

2024 年度沐川县发展和改革局单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	9
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	28
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	37
三、支出决算表	37
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	37

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、产业、物价、粮食流通、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性

经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

6.贯彻实施国家和省、市、县价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理列入政府定价目录的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，研究制定煤炭、电力等能源行业规划，引导全县重大生产力合理布局。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。负责全县节能工作的综合协调，组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.负责政府性投资项目审批工作，指导和监督政府性投资项目资金使用方向。指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11.负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；争取国家、省、市以工代赈项目、资金；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；负责全县以工代赈项目的论证、储备、申报、建设管理和督查等工作；会同财政、审计、监察等部门对全县以工代赈资金进行监督管理。

12.负责全县粮食的行政管理和行业指导，组织实施全县粮食宏观调控和总量平衡，负责地方储备粮的管理和政策性用粮的供给，指导粮食行业产业发展、基础设施建设和科技推广应用，保障本地区粮食安全。

13.负责全县物资储备的行政管理。负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，

制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作；指导全县各类科技园区建设。

15.负责全县的国（境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

17.负责全县新型城镇化建设和城乡融合发展工作的综合协调，研究提出全县新型城镇化建设的发展目标和政策举措，开展计划制定与督促落实及指标统计、上报和档案资料管理等工作。

18.负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字沐川、数字经济数字社会规划和建设等工作。

19.负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核等职责。

20.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作完成情况

1.聚焦抓好分析研判，筑牢经济发展压舱石

撰写各类经济分析报告 18 篇，筹办县委财经委员会会议 3 次、按月向县委政府领导呈送《主要经济指标及重点项

目推进情况专报》，分析全县宏观经济走势，预测全县年度经济指标，对主要经济指标完成情况进行重点监控，及时预警，全力以赴促进县域经济平稳发展。

2.聚焦加强项目支撑，稳步推动投资有力增长

2024 年争取中央预算内投资项目 10 个，下达资金中央预算内资金 17768 万元，争取超长期国债项目 3 个，下达超长期国债资金 15705 万元。制定续建项目投资计划、新开工项目倒排、滞后项目挂牌“三张清单”，落实重大项目分级协调机制和“红黑榜”通报，强力问责问效倒逼工作提质提效。1-12 月，2 个省重点项目预计完成投资 13.8 亿元，占投资任务的 125%；22 个市重点项目预计完成投资 34.9 亿元，占投资任务的 106%。70 个县重点项目预计固定资产投资增率 6.5%。其中：省道 310 线沐川县箭板镇至新凡镇段改建工程、沐川县王家祠水库工程、沐川县利店养老中心建设项目等开工建设，沐川县殡葬服务改造提升项目、沐川县沐溪初中学生生活用房重建及运动场改扩建等项目竣工投用。

3.聚焦助力民生实事，高质量完成各项任务

一是加快实施农网巩固提升工程。新建和改造 10 千伏线路 26.46 千米，配变 38 台，低压线路 168.37 千米，户表 19 户，预计 2025 年 1 月竣工投运，完成投资 3017 万元。二是积极推广以工代赈方式。2024 年，沐川县推广以工代赈方式项目 10 个，总投资 141651 万元。截止目前，已开工建设 8 个（竣工 1 个），带动当地农村群众务工 570 人，以工代训、实训等就业技能培训 619 人，累计向当地群众发放劳务

报酬 473.689893 万元。三是发挥强“赈”作用。2024 年沐川县共争取到以工代赈项目 4 个，到位中央资金 1760 万元（其中：中央财政衔接资金 760 万元，中央预算内资金 1000 万元），均采取村民自建方式实施，建设内容为硬化通组路 23 公里，新建 2500 米沟渠、生产道路 1 公里，宽 1.2 米、蓄水池 1 口（100 立方米/口）及附属设施，预计带动本地群众参与务工 633 人，培训务工群众 633 人，直接发放劳务报酬 630.5 万元，占中央资金的 35.8%。

4.聚焦培育发展动能，有力推动产业转型升级

一是积极组织我县符合条件的企业开展项目申报，今年推荐上报 4 个项目，省级项目包括《高花青素发酵型紫嫣茶酒提质创新酿制技术的研发》、《高香型红茶新品种“川沐 318”繁育推广及配套技术集成与示范》等 2 个，市级项目包括《红外光谱分析法乐山地区结石成分分析与结石预防》、《膝关节推拿手法的模式建立和应用示范》等 2 个。《区域医学检验中心建设与基层医疗机构协同发展模式的创新与探索》、《基于“枫桥经验”医警融合模式在急危重症绿色通道救治重型颅脑-胸部创伤术前患者的临床研究》等 2 个市级项目获立项支持。二是创新创业活力充分释放。结合县域产业发展情况，争取到四川农业大学、省农科院、省畜科院、乐山师院等院校 12 名“三区”科技人才来我县开展技术服务工作，按时完成“三区”协议签订，积极“三区”科技人才开展服务做好协调服务工作；同时新组建 22 人的科技特派员服务团，服务团做到乡镇全覆盖。截止 2024 年底，开展“线上”

技术咨询 600 余次，目前已开展魔芋、茶叶等技术培训 15 期，培训群众 1000 余人次。

5.聚焦节能降耗思路，优化升级产业结构

一是编制《生态产品价值实现机制备选试点实施方案》，为下一轮试点申报做好资料准备；严控“两高一低”项目盲目上马，进一步梳理“两高”项目，落实清单管理，积极组织企业开展节能诊断，鼓励重点用能单位对余热、余压、余气等资源进行综合利用，开展节能改造，采用高效节能设备，提高能源利用效率。二是储备乐山金石焦化有限公司节能减排循环利用升级改造项目、四川永丰纸业股份有限公司环保节能技改项目等节能降碳改造项目，预计节能量 1.8 万吨标准煤。强化节能降耗宣传教育，围绕“全国生态日”“节能宣传周”等主题宣传活动，积极组织开展节能降耗进学校、进机关、进广场、进社区等宣传活动，普及经济转型、节能环保、文明出行、低碳生活、反食品浪费等，累计发放宣传资料 4000 余份，印发《沐川县碳达峰实施方案》，推动资源高效利用，促进经济社会发展绿色化、低碳化发展。

6.聚焦粮食储备监管，切实保障市场供应安全

一是制定《沐川县粮食和物资储备系统安全生产事故应急预案》，进一步规范全县粮食应急处置工作。持续推动县级粮食综合应急体系建设，目前全县已建立 14 个应急供应网点，2 个配送中心、1 个储运企业，实现全县 13 个乡镇全覆盖，全县粮食综合应急保障能力显著提升。二是认真落实“定期巡查+专项检查”的粮食购销领域检查工作机制，扎实

开展粮食购销定期巡查，年内实现 4 次巡查全覆盖并按时上报 4 个季度定期巡查报告。截至目前开展各类检查 19 次，发现问题 9 个，已全部整改完毕。县粮油购销有限公司与四川百威智联科技有限公司签订运行维护承诺书，落实信息化监管系统运维工作。

7.聚焦优化发展环境，深化推进重大改革举措

一是严格按照程序进行项目审批备案工作，进一步简化手续、提升效率，明确标准、缩短流程,变审批为服务。完成投资项目在线审批监管平台项目申报 252 个，投资额 993423.6529 万元。其中企业投资备案 92 个，投资额 584117.64 万元；政府投资项目 156 个，投资额 349254.5229 万元；核准制项目 1 个，投资额 60051.49 万元。二是社会信用体系建设亮点纷呈。“双公示”数据报送数量较去年大幅提升，目前已归集行政许可信息 7174 条、行政处罚信息 348 条。“信易贷”推广工作有效落地，目前沐川县已注册 187 家企业，为解决中小微企业融资难问题开辟了新的路径。社会诚信宣传更有抓手。截止目前，联合相关部门开展“6.16 信用关爱日”大型活动 1 次，向上报送诚信宣传文章 13 篇。全年归集行政许可信息 1200 余条、行政处罚信息 960 余条。

8.聚焦改善民生福祉，推动社会事业发展

一是进一步规范居民住宅小区电动自行车充电服务收费，明确充电价格按居民用电价格执行，经与物业公司和服务平台公司的协调，电动自行车充电服务费由规范前 1.00 元/3 小时，下降到 0.25 元/小时，下降 24.25%。二是强化价格

监测。对全县价格监测点进行了重新布局，加强对采价人员的指导和培训，截至目前共计开展价格监测 179 次，提供各类价格监测报表 126 期。三是优化价格管理。根据国家和省市发改委文件精神，在经信部门的配合下，将永丰浆纸公司，菱欣科技公司等企业申请纳入四川省水电消纳示范区供电用户。加强与燃气经营企业协调沟通，积极争取上级和相关企业的支持，经过共同努力，我县天然气购进均价与上年比有所下降，为此我县同步降低了工业用气销售价格 0.50 元/m³，非居民用气销售价格降低 0.20 元/m³。

二、机构设置

沐川县发展和改革局原有 5 个内设机构，分别为办公室、综合股、投资管理股、科技和粮食物资储备股、城镇化建设股，根据工作需要，2024 年 4 月，根据《中共沐川县委编制委员会关于调整县发展和改革局机构编制事项的通知》（沐编发〔2024〕22 号）文件，增设科技和数据股，科技和粮食物资储备股更名为粮食物资储备股，综合股加挂营商环境服务股牌子。下设事业单位沐川县科学技术开发服务中心更名为沐川县科学技术和数据开发服务中心。现有下属事业单位分别为沐川县科学技术和数据开发服务中心、沐川县粮食和物资储备中心、沐川县价格认证中心。核定编制 31 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 17 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

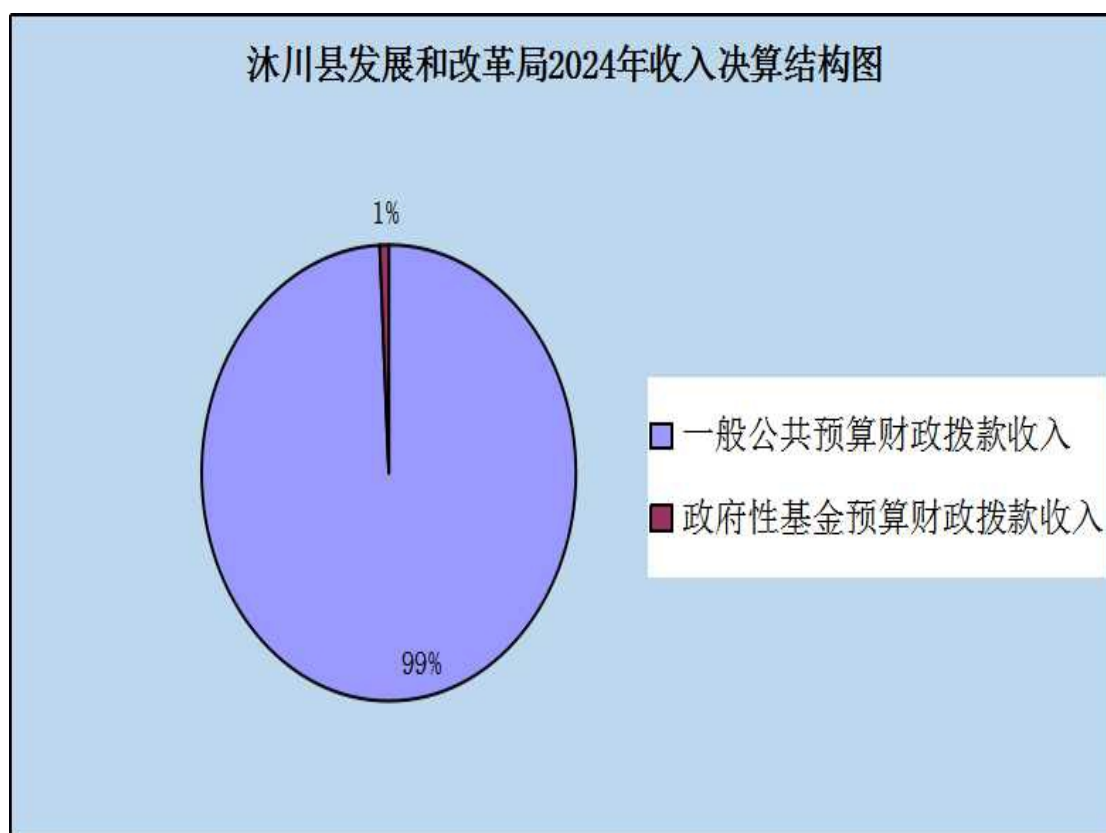
2024 年度收、支总计均为 5105.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1319.48 万元，增长 25.84%。主要变动原因一是 2024 年度新增沐川县 2024 年以工代赈示范工程交通配套项目、沐川县底堡乡 2024 年度以工代赈示范工程、沐川禾丰技改纸业有限责任公司 10 万吨/年特种纸技改项目等，收入增加，支出亦增长；二是保险缴费基数、工资调标，人员收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5051.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5011.97 万元，占 99.23%；政府性基金预算财政拨款收入 39.11 万元，占 0.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

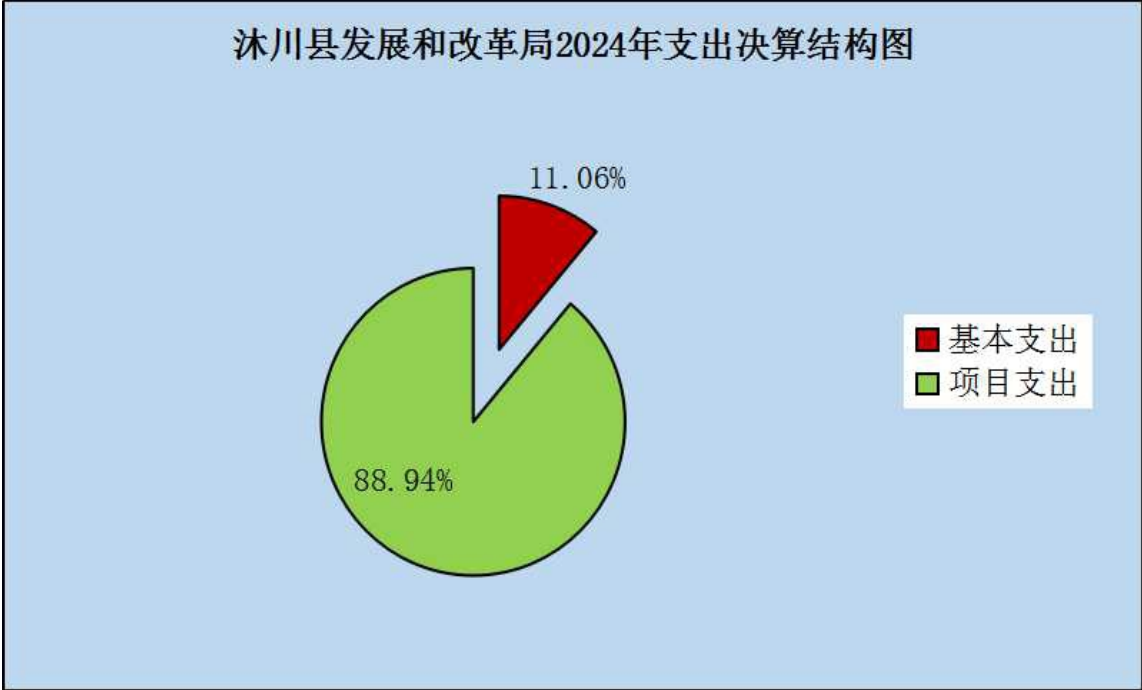


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5105.99 万元，其中：基本支出 564.61 万元，占 11.06%；项目支出 4541.38 万元，占 88.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

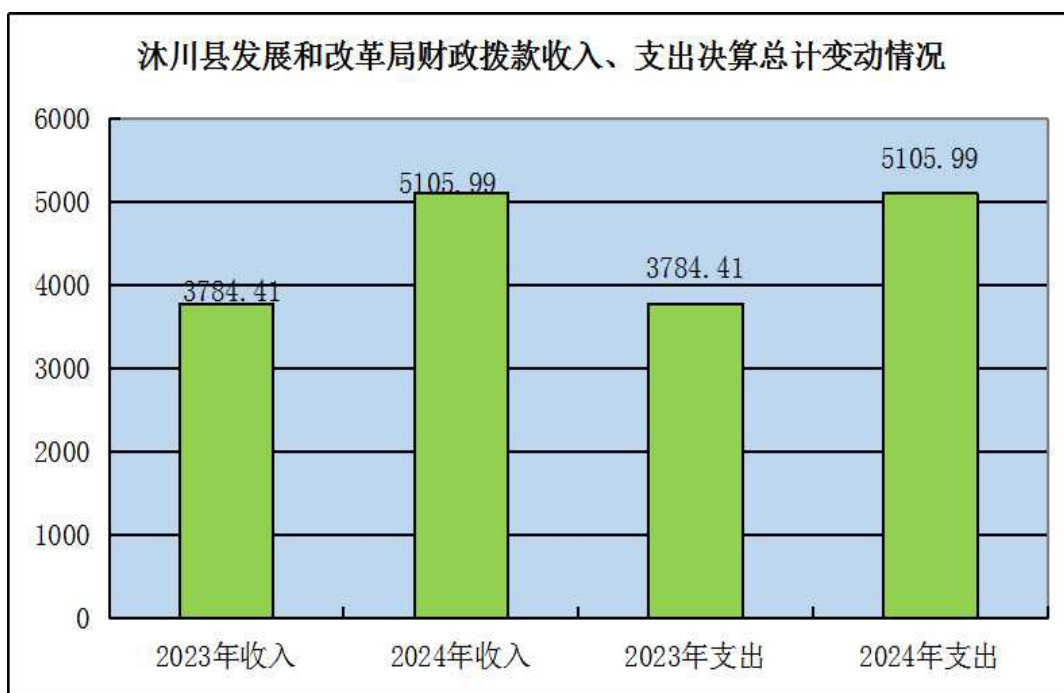
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5105.99 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1321.58 万元，增长 34.92%。主要变动原因一是 2024 年度新增沐川县 2024 年以工代赈示范工程交通配套项目、沐川县底堡乡 2024 年度以工代赈示范工程、沐川禾丰技改纸业有限责任公司 10 万吨/年特种纸技改项目等，收入增加，支出亦增长；二是保险缴费基数、工资调标，人员收支增加。

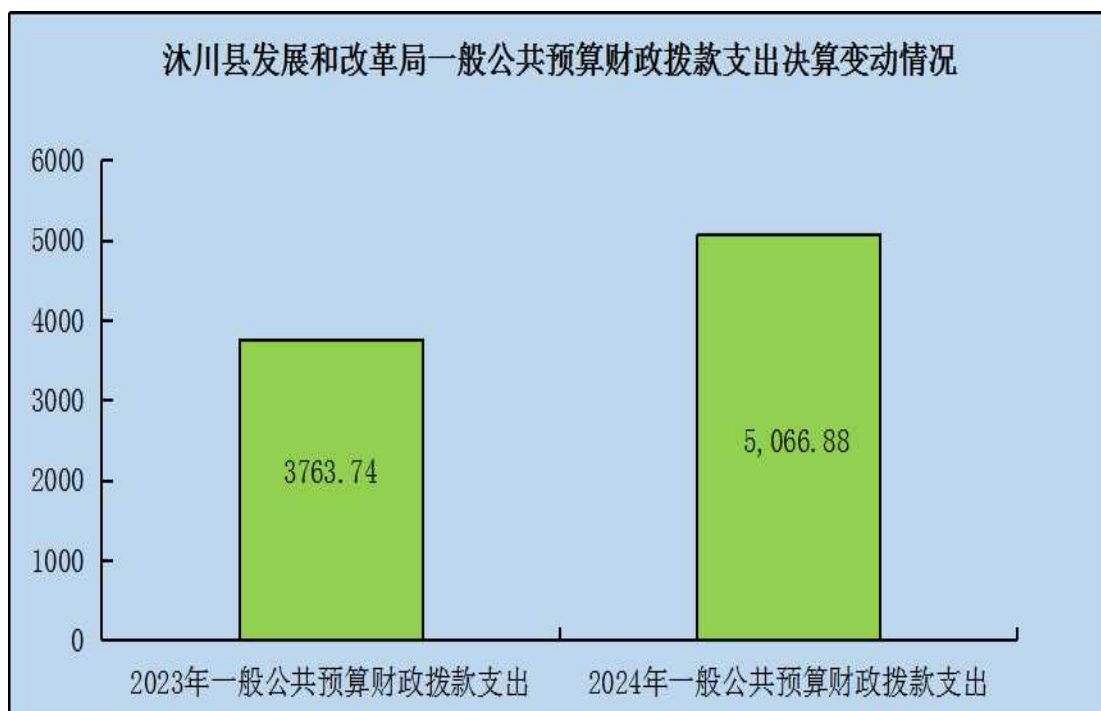


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

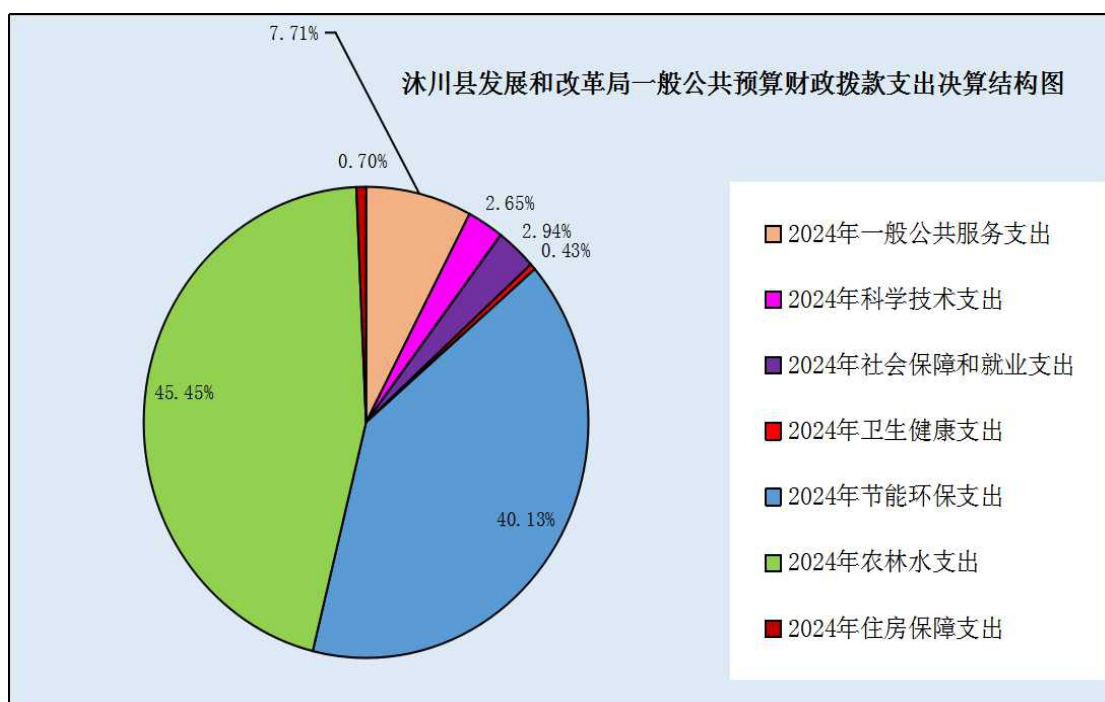
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5066.88 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1303.14 万元，增长 34.62%。主要变动原因是一是 2024 年度新增沐川县 2024 年以工代赈示范工程交通配套项目、沐川县底堡乡 2024 年度以工代赈示范工程、沐川禾丰技改纸业有限责任公司 10 万吨/年特种纸技改项目等，项目支出增长；二是保险缴费基数、工资调标，人员支出增长。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5066.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 384.1 万元，占 7.58%；科学技术支出 131.99 万元，占 2.61%；社会保障和就业支出 146.44 万元，占 2.89%；卫生健康支出 21.23 万元，占 0.42%；节能环保支出 2000 万元，占 39.47%；农林水支出 2265.1 万元，占 44.7%；住房保障支出 34.65 万元，占 0.68%；粮油物资储备支出 83.37 万元，占 1.65%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 5066.88 万元，完成预算 55.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 148.2 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.81 万元，完成预算 12.25%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加争取资金激励经费未能及时安排支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 214.08 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 4.26 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):
支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 77.72 万元, 完成预算 76.61%, 决算数小于预算数的主要原因是根据项目推进情况, 年底下达 2024 年第三批省级科技计划项目专项资金暂未安排支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 41.11 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 19.9 万元, 完成预算 100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 10.42 万元, 完成预算 100%。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
支出决算为 70.24 万元, 完成预算 100%, 。

11. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 4.77 万元, 完成预算 100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 6.33 万元, 完成预算 100%。

13. 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 9.35 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.54 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 40%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目资金支出方案及项目实施情况，按进度拨付。

16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 425.5 万元，完成预算 35.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为年中实施，根据项目进度拨付资金。

17. 农林水（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（项）：支出决算为 1839.6 万元，完成预算 100%。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.65 万元，完成预算 100%。

19. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：支出决算为 33 万元，完成预算 82.5%，决算数小于预算数的主要原因是政策性粮食挂账付息，每年年末根据农发行提示付息通知书按需申请支付。

20. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设

(项)：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

21. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：支出决算为 9.9 万元，完成预算 100%。

22. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

23. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为 19.63 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 564.61 万元，其中：

人员经费 520.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 43.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

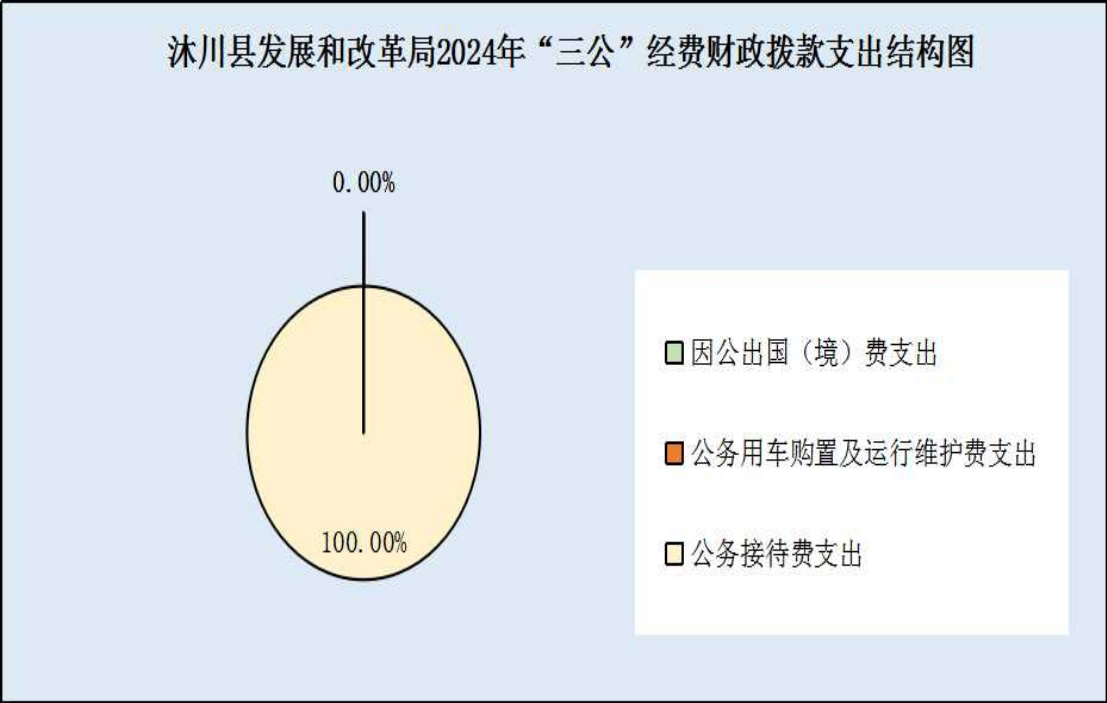
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.54 万元，下降 10.74%。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

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 5.03 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 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）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。
- 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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

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 1 辆，其中：轿车 1 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 5.03 万元，完成预算 5.03%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.54 万元，下降 10.74%。主要原因是严格执行相关政策，厉行勤俭节约、反对铺张浪费、减少不必要公务接待，从源头缩减支出。其中：

国内公务接待支出 5.03 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 34 批次，395 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.03 万元，具体内容包括：四川省发展与改革研究所赴沐川调研乐山市“以竹代塑”相关工作餐费 0.144 万元，四川省新能源产业促进会赴沐川考察接待费 0.288 万元、中资资本有限公司来沐指导项目包装事宜接待费 0.059 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 39.11 万元，占本年支出合计的 0.77%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 18.44 万元，增长 89.21%。主要变动原因

是本年度安排支出生态产品价值实现机制试点实施方案编制服务费 5 万元、沐川县粮油购销公司截止 2022 年 10 月 31 日清产核资审计项目评估费 8 万元等。

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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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，县发展和改革局机关运行经费支出 43.65 万元，比 2023 年度减少 0.2 万元，下降 0.46%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，缩减非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，县发展和改革局政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置计算机、打印机等。授予中小企业合同金额 2.44 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 2.44 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，县发展和改革局共有车辆1辆（历史遗留问题，未能下账），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1辆、其他用车0辆。单价

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对县级储备粮费用补贴、县级储备成品粮油保管费、等 27 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，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. 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。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（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。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 科学技术（类）科学条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的

支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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職業年金支出。

11. 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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指反映除上述项目以外其他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。

20. 住房保障（类）住房改革（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。

21. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：指反映粮食财务挂账利息补贴支出。

22. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油

和物资事务方面的支出。

23. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

24. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

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		县级储备粮费用补贴									
主管部门		沐川县发展和改革委员会					实施单位	沐川县粮油购销有限公司			
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				
		保障县级储备粮安全，完成稻谷 2280 吨，成品粮 200 吨，增储稻谷 900 吨的储备任务；提高政府调控粮食市场的能力。					圆满完成稻谷 2900 吨（含 2024 年增储 620 吨），及成品粮 200 吨的储粮任务，及时完成即将到期粮油的轮换任务，确保粮食安全。承储企业经费得到有效保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省省级储备粮管理暂行办法（试行）》等文件精神，按要求及时拨付县级储备粮费用补贴。									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	100	100		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	100	100		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	储粮任务完成率	≥	100%	%	100	20	20		
		质量指标	县级储备粮合格率	≥	100%	%	100	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100%	%	100	10	10		
		成本指标	县级储备粮费用补贴标准	≤	20	万元	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮的宏观调控作用。	≥	100%	%	100	10	10		
		社会效益指标	确保数量真实，质量良好，关键时候调得动、用得上。	≥	100%	%	100	10	10		
		可持续影响指标	保障政策性粮食补贴业务长期开展	定性	有效保障		有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥	95	%	98	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	综合评价为优，县级储备粮油计划的下达、审批、实施及管理完整、规范预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。										
存在问题	储粮条件差，仓储设施滞后。										
改进措施	积极争取上级资金支持和自身资金投入相结合，加快新粮库建设，改善仓储条件。										
项目负责人：				财务负责人：							

附件 1-2

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		科技示范奖补项目（高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发项目）									
主管部门		沐川县发展和改革局					实施单位	四川森态源生物科技有限公司			
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				
		完成高纯度魔芋葡甘聚糖提取纯化技术研究、魔芋凝胶新工艺、研发新产品，完成魔芋精粉自动化生产线建设。					建成 2 条自动化生产线，形成年产 500 吨优质魔芋精粉的生产能力，开发新产品 2 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发，与合作单位分别是西南大学、西华大学、四川省食品发酵工业研先设计有限公司共同完成。									
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	60.00			60.00		100.00%	100	100		
	其中：财政资金	60.00			60.00		100.00%	100	100		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	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	开发新产品		≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	资金使用规范率		≥	100%	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施时间		定性	2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发项目补贴		=	60	万元	60	20	20	
	效益指标	经济效益	累计可新增销售收入		≥	2000	万元	2000	10	10	
		社会效益	农村剩余劳动力得到有效利用		定性	有效利用		有效利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	98	10	10	
合计									110	110	
评价结论	根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，在项目实施上，完成了所有任务，综合评价优										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

县级储备粮费用补贴专项资金自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《四川省省级储备粮管理暂行办法（试行）》（川办函〔2008〕28号）、《乐山市人民政府办公室转发省政府办公厅〈关于完善四川省省级储备粮轮换管理暂行办法（试行）〉的通知》（乐府办函〔2008〕44号）、《沐川县县级粮食储备管理暂行办法》等文件。

（二）实施目的及支持方向。

用于保障储备粮食工作正常运转。

（三）预算安排及分配管理。

县级储备粮费用补贴,依据 100 元/吨标准,按照 2000 吨储粮任务数,每年年初 20 万元纳入县级预算。项目实施单位提交资金申报材料划拨使用。

（四）项目绩效目标设置。

项目设定了整体、区域和具体绩效目标,项目业主单位和主管部门也开展的自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

保障县级储备粮安全,完成稻谷 2280 吨,成品粮 200 吨,增储稻谷 900 吨的储备任务;提高政府调控粮食市场的能力。

（二）预设问题及评价重点。

重点评判资金使用是否合规合法,有无存在资金挤占情况。

（三）评价选点。

从粮库中选取粮仓抽查储粮情况。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法。

（五）评价组织。

分管领导为组长，业务股室工作人员及财务人员为成员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

依据相关文件，进行科学合理预算费用补贴。

2. 项目管理。

根据《沐川县县级粮食储备管理暂行办法》，对项目资金使用范围实行监管，确保资金规范使用。

3. 项目实施。

2024 年度县级储备粮费用补贴资金到位率 100%、储备粮油合格率 100%、资金拨付及时率 100%，严格按照补贴标准执行，资金使用管理规范，无挤占、截留、挪用资金情况。

4. 项目结果。

于 2024 年 12 月 31 日前及时兑现补贴，有效保障公司运转及县级储备粮储粮工作有序开展。

（二）专用指标绩效分析。

维护粮食市场稳定，有效发挥县级储备粮的宏观调控作用；确保数量真实，质量良好，关键时候调得动、用得上。

（三）个性指标绩效分析。

保障政策性粮食补贴业务长期开展。

四、评价结论

县级储备粮油计划的下达、审批、实施及管理完整、规范预算执行及时、有效，资金做到专款专用，绩效目标得到较好实现。综合评价为优。

五、存在主要问题

储粮条件差，仓储设施滞后。

六、改进建议

积极争取上级资金支持和自身资金投入相结合，加快新粮库建设，改善仓储条件。

科技示范奖补项目（高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发项目） 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

《四川省科技计划管理办法》、《四川省科技计划项目专项资金管理办法》等项目及经费管理办法文件规定。

高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发项目由四川生态源生物科技有限公司实施，合作单位分别是西南大学、西华大学、四川省食品发酵工业研究设计院有限公司。项目主要内容高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发。实施时间 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）实施目的及支持方向。

利用先进提取纯化和加工技术，生产高品质、高纯度的魔芋葡甘聚糖产品，可极大提升魔芋产业价值、促进产业发展。

（三）预算安排及分配管理。

高纯度葡甘聚糖提取关键技术及魔芋凝胶新工艺、新产品研发项目专项资金 60 万元，专款专用。

二、评价实施

（一）评价目的。

项目实施主要任务是否完成，实施项目产生的经济效益、社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析

评价。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评所抽样点位情况。沐川县沐溪镇凤凰村二组。

（四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。主要采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. **项目决策。**为加强项目实施管理，项目单位将项目任务分解落实到各参与项目实施的单位及人员，定出阶段目标。

2. **项目管理。**为保证项目顺利实施，制定了关键核心考核指标(承担单位确认可量化关键考核指标，所有关键考核指标验收时均需提供支撑材料)技术参数、知识产权、论文专著、经济效益目标以年为单位，进行了项目的进度安排和制定了阶段目标任务。

3. **项目实施。**为加强项目资金管理，项目单位依据课题任务书按计划安排支出，项目资金管理实行单独建账，并严格按财务制度执行。

4. 项目结果。

按时完成了项目建设所有任务，带动了当地魔芋种植的发展壮大，使我省秦巴山区、金沙江河谷等这些“老、少、边、穷”地区，成为魔芋生产加工示范基地和出口魔芋基地。项目完成后形成年产500吨优质精粉的生产能力，开发产品2个，累计可新增销售收入

2000 万元，新增利税 180 万元，新增就业 10 余人。

（二）专用指标绩效分析。

项目实施利用先进提取纯化和加工技术，生产高品质、高纯度的魔芋葡甘聚糖产品，可极大提升魔芋产业价值、促进产业发展。

四、评价结论

根据项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系，在项目实施上，完成了所有任务，自评得分 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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