2025 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：2026 年 11 月 3 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 2025 年度部门决算情况说明

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.....12

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.....14

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分名词解释.....16

第四部分附件.....19

第五部分附表.....25

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

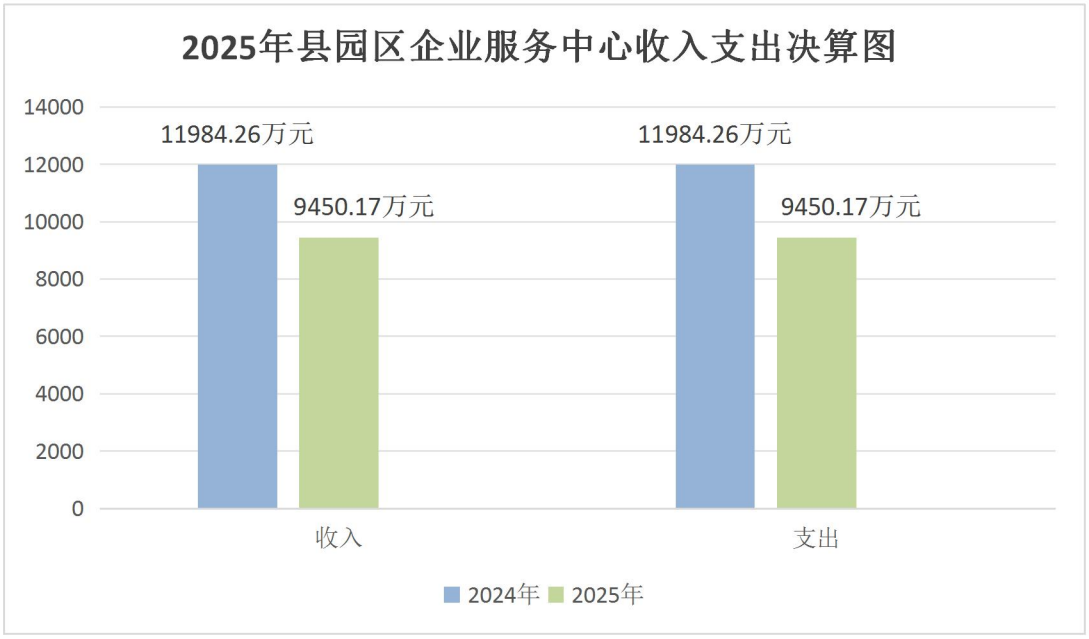
县园区企业服务中心预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

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个。2025年县园区企业服务中心总编制数11名,其中编制数为:行政编制0名,工勤编制1名,事业编制10名。岗位数为:管理岗位12个,工勤岗位1个。在职总岗位人数为12个,其中:行政0名,工勤2名,事业10名。离休0名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

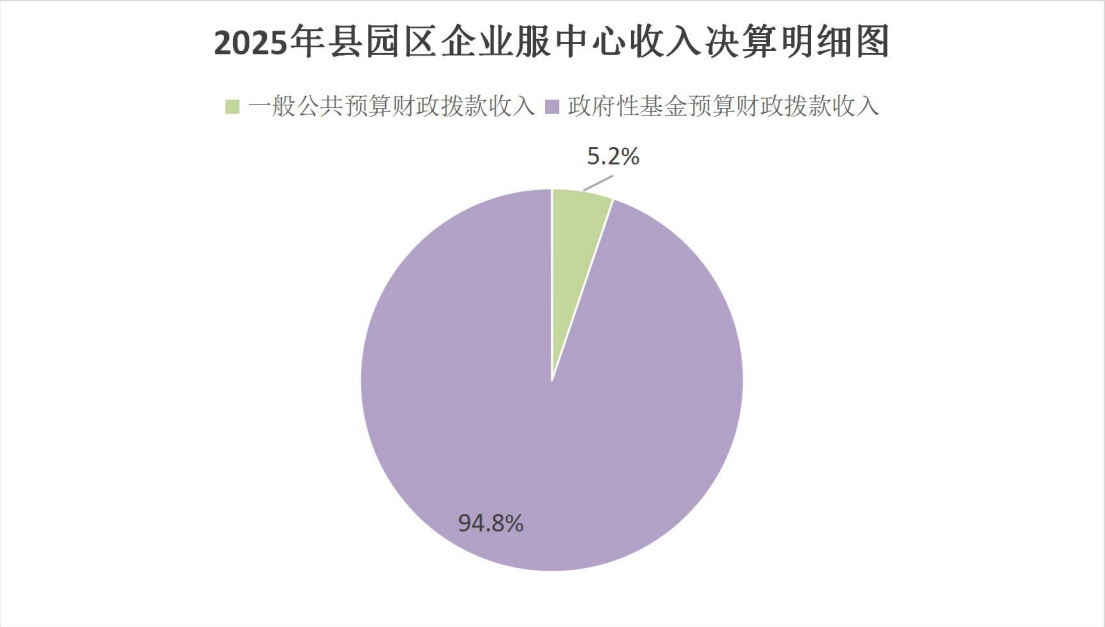
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 9450.17 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 2530.09 万元，下降 21.12%。主要变动原因是部分项目暂未完工，不满足资金支付条件，相应款项未列支，收支合计较上年减少。



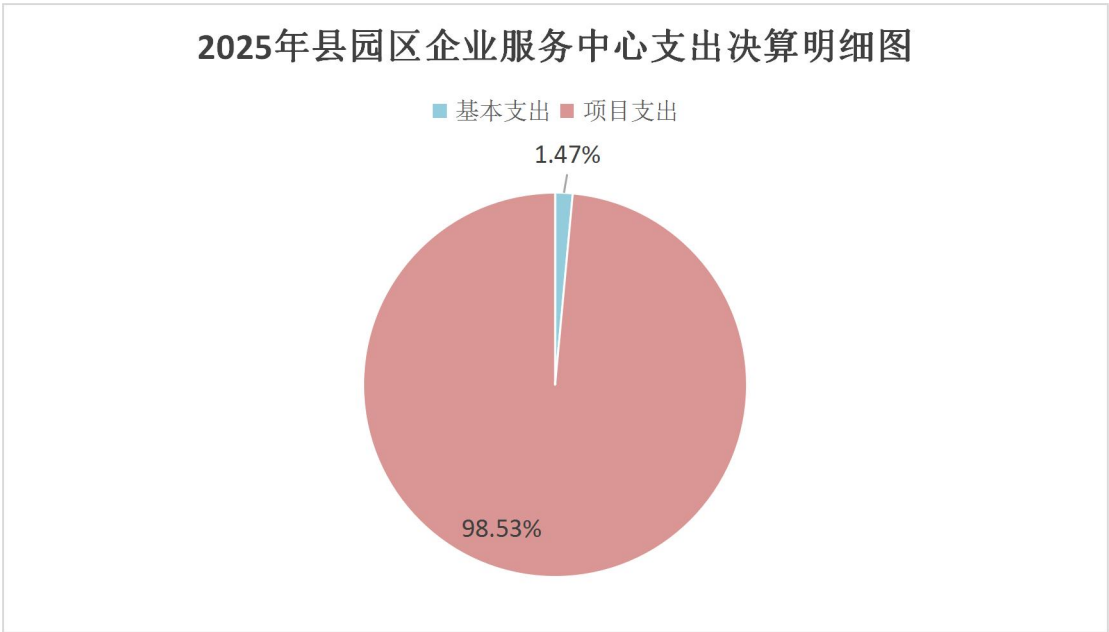
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9450.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 491.39 万元，占 5.2%；政府性基金预算财政拨款收入 8958.78 万元，占 94.8%。



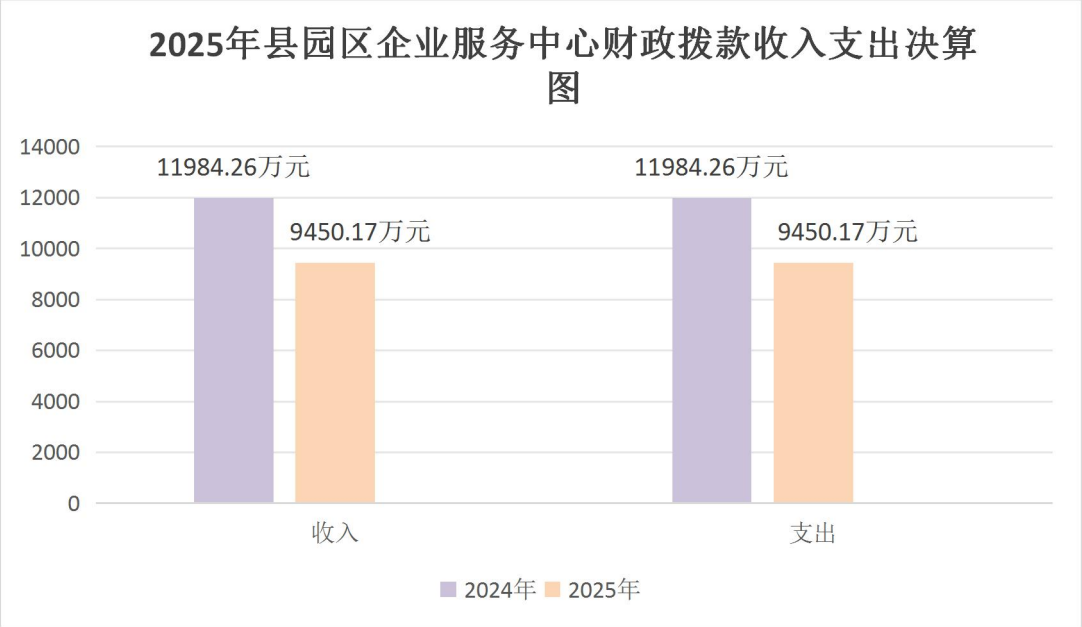
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9450.17 万元，其中：基本支出 138.96 万元，占 1.47%；项目支出 9311.21 万元，占 98.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 9450.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 2530.09 万元，下降 21.12%。主要变动原因是部分项目暂未完工，不满足资金支付条件，相应款项未列支，收支合计较上年减少。

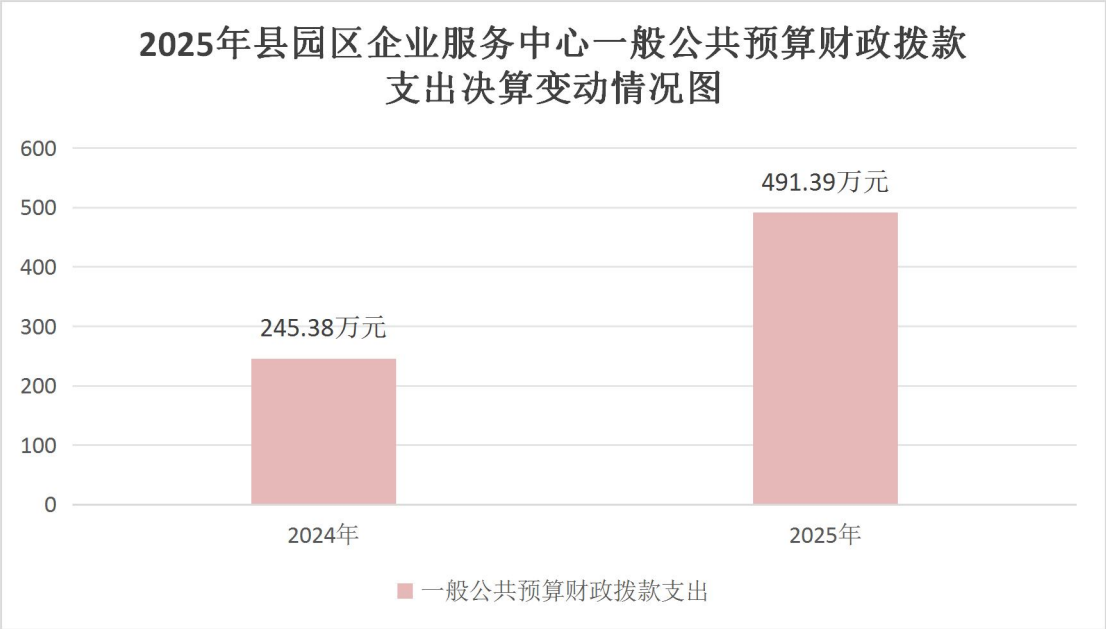


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

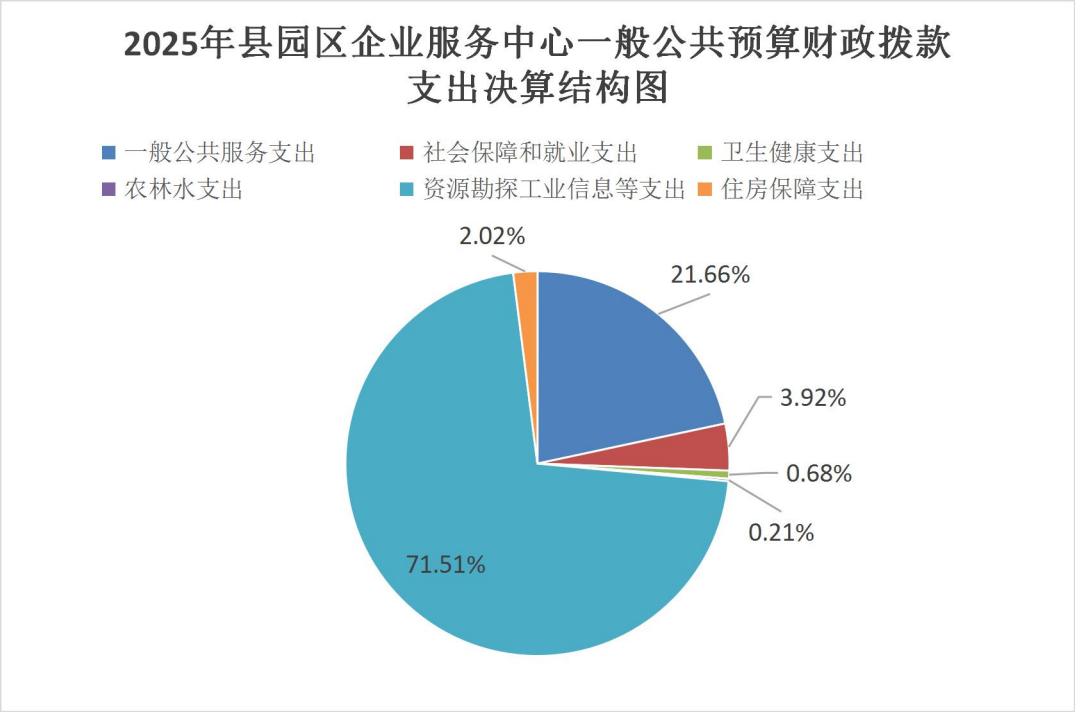
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 491.39 万元，占本年支出合计的 5.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.98 万元，增长 100.25%。主要变动原因

是本年度新增一般公共预算项目 1 个，安排项目资金 300 万元，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 491.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 106.45 万元，占 21.66%；社会保障和就业支出 19.26 万元，占 3.92%；卫生健康支出 3.34 万元，占 0.68%；农林水支出 1.04 万元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 351.39 万元，占 71.51%；住房保障支出 9.91 万元，占 2.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 491.39 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 106.45 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(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 12.33 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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 6.04 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出（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 0.89 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.34 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 1.04 万元，完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：支出决算为 51.39 万元，完成预算 100%。

6.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 9.91 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.96 万元，其中：

人员经费 124.35 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、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 14.61 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

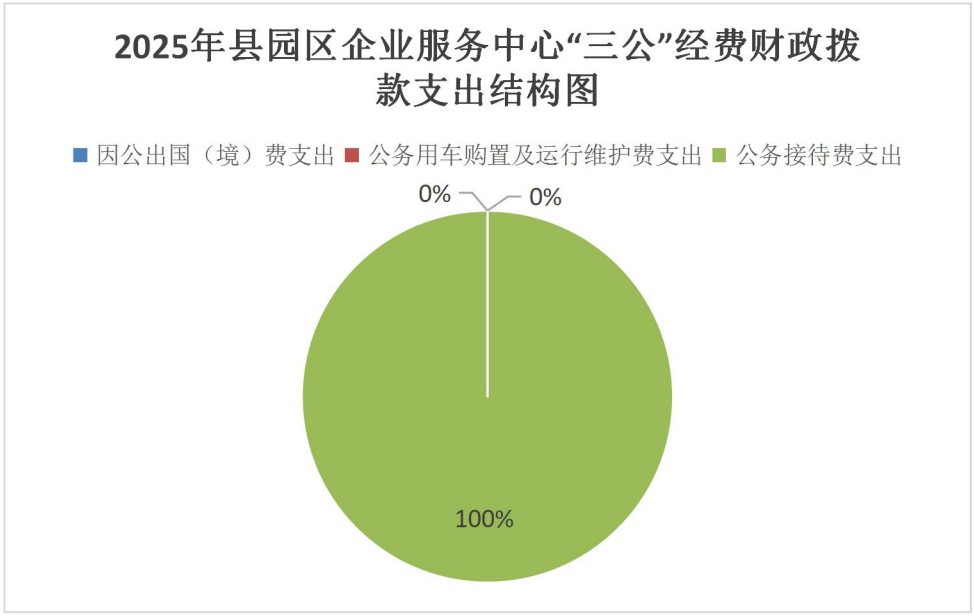
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 69%，较上年度增加 0.55 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.55 万元，占 100%。具体情况如下：



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 2024 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与2024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2025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0.55万元，完成预算69%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.55万元。其中:

国内公务接待支出0.55万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费和住宿费。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：犍为—马边飞地化工园区联席会议以及考察调研活动餐饮费0.36万元、中桂兴能源开发有限公司赴我县考察住宿费和餐饮费共计0.19万元。

外事接待支出0万元。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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出8958.78万元，占本年支出合计的94.8%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2780.1万元，下降23.68%。主要变动

原因是部分项目暂未完工，不满足资金支付条件，相应款项未列支，收支合计较上年减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，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。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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于单位职工出差下乡用车。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，县园区企业服务中心在2025年度预算编制阶段，组织对0（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。2025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。

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）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

10.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）：指用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

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）：指用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

15.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）：:指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映该科目属于资源勘探工业信息等支出类别，主要用于支持各类产业的发展，包括但不限于产业升级、产业园区建设、产业创新等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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用及其他费用。

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2025 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。

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。

（三）人员概况。

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)，合计总岗位数13名，总编制数11名，其中编制数为：行政编制0名，事业工勤编制1名，事业编制10名；岗位数为：事业管理岗位12个，事业工勤岗位1个。2025年末在职人员总岗位数为12名，其中：行政0名，工勤2名，事业10名。离休

0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

县园区企业服务中心 2025 年财政拨款收入支出总决算数为 9450.173068 万元，其中基本支出为 138.959737 万元、项目支出为 9311.213331 万元

（二）支出情况。

县园区企业服务中心 2025 年支出数为 9450.173068 万元,其中一般公共服务收入支出为 106.449239 万元,占 1.13%;社会保障和就业收入支出为 19.260284 万元，占 0.2%；卫生健康收入支出为 3.344514 万元，占 0.04%；城乡社区收入支出为 32.590052 万元，占 0.34%；农林水收入支出为 1.044 万元，占 0.01%；资源勘探工业信息等收入支出为 351.39 万元，占 3.72%；住房保障收入支出为 9.9057 万元，占 0.1%；其他支出为 8926.189279 万元，占 94.46%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年县园区企业服务中心年末结转结余资金为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2025 年我中心预算安排支出 9450.173068 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 138.959737 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 9311.213331 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）部门预算项目绩效分析。

1.整体情况:

2025 年部门预算特定目标类项目共计 9311.213331 万元，其中：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目 1145.189279 万元、产业园区和企业服务中心专项经费 32.590052 万元、2024 年度驻村第一书记和工作队待遇保障 1.044 万元、犍为经开区马边飞地化工园区基础设施建设项目（三期）7781.00 万元、马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目-污水处理厂 300.00 万元、四川马边经济开发区规划环境影响评价编制费 11.76 万元、四川马边经济开发区产业规划和总体发展规划费 11.96 万元、四川马边经济开发区水资源论证报告费 3.38 万元、四川马边经济开发区相关规划及专题编制期间专家费用 0.71 万元、四川马边经济开发区相关规划编制项目费用 23.58 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 1145.189279 万元。

项目 2:犍为经开区马边飞地化工园区基础设施建设项目（三期）7781.00 万元。

项目 3：马边彝族自治县劳动园区及基础设施配套项目-污

水处理厂 300.00 万元。

（三）绩效结果应用情况。

我中心扎实推进预算绩效管理全流程工作，切实强化绩效结果应用，全面提升财政资金使用效益。在事前管理环节，充分运用事前绩效评估结果，针对性调整预算项目、优化资金配置规模、厘清支出方向，从源头保障财政资金投向精准、用途合理。针对绩效目标审核中发现的问题，严格落实整改要求，全面优化完善绩效目标及审核相关内容，确保绩效目标设定科学、贴合实际、可量化可考核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年，我中心严格遵循相关财经制度与预算管理要求，各项支出安排科学、合理、规范，有力保障了中心各项职能的高效、有效履行，圆满完成既定工作任务，实现了预期工作目标，评价得分 100 分。

（二）存在问题。

1.项目支出精细化管理不足，部分项目未能提前细化支出内容、细化实施方案，导致预算编制与实际执行衔接不够紧密。

2.预算执行进度整体偏慢，项目推进与资金支付节奏不够匹配，影响了财政资金使用效率。

（三）改进建议。

一是强化项目支出细化与全流程绩效管理，严格落实事前细化、事中监管、事后考评、考评挂钩奖惩的闭环管理，推动项目

管理提质增效。二是紧盯预算执行节点，加快项目实施与资金支付进度，有效压缩结余资金规模，提升财政资金使用效率。

附件：2025年产业园区绩效评价指标体系

附件：2025年产业园区项目支出绩效自评表

马边彝族自治县产业园区和企业服务中心

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