2023年度

四川省企业发展促进中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月10日

[第一部分 单位概况 2](#_Toc8907)

[一、主要职责 2](#_Toc9622)

[二、机构设置 2](#_Toc14209)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc20621)

[一、 收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc32754)

[二、 收入决算情况说明 3](#_Toc3416)

[三、 支出决算情况说明 4](#_Toc12502)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc18424)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc4015)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5](#_Toc7013)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6](#_Toc28964)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7](#_Toc24813)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc27503)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc30596)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9](#_Toc25832)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9](#_Toc27272)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc10287)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc7122)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc12947)

[（一）机关运行经费支出情况 11](#_Toc29440)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc22170)

[（四）预算绩效管理情况 11](#_Toc25692)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc23509)

[第四部分 附件 16](#_Toc29657)

[第五部分 附表 17](#_Toc20081)

# 单位概况

## 一、主要职责

四川省企业发展促进中心承担全省工业企业发展促进、政策咨询、创新服务、对外合作交流以及搭建中小微企业专业化、功能化服务平台等工作。具体如下:一是承担开展国家及省有关促进企业发展的法律法规、政策措施的贯彻落实和咨询工作;二是承担全省工业企业发展促进工作,开展企业培育和品牌建设服务，推动大中小企业融通发展;三是开展企业技术创新服务工作，促进科技成果推广应用;开展企业、产业发展现状、环境和运行情况的调查研究,提出政策建议;四是协助推进中小企业服务体系建设,协调和组织社会各类服务机构为中小企业提供公共服务和社会化服务;五是搭建中小微企业专业化、功能化服务平台，开展全省中小企业公共服务平台网络的推进工作;六是开展企业对外合作交流、市场拓展、融资服务相关工作;七是承担经济和信息化厅交办的其它事项。

## 二、机构设置

四川省企业发展促进中心由6个内设部门组成,分别为综合管理部、政策研究部、企业发展部、创新服务部、融资合作部、平台网络部。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

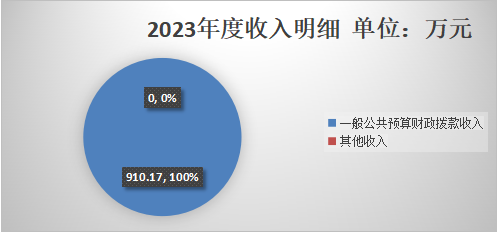
2023年度收、支总计均为910.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加352.77万元，增长63.29%。主要变动原因是项目支出增加72.46万元，基本支出增加280.31万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计910.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入910.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计910.17万元，其中：基本支出632.92万元，占69.53%；项目支出277.25万元，占30.46%；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）（饼状图）

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910.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加352.77万元，增长63.29%。主要变动原因是财政拨款项目收、支增加72.46万元，基本收、支增加280.31万元。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.77万元，增长63.29%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加72.46万元，一般公共预算财政拨款基本支出增加280.31万元。

（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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出910.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出571.82万元，占62.83%；资源勘探工业信息等支出159.06万元，占17.48%；社会保障和就业支出102.11万元，占11.22%；卫生健康支出40.59万元，占4.46%；住房保障支出36.59万元，占4.02%。

（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**

**2023年度一般公共预算支出决算数为910.17，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为571.82万元，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）事业单位离退休（项）: 支出决算为47.25万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.41万元，完成预算100%。**

**4.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21.45万元，完成预算100%。**

**5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业支出（款）其他制造业支出（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%。**

**6.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157.25万元，完成预算100%。**

**7.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36.59万元，完成预算100%。**

**8.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40.59万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出632.92万元，其中：

人员经费588.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费44.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元完成预算72.26%，较上年度减少18.25万元，下降91.34%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废一辆，该辆公车保险和运行维护费预算未执行完毕，公务接待减少，预算未执行完毕。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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1.65万元，占94.83%；公务接待费支出决算0.09万元，占5.17%。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）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.65万元,**完成预算82.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少18.33万元，下降91.74%。主要原因是本年度没有新购公务用车。

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0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、商务车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.65万元。主要用于走访企业、市州调研、考察（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，**完成预算21.25%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.09万元，增长100%。主要原因是上年度因疫情没有开展接待，本年度开展接待1次。

国内公务接待支出0.09万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：海南省中小企业局一行到省中心考察调研公务接待开支用餐费。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，四川省企业发展促进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%。与2022年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，四川省企业发展促进中心政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.31万元。主要用于采购电脑、空调、公车保险、公车油费、公车维修保养支出（具体工作）。授予中小企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的0.96%，其中：授予小微企业合同金额7.84万元，占政府采购支出总额的96.23%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省企业发展促进中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于走访企业、市州调研、考察等开展业务工作。单价100万元以上设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，未组织项目预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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):指机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

8.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):指事业单位所缴职业年金额。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位和公费医疗经费，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。

10.资源勘探信息等(类)制造业(款)机关服务(项):指:为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

11.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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（2023年度）

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