信、宽带、电话及移动通讯的办理;协调企业建设放线;协调企业办理规划、用地、施工等有关手续。

6、负责协调企业落实各项有关政策;为企业提供财务及会 计业务咨询和税收政策咨询;帮助企业进行商业策划，提供企业 经营管理策略咨询。

7、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护等工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

9、职责调整：将原工管委（县园区企业服务中心）的行政职责划入县经济信息化局。

二、机构设置

县园区企业服务中心预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

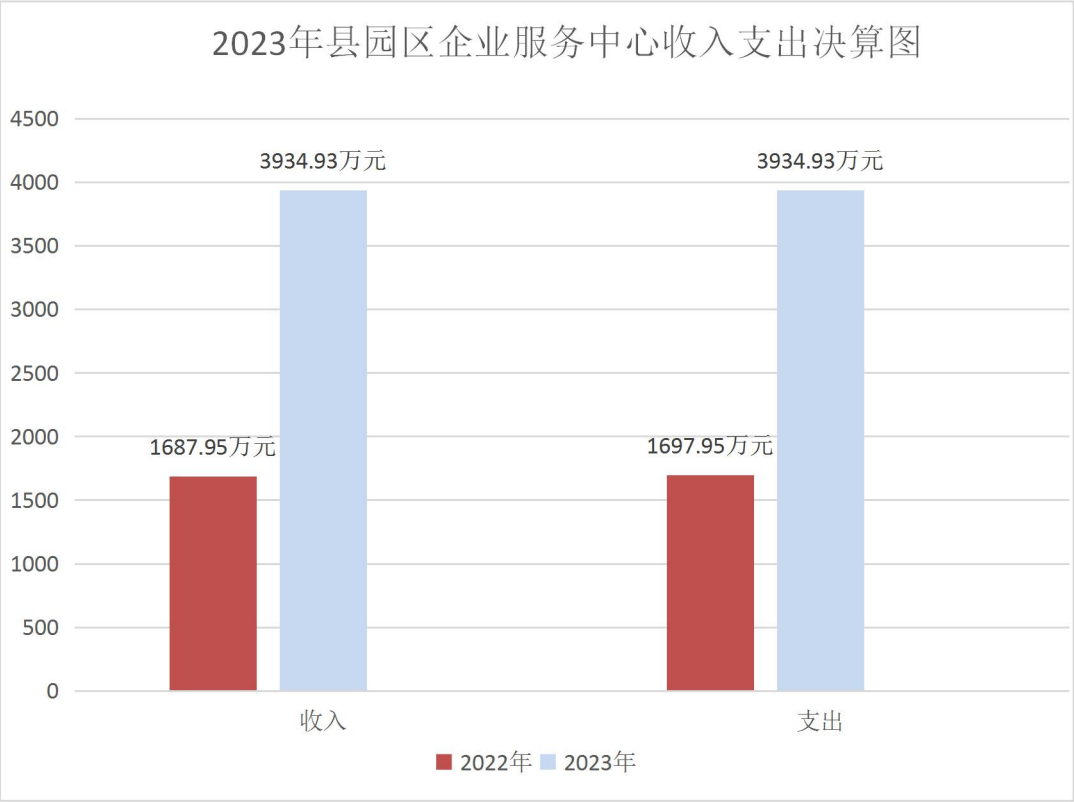
县园区企业服务中心总编制11名，其中：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数12名，其中：行政0名，工勤1名，事业10名。离休0名。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

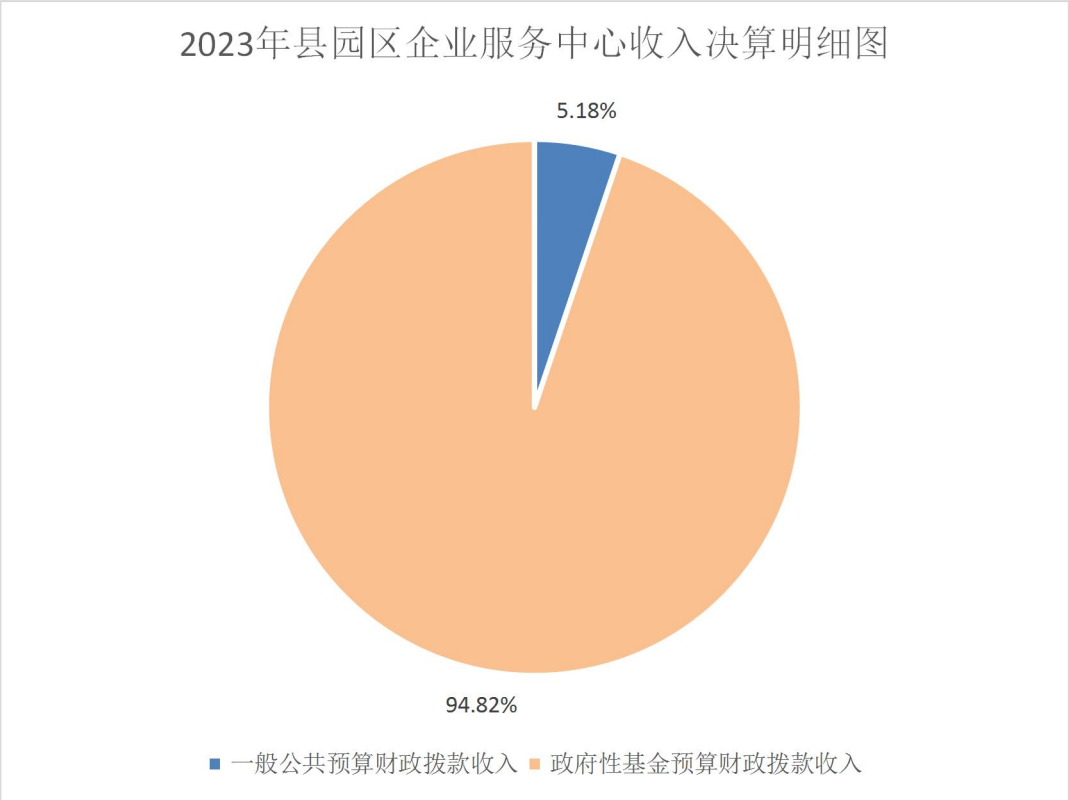
县园区企业服务中心2023年度收、支总计均为3934.93

万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2246.98 万元，增长 57.1%。主要变动原因是园区项目资金增加。图一



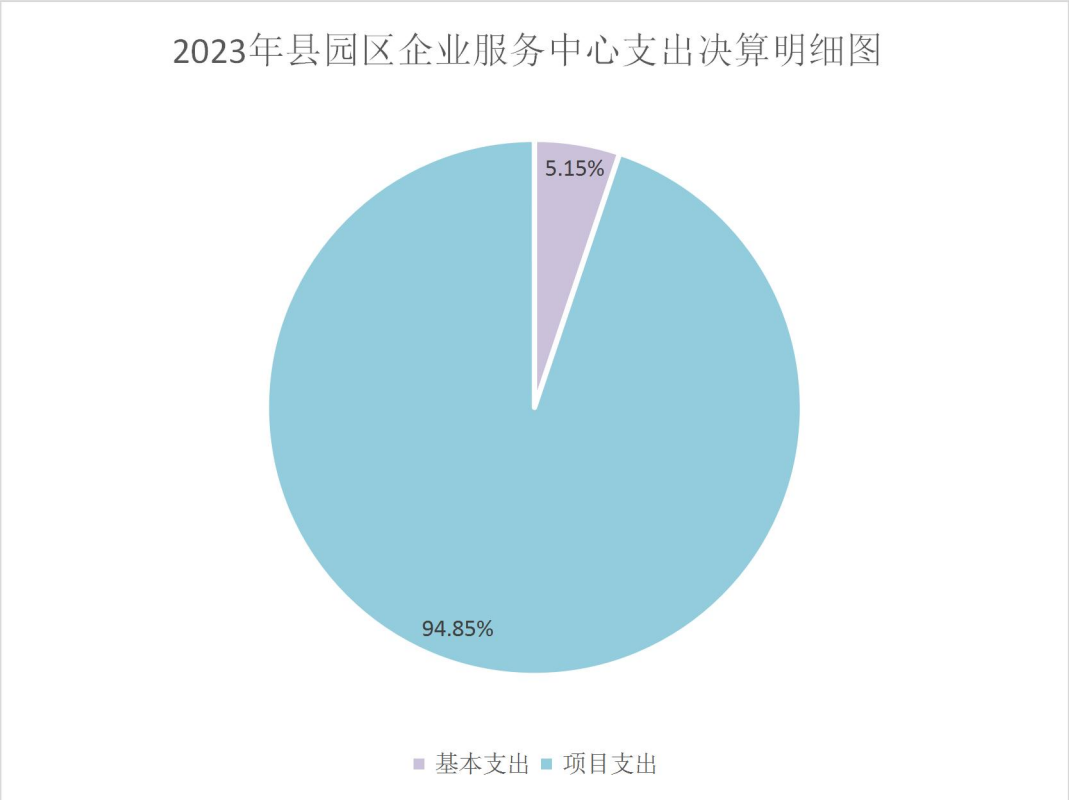
二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3934.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 203.79 万元，占 5.18%；政府性基金预算财政拨款收入 3731.14 万元，占 94.82%。图二



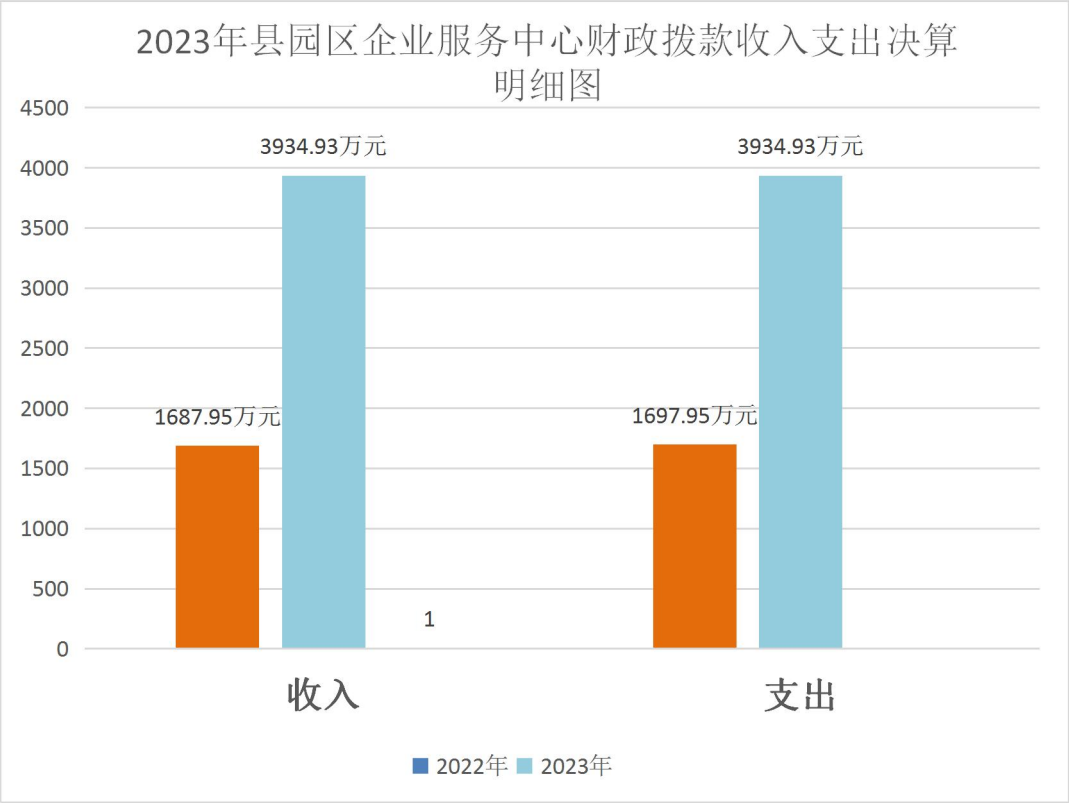
三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3934.93 万元，其中：基本支出 202.81 万元，占 5.15%；项目支出 3,732.12 万元，占 94.85%；图三



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

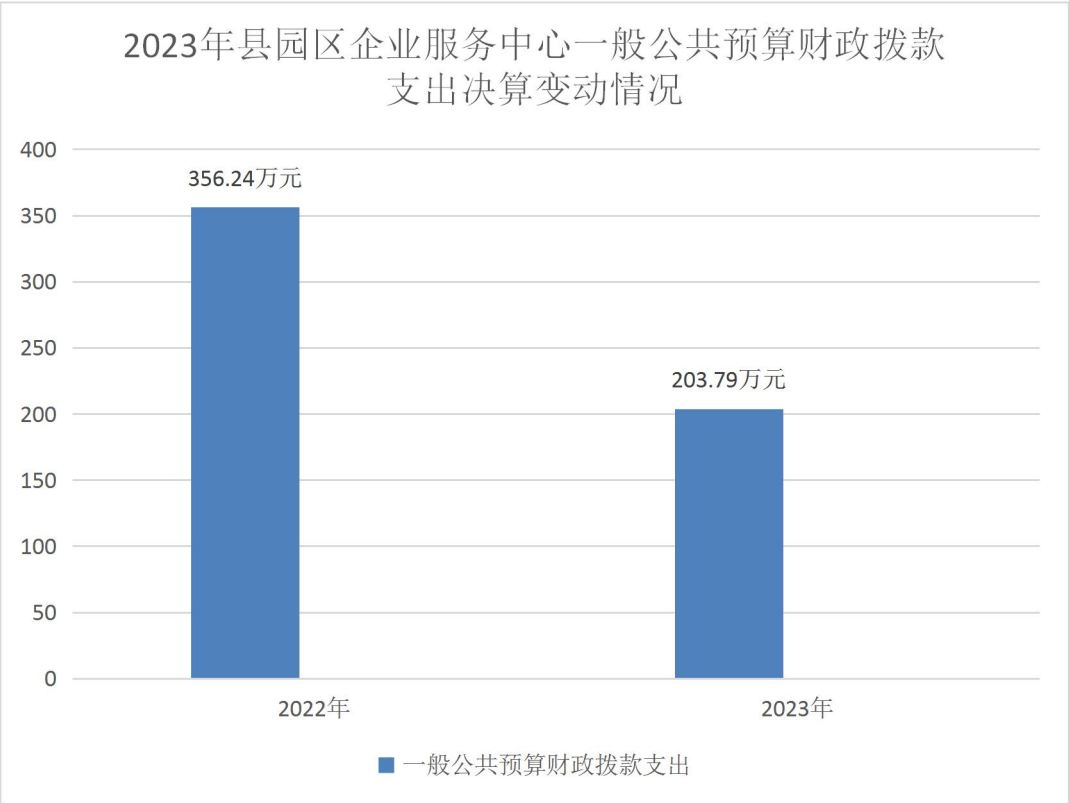
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3934.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2246.98 万元，增长 57.1%。主要变动原因是园区项目资金增加。图四



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

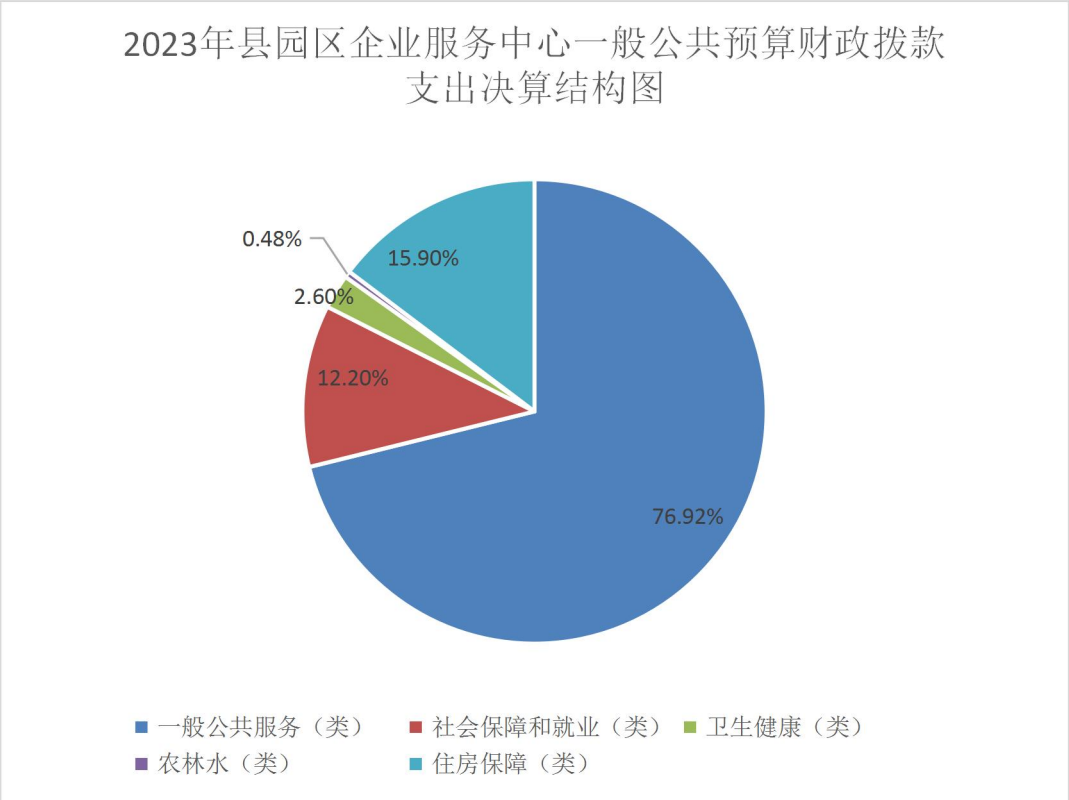
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 203.79 万元，占本年支出合计的 5.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.45 万元，下降 74.8%主要变动原因是一般公共预算项目金额减少。图五



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 203.79 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 156.76 万元，占 76.92%；**社会保障和就业（类）**支出 24.86 万元，占 12.2%；**卫生健康（类）支出** 5.29 万元，占 2.6%；**农林水（类）**支出 0.98 万元，**占 0.48%；住房保障（类）支出** 15.9 万元，占 7.8%；图六



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 203.79 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 156.76 万元，完成预算 100%；

2.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 22.4 万元，完成预算 100%；**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 2.46 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）合计支出决算数为 24.86 万元。

3.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5.29万元，完成预算100%。

4.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0.984万元，完成预算100%。

5.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15.9万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出202.8万元，其中：

人员经费182.75万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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20.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

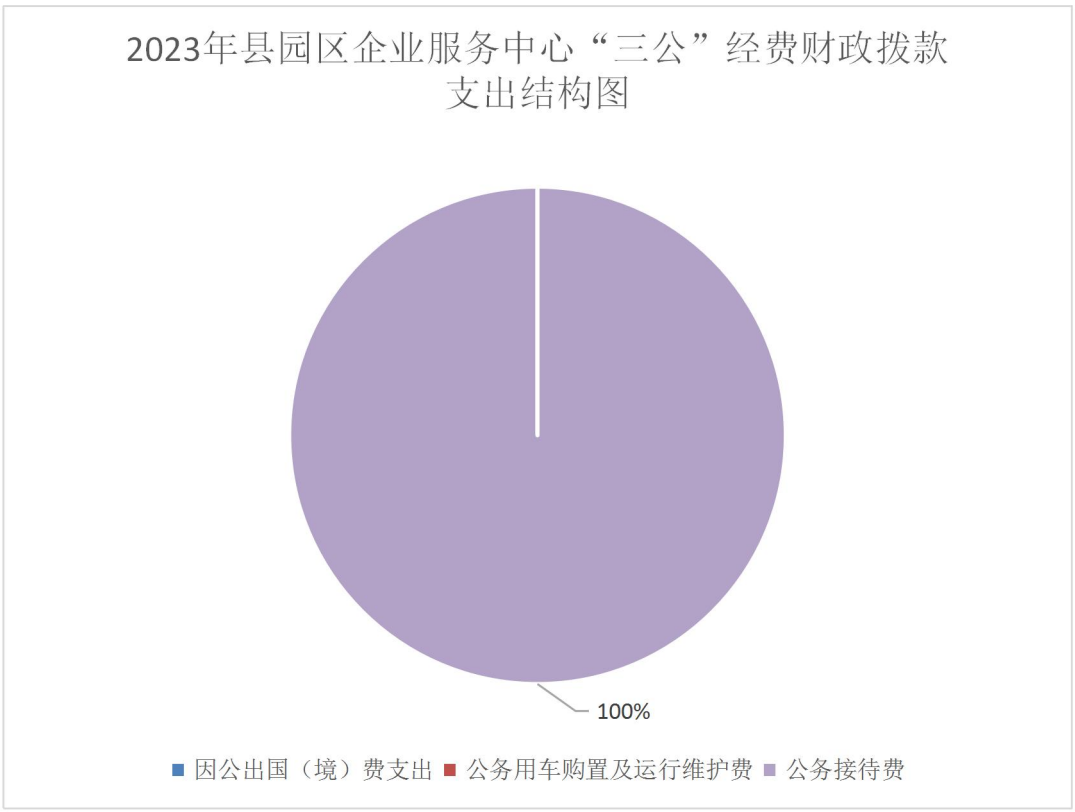
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9992 万元，较上年度减少 0.0389 万元，下降 3.9%，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.9992 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与 2022 年持平。

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 2022 年 12 月底，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 0.9992 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.0389 万元，下降 3.9%。主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.9992 万元，主要用于招商接待企业住宿及餐饮。国内公务接待 25 批次，150 人次，共计支出 0.9992 万元，具体内容包括：赴马边洽谈城市建设合作事宜、赴马边洽谈电商孵化园合作事宜、赴马边开展投资意向考察、洽谈犍为经开区马边飞地园区相关事宜、赴马边研究犍为飞地园区总规产规事宜、赴马边洽谈文旅综合开发项目、赴马边洽谈电商产业扶贫开发项目等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计

支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 3731.133574 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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,县园区企业服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，县园区企业服务中心政府采购支出总额 330.78456 万元。主要用于污水处理建设项目勘察设计费第 2 次第 3 次费用等 66.5 万元、四川蜀能矿产 5 万吨每年磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设工程剩余资金 62.442619 万元、马边蜀能 110KV 线路工程监理服务第二次费用 11 万元、污水处理建设项目勘察设计第二次和第三次费用 66.5 万元、劳动园区及基础设施配套建设项目-污水处理建设工程勘察设计项目 20%费用 19 万元、乐山马边蜀能 110KV 线路工程监理服务项目 30%费用 16.5 万元、磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设工程 80%费用 50.941941 万元、马边新型材料特色

工业集中区总体发展规划和产业发展规划项目第三次费用25万元、马边新型材料特色工业集中区总体发展规划环境影响报告编制项目第三次费用12.9万元。授予中小企业合同金额330.78456万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县园区企业服务中心共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县园区企业服务中心在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。2023年整体支出绩效自评报告见附件（第四部分）。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心 2023 年度整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

（二）机构职能和人员概况。

⑴负责贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区建设和 企业服务的方针、政策和法律、法规。

⑵负责编制产业园区总体规划、分区规划、详细规划；拟定产业园区土地开发经营方案；拟定本行政区域内产业园区和 企业的各项管理制度，编制产业园区和企业服务年度计划并组织实施。

⑶负责协助有关职能部门做好产业园区内环境保护、安 全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、税收征缴、保险、医疗等方面工作。

⑷协助和管理全县国内招商引资和投资促进工作，协调有关招商有关招商引资活动；协助对口区域双边经济合作、招商 引资

重要活动的组织联络、洽谈、服务及重点项目的推荐、跟踪、 服务等工作;收集、整理相关地区经济合作、招商引资项目。

⑸负责了解入园企业情况，对入园企业在生产、经营中存在的问题和困难，及时协调解决或上报情况;协调企业用电、用水、用气和电信、宽带、电话及移动通讯的办理;协调企业建设放线;协调企业办理规划、用地、施工等有关手续。

⑹负责协调企业落实各项有关政策;为企业提供财务及会计业务咨询和税收政策咨询;帮助企业进行商业策划,提供企业经营管理策略咨询。

⑺承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保 护等工作。

⑻承办县政府交办的其他事项。

⑼职责调整：将原工管委（县园区企业服务中心）的行政职责划入县经济信息化局。

县园区企业服务中心2023年新增岗位数2个（按马人社发〔2023〕157号文件和马编发〔2022〕13号文件新增岗位2个），合计总岗位13名，总编制11名，其中编制为：行政编制0名，工勤编制1名，事业编制10名；岗位为：管理岗位12个，工勤岗位1个。在职人员总岗位12名，其中：行政0名，工勤2名，事业10名。离休0名。

（三）年度主要工作任务。

⑴劳动园区工作。

1.积极推动基础设施全面建设。全面完成马边新型材料特色工业集中区总体规划和产业规划、控制性规划报告编制，并取得县政府批复。完成园区配套设施项目道路建设、生活污水管网、供气工程、防洪堤工程等8个项目建设工作。110KV线路工程将在12月底前全面完成建设，同时积极推进污水处理建设工程项目，预计在年内动工建设。

2.积极推进关停工作有序开展。制定了《马边彝族自治县劳动工业园区黄磷企业搬迁关停工作方案》，下设园区规划修编、安置维稳、组织实施企业落地、磷化工遗留问题治理、企业包案5个工作专班。组织召开搬迁关停推进工作会4次、约谈1次，完成了园区规划修编、社会稳定风险评估、员工安置方案、拆除方案等相关报告及方案编制工作,确保2023年底前中央环保督察信访案件整改工作销号。

3.积极推进园区新项目入驻。积极参与龙泰公司引进石英砂项目洽谈工作,及时帮助企业解决项目在前期建设中遇到的各种问题，协助龙泰公司完成“四川马边龙泰福缘高纯石英砂有限责任公司”营业执照办理。

⑵犍为飞地园区工作。

1.积极推动管理建设机制。犍为经开区马边飞地化工园区依托犍为经开区管委会现有机构进行管理，2022年8月签订飞地共建合作协议，制定印发园区管理机制和联席会议制度。2023年2月，马边选派7名干部（副县级领导干部1人）到犍为经开

区管委会共同参与飞地园区工作。园区平台公司乐山犍边马为建设开发有限责任公司已挂牌正式开展工作。

2.积极推动黄磷企业搬迁。目前龙泰公司已完成可研报告和总平面图修改，并启动初步设计工作。无穷公司正进一步修改完善项目可研报告和总平面图。两家公司预计2024年4月31日前进场施工，2025年6月30日前建成投产

3.积极推动招商引资工作。围绕化工园区发展定位，大力开展产业链招商，力求优中选优。目前，园区在谈重点项目14个，协鑫控股集团、省港航集团等项目总投资1082亿元。

4.积极推动园区要素工作。一是目前，通过包装园区专项债申报发债额度14.2亿元，已发行专项债券资金3.34亿元，通过两县争取省级预算资金1亿元，共计到位资金4.34亿元。；二是工业园区基础设施建设正加快推进，已建成与化工园区外部配套的纬二路和经七路雨污水管网14公里。飞地园区进园大道路基施工程进度已完成总工程量的50%，预计2023年12月底前完工。三是化工园区共涉及2个镇、2个村、7个组，165户、611人。截止目前，已签订协议112户，办理货币化结算66户（先行启动区货币化结算已全部完成）；已完成第10批次建设用地（先行启动区工业用地）442亩用地报批组卷，待化工园区认定后报件；已取得林地指标926.3亩。四是为给犍为经开区马边飞地化工园区提供最优的用电要素支持，夯实园区发展的坚实基础，两县积极开展争取用电要素政策工作。目前，乐山电力公司和乐山供电公司正在协商实现飞地化工园区按马边现行电价结

算方式执行的路径。

(3)企业服务工作。全力协助县经济信息化局，**一是**制定全年招商引资工作计划，进一步梳理我县资源禀赋、重点产业需求和承载条件等，加大项目包装力度，梳理出重点目标企业，有针对性地开展招商引资工作；**二是**制定了《马边彝族自治县招商引资领导小组运行机制》，精心编制了2023年《招商引资投资指南》，进一步夯实招商引资工作基础；**三是**高位推动“走出去”招商。截止目前，县领导带队赴外招商112次（其中主要领导“走出去”招商40次），举办招商推介会5次，对接企业255家，招引项目9个，签约金额达31.5亿元。**四是**为拓展马边农特产品销售渠道，组织企业外出参展10余次，县内参展3次，全年实现消费金额6400万元，实现1-9月，社会消费品零售总额实现22.5714亿元，同比增长11.1%，增速全市排名第1位。服务业增加值实现18.4亿元，增加值增速5.9%，增速排全市第9名。

（四）部门整体支出绩效目标。

通过科学合理的方法，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我中心 2023 年财政拨款收入 3934.926473 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我中心 2022 年财政拨款支出数为 3934.926473 万元，其中一般公共服务收入支出为 156.764917 万元，占 3.99%；社会保障和就业收入支出为 24.860279 万元，占 0.63%；卫生健康收入支出为 5.285303 万元，占 0.13%；城乡社区收入支出为 69.183153 万元，占 1.76%；农林水收入支出为 0.984 万元，占 0.03%；住房保障收入支出为 15.8984 万元，占 0.4%；其他收入支出为 3661.950421 万元，占；93.06%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年我中心年末结转结余资金为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023 年我中心预算安排支出 3934.926473 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。其中：

基本支出 202.808899 万元，是用于保障办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费。

项目支出 3732.117574 万元。是用于保障我中心完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况：

2023年部门预算特定目标类项目共计3732.117574万元，其中：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目3510.665861万元、驻村帮扶生活补助0.9840万元、四川蜀能矿产公司5万吨/年磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设工程113.38456万元、产业园区和企业服务中心专项经费69.183153万元、马边新型材料特色工业集中区总体发展规划环境影响报告编制项目12.9万元、马边新型材料特色工业集中区总体发展规划和产业发展规划报告编制项目25万元。

2.100万以上项目：

项目1：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目3510.665861万元。

项目2：四川蜀能矿产公司5万吨/年磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设工程113.38456万元。

（三）结果应用情况。

我中心将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标和审核内容进行了整改、优化。把绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告进行了公开，通过绩效监控进行了政策优化、改进管理、项目调整，并将评价结果作为次年预算调整和项目调整的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我中心支出科学、合理、规范，确保了中心职能的有效履行，达到了预期的效果，评价得分100分。

（二）存在问题。

项目支出未做到提前细化、预算执行序时进度滞后。

（三）改进建议。

加强项目支出细化管理和项目绩效管理，做到项目事前有细化，事中有监管，事后有考评，考评有奖惩；高度重视中期评估工作，积极推动工作进度；加快工作推进，确保预算执行进度，压缩结余资金额度。

附件 2

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