四川泸县经济开发区管理委员会

关于2024年部门预算编制的说明

目录

[一、 部门基本情况 2](#_Toc3865)

[（一）主要职责 2](#_Toc7654)

[（二）机构设置 3](#_Toc7075)

[（三）2024年重点工作 4](#_Toc11954)

[二、收支预算总体情况 5](#_Toc28832)

[（一）收入预算情况 6](#_Toc6581)

[（二）支出预算情况 6](#_Toc28995)

[三、财政拨款收支预算安排情况 6](#_Toc21477)

[四、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc2834)

[（一）一般公共预算当年拨款总体情况 7](#_Toc14212)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 7](#_Toc11951)

[（三）一般公共预算当年拨款具体情况 7](#_Toc15447)

[（四）一般公共预算基本支出情况说明 8](#_Toc16341)

[（五）一般公共预算项目支出情况说明 9](#_Toc24107)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 9](#_Toc15915)

[六、政府性基金预算支出情况 10](#_Toc3279)

[七、国有资本经营预算支出情况 10](#_Toc13802)

[八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 10](#_Toc6328)

[九、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15966)

[（一）机关运行经费 10](#_Toc27111)

[（二）政府采购预算安排情况 10](#_Toc15823)

[（三）国有资产占用情况 10](#_Toc31425)

[（四）预算绩效情况 11](#_Toc9558)

[十、名词解释 11](#_Toc7940)

1. 部门基本情况

四川泸县经济开发区管理委员会，为市政府的派出机构，机构规格为副县级，委托泸县管理。

**（一）主要职责**

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行市委、市政府的决定；根据全市经济社会发展规划和年度计划，组织编制和修改经济开发区的总体发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）根据泸州市国土空间总体规划、泸县国土空间总体规划和经济开发区发展规划，编制经济开发区详细性规划及其他专项规划，经审查批准后组织实施。

（3）负责经济开发区产业发展、经济运行、对外合作、招商引资等工作。

（4）负责经济开发区基础设施和公共服务设施建设与管理工作。

（5）负责经济开发区入驻企业项目建设和管理。

（6）负责组织企业开展项目资金申报工作。

（7）负责经济开发区财源建设，承担经济开发区财政收支管理责任，负责财政资金绩效评价，负责经济开发区税收征管协调工作。

（8）负责经济开发区党建、纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、群团等工作。

（9）负责经济开发区综治、信访、维稳、法治、应急管理等工作。

（10）负责承接省、市、县下放的各项权力事项，承担相应的法律责任。

（11）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（12）完成市委市政府、县委县政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

（1）四川泸县经济开发区管理委员会内设办公室（党群工作部）、规划建设科、经济发展科、投资促进科、应急管理和生态环境科5个科室。

（2）设立泸县经济开发区服务中心，为经开区管委会下属财政全额拨款事业单位，内设工程建设部、要素保障部、投资服务部、综合部和社会事务部5个部室。

**（三）2024年重点工作**

2024年，经开区将全面落实县委关于深入推进新型工业化服务和融入全省现代化产业体系建设的决定和部署要求，以企业为基，巩固壮大实体经济；以创新为要，形成创新发展新格局；以生态为先，促进园区发展绿色转型；建立精简高效管理体制机制，当好泸永江融合发展桥头堡，打造西部绿色化工基地，建设新型工业化智造园区。

一是抓住化工园区这个“增长极”。围绕“提升承载、集聚产业”两个重点，加快土地征拆，为园区配套服务中心和项目落地做好用地储备；加快基础设施建设，积极推动化工园区道路、公共管廊等基础设施二期项目建设，尽快完成1号线、8号线道路建设，协助相关部门做好水、电、气等要素保障的建设工作；积极开展招商选商，引入具有龙头效应、链主效应的企业落户化工园区。

二是牵住招商引资这个“牛鼻子”。围绕“一手引增量、一手盘存量”两手抓，充分发挥化工园区、华夏龙窖白酒产业园、武珞科技园、泸县产业总部等平台优势，加强项目分析研判、加大招商推介力度、强化招商过程监管等基础工作，加快推进项目签约落地。力争2024年新签约招商项目20个以上，总部经济企业累计实现年税收6000万元。

三是扭住项目建设这个“主引擎”。始终围绕“项目攻坚、项目提质、项目加速”三个关键，强化项目准入、决策咨询、要素保障、监管服务各个环节，全力推动2024年重点项目建设。全年计划实施重点项目25个，总投资110.61亿元，年度计划完成投资40亿元。确保旗滨药玻、派克斯液压等8个前期项目尽快落地；化工园区配套基础设施二期、合成液压二期等7个新开工项目提早开工，旗滨电子、众邦三期等3个续建项目加快建设，中汀新能源、分拣配送中心等7个竣工项目提前投产。

四是稳住实体经济这个“操盘手”。强化政策支持、人才招引、服务保障，积极向上争取、精准助企纾困，推动实体企业向新型工业化、信息化转型。多措并举做好企业培育，新增规上工业企业10家以上；持续指导众邦新材料、极速智能等企业顺利上市，帮助港奇电子、合成液压等企业转型升级；加快预制菜产业园、泸职院产教融合园建设和武珞科技园招商，深入推动三次产业高质量融合发展，纵深推进“泸县·永川”新材料产业合作示范园区建设。

五是拴住底线工作这个“压舱石”。聚焦强学习、树意识、办实事、重宣传、抓整改五张“作战图”，持续用力、久久为功，推动园区安全环保工作质效提升再上新台阶。建立园区、镇（街）、行业主管部门、监管执法部门协同联动机制，扎实推进“清单制+信息化”试点建设；强化绿色发展理念，打造绿色园区。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川泸县经济开发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：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。四川泸县经济开发区管理委员会2024年收支预算总数997.36万元，较2023年收支预算总数减少12.65万元，下降1.25%，下降原因主要为减少当年经常性项目支出。

**（一）收入预算情况**

四川泸县经济开发区管理委员会2024年收入预算总额为997.36万元，其中：一般公共预算拨款收入997.36万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

**（二）支出预算情况**

四川泸县经济开发区管理委员会2024年支出预算总额为997.36万元，其中：人员支出692.63万元、占69.45%，日常公用支出184.33万元、占18.48%，项目支出120.4万元、占12.07%。

三、财政拨款收支预算安排情况

四川泸县经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算总数997.36万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少12.65万元，下降1.25%，下降原因主要为减少当年经常性项目支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入997.36万元，支出包括：资源勘探工业信息等支出828.38万元、社会保障和就业支出79.99万元、卫生健康支出28.98万元、住房保障支出60万元。

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总体情况**

四川泸县经济开发区管理委员会2024年收支预算总数997.36万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少12.65万元，下降1.25%，下降原因主要为减少当年经常性项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

源勘探工业信息等支出828.38万元，占83.06%；社会保障和就业支出79.99万元，占8.03%；卫生健康支出28.98万元，占2.9%；住房保障支出60万元，占6.01%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 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）行政运行（项）2024年预算数为366.06万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险、公务交通补贴、日常办公费、电费、水费、差旅费、工会经费等的支出。

2. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为462.32万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险、办公设备采购和办公室租金。

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）2024年预算数为79.99万元，主要用于：职工养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.05万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.29万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.64万元主要用于：职工基本医疗保险缴费和医疗补助缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

**（四）一般公共预算基本支出情况说明**

2024年基本支出预算总额876.96万元。

人员支出692.63万元，其中：基本工资180.76万元，津贴补贴40.33万元、奖金69.31万元、绩效工资210.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.99万元、职工基本医疗保险缴费23.34万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金60万元、工会经费3.62万元、福利费5.42万元、公务交通补贴11.63万元、奖励金0.02万元。

日常公用支出184.33万元，其中：办公费83.88万元、印刷费35万元、手续费0.12万元、水费2.5万元、电费15万元、邮电费11万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、公务接待费2.1万元、劳务费15万元、其他商品和服务支出6.73万元。

**（五）一般公共预算项目支出情况说明**

2024年项目支出预算总额120.4万元。其中：政府采购项目5万元、经开区办公阵地租金项目93.4万元、园区项目建设前期要素保障及基础设施日常维护项目22万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算3.5万元减少1.4万元，下降40%，变动的主要原因为单位缩减公用经费支出，减少公务接待。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比减少1.4万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

我单位公务用车统一由机关事务办预算和管理。

六、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位机关运行经费财政拨款预算876.96万元，比上年预算745.01万元增加131.95万元、增长17.71%，变动的主要原因为2024年将基础绩效奖纳入机关养老保险和公积金基数计算。

**（二）政府采购预算安排情况**

本单位政府采购预算5万元，比上年预算9万元减少4万元、下降44.44%，主要用于办公设备和办公家具采购。

**（三）国有资产占用情况**

截止2024年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

**（四）预算绩效情况**

2024年部门整体支出绩效目标是：经开区将全面落实县委关于深入推进新型工业化服务和融入全省现代化产业体系建设的决定和部署要求，以企业为基，巩固壮大实体经济，力争2024年新签约招商项目20个以上，总部经济企业累计实现年税收6000万元。加快推动化工园区道路、公共管廊等基础设施二期项目建设。强化政策支持、人才招引、服务保障，积极向上争取、精准助企纾困，推动实体企业向新型工业化、信息化转型。建立园区、镇（街）、行业主管部门、监管执法部门协同联动机制，扎实推进“清单制+信息化”试点建设，强化绿色发展理念，打造绿色园区。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

附件：2024年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表