遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）

管理委员会

2024年单位预算

目　录

第一部分　2024 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　2024 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2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（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2024年重点工作

一是加强组织建设。坚持抓学习强引导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记重要讲话和

重要指示精神，不断强化政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持抓党建促业务，健全完善组织架构，强化责任担当，改进工作作风，推进清正廉洁。建强建好各级党组织，严格落实党组织生活制度，突出党支部战斗堡垒作用。

二是加强招商引资。围绕天然气精细化工等主导产业，瞄准行业龙头骨干企业及产业链、价值链上下游企业、关联配套企业，开展精准招商。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。

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、上年结转；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、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、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，2024 年收支总预算 335.77 万元，较 2023 年收支预算总数增加 335.77 万元，主要是我单位为 2023 年中旬新增预算单位，2023 年初无预算。

（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 2024 年收入预算 335.77 万元，其中：上年结转 210 万元，占 62.54%；

一般公共预算拨款收入125.77万元，占37.46%。

（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2024年支出预算335.77万元，其中：基本支出77.27万元，占23.01%；项目支出258.5万元，占76.99%。

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，2024年收支总预算335.77万元，较2023年收支预算总数增加335.77万元，主要是我单位为2023年中旬新增预算单位，2023年初无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入210万元；支出包括：一般公共服务支出108.37万元、社会保障和就业支出7.56万元、卫生健康支出3.54万元、交通运输支出200万元、资源勘探工业信息等支出10万元、住房保障支出6.3万元。

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，2024年收支总预算335.77万元，较2023年收支预算总数335.77万元，主要是我单位为2023年中旬新增预算单位，2023年初无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 108.37 万元，占 32.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.56 万元，占 2.25%；行政单位医疗 3.54 万元，占 1.05%；其他公路水路运输支出 200 万元，占 59.56%；其他制造业支出 10 万元，占 2.98%；住房公积金 6.3 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行 2024 年预算数为 108.37 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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 7.56 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 行政单位医疗 2024 年预算数为 3.54 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. 其他公路水路运输支出 2024 年预算数为 200 万元，主要用于园区产业道路改造。

5. 其他制造业支出 2024 年预算数为 10 万元，主要用于产业技改前期支出。

6. 住房公积金 2024 年预算数为 6.3 万元，主要用于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 2024 年一般公共预算基本支出 335.77 万元，其中：

人员经费 70.15 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费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元。

公务接待费较 2023 年预算增长 100%。主要原因是我单位为新增预算单位，2023 年无公务接待费预算。

2024 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 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 0 万元。

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 2024 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2024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

2024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7.12万元，较2023年预算增加7.12万元，增加100%。

（二）政府采购情况

2024年，遂潼天然气综合利用产业园（安居片区）管理委员会无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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

2024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125.77万元。其中：人员类项目11个，涉及预算70.15万元；运转类项目3个，涉及预算7.12万元；特定目标类项目2个，涉及预算48.5万元。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他公路水路运输支出：指除公路养护、交通运输信息化建设、公路和运输安全等其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 其他制造业支出：指除纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业等其他用于制造业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11.“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。