

# 四川射洪经济开发区管理委员会

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算报表

- 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（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

### **第三部分 2024 年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表**

表 6. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

表 8. 政府采购预算表

# 四川射洪经济开发区管理委员会 2024 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 经开区管委会职能简介

(1) 负责辖区内经济社会发展规划和区域城市发展规划的编制，经批准后组织实施；

(2) 对固定资产投资项目进行审核或审批；

(3) 负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；

(4) 负责辖区内财政管理和内部审计工作，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

(5) 负责招商引资、企业服务、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

(6) 负责辖区内生态环境保护 and 安全生产监督、应急管理工作；

(7) 负责辖区内教育、科技、文化、民政、退役军人事务管理、劳动保障、卫生健康、医疗保障、食品药品安全等社会事务管理工作；

(8) 负责上级政府交办的其他事项。

### (二) 经开区管委会 2024 年重点工作

2024 年，经开区党工委、管委会将坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察讲话的重要指示要求，深入落实中央、省、遂宁市和射洪市全会及经济工作会议安排部署，围绕“锂电之都”核心区建设，凝心聚力贯彻新理念，乘势而上开启新征程，积极争创中国智慧化工园区试点示范（创建）单位、国家级制造业创新中心、水效“领跑者”、能效“领跑者”等国省品牌，奋力交出高质量发展“经开答卷”。

### 一、以更高的要求，推动政治生态向善向好

（一）加强思想政治建设。深入开展党的二十大精神 and 各级全会精神专题学习，推进主题教育常态化、长效化。严格落实“第一议题”制度，通过党政办公会议、党工委日常工作会、理论学习中心组学习会议等形式，及时传达学习中省市重要会议精神。紧盯党的最新理论成果，常态化开展宣讲报告会、专题学习研讨会和干部教育培训，定期组织学习调研活动，提升干部能力水平。以“四敢”为导向，健全年终考核机制，激励干部担当作为、务实奋进。

（二）加强组织体系建设。坚持大抓基层的鲜明导向，推进新建企业党建全覆盖，规范基层党组织运行机制和班子配置，持续教育整顿软弱涣散党组织，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用。创新工作措施，积极探索两新党组织党建新路径。发挥党建带团建作用，激发工会、统战、关心下一代组织改革创新活力，增强

社会组织政治性、先进性、群众性。坚持需求导向，积极推进“百名干部进经开”第三批人员选派工作。

（三）加强党风廉政建设。认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会和省、市纪委全会精神，全面落实“两个责任”，巩固“清廉经开每月问”“清风护航”专项监督成果，持续用力优化营商环境，严肃查处建设工程、招投标、国企等领域腐败问题，坚决惩治群众身边腐败。深化巩固砂石领域以案促改，以案警示治理，建章立制堵塞漏洞。以“纪律微课堂”为载体，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，加强纪律教育。以“净心勤廉馆”“鸿雁党建剧本杀”为依托，充分发挥干部廉洁教育现场教学点作用。

## 二、以更高的质量，推动工业经济稳健发展

（一）全力稳定经济增长。全年力争实现锂电产业产值 700 亿元、直管区工业产值 550 亿元。力争培育百亿企业 1 家、50 亿元以上企业 3 家。保障川中建材进园扩能，实现 50 亿元产值任务。2024 年拟实施重点项目 26 个，计划总投资 236.8 亿元。加快项目建设进度，确保盛新金属锂业盐湖提锂（一期）、盛景年产 2 万吨碳酸锂、源莱顺稀土二期 3 个项目建成投产，推动耀辉环保等 6 个项目开工建设。助力蜀矿环锂、四川天劲等 3 家以上企业升规入统。

（二）加快培育创新动能。持续做好省第二批双创示范基地

建设工作。组织园区企业参与省第三届科创会。推动上特、熙隆半导体等企业参与 2024 年度四川大学遂宁校市战略合作“揭榜挂帅”科技项目。用好西安交通大学国家技术转移中心等资源，支持企业参加绵阳科博会、重庆智博会等国、省科技展会，加速企业科技成果转移转化。力争全年培育新增高新技术企业 3 家、省级专精特新企业 5 家、省级企业技术中心 1 家、市级企业技术中心 1 家。

（三）精准发力招大引强。全年争取各类财政性资金总额不低于 2 亿元。加快推进富临精工 10 万吨/年前驱体生产项目、香港创鑫公司充电桩生产项目、广州天赐含锂固废综合利用项目签约。助力当升科技项目尽快破土动工。加快推进遂宁华西股权多元化公司组建工作，助推我市建筑业高质量发展。

### 三、以更高的标准，推动城市建设跨越提升

（一）优化园区发展规划。启动《射洪锂电高新产业园控制性详细规划（修编）》及市政基础设施专项规划编制，加快城市矿产循环产业园及美丰工业园片区详细规划。完成《经开区大小榆坝片区控规（修编）》《经开区大小榆坝片区市政专项规划》审查审批。加快推进北小区三期、问津路、纵一路南段等项目征地拆迁，科学谋划射中新校区、人民医院河东院区、行政审批服务中心建设，积极构建“商业—教育—医疗”一体配套的生活圈。

（二）加快推进项目建设。完成万达金街、万达酒店、锂电

科技学院二期等重点项目后续建设。加快东滨路、金台路、鼓山南路、鼓山北路、诗酒大道南延段、银杏大道南段、横一路、纵一路、纵二路连接线、横二路项目建设。推动三桥匝道及广场、碧山市场、云辰市场建设。完成西三路安置小区、北小区二期、大榆棚改项目竣工分房，加快锂电还房二期、北小区三期项目开工，做好桃木沟二期、五家桥小区东侧地块安置还房项目规划。

（三）加强工程质量监管。办好经开区“质安讲堂”，落实监督手续“容缺办理”“一网通办”“上门服务”。全面推进智慧工地监管平台应接尽接，重点监控管理人员到岗打卡、运输车辆进出场、施工人员违规行为和扬尘噪声指标。委托第三方机构开展咨询、检查、指导和专业技术培训。持续开展重大事故隐患排查、建筑起重机械、安全生产治本攻坚三年行动。加强标准化引领，不断提升建筑工地整体形象。

#### 四、以更高的效率，推动营商环境持续优化

（一）深化重点领域合作。跟踪对接绵阳科技城电子信息、汽车配套等产业链，力争促成双方深度合作、链式发展。推进锂电科技学院、当升科技战略合作，建立常态共商共建共管人才培养模式，力争打造产教融合示范样板。推动射洪与清华大学青年创新创业实践基地建设，力争全年开展大型路演活动不少于2次。

（二）强化人才要素支撑。继续发挥经开区专家智库经济分析、产业研判等参谋作用，高质量开展人才沙龙2期。围绕锂电

新材料、电子信息等产业科技创新政策和信息，举办产业知识大讲堂 2 期。持续开展推荐园区企业专家人才参加“省市学术技术带头人”“金荷花领军人才”“川中明珠”等人才项目申报。提档升级“射洪锂话”“锂话”沙龙，切实解决企业发展难点、堵点问题。

（三）优化为企服务品质。推动政务服务事项与市行政审批局同要素管理，行政许可事项实行清单管理，推进行政备案规范管理。开展“政务服务可及性宣传专项行动”，深化“审批服务+增值式服务”清单融合，开展特色产业全链条增值服务。加强银企、银政合作，扩大信贷规模。积极争取电价、气价等优惠政策，最大限度降低企业成本。

## 五、以更高的水平，推动园区管理规范有序

（一）狠抓城市综合治理。建立多部门协同协作机制，创新城市管理新格局。提升市容市貌形象，规范夜市经营秩序，加强户外广告管理，督促建筑工地文明施工，聚焦“脏车上路、建筑扬尘、乱停乱放”等问题，加大联合执法查处力度，严厉惩治违章搭建、突击搭建等违法行为。积极探索“美丽街区”“市容管理示范路”创建工作。

（二）筑牢安全底板底线。坚决贯彻落实国务院安委会“十五条”硬措施，从严落实“三管三必须”要求，聚焦危化品、道路交通、建筑施工、城镇燃气、地灾防治、森林防灭火等重点领

域，深入开展“一月一次”安全大检查。充分发挥安全环保应急一体化信息监管平台作用，提升园区智慧管理水平。常态化开展应急演练及安全生产培训，提高环境安全事故应急救援处置与协同作战能力，将隐患排查关口前移，夯实生态安全根基。

（三）防范化解风险隐患。全面摸排解决工程建设、征地拆迁、失地农民社保等重点领域矛盾纠纷，及时办理群众来电来信来访事项。将债务化解工作纳入资产经营、工程建设、项目包装通盘考虑，多元化解地方政府隐性债务，力争全年统筹化解经开区及市欣诚公司地方债务3亿元以上。切实解决拆迁群众“急难愁盼”的问题，营造和谐稳定的发展环境。

## 二、部门预算单位构成

经开区管委会是行政单位，内设机构为9个（撤销机电化工局，恢复生态应急局），直属事业单位3个，均为正科级单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经开区管委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13068.42万元、上年结转761.54万元；支出包括：一般公共服务支出838.70万元、科学技术支出6000万元、社会保障和就业支出100.10万元、卫生健康支出46.06万元、城乡社区支出6761.54万元、住房保障支出83.57万元。经开区管委会，2024年收支总预算13829.96万元，较2023年收支预算总数增加865.60万元，主要是因为2023

年政府采购项目资金结转以及安置退伍军人、人才引进人员，人员经费增加。

#### **（一）收入预算情况**

经开区管委会 2024 年收入预算 13829.96 万元，其中：上年结转 761.54 万元，占 5.51%；一般公共预算拨款收入 13068.42 万元，占 94.49%。

#### **（二）支出预算情况**

经开区管委会 2024 年支出预算 13829.96 万元，其中：基本支出 1068.42 万元，占 7.73%；项目支出 12761.54 万元，占 92.27%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

经开区管委会，2024 年收支总预算 13829.96 万元，较 2023 年收支预算总数 865.60 万元，主要是因为 2023 年政府采购项目资金结转以及安置退伍军人、人才引进人员，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13068.42 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 761.54 万元；支出包括一般公共服务支出 838.70 万元、科学技术支出 6000 万元、社会保障和就业支出 100.10 万元、卫生健康支出 46.06 万元、城乡社区支出 6761.54 万元、住房保障支出 83.57 万元。

### **五、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**

经开区管委会，2024 年收支总预算 13829.96 万元，较 2023 年收支预算总数 865.60 万元，主要是因为 2023 年政府采购项目资金结转以及安置退伍军人、人才引进人员，人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 838.70 万元，占 6.07%；科学技术支出 6000 万元，占 43.38%；社会保障和就业支出 100.10 万元，占 0.72%；卫生健康支出 46.06 万元，占 0.33%；城乡社区支出 6761.54 万元，占 48.89%；住房保障支出 83.57 万元，占 0.61%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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（政府）（项）2024 年预算数为 479.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2024 年预算数为 359.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 100.10 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

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16.38万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费。

5. 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16.83万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费。

6. 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9.26万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.60万元，主要用于：在职机关工勤人员和事业人员失业保险、工伤保险缴费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为5224.54万元，主要用于：城市运行管理、城市维护日常支出以及上年结转2023年政府采购项目支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1537.00万元，主要用于：保障园区建设和园区发展的服务支出以及上年结转2023年政府采购项目支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）2024年预算数为6000万元，主要用于：招商引资政策兑现，产业发展扶持补助资金。

11. 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83.57万元，主要用于：住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区管委会2024年一般公共预算基本支出1068.42万元，其中：

人员经费881.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费186.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区管委会2024年“三公”经费财政拨款预算数29.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费21.50万元。

**（一）经开区管委会2024年没有使用因公出国（境）经费安排的支出。**

**（二）公务接待费较2023年预算下降20%。**主要原因是厉

行节约，按相关规定进行压减。

2024年公务接待费计划用于招商引资调研、检查接待工作等。

**(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长25%。**主要原因是调派新增公务用车一辆。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车5辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费21.50万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区经济发展、招商引资等工作开展。

## 八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

经开区管委会2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费44.4万元。

**(一)会议费较2023年预算下降100%。**主要原因是招商引资产生的会议费在产业发展保障项目经费中列支。

**(二)培训费较2023年预算下降100%。**主要原因是培训费在产业发展保障项目经费中列支。

**(三)差旅费较2023年预算增长113.46%。**主要原因是招商引资外出考察次数增多，差旅费用增加。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

经开区管委会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

经开区管委会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，经开区管委会的机关运行经费财政拨款预算为 186.77 万元，较 2023 年预算增加 19.69 万元，增长 11.78%。主要原因是机关人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，经开区管委会安排政府采购预算 1560 万元，主要用于采购园区地质灾害评估项目、绿化养护服务项目、经开区规划编制项目、市政设施维护项目、环卫清扫保洁、经开区企业及项目投资统计咨询培训服务项目、环保管家服务费、安全环保应急一体化平台运营项目、红色“剧本杀”党建项目、党群活动中心装饰装修项目。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，经开区管委会所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法

执勤用车 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 年经开区管委会开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 12000 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 881.65 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 186.77 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 12000 万元。

### **十二、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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护以及其他费用。

6. 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(政府)(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府)(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同）基本医疗保险缴费经费，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于城乡社区方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。