

2024年度

四川广元昭化经济开发区管

理委员会单位决算

# 目 录

公开时间：2025年9月25日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	8
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	9
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、 收入决算情况说明 .....	9
三、 支出决算情况说明 .....	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、 其他重要事项的情况说明 .....	16
<b>第三部分 名词解释</b> .....	19
<b>第四部分 附件</b> .....	22

<b>第五部分 附表</b> .....	<b>30</b>
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和落实区委区政府的决议、决定。

二、负责编制经开区经济发展规划并经批准后组织实施。

三、负责经开区内基础设施建设，协助做好公共设施建设和管理工作。

四、协调协助做好经济开发区内设计的征地、拆迁工作。

五、负责入园项目的审核、建设推进和协调服务工作。

六、协调相关部门做好经济开发区内的企业运行保障；做好招商引资和经济技术合作工作。

七、协调协助有关部门做好有关经济开发区内安全生产监督管理、环境保护和依法治区工作。

八、完成区委和区政府交办的其他工作。

### （二）2024年重点工作完成情况。

#### 一、扛牢工业强区首位责任，建好建强工业经济战线主阵地

昭化经开区作为全区工业经济战线的主阵地，不折不扣地落实区委区政府关于推动新型工业化和县域经济高质量发展的系列决

策部署。过去一年，全委上下拧成一股绳，撸起袖子加油干，用心用情聚焦各项中心任务、各种棘手难题、各类企业诉求，昼夜奋战，成绩斐然。全年承办“全国经济媒体四川广元行”、全市项目投资拉练评比等重大现场活动 4 次、工作成绩被四川电视台、《四川经济日报》、《广元日报》、《广元要情》等省市媒体刊物报道 20 余次、接待各级领导、协会、客商现场调研 60 余次。今年 11 月，中国西部（广元）绿色家居产业城被中国木材与木制品流通协会授予“2024 中国十大木业园区”、“2024 中国木业园区未来之星”荣誉称号。

2024 年，昭化经开区奋力实现园区运行经济指标再创新高。全年园区基础设施投资目标任务 4 亿元，1-9 月完成 4.2 亿元，任务完成率 105%；园区新增开发面积目标任务 460 亩，1-9 月新增 503 亩，任务完成率 109%；新建标准化厂房目标任务 10000 平方米，1-9 月完成 8200 平方米，任务完成率 82%。区下达固定资产投资全年任务 10 亿元，1-10 月，上报固定资产投资 4.62 亿元，经市级有关部门划分后，实际完成固定资产投资 4.15 亿元，任务完成率 41.5%。新入库项目 2 个，总投资 2614 万元。1-10 月，昭化经开区规上工业企业总产值完成 31.77 亿元，主营业务收入 25.35 亿元，税收收入 3037 万元。

### （一）聚焦园区建设中心任务，全方位夯实发展根基

**一是**向上向好推进中国西部（广元）绿色家居产业城建设。园区入驻鲁丽木业、美好世家、千川木门、泽瑞堂、中发新材料等规上企业 15 家，实现产值 24.77 亿元，累计完成投资超 90 亿元（包括招商入驻社会投资）。园区争取用地指标合计 7649 亩，完成场平 5500 余亩（包括新胜组团 3500 余亩、物流园 460 余亩、大坝组团 600 余亩、兴业大道 940 余亩），累计建成标准化厂房 50 万平方米，建成园区主次道路 16.58 公里及相关市政给排水管网、通信等配套设施，110KV 临时变电站、污水处理站、天然气配气站等基础设施运行良好，新增园区健康工作站 1 个、企业食堂 1 处，职工倒班房新入住 100 余间，企业服务中心、警务室、法庭、检察指导室等服务设施有效运行。**二是**巩固提升中国食品产业发展重点园区。入驻中粮油脂、铁骑力士、壮牛农牧、香香嘴等规上企业 31 家，实现产值 19.64 亿元。中粮油脂荣登“四川制造业企业 100 强”第 81 位。“墨福”牌小榨浓香菜籽油、“墨福”牌小榨原香菜籽油、“福临门”老家土榨菜籽油 3 款产品被评为“四川好粮油”产品。全面完成中国食品产业发展重点园区（杏树、泉坝拓展区）基础设施配套项目建设，完成 80 亩无刺花椒地块场平工程，加快东西部协作项目（昭化经开区中小微企业孵化园项目）厂房基础设施、围墙、配套用房等主体内容施工建设，总体进度完成 70%。积极协调园区企业排洪、用水等生产要素配套，落细落实园区企业污水转

运和河道清理，于今年 5 月全面完成杏树污水处理站维修整改。**三是**科学谋划元柳工业园建设。严格执行“四个一”推进机制，坚持主要领导每周 1—2 次深入施工现场进行督查，主动靠前积极对接交通、自然资源、财政等省市部门，精准协调解决项目转段、国道 212 线临时便道审批等问题，完成土地报征、建设工程规划许可证办理、施工图设计及图审、PPP 项目由采购阶段转至实施阶段、预算财评等工作，积极协调解决项目建设资金融资问题，力争尽早开工。**四是**高效推进开发区审核公告目录修订工作，紧抓国省开发区规划调整重大机遇，统筹有关部门多次向上对接，遵循扩区调位基本原则推动主导产业变更、管辖范围扩大等工作取得实质性进展，于今年 11 月形成系统性材料报送市发改委。持续做好园区发展上位规划，编制完成开发区发展规划与水资源论证并取得批复，积极对接有关部门开展开发区规划环评编制工作，全力保障园区建设在科学、清晰的发展路径上行稳致远。

## （二）聚焦项目培育中心任务，全方位稳固发展动能

**一是**谋划再攀新高。2024 年，昭化经开区项目储备库（一张网）目标任务 130 亿，实际完成入库项目储备 7 个，总投资约 134 亿元，超额完成目标任务。成功申报 1 个省重点项目（绿色家居产业城）和 8 个市重点项目。**二是**招引再添亮点。全力配合招引鲁丽项目落地经开区，从对接洽谈到落地开工仅用时 36 天，贡献了经

开力量。聚焦新型家居建材、食品饮料两个百亿级产业集群，积极对接考察联系辣椒碱生产项目、百泉佳高端定制指标水项目、泽瑞堂配套 PVC 项目、半成品包装生产加工项目、新材料环保项目等 9 个在谈项目，鲁丽木业、凯王、机电家居五金配套项目、泽瑞木业（拉雅）、蜀胜、吉芯微 6 个项目落地家居产业城。**三是保障更趋全面**。全年争取土地指标 1251 亩，为鲁丽木业项目加快开工建设做好坚实保障，用好领导挂点服务、一企一策等方式，协调水、电、气延伸满足鲁丽项目建设需求，为企业管理人员解决人才公寓 10 余间，多方面满足企业要素保障需求。有序推进昭化区元坝镇大坝村污水整治项目，总体完成工程量 75%，力争年底前完成基本建设内容。

### （三）聚焦企业服务中心任务，全方位护航企业生产

**一是服务效率持续提升**。组建服务专班，“一对一”做好做细鲁丽木业等重大项目服务工作，加快开展千川、建丰等在建项目，凯王、拉雅等厂房租赁项目推进服务工作，协助千川、建丰完成用地手续，顺利推进项目进场开建。持续对接服务，帮助嘉富来、千彩等 8 家企业办理施工许可，协助未办理施工许可项目加快完成审批手续，协助锐晶、黑马等 5 家企业办理竣工验收事宜。推动美好世家商业办公家具、泽瑞堂 PVC 地板、中发铝型材等项目扩产投产。制定广元市昭化区 2024 年度处置僵尸企业工作方案，有效清

理僵尸企业 7 家。二是平台效能日益凸显。“企能办”服务平台投入运行累计 17 个月，基本构建起“一站式”的工作体系，服务效能日益增强。健全《企业用工引才需求台账》，全年联合昭贤人力发布招聘信息 81 次，提供岗位 1600 余个，开设线上、线下招聘专场 44 次，帮助企业招引各类人才 1500 余人，协助开展技能培训 42 期，培训人次 1500 余次，惠及园区企业职工 1000 余人。积极对接省财政厅、四川工创公司等单位努力推进“园保贷”项目尽早落地，发挥资金实效，切实解决企业融资难题。

#### （四）聚焦一体多面工作要求，全方位履行主体责任

一是加强风险防控，护航企业发展。于今年 5 月启动实施昭化经开区安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展园区安全环保巡查，突出消防、粉尘涉爆、食品安全、在建项目等排查重点，书面报告存在隐患。按照安全一岗双责责任清单，聘请安全专家顾问指导全体干部深入生产一线进行全覆盖安全督导。截止 11 月，昭化经开区实现园区安全生产零事故，对园区企业开展地毯式摸排 1 次，挖掘风险隐患 337 处，解决 337 处，解决率 100%。二是坚定政治自觉，落实面上工作。今年以来，昭化经开区坚决贯彻区委区政府的决策精神，严谨细致配合省委巡视、经责审计、中央环保督察等上级专项工作开展，实事求是提供资料，自我检视立查立改，以专项工作开展为契机进一步强化政治主动性与工作规范性。同步

做好文明城市创建、信访维稳、工青妇、政务公开等面上工作，坚持每周末领导带队到包联小区幸福苑、天雄村开展志愿服务、有效疏导缓解信访群众 10 余人（次）、组建成立昭化经开区工会联合会、妇女联合会等社群组织 2 个、全年配合开展省市区工会到园区慰问 6 次、组织单位干部与园区职工开展各类联谊活动 3 次、发布单位（部门）预决算、项目招标等公示公告 3 次。**三是提升帮扶力度**，助力乡村振兴。坚持主要领导、分管领导带领帮扶责任人多次深入所联系村开展帮扶工作。“以购代扶”当地生产的猕猴桃、黄桃、莴笋、南瓜等蔬果 6000 余斤。筹措帮扶资金 2 万元助力村级和贫困户问题整治。持续推广发展黄花、中药材等产业，协调推动集体经济产业发展壮大。

## （五）聚焦党的建设中心任务，全方位坚持党建引领

**一是**扎实开展党纪学习教育。全面贯彻落实党中央、省市区委关于在全党开展党纪学习教育的重要部署，制定学习计划，以理论学习中心组学习、党支部“三会一课”，活用主题党日活动等形式，重点学习《中国共产党纪律处分条例》，目前开展专题研讨 2 次，通过加强理论学习，锻造忠诚、干净、担当的党员干部队伍。**二是**加强基层组织建设。扎实做好党员发展，主动了解新入职干部职工思想情况，引导年轻干部积极向党组织靠拢，规范党员发展流程，今年以来新培养发展年轻同志 1 名。丰富组织生活，组织全体党员

扎实开展职工运动会、廉洁教育等一系列活动，为庆祝中国共产党成立 103 周年植好思想之基。持续培育园区两新组织发展壮大，新组建中发新材料、亿志合等企业党组织 2 个。**三是** 严格开展政治生态问题整治，加强党员干部监督管理，严格落实中央八项规定，专题开展党风廉政教育 2 次，通过集中观看警示教育片、通报典型案例，严肃规范党员干部“八小时内外”工作圈、生活圈管理。

## 二、机构设置

四川广元昭化经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下级二级预算单位 0 个，下设独立编制机构 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

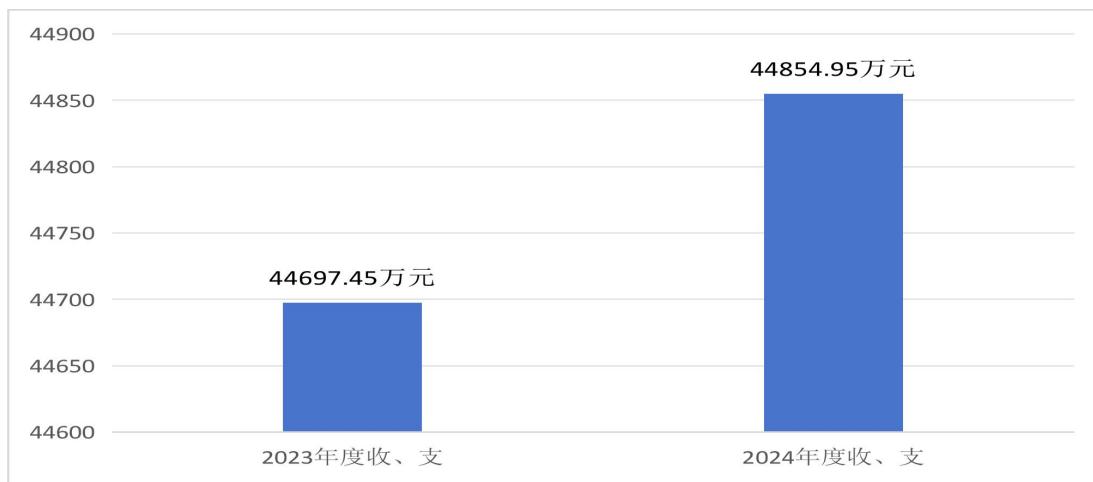
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 四川广元昭化经济开发区管理委员会。

## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

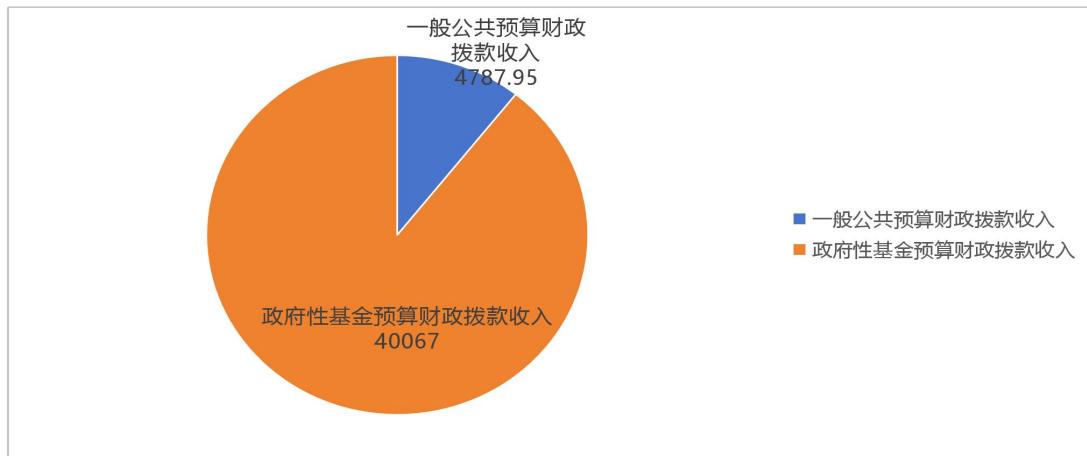
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为44854.95万元。与2023年度44697.45万元相比，收、支总计各增加157.5万元，增长0.4%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目建设资金。



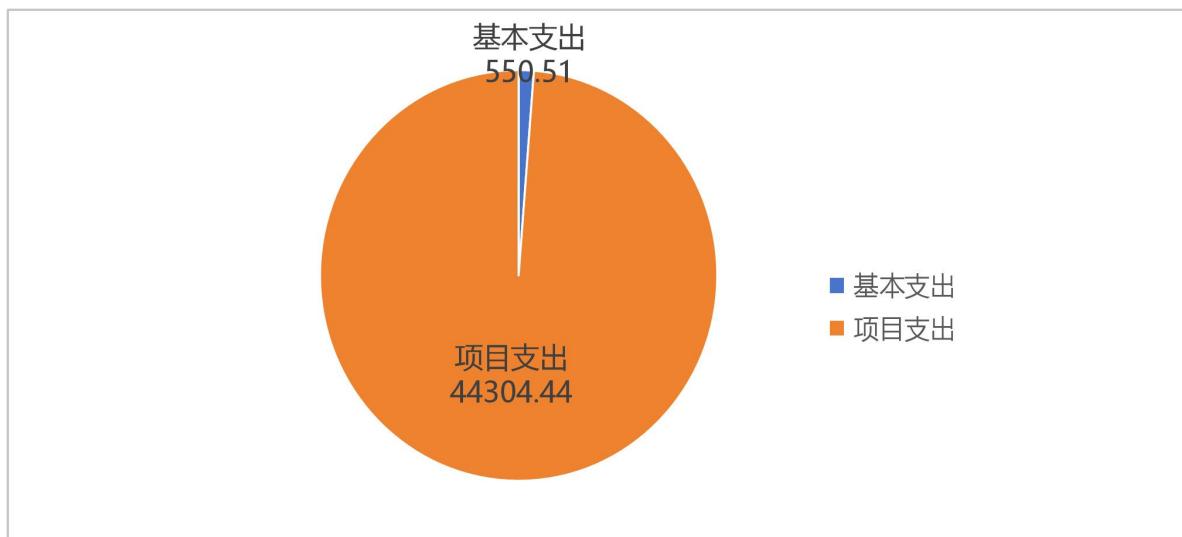
### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计44854.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4787.95万元，占10.7%；政府性基金预算财政拨款收入40067万元，占89.3%。



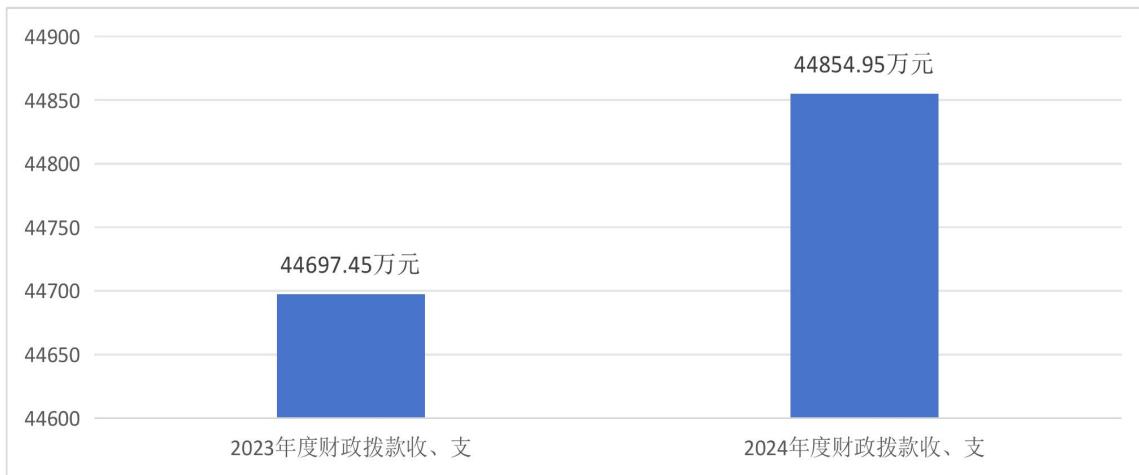
### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计44854.95万元，其中：基本支出550.51万元，占1.2%；项目支出44304.44万元，占98.8%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

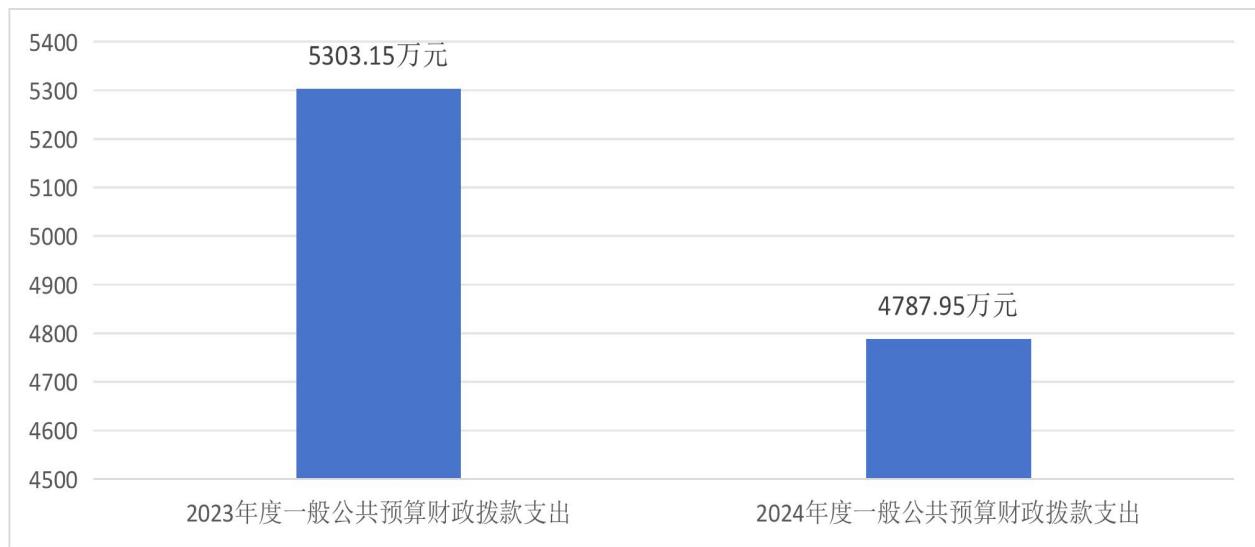
2024年度财政拨款收、支总计均为44854.95万元。与2023年度44697.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加157.5万元，增长0.4%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目建设资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

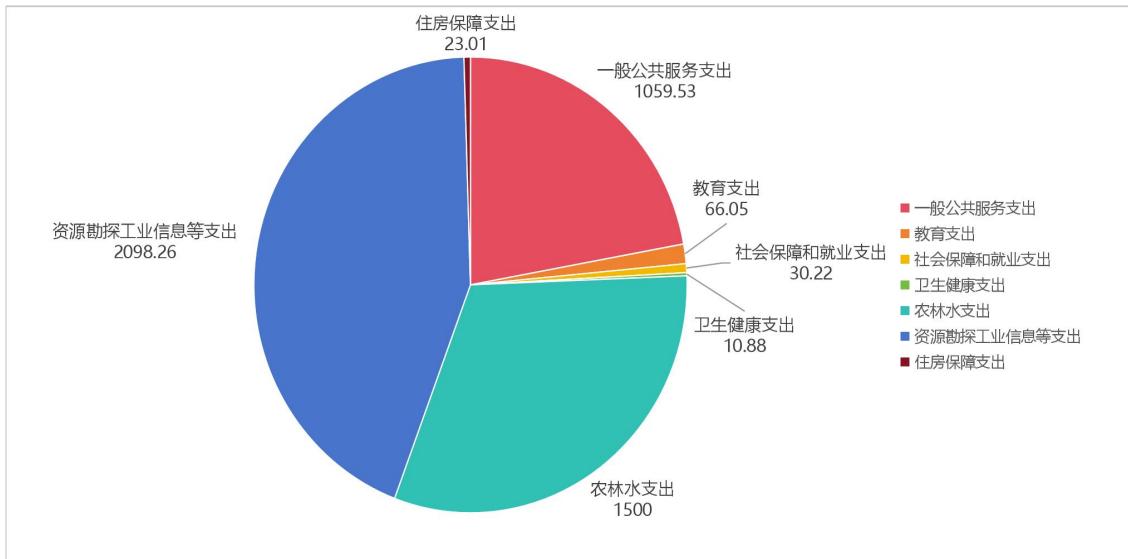
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4787.95万元，占本年支出合计的10.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少515.2万元，减少9.7%。主要变动原因是东西部协作资金减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4787.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1059.53万元，占22.2%；教育支出66.05万元，占1.4%；社会保障和就业支出30.22万元，占0.6%；卫生健康支出10.88万元，占0.2%；农林水支出1500万元，占31.3%；资源勘探工业信息等支出2098.26万元，占43.8%；住房保障支出23.01万元，占0.5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为4787.95万元，支出决算数为4787.95万元，完成全年预算数的100%。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）:全年预算为249.51万元，支出决算为249.51万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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（项）:全年预算为170.84万元，支出决算为170.84万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:全年预算为639.18万元，支出决算为639.18万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:全年预算为66.05万元，支出决算为66.05万元，完成全年预算的

100%。决算数等于全年预算数。

5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:全年预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:全年预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:全年预算为2084.21万元，支出决算为2084.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为30.22万元，支出决算为30.22万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为23.01万元，支出决算为23.01万元，完成全年预算的

100%。决算数等于全年预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.51万元，其中：

人员经费272.27万元，主要包括：基本工资77.13万元、津贴补贴23.04万元、奖金3.08万元、绩效工资30.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.22万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、住房公积金23.01万元、其他工资福利支出62.94万元、生活补助11.61元、奖励金0.02元。

公用经费278.24万元，主要包括：办公费61.87万元、印刷费36.5万元、水费0.43万元、电费6.83万元、邮电费7.8万元、差旅费60.25万元、公务接待费4.34万元、租赁费6.7万元、劳务费32.68万元、工会经费11.24万元、其他交通费16.93万元、其他商品和服务支出32.67万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

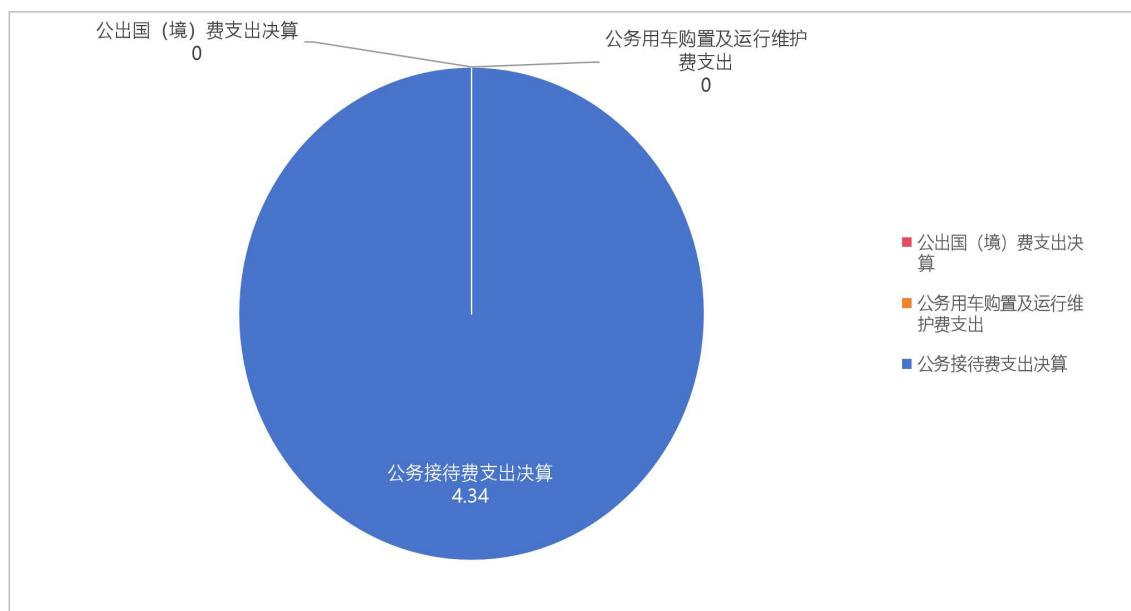
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的77.5%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。决算数较上年减少0.45万元，决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关

条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.34万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为5.6万元，支出决算为4.34万元，完成预算的77.5%，公务接待费支出比2023年度减少0.45万元，下降9.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格落实党政机关厉行节约，反对浪费相关条例，严禁超标准接待，反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出4.34万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出4.34万元。主要用于全市重点项目推进工作接待7人0.1万元、固定资产投资考察接待15人0.2万元，项目考察接待51人1.1万元；招商引资接待、全市工业项目大比武工作指导等支出2.94万元，主要用于接待197人余次。

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**

2024年政府性基金预算拨款支出40067万元，占本年支出合计的89.33%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加672.7万元，增长1.7%。主要变动原因是增加了家居产业城鲁丽项目资金支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年国有资本经营预算拨款支出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

2024年度，经开区管委会机关运行经费支出378.24万元，比2023年度增加47.27万元，增长14.28%。主要原因是人员经费增加及家居产业城办公经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，经开区管委会政府采购支出总额730.82万元，其中：政府采购货物支出720.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.56万元。主要用于园区集约可视化安全监管信息共享平台建设项目采购及家居产业城新胜组团项目竣工结算审计项目采购。授予中小企业合同金额120.01万元，占政府采购支出总额的16.42%，其中：授予小微企业合同金额120.01万元，占政府采购支出总额的16.42%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，经开区管委会无公务用车辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车\*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，经开区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对2024年家居产业城、食品工业园工作经费（含临时用地、土地报征）、招商引资专项工作经费、园区工作经费、

安全生产工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

2024年度组织对一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成2024年经开区管委会（部门）整体（含部门预算项目）绩效自评报告、昭化经开区中小微企业孵化园项目绩效自评报告。其中，经开区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.84分，绩效自评综述：2024年我部门整体支出效果良好，绩效目标设置明确、预算编制较准确、项目预算执行较好，基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。预算执行过程中开展绩效监控，年终开展了项目绩效自评，预算绩效管理工作取得了明显成效；昭化经开区中小微企业孵化园项目绩效自评得分为99.8分，绩效自评综述：昭化经开区中小微企业孵化园项目程序严密、规划合理、制度完备；项目严格按照基本建设和专项资金管理要求执行，分配合理、使用合规、执行有效；项目无资金结余，及时完成年度预期目标，管理良好，实施有序，完成后实现预期能力和预期效益。项目达到预期目标。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他教育一般公共教育支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政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。

十二、卫生健康（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。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十四、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等以外的其他用于制造业方面的支出。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费: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。

二十二、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

广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	广元市东部新城智慧物流产业园项目（一期）					
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	2700	2700	100	
	(一) 财政拨款小计	0	2700	2700	100	
	1. 一般公共预算	0				
	2. 政府性基金		2700	2700	100	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	完成项目场地平整351亩，新建建筑面积254179.82m <sup>2</sup> ，绿化面积26320m <sup>2</sup> ，新增规划车位430个，物流信息平台建设1套，道路工程及配套设施等			完成项目场地平整351亩，新建建筑面积254179.82m <sup>2</sup> ，绿化面积26320m <sup>2</sup> ，新增规划车位430个，物流信息平台建设1套，道路工程及配套设施等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成项目场地平整面积	351亩	126亩	实现预期进度
			新建建筑面积	254179.82平方米	254179.82平方米	实现预期进度
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	实现预期进度
		时效指标	工程按时竣工验收	24月	24月	实现预期进度
	成本 指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤100527万元	100527万元	实现预期进度
		经济成本指标	债券资金实际支出	≤2700万元	2700万元	19400万元
		经济效益指标	项目年均收入	≥6000万元	6000万元	实现预期进度
	效益 指标	经济效益指标	促进就业，提高居民收入	定性	好	实现预期进度
		经济效益指标	噪音污染水电能源节约率	≥95%	95%	实现预期进度
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对产业园区的满意度	≥95%	95%	实现预期进度	

四川广元昭化经开区工业污水处理工程支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	四川广元昭化经开区工业污水处理工程				
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	年度资金总额	0	10000	10000	100
	(一) 财政拨款小计	0	10000	10000	100
	1. 一般公共预算	0			
	2. 政府性基金	0	10000	10000	100
	3. 国有资本经营预算				
	4. 社保基金				
	(二) 其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			完成情况	
	完成拆迁等前期工作			完成拆迁等前期工作	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	污水管网	≥36公里	36公里
			污水处理池容积	≥140000立方	140000立方
	质量指标		设计变更率	≤5%	5%
			验收达标率	≥95%	95%
	时效指标	建设工期		≤3年	3年
	成本 指标	经济成本指 标	项目总投资	≤65330万元	65330万元
	效益 指标	经济效益指 标	项目收益覆盖倍数	≥130%	130%
			日处理污水	≥30000立方	30000立方
			园区废水处理排放达标率	100%	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	园区企业满意度	≥95%	95%

土鸡屠宰加工冷链项目涉及农转用土地及地上附着物补偿资金支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		土鸡屠宰加工冷链项目涉及农转用土地及地上附着物补偿资金				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	190	190	100	
	(一) 财政拨款小计	0	190	190	100	
	1. 一般公共预算	0	190	190	100	
	2. 政府性基金	0				
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
(二) 其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			完成情况		
	完成拆迁等前期工作			完成拆迁等前期工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	补偿亩数	≥29.78亩	29.78亩	实现预期进度
			保险缴纳户数	24户	24户	实现预期进度
		质量指标	补偿准确率=复核应补偿金额/实际补偿金额	≥98%	98%	实现预期进度
			完成时间	≤6月	6个月	实现预期进度
	成本 指标	经济成本指标	第三方服务费	≤19.96万元	19.96万元	实现预期进度
			补偿费用	≤210.61万元	210.61万元	实现预期进度
			协调经费	≤3万元	3万元	实现预期进度
	效益 指标	社会效益指标	供应项目面积	≥29.79亩	29.79亩	实现预期进度
			创造就业岗位	≥50个	50个	实现预期进度
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	≥90%	90%	实现预期进度	

**昭化经开区中小微企业孵化园项目支出绩效自评表**  
**( 2024年度)**

项目名称		昭化经开区中小微企业孵化园项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年度预算数 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
		年度资金总额	0	1500	1500	100
		(-) 财政拨款小计	0	1500	1500	100
		1. 一般公共预算		1500	1500	100
		2.政府性基金				
		3.国有资本经营预算				
		4.社保基金				
		(二) 其他资金				
年度总体目标	预期目标				完成情况	
	项目计划占地约10余亩，新建建筑面积8005.20平方米（新建厂房约5100平方米，管理配套用房2000平方米）。吸纳当地群众15人（含脱贫人口）就近务工，助推乡村振兴等。				完成项目计划占地约10余亩，新建建筑面积8005.20平方米（新建厂房约5100平方米，管理配套用房2000平方米）。吸纳当地群众15人（含脱贫人口）就近务工，助推乡村振兴等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建配套用房面积	≥2000平方米	2000平方米	实现预期进度
			新建厂房面积	≥5100平方米	5100平方米	实现预期进度
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	实现预期进度
		时效指标	项目建设时间	≤8个月	8个月	实现预期进度
	成本指标	经济成本指标	监理费	≤32万元	32万元	实现预期进度
			设计费	≤53万元	53万元	实现预期进度
			建安成本	≤1530万元	1530万元	实现预期进度
			勘测图审费	≤35万元	35万元	实现预期进度
	经济效益指标		年新增利税	≥1000万元	1000万元	实现预期进度
	社会效益指标	社会效益指标	吸纳本地务工	≥15人	15人	实现预期进度
			新增年产值	≥5000万元	5000万元	实现预期进度

**经开区水资源区域论证评估项目支出绩效自评表**  
**( 2024年度)**

项目名称		经开区水资源区域论证评估项目				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额		0	20	20	100
	(一) 财政拨款小计		0	20	20	100
	1. 一般公共预算			20	20	100
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
(二) 其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				完成情况	
	通过重点领域、重点区域开展规划水资源论证试点工作,积累经验、典型引路,力争用3—5年时间,初步建立起规划水资源论证的政策法规、行政管理、技术规范和队伍建设体系。				通过重点领域、重点区域开展规划水资源论证试点工作,积累经验、典型引路,力争用3—5年时间,初步建立起规划水资源论证的政策法规、行政管理、技术规范和队伍建设体系。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	编制评估报告本数	20本	20本	实现预期进度
		质量指标	达到竣工验收标准	≥100%	100%	实现预期进度
		时效指标	报告编制完成时间	3月	3月	实现预期进度
	成本 指标	经济成本 指标	报告编制总费用	≤20万元	20万元	实现预期进度
	效益 指标	社会效益 指标	提高规划科学决策水平、促进经济社会发展与水资源承载能力相适应、加快推进经济增长方式转变和经济结构调整	≥95%	95%	实现预期进度
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	园区管理者和园区企业满意度	≥95%	95%	实现预期进度

**杏树食品园区原无刺花椒地块建设所需经费支出绩效自评表**  
**( 2024年度 )**

项目名称		杏树食品园区原无刺花椒地块建设所需经费				
主管部门		四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)		年度预算数 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
			0	174.48	174.48	100
		年度资金总额	0	174.48	174.48	100
		( - ) 财政拨款小计	0	174.48	174.48	100
		1. 一般公共预算	0	174.48	174.48	100
		2. 政府性基金				
		3. 国有资本经营预算				
		4. 社保基金				
		(二) 其他资金				
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	拆迁安置补偿3人、建设毛混挡土墙215米、挖运土石方1590立方、项目建设工程合格率100%、补偿到位及拆迁时间2个月内、拆迁安置补偿费90万元、配套建设费用165.48万元、拆迁面积290平米、项目受益人数3人、拆迁农户满意度≥80%等。			完成拆迁安置补偿3人、建设毛混挡土墙215米、挖运土石方1590立方、项目建设工程合格率100%、补偿到位及拆迁时间2个月内、拆迁安置补偿费90万元、配套建设费用165.48万元、拆迁面积290平米、项目受益人数3人、拆迁农户满意度≥80%等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赔付及安置人数	3人	3人	实现预期进度
			建设毛混挡土墙	≥215米	215米	实现预期进度
			拆迁面积	290平米	290平米	实现预期进度
			挖运土石方	≥30000立方米	3000立方米	实现预期进度
			土方回填	≥1590立方	1590立方	实现预期进度
	质量指标		项目建设工程合格率 =工程验收合格个数/全部工程个数	=100%	100%	实现预期进度
			补偿足额保障	定性	足额级次	实现预期进度
	时效指标		补偿到位及拆迁时间	≤2个月	2个月	实现预期进度
			配套项目完成时间	≤6个月	6个月	实现预期进度
	成本指标	经济成本指标	拆迁补偿费用	≤90万元	90万元	实现预期进度
			新增工业产值	≥2000万元	2000万元	实现预期进度
			配套建设费用	≤165.48万元	165.48万元	实现预期进度
效益指标	社会效益指标	拆迁上访次数	≤0次	0次	实现预期进度	
		提供就业岗位	≥50人	50人	实现预期进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁人满意度	≥80%	80%	实现预期进度	

昭化经开区控制性详细规划编制费支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	昭化经开区控制性详细规划编制费				
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度预算数(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%
	年度资金总额	0	120	230	100
	(一) 财政拨款小计	0	230	230	100
	1. 一般公共预算	0	230	230	100
	2. 政府性基金				
	3. 国有资本经营预算				
	4. 社保基金				
	(二) 其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			完成情况	
	对昭化经开区760公顷土地现状调查，并修编详规(含10个子规划)，出具规划成果报审，衔接国土空间规划，落实并细化上位国体空间规划的空间利用、保护与开发规划格局与目标。			完成对昭化经开区760公顷土地现状调查，并修编详规(含10个子规划)，出具规划成果报审，衔接国土空间规划，落实并细化上位国体空间规划的空间利用、保护与开发规划格局与目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	实地调查及测绘面积	≥763.14公顷	763.14公顷
			开发区控制性详细规划报告	1套	1套
			具体子规划数量	≥10个	10个
	质量指标		重新审查次数	≤1次	1次
			调查准确率	95%	95%
			与空间规划衔接度	100%	100%
	时效指标	完成时间	≤6个月	6个月	实现预期进度
	成本指标	经济成本指标	调查费用	≤50万元	50万元
			子规划平均编制费用	≤80万元	80万元
			汇编及报审费用	≤100万元	100万元
	社会效益指标	空间开发利用保护协调度	≥95%	95%	实现预期进度
	可持续影响指标	对开发建设影响年限	≥10年	10年	实现预期进度

昭化经开区规划环境影响评价（修编）服务费支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		昭化经开区规划环境影响评价（修编）服务费				
主管部门	四川广元昭化经济开发区管理委员会		实施单位	四川广元昭化经济开发区管理委员会		
项目资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率%	
	年度资金总额	0	200	200	100	
	(一) 财政拨款小计	0	200	200	100	
	1. 一般公共预算	0	200	200	100	
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	(二) 其他资金					
年度总体目标	预期目标			完成情况		
	通过政府采购确定服务机构,在现状全面调查763公顷的基础上,预测和分析环境影响,并出具报告送批。审批后报告作为经开区开发建设的要件,指导经开区项目建设工作。			通过政府采购确定服务机构,在现状全面调查763公顷的基础上,预测和分析环境影响,并出具报告送批。审批后报告作为经开区开发建设的要件,指导经开区项目建设工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预测评价类别	≥5类	5类	实现预期进度
			规划环境影响评价成果	≥1套	1套	实现预期进度
			现状调查面积	≥763.14公顷	763.14公顷	实现预期进度
	质量指标		退审次数	≤2次	2次	实现预期进度
			现状调查覆盖率	≥95%	95%	实现预期进度
			预测评价准确率	≥95%	95%	实现预期进度
	时效指标		完成时间	≤6个月	6个月	实现预期进度
	成本指标	经济成本指标	调查费用	≤150万元	150万元	实现预期进度
			预测分析及报告编制费用	≤50万元	50万元	实现预期进度
	效益指标	生态效益指标	环境事故数量	0次	0次%	实现预期进度
		可持续影响指标	对开发建设影响年限	≥5年	5年	实现预期进度

## 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