遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）

管理委员会

2025 年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2025 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）（一）遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会职能简介

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.支出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）遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年重点工作

1.加强招商引资。抢抓国家“两新”“两重”和西部大开发、战略腹地建设等重大发展机遇，充分发挥甘孜州矿产资源、涉藏

政策和遂宁市工业用地、产业配套等比较优势，强化招商引资，建立完善项目准入目录、产业招商目录，把好项目准入关。持续优化营商环境，做好企业服务保障，为企业发展提供有力支撑。

2.建设产业集群。一是建设遂甘锂电新能源产业集群。以安居经开区2.76平方公里遂甘园区先行区和射洪盛屯、射洪天齐锂业、蓬溪翔丰华等重点企业为重要基地，按照“州内采矿、州外加工”创新合作模式，加快建立完善从原矿开采到精深加工、再到新能源产品制造与应用的全产业链体系，不断延伸锂矿产业的上下游链条，全面提升产品的附加值。充分利用国家推动经济向上结构向优、发展态势持续向好的一揽子增量政策，加大锂矿上市公司和重点龙头企业并购重组和融资支持力度，壮大锂电产业发展能级，形成一企带一链、一链成一片的产业集群。

二是建设遂甘好风光产业集群。充分利用甘孜州丰富的光伏、风电和汉白玉等资源优势和遂宁市“5+1+N”产业配套优势，依托船山高新区、遂宁高新区、安居临港产业园、遂潼园区西眉片区等产业发展平台建设遂甘好风光产业集群，重点引进落地一批投资额度大、科技含量高、发展前景好的高端装备制造、化工园区“白名单”、氢能、低空经济、数字经济等新质生产力和战略性新兴产业项目。充分依托甘孜州资源丰富、品质上乘的汉白玉资源，通过跨区域合作，吸引具备成熟技术与市场渠道的企业入驻遂甘园区，构建从原材料开采、初加工、深加工到终端产品销

售的汉白玉完整产业链。

三是建设农文旅融合发展产业集群。以遂甘园区为基础，推动遂甘两地在乡村振兴、文化旅游等领域合作走深走实。引进四川商业投资集团天府粮仓公司等龙头企业，联手开发遂宁鱼米、甘孜松茸高端礼盒等特色名优产品，推动遂宁和甘孜名优产品进红旗连锁3600多家门店,共同打造具有鲜明地域特色和文化内涵的遂甘合作农产品品牌—“遂宁鲜·甘孜红”。依托四川甘孜丹巴美人谷选美大赛“地球之花·美人丹巴”等圣洁甘孜旅游形象品牌，举办遂甘特色农文旅产品评鉴推广活动，提高市场影响率、占有率。实施“尝遂宁鲜，品甘孜红—带您进入梦工场”万人引客入遂专列行动，推动遂甘两地特色农产品走入市场、走进消费者。探索发起最美318沿线城市旅游景区门票互免行动，促进文化旅游发展。

3.积极争取涉藏政策。遂甘两地共同向上积极争取国家涉藏政策，共同做大做强遂甘产业园区。一是强化平台支持。遂甘、遂潼园区融合发展成为省级功能平台，并据此争取成为国家认定的合法产业园区。积极申报建设省级特色园区，在项目资金、土地指标、环境容量、涉藏政策等方面积极争取上级支持，打造园区新平台，提升发展新能级。二是强化政策支持。共同努力向上争取更多留州电量指标和支持民族地区发展优惠政策，积极争取国家、省级等各方面涉藏政策全面充分赋能遂甘园区建设，打造

全国民族团结进步示范园区。三是强化项目支持。共同争取在国家战略腹地建设中布局一批国家重点产业项目，承接一批东部地区重点产业转移项目。进一步支持促进锂矿出州并在遂甘园区有效转化利用，共同争取把遂甘园区项目纳入弃水消纳电量享受范畴，在项目资金、风光电建设指标、电力出州输送通道建设等方面予以支持，共同争取上级对飞地园区基础设施和产业发展的项目资金支持。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会，2025 年收支总预算 156.40 万元，较 2024 年收支预算总数减少 179.37 万元，主要是无上年结转收入。

（一）收入预算情况

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会 2025 年收入预算 156.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 156.40 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会 2025

年支出预算156.40万元，其中：基本支出137.40万元，占87.85%；项目支出19万元，占12.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会，2025年收支总预算156.40万元，较2024年收支预算总数减少179.37万元，主要是无上年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.40万元；支出包括：一般公共服务支出127.77万元、社会保障和就业支出12.44万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出10.55万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会，2025年收支总预算156.40万元，较2024年收支预算总数减少179.37万元，主要是无上年结转收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行127.77万元，占81.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元，占7.95%；行政单位医疗5.63万元，占3.60%；住房公积金10.55万元，占6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）行政运行（项）2025年预算数为127.77万元，主要用于：

行政人员基本工资、津贴补贴、单位日常运转、开展招商引资、发展项目产业。

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)2025 年预算数为 12.44 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5.63 万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险费及补充医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.55 万元，主要用于：单单位缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出 137.40 万元，其中：

人员经费 106.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 30.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

公务接待费较2024年预算下降33.33%。主要原因是厉行节约原则，压缩“三公”经费。

2025年公务接待费计划用于上级调研及因工作业务交流符合公务接待的相关接待费用支出。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8万元，其中：差旅费8万元。

差旅费较2024年预算增长8万元。主要原因是2024年无差旅费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为 30.68 万元，较 2024 年预算增加 23.56 万元，增长 330.90%。

（二）政府采购情况

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会 2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 156.40 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 106.72 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 30.68 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 19 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

4. 行政单位医疗：指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）基本医疗保险费经费，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。

5. 住房公积金：指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。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。