2023年度遂潼天然气综合利用产业园

（安居片区）管理委员会决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 21 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于天然气资源管理和开发利用的战略、方针、政策和法律法规，编制天然气综合利用发展规划及其他专项规划并组织实施;

2.支持和服务园区企业发展壮大，培育企业梯队发展，打造全产业链天然气产业集群;

3.负责园区企业要素保障和项目服务等工作;

4.协调解决园区企业运行中的困难和问题;

5.负责企业招商引资工作，建设天然气精细化工“链主”产业;

6.负责园区生态环境保护、应急管理等相关工作;

7.负责遂潼园区筹委会交办的其他事项。

二、机构设置

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会设置内设机构 4 个，具体如下:

（一）综合办公室。负责管委会日常工作和重大活动统筹协调工作；负责文秘信息、机要保密、档案管理、会议会务、机关事务管理等工作；负责园区党建、党风廉政建设、宣传、精神文明建设、统战等工作；负责干部人事、机构编制等工作。

（二）经济发展办公室。负责编制园区内经济发展规划;

负责项目统筹、经济统计、运行分析等工作；负责园区招商引资和企业服务工作；负责入园企业要素保障协调工作。

（三）规划建设办公室。负责编制园区国土空间规划及其他专项规划；负责对园区内项目规划选址和建设方案进行初步审查并指导报批、督促指导项目实施；配合职能部门开展土地利用规划、土地征收、供用地管理工作；负责牵头开展重大项目的前期工作。

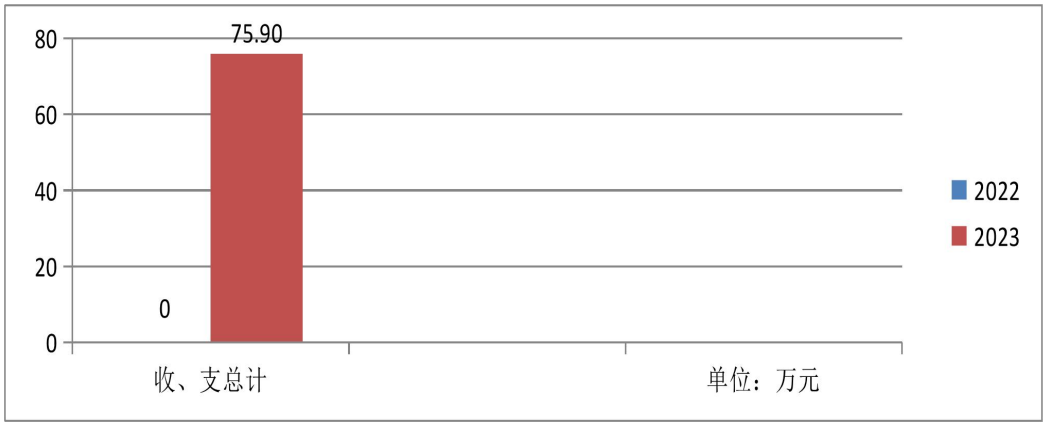
（四）生态环境和应急管理办公室。负责建立健全园区生态环境、安全生产和应急管理基本制度；会同属地职能部门编制园区生态环境保护规划、应急预案并监督实施，配合属地职能部门开展园区内生活环境保护、安全生产和应急管理方面的执法检查、调查处理、应急救援等相关工作；负责园区内生态环境保护、安全生产等法律法规宣传教育和培训等工作。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

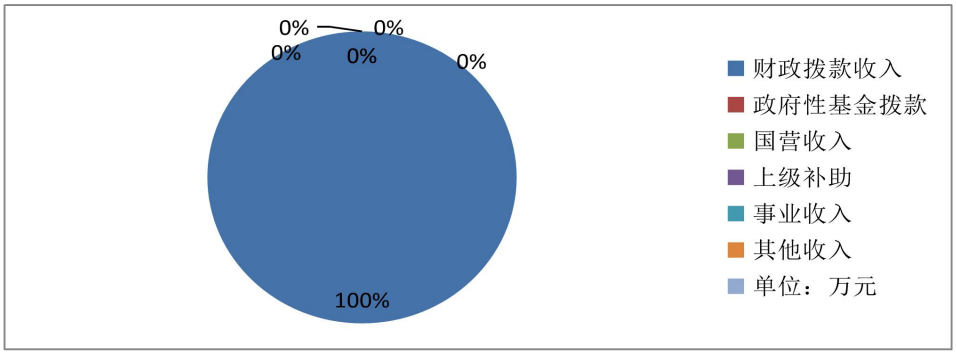
2023 年度收、支总计均为 75.9 万元。本单位为 2023 年新成立单位。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



2023 年度本年收入合计 75.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 75.9 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%

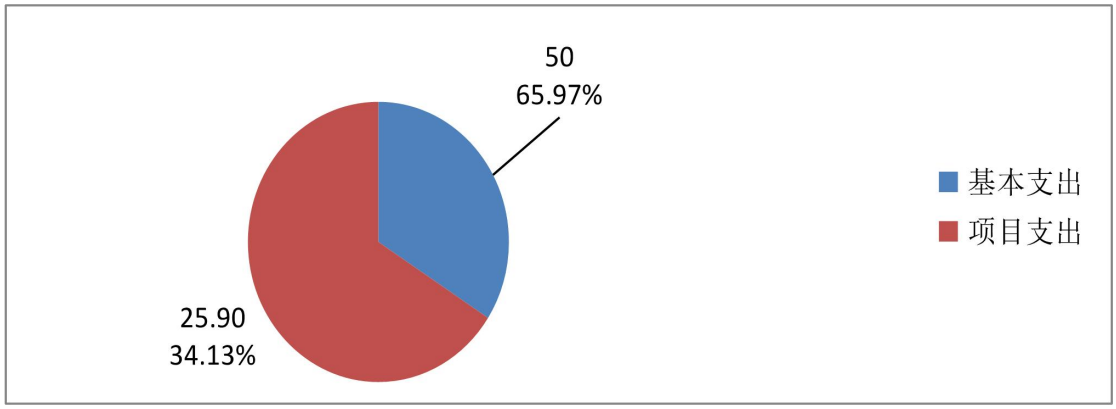
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 75.9 万元，其中：基本支出 25.9 万元，占 34.13%；项目支出 50 万元，占 65.87%；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%。

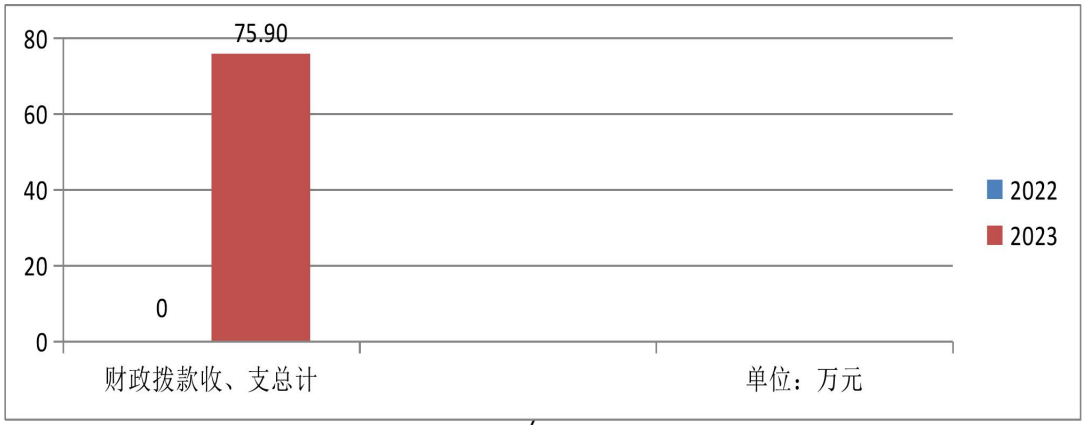
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 75.9 万元。本单位为 2023 年新成立单位。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

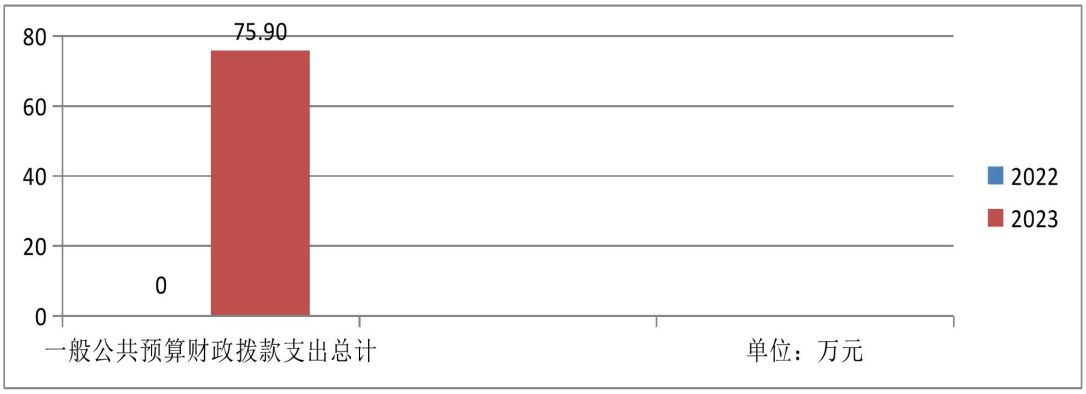


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 75.9 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2023 年新成立单位。

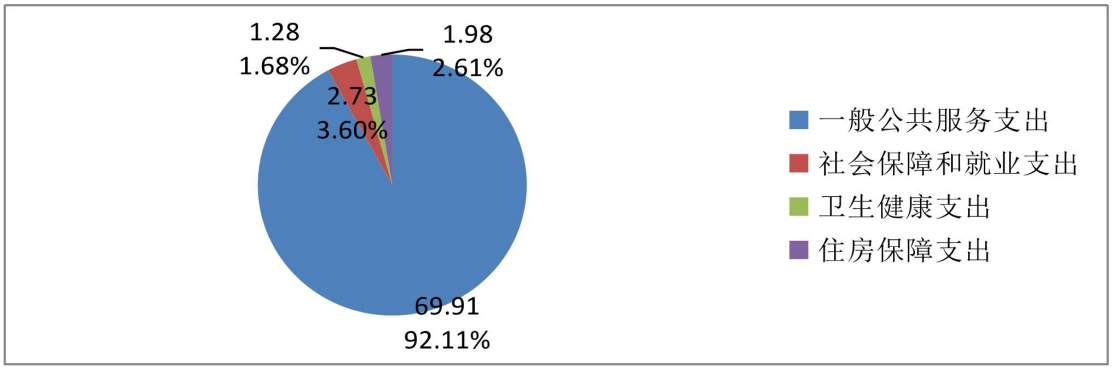
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 75.9 万元，主要用于以下方面:；一般公共服务支出 69.91 万元，占 92.11%；社会保障和就业支出 2.73 万元，占 3.60%；卫生健康支出 1.28 万元，占 1.68%；住房保障支出 1.98 万元，占 2.61%。

（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 **75.9** 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.91 万元，完成预算 99.95%。

2. 一般公共服务（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 50 万元，完成预算 100%。

3. 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 2.73 万元，完成预算 96.06%。

4. 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 1.28 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 1.98 万元，完成预算 80%。

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 25.9 万元，其中：

人员经费 23.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 2.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

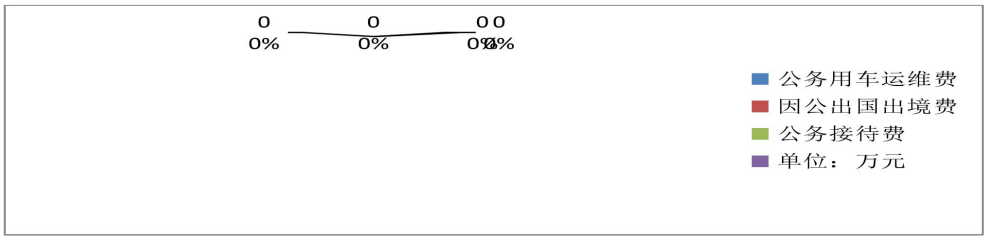
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会机关运行经费支出 2.01 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会共有车辆 0 辆。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，本单位在追加 2023 年度预算过程中，组织对遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管委会开办经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对其开展绩效监控，进行了绩效自评，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.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）：反映出上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.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）：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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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