

井研县经济和信息化局

2025 年部门决算编制说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	11
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	22
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	29
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38

三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）组织贯彻实施工业经济的法律法规和规章，监督检查国家、省、市的各项经济法规的贯彻落实。承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导。负责指导企业内部法律顾问工作，承担行政执法监督、行政案件办理和规范性文件审核、备案工作。组织协调开展企业治乱减负。负责企业兼并重组中涉及财政、金融、税收等方面问题的协调。推进中小企业信用担保体系建设。负责转制破产企业离休干部管理，协调处理转制破产企业遗留问题和信访维稳问题。负责停产困难企业帮扶负责内部审计工作。

（2）负责经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议；研究起草工业经济短期发展规划，制订年度工业经济责任目标并监督实施；负责工业经济信息收集、处理、研究和发布；负责推进工业品牌战略的实施；指导工业企业加强质量管理和标准化工作；组织实施国家、省工业和信息化领域技术标准和规范；负责企业技术改造投资管

理，推进企业技术改造，制订并组织实施企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录。组织推动产学研联合，组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。组织申报国家重大技术创新专项，编制企业技术创新项目计划并组织实施。负责组织企业新产品、新技术、新工艺的鉴定、验收，牵头推进工业设计。负责编制中小企业发展规划，指导培育企业升规入统，推进中小企业创业平台和创业基地建设。推进中小企业服务体系建设，指导和帮助重点企业发展。指导企业实施改组改造和兼并重组，指导工业企业建立现代企业制度。指导和促进工业领域“双创”工作。推进企业深度军民融合发展。

（3）负责电力行业监管、直购电申报、电力体制改革相关工作。负责电力行政执法与行政执法监督，协调处理电力运行中的重大问题，监管电力行业安全生产。负责盐业行业管理，承担食盐专营管理。负责成品油市场监管、指导加油站安全。负责企业用气、用水等重要物资的综合协调。推进信息基础设施建设，协调涉及电信市场社会公共利益重大事项。统筹推进全县“两化”融合、数字经济、物联网产业发展。协调信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息重大安全事件。负责本系统安全生产工作。负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁生产、循环经济、低碳发展。配合环境保护部门依法开展工业企业污染防治工作。参与企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企

业节能工作。负责淘汰工业企业落后产能工作。指导编制用能规划。对新建、技改项目实施节能评估，组织节能监察执法。负责拟定产业发展规划，制定并督促落实产业园区发展政策措施，负责招商引资，重点产业培育发展，指导产业园区项目建设和管理。推进乡村振兴，新能源、新材料等战略新兴产业发展。负责中小企业服务和培育。协助并研经开区内（以下简称园区内）招商引资、创业创新等重大问题的协调、执行和服务；做好园区内的进口贸易和国内外经济技术合作等相关工作；协助为入驻园区内的企业提供项目规划选址、注册登记、用地报批、建设许可等相关手续的代理代办服务；协调入驻企业与相关部门和所在镇、街道的关系，为企业提供政策咨询、管理人才培养等综合服务；参与园区基础设施建设、企业生产要素的协调平衡；

（4）负责经济开发区经济发展的规划及实施、规建项目的规划及实施。负责区内企业、项目和用工相关的协调工作；负责区内违建的督查、统计和处置；负责办理园区企业帮扶服务和优惠政策兑现工作。贯彻执行安全生产相关法律、法规、规章和政策；承担区内安全生产日常管理、督促检查及隐患整治工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行安全生产监管职责。生态环境股：贯彻执行环境保护相关法律、法规、规章和政策；承担区内环境保护日常管理、督促检查及隐患整治工作。推行区内清洁生产和节能

减排工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行环境保护监管和防汛抗旱职责。

（5）负责机关和园区企业党建、精神文明、党风廉政、纪检监察、统战、工会、共青团、妇女工作。研究分析全系统信访工作情况；负责接待、处理群众来信来访工作；督查督办重大信访案件；协调处理群体性突发事件。

（6）协助园区内招商引资、创业创新等重大问题的协调、执行和服务；做好园区内的进口贸易和国内外经济技术合作等相关工作；协助为入驻园区内的企业提供项目规划选址、注册登记、用地报批、建设许可等相关手续的代理代办服务；协调入驻企业与相关部门和所在镇、街道的关系，为企业提供政策咨询、管理人才培养等综合服务；参与园区基础设施建设、企业生产要素的协调平衡。

（二）2025 年重点工作完成情况

提升党建工作质量，夯实思想政治建设根基。一是强化政治建设。传达学习习近平总书记重要指示重要批示精神及中央和省、市、县重要会议精神 40 余次，深入企业（园区）调研 70 余次，开展主题宣讲、专题研讨 50 余次，打造“两新”党建阵地 2 个。二是强化服务保障。牵头召开井研县“工业强县”三年攻坚行动动员部署会，拟制《井研县工业强县三年攻坚行动方案（2025-2027 年）》《井研县实施工业强县战略十二条措施》。向上争取资金 882.04 万元，兑现奖补资金 1871.08 万元；获评乐山市“节奏更快、效率更高、质量更优”

实干比拼先进集体、乐山市经济和信息化局推进工业经济高质量发展表现突出单位、井研县经济社会发展工作表现突出集体，多项工作连续登上全县奔跑实干亮榜榜单。三是强化组织建设。扎实开展“两个覆盖”集中攻坚，成立企业支部 1 个、换届选举 12 个、调整设置 3 个；制发党建清单 12 个，开展组织活动 270 余次，举办党员培训班 4 期，发展党员 10 名、转正党员 7 名。四是强化责任落实。听取班子成员专题汇报 4 次、开展全覆盖谈心谈话 6 次。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，紧盯重要节日和关键节点，通报典型案例 10 余起。完成上年度述职评议考核问题及省委、县委巡视巡察反馈问题整改。

工业经济运行平稳，核心指标稳中有进。2025 年 1-12 月，完成全县规上工业增加值增速 14.1%，超县人代会目标任务 1.6 个百分点；累计完成新增规上企业 8 户（袁老二食品、银钇纺织、川味嘉食品、东财双瑞、邦基生物、帛宇科技、精金志远、旭阳建材）；累计完成工业投资 16.69 亿元，增长-6.2%，其中完成制造业投资 13.46 亿元，增长 84%。

项目建设提速增效，发展根基持续夯实。2025 年，我们建立了重点项目全生命周期管理服务机制。一是重点工程进展顺利。帛宇绿色智能纺纱项目一期实现试生产、荣宏纺织 4 万锭纺纱项目已完成设备调试、振鹰年产 1.6 万吨钠电项目正在开展内部 35KV 变电站建设、帛宇配套 110kV 线路工程已 1 月中旬建成投运、科丰井研县新建智能农业机械生产

基地项目已建成投产、井研县邦基新建高端配合饲料智能生产线项目已建成投产，其余项目正在扎实推进。全年重点推进的 27 个工业项目中，已竣工 6 个，加快建设 13 个。二是项目储备与资金保障有力。前瞻性谋划包装储备园区专项债项目 16 个，成功发行园区基础设施专项债 2.4 亿元。三是园区平台能级提升。四川井研经济开发区扩区调位工作取得关键进展，申报面积从 219.37 公顷增加至 390.2590 公顷，“一区三园”（经开区、现代纺织园、石家桥工业园、马踏工业园）发展格局进一步优化，基础设施和配套功能持续完善。四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目（一期）已完成场平和杆管线迁改，石家桥工业园 10kV 电力迁改项目、食品产业园临时用电项目、哈五爷 10kV 电力线路迁改项目、荣宏配套 35kV 临时用电项目已完成投运，农产品加工园成功引进企业 2 家。

绿色低碳发展扎实推进，安全生产形势持续稳定。一是环境治理成效显著。持续对茫溪河沿线 6 家主要涉水企业开展常态化监管，督促完成厂区污水管网更新。完成 3 户企业生物质锅炉淘汰工作，推进 2 户瓷砖、4 户砖瓦企业超低排放改造，助推井研镇阳墙材机砖厂成功创建环保绩效 B 级企业。二是安全生产基础不断夯实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，开展隐患排查整治，发现并整改一般隐患 324 个，已全部整改，整改率 100%。组织企业开展应急演练 20 余次，参与人员超过 1500 人次，企业安全意

识和应急处置能力有效提升。

企业培育精准发力，产业质态稳步提升。一是品牌与创新能力增强。意龙科纺成功获评四川省消费品工业“三品”标杆企业；华象林产获四川省 2025 年定制化生产重点企业。全年新培育省级创新型中小企业 3 家（康贝德新材料、味至嘉、云铸机械）、省级专精特新企业 4 家（康贝德新材料、旭东机械、林翔米业、味至嘉），并指导华象林产省级专精特新通过复核。二是服务效能持续优化。积极帮助企业向上争取，累计为银钇纺织、意龙科纺等企业争取各类补助资金 144 万元。

要素保障坚强可靠，营商环境优化升级。一是能源通信保障坚实。电网安全稳定运行，通过弃水电量消纳等措施为企业节约用电成本约 379 万元。信息基础设施持续升级，5G 网络覆盖率不断提升。数字化转型步伐加快：争取省级“智改数转”专项资金 738.04 万元，支持意龙科纺、康贝德新材料等企业实施改造，完成 71 家企业线上数字化问诊（其中，规上企业数字化问诊 47 家），达到 L2 及以上 57 家，数字化转型覆盖率 80.28%。二是招商引资成果丰硕。截至目前，围绕现代纺织、农产品加工和智能制造三大产业，包装策划项目 7 个，总投资 65 亿元；签约项目 7 个，总签约金额 62.5 亿元，完成市下全年目标任务的 156%；落地项目 7 个，总投资 56.8 亿元；开工项目 6 个，总投资 13.95 亿元。形成重点在谈项目 6 个。县委县政府主要领导率先垂范，专程赴深

圳、上海、江苏等地对接生物科技、纺织服装、新材料等目标企业 52 家。三是统筹财政资金、专项债等筹资渠道，累计清偿 523 笔、17961.624 万元，完成年度目标的 106.5%。

多维施策处置，破解企业难题。协调卫东机械厂 4 名职工垫缴社保费 67.39 万元，食品公司补缴 6 名职工社保 76.35 万元；办理联峰盐化 2 名职工医保停保、协调冠邦机械 15 名离职职工失业金申领；按程序拨付康银纺织 67 名职工个人垫缴社保补偿 69.96 万元；协调配合县级相关部门彻底解决盛通盐矿职工工资、补偿金、停产期间生活费及社保等遗留问题，涉及资金 652.07 万元。全年筹资 868.74 万元协调解决 140 名职工工资、社保医保等遗留问题。

二、机构设置

机构情况。

井研县经济和信息化局年末有独立编制机构 1 个，属于一级预算单位。

人员情况。

截至 2025 年 12 月底，县经信局共核定编制 22 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 8 人，工勤编制 2 人。

截至 2025 年 11 月底，井研经开区共核定编制 15 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 8 人。

截至 2025 年 12 月底，县经信局实际 22 人，其中行政

编制 12 人，事业编制 8 人，工勤编制实际 2 人；截至 2025 年 11 月底，井研经开区实际 14 人，其中行政编制 8 人，事业编制 6 人。

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 7944.96 万元。与 2024 年的相比收入、支出总计各增加 3931.78 万元，增长 97.97%。主要变动原因是：本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致，主要是乐山井研茫溪至四川帛宇 110 千伏线路工程项目 1919.27 万元。

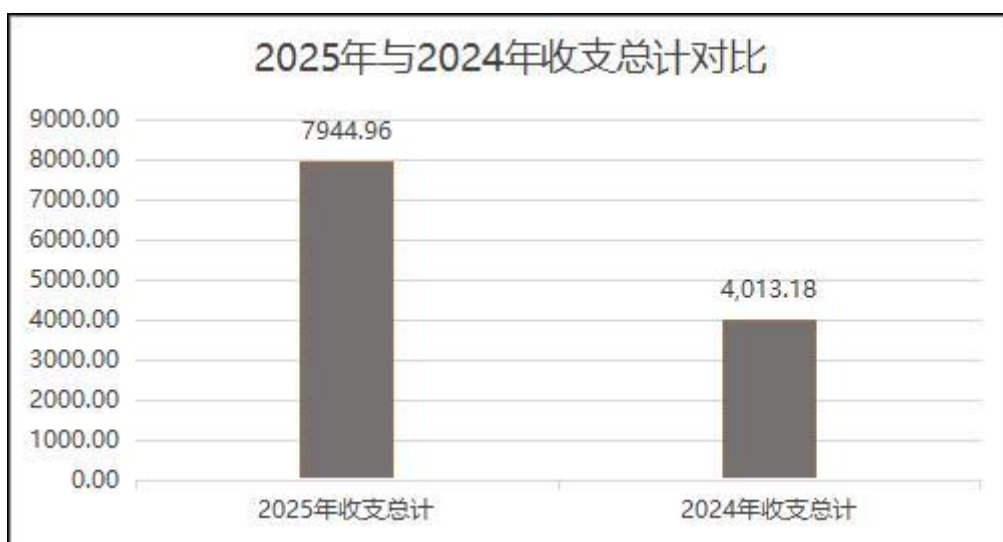


图 1：收、支决算总计变动图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7936.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3524.23 万元，占 44.4%；政府性基金预算财政拨款收入 4412.32 万元，占 55.59%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

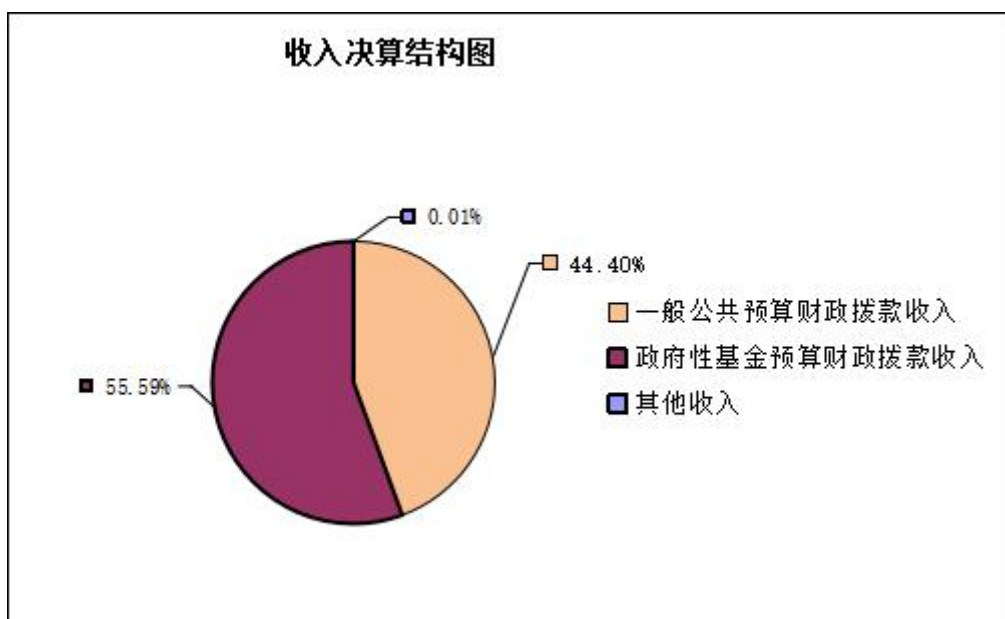


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7936.55 万元，其中：基本支出 844.02 万元，占 10.63%；项目支出 7092.53 万元，占 89.37%。

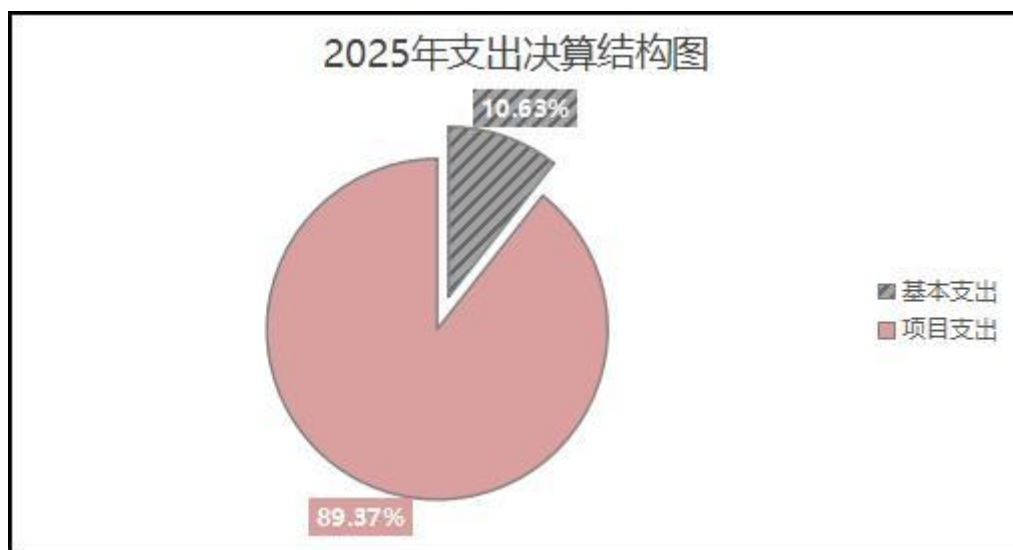


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 7936.55 万元。与 2024 年收支总计 4005.08 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3931.47 万元，增长 98.16%。主要变动原因是：本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致，主要是乐山井研茫溪至四川帛宇 110 千伏线路工程项目 1919.27 万元。

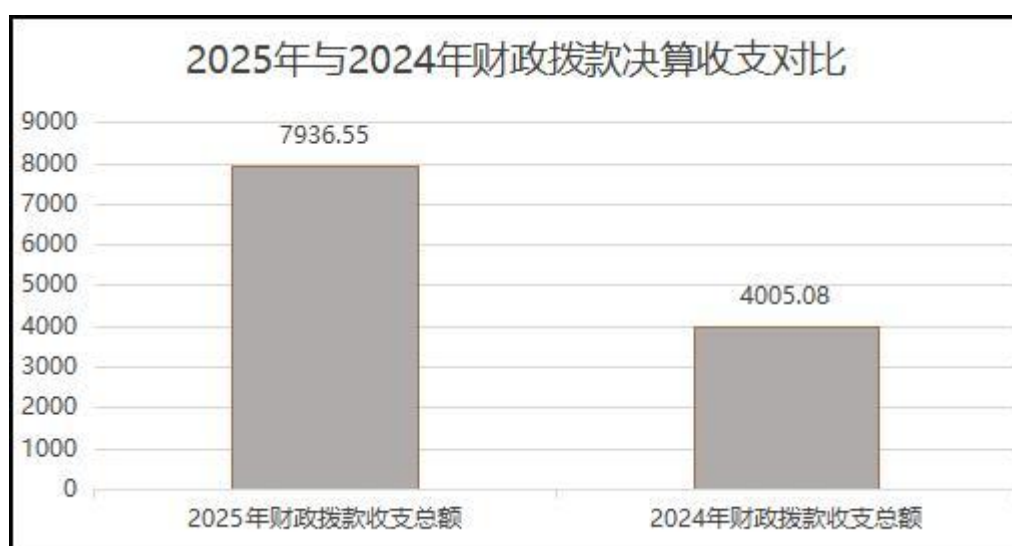


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 3524.23 万元，占本年支出合计 7936.55 万元的 44.41%。与 2024 年支出 1864.77 万元相比，增加 1659.46 万元，增长 88.99%。主要变动原因是：本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加所致，主要是乐山井研茫溪至四川帛宇 110 千伏线路工程项目

1919.27 万元。

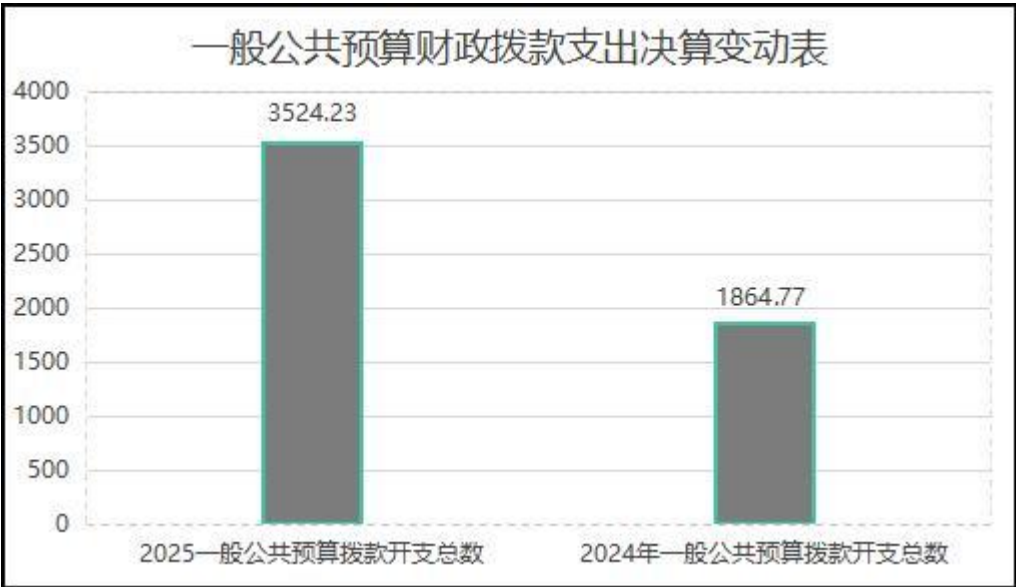


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 3524.23 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 516.63 万元，占 14.66%；社会保障和就业支出 141.36 万元，占 4.01%；卫生健康支出 23.88 万元，占 0.68%；住房保障支出 53.23 万元，占 1.51%；资源勘探工业信息等支出 2773.53 万元，占 78.7%；商业服务业等支出 15.6 万元，占 0.44%；

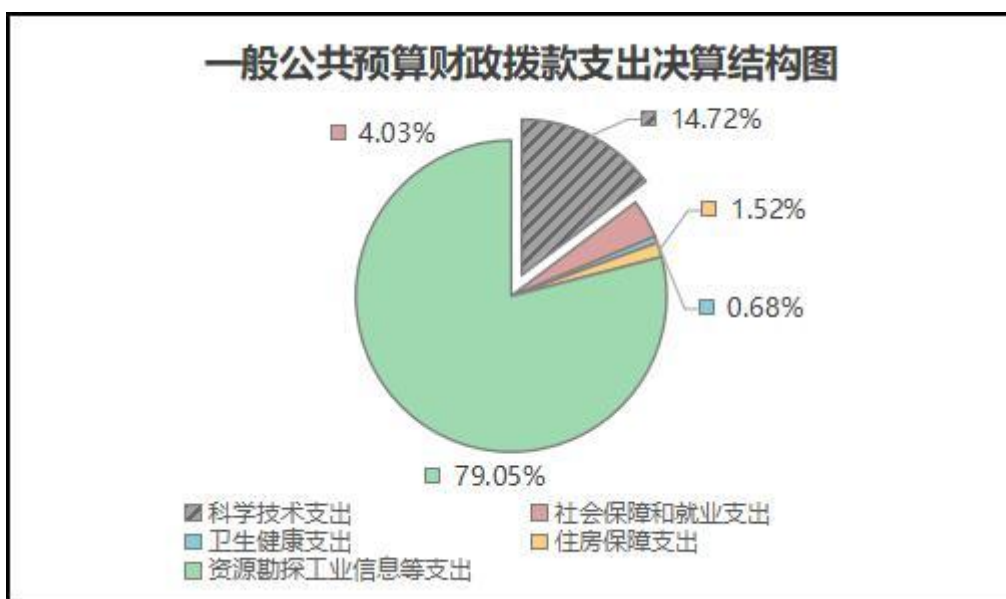


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 3524.23 万元，完成预算数的 100%。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 516.63 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

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 62.77 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

3、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 34.07 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

4、社会保障和就业支出（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 17.66 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 26.86 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 11.85 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

7、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 6.69 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 4.44 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.9 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

10、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 61.85 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项): 支出决算为 407.27 万元, 完成预算数 100%, 与全年预算数持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1996.13 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 90 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 218.28 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

15、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）：支出决算为 15.6 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

16、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 53.23 万元，完成预算数 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 844.02 万元，其中：

人员经费 727.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

生活补助、抚恤金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金等。

公用经费 116.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算数 100%，2025 年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

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 1.61 万元，占 100%。具体情况如下：

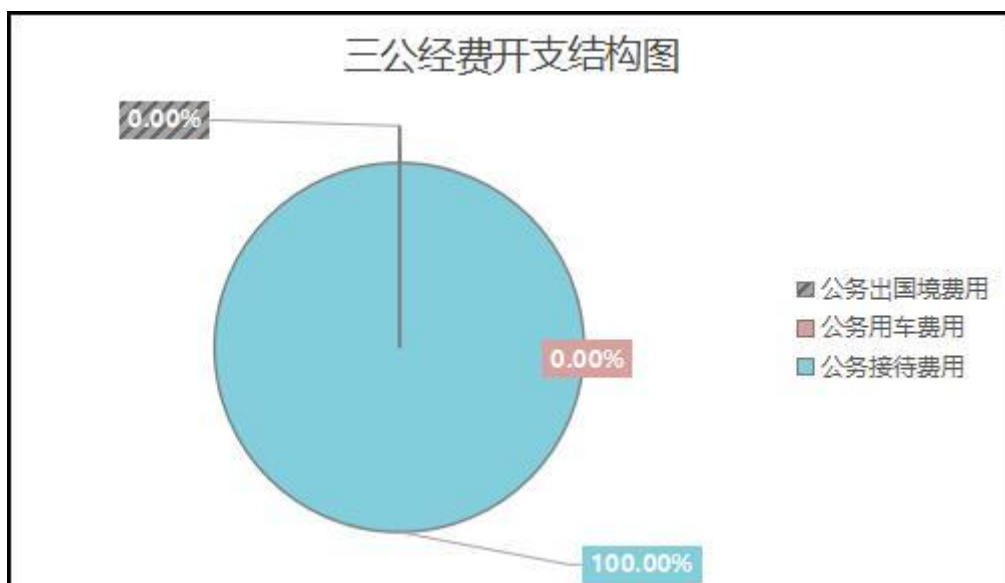


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算数 0。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算数 0。2024 年发生公务用车费用 0 万元，2025 年公务用车购置及运行维护费决算支出比 2024 年无变动。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位日常公务出行保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出，与上年支出 0 万元相比，增减 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.61 万元，完成预算数 100%。公务接待费支出决算比上年支出 1.61 万元无变动。其中：

国内公务接待支出 1.61 万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 13 批次，167 人次

(不包括陪同人员), 共计支出 1.61 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出 4412.32 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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

2025 年, 井研县经济和信息化局机关运行经费支出 116.85 万元, 与 2024 年机关运行经费支出 82.43 万元相比, 增加 34.42 万元, 增长 41.76%, 主要原因是: 受物价因素影响, 维持正常运转的办公、水电等刚性支出成本同比有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年, 井研县经济和信息化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。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, 井研县经济和信息化局共有车辆 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、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对2025年第三批省级工业发展专项资金、井研县年产26万锭绿色生态智能纺纱项目发展奖励资金、《井研县工业集中区产业发展规划》《井研县工业集中区总体规划》编制所需经费、中小企业服务费、规上工业企业统计人员工作经费、解决四川帛宇年产26万锭绿色生态智能纺纱项目建设期间临时用电费用、井研工业集中区A区基础设施建设项目可研咨询服务费用、石家桥工业园环境整治提升园区展示区广告宣传牌设计制作服务项目所需资金、2022年规模以上工业企业统计人员工作补贴资金、四川井研经济开发区马踏工业园基础设施建设项目（一期）（一案两书）、《井研县马踏工业园区压覆已查明重要矿产资源评估报告》编制经费、制造业招商引资工作经费、石家桥工业园环境整治提升项目彩钢围挡所需资金、2022—2023年度支持工业企业升规入统奖励资金、向上争取资金考评奖励经费、2025年第二批省级财政工业发展专项资金（重大项目竣工投产激励、设备更新和技术改造）、四川帛宇绿色生态智能纺纱项目用水工程费用等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展

绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：达到预期目标。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：指单位从同级财政单位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：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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业生涯年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

15. 城乡社区（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（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造

业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

17. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20. 资源勘探工业信息等（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）：指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。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

22. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收

入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：指单位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。

27. 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

附件 1

井研县经济和信息化局 部门预算绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2019 年 7 月份，井研县工业集中区管委会更名为四川井研经济开发区管委会（以下简称井研经开区），井研经开区与井研县经济和信息化局（以下简称县经信局）合署办公，井研经开区财政收支预决算并入县经信局。

县经信局下属二级单位 1 个，系 2019 年 7 月设立的井研县企业服务中心，为下属公益一类事业单位。井研经开区下属二级单位 1 个，系 2020 年 7 月设立的井研经济开发区服务中心，为下属公益一类事业单位。

2025 年 12 月 9 日，井研经开区独立办公，财政收支独立核算。

（二）机构职能。1. 组织贯彻实施工业经济的法律法规和规章，监督检查国家、省、市的各项经济法规的贯彻落实。承担本系统推进依法行政工作的组织协调和督促指导。负责

指导企业内部法律顾问工作，承担行政执法监督、行政案件办理和规范性文件审核、备案工作。组织协调开展企业治乱减负。负责企业兼并重组中涉及财政、金融、税收等方面问题的协调。推进中小企业信用担保体系建设。负责转制破产企业离休干部管理，协调处理转制破产企业遗留问题和信访维稳问题。负责停产困难企业帮扶负责内部审计工作。

2. 负责经济运行综合管理，监测、分析工业经济运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，对重大问题提出政策措施建议；研究起草工业经济短期发展规划，制订年度工业经济责任目标并监督实施；负责工业经济信息收集、处理、研究和发布；负责推进工业品牌战略的实施；指导工业企业加强质量管理和标准化工作；组织实施国家、省工业和信息化领域技术标准和规范；负责企业技术改造投资管理，推进企业技术改造，制订并组织实施企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录。组织推动产学研联合，组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。组织申报国家重大技术创新专项，编制企业技术创新项目计划并组织实施。负责组织企业新产品、新技术、新工艺的鉴定、验收，牵头推进工业设计。负责编制中小企业发展规划，指导培育企业升规入统，推进中小企业创业平台和创业基地建设。推进中小企业服务体系建 设，指导和帮助重点企业发展。指导企业实施改组改造和兼并重组，指导工业企业建立现代企业制度。指导和促进工业领域“双创”工作。推进企业深度军民融合发展。

3. 负责电力行业监管、直购电申报、 电力体制改革相关工作。负责电力行政执法与行政执法监督，协调处理电力运行中的重大问题，监管电力行业安全生产。负责盐业行业管理，承担食盐专营管理。负责成品油市场监管、指导加油站安全。负责企业用气、用水等重要物资的综合协调。推进信息基础设施建设，协调涉及电信市场社会公共利益重大事项。统筹推进全县“两化”融合、数字经济、物联网产业发展。协调信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息重大安全事件。负责本系统安全生产工作。负责工业和信息化领域节能降耗、资源综合利用、清洁生产、循环经济、低碳发展。配合环境保护部门依法开展工业企业污染防治工作。参与企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企业节能工作。负责淘汰工业企业落后产能工作。指导编制用能规划。对新建、技改项目实施节能评估，组织节能监察执法。负责拟定产业发展规划，制定并督促落实产业园区发展政策措施，负责招商引资，重点产业培育发展，指导产业园区项目建设和管理。推进乡村振兴，新能源、新材料等战略新兴产业发展。负责中小企业服务和培育。协助并研经开区内（以下简称园区内）招商引资、创业创新等重大问题的协调、执行和服务；做好园区内的进口贸易和国内外经济技术合作等相关工作；协助为入驻园区内的企业提供项目规划选址、注册登记、用地报批、建设许可等相关手续的代理代办服务；协调入驻企业与相关部门和所在镇、街道的关系，为企业提

供政策咨询、管理人才培养等综合服务；参与园区基础设施建设、企业生产要素的协调平衡；

4. 负责经济开发区经济发展的规划及实施、规建项目的规划及实施。负责区内企业、项目和用工相关的协调工作；负责区内违建的督查、统计和处置；负责办理园区企业帮扶服务和优惠政策兑现工作。贯彻执行安全生产相关法律、法规、规章和政策；承担区内安全生产日常管理、督促检查及隐患整治工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行安全生产监管职责。生态环境股：贯彻执行环境保护相关法律、法规、规章和政策；承担区内环境保护日常管理、督促检查及隐患整治工作。推行区内清洁生产和节能减排工作；协助县级有关部门和属地乡镇人民政府依法履行环境保护监管和防汛抗旱职责。

5. 负责机关和园区企业党建、精神文明、党风廉政、纪检监察、统战、工会、共青团、妇女工作。研究分析全系统信访工作情况；负责接待、处理群众来信来访工作；督查督办重大信访案件；协调处理群体性突发事件。

6. 协助园区内招商引资、创新创业等重大问题的协调、执行和服务；做好园区内的进口贸易和国内外经济技术合作等相关工作；协助为入驻园区内的企业提供项目规划选址、注册登记、用地报批、建设许可等相关手续的代理代办服务；协调入驻企业与相关部门和所在镇、街道的关系，为企业提

供政策咨询、管理人才培养等综合服务；参与园区基础设施建设、企业生产要素的协调平衡。

（三）人员概况。

截至 2025 年 12 月底，县经信局共核定编制 22 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 8 人，工勤编制 2 人。

截至 2025 年 11 月底，井研经开区共核定编制 15 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 8 人。

截至 2025 年 12 月底，县经信局实际 22 人，其中行政编制 12 人，事业编制 8 人，工勤编制实际 2 人；截至 2025 年 11 月底，井研经开区实际 14 人，其中行政编制 8 人，事业编制 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。经信局（井研经开区）2025 年年初预算收入 740.97 万元、决算报表收入 7936.86 万元。

（二）支出情况。经信局（井研经开区）2025 年年初预算支出 936.96 万元、决算报表支出 7936.55 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。经信局（井研经开区）2025 年决算报表年初结转结余 8.10 万元、2025 年决算报表年末结转结余 8.41 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

一是工业经济运行平稳，核心指标稳中有进。2025 年

1-12月，完成全县规上工业增加值增速14.1%，超县人代会目标任务1.6个百分点；累计完成新增规上企业8户；累计完成工业投资16.69亿元，增长-6.2%，其中完成制造业投资13.46亿元，增长84%。二是项目建设提速增效，发展根基持续夯实。帛宇绿色智能纺纱项目一期实现试生产、荣宏纺织4万锭纺纱项目已完成设备调试、振鹰年产1.6万吨钠电项目正在开展内部35KV变电站建设、帛宇配套110kV线路工程已1月中旬建成投运、科丰井研县新建智能农业机械生产基地项目已建成投产、井研县邦基新建高端配合饲料智能生产线项目已建成投产，其余项目正在扎实推进。全年重点推进的27个工业项目中，已竣工6个，加快建设13个。项目储备与资金保障有力。前瞻性谋划包装储备园区专项债项目16个，成功发行园区基础设施专项债2.4亿元。农产品加工园成功引进企业2家。三是要素保障坚强可靠，营商环境优化升级。电网安全稳定运行，通过弃水电量消纳等措施为企业节约用电成本约379万元；争取省级“智改数转”专项资金738.04万元，围绕现代纺织、农产品加工和智能制造三大产业，包装策划项目7个，总投资65亿元；签约项目7个，总签约金额62.5亿元，完成市下全年目标任务的156%；落地项目7个，总投资56.8亿元；开工项目6个，总投资13.95亿元；形成重点在谈项目6个。

2.预算管理。根据《中华人民共和国预算法》等法律法

规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，严格按照要求编制年初部门预算，确保预算精准、科学、可执行性，同时认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应本局年度职责履行情况。

我局根据《井研县财政局关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子的通知》（井财政〔2024〕27号）精神，按照“能省则省、应压尽压”原则，从严控制一般性支出预算安排。同时严格执行中央“八项规定”及省、市、县有关规定，恪遵严守财经纪律。根据预算，严格部门预算执行进度，积极开展部门整体支出绩效评估工作。2025年公务接待费为1.61万元，占年度预算1.8万元的89.44%。

3.财务管理。我局制定了《井研县经济和信息化局 四川井研经济开发区管理委员会财务管理制度》，包括《公务车（租车）用车管理制度》、《公务接待及商务接待制度》、《差旅费管理制度》《预、决算管理制度》等内控制度来加强经费支出管理。

财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。我局及时报送资产月报和年报，数据准确、完整。同时资产账与财务账一致。

5.采购管理。我局严格按政府采购法及实施条例规定实施。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 133.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 26954.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 5 个。

1.项目决策。设立按规定履行评估论证、申报程序，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。2025 年预算项目圆满的完成了预算项目的既定目标，目标的偏离度为 0。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。县经信局（井研经开区）较为圆满完成了重点项目绩效，评价结果和服务满意度较高，2025 年部门整体支出绩效评价指标体系自评良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年县经信局（井研经开区）认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，较好地完成了各项目标绩效实施。自评得分 100 分。

（二）存在问题。绩效评价规范化管理有待加强。

（三）改进建议。一是加强对绩效评价工作的学习和培训，二是认真做好绩效自评工作。

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