

**乐山高新技术产业开发区
产业经济发展局
2024 年部门预算公开**

目录

第一部分产业经济发展局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分产业经济发展局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分产业经济发展局 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 产业经济发展局概况

一、基本职能及主要工作

（一）产业经济发展局职能简介。

负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责重大项目的生成储备、布局管理和协调；负责分析监测经济运行态势，协调解决经济运行和投资环境中的问题；负责工业企业的技术改造工作；负责上级统计部门安排统计报表的统计、汇总、分析和上报；负责通讯、电力、天然气等要素和能源协调工作；负责服务业、外贸进出口、商贸流通和市场秩序协调管理；负责数字经济、粮食物价及招投标管理工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）产业经济发展局 2024 年重点工作。

1. 实施工业倍增计划。坚持发展晶硅光伏产业，推动钜能 10GW 电池片项目早开工、快建设、快投产，进一步释放产能优势，力争全年晶硅光伏产值新增 20 亿元。持续扩大新能源装备制造产业优势，加快推动尚纬轨道交通、核电特种电缆项目竣工投产，支持博思半导体引入汽车 IC 芯片封装设备，培育骨干企业加快成长为具有产业链控制力的一流企业，力争全年新能源装备制造产值新增 15 亿元。壮大生物医药产业，支持吉晟生物多肽药物研发生产，峨嵋山药业新授权发明专利产业化，铁源气体研发高纯氮高纯氩等特种气体，力争全年生物医药产值新增 2 亿元。

2. 积极培育新兴产业。抢抓新风口、新赛道，结合产业基础和资源禀赋，合理规划、精准培育和错位发展未来产业，

聚焦未来能源产业，加快形成新质生产力，力争高新技术企业数量在规上工业中占比达 50%以上。瞄准新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池，打造新一代异质结太阳能电池制造基地。加快发展新型储能，深入培育发展以钒液储能为主的新型储能，积极推动伟力得新型储能电站试点示范项目建设，支持企业建设中试研发平台，促进能源电子产业融合升级。

3. 融通发展现代服务业。立足构建优质高效服务业新体系，实施服务业赋能融合计划。大力实施生产性服务业“双赋”行动，立足科技服务、工业设计、知识产权服务、检验检测认证等，发展产业融合新业态，全力推动涂多多乐山区域运营中心开工建设。丰富生活性服务业，举办美食嘉年华、至乐山购物节等系列促销活动，打造“工商居和谐”的“一刻钟便民生活圈”试点建设，提升宜居宜业品质。构建高新区现代物流体系，依托乐西高速、连乐铁路路网交通枢纽优势，谋划建设一批冷链、仓储物流项目，促进“交商邮供”融合发展。

4. 积极扩大有效投资。树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”理念，重点推动 80 个重点项目建设，落实指挥长调度和专班协调推进机制，力争全年全社会固定资产投资完成 58 亿元。紧盯中省预算内资金、超长期国债、专项债券、产业基金等政策调整方向和投放重点，围绕光伏新能源、重大基础设施、乡村振兴等重点领域，精心策划包装

一批大项目、好项目、新项目，力争全年包装和谋划生成项目不少于 20 个、总投资不少于 100 亿元。积极争取更多项目纳入国省盘子，申报市重点及以上项目不少于 25 个。

5. 推进数字产业化。推动数字产业化规模不断壮大，电子信息制造业、软件和信息技术服务业、互联网行业在全区经济高质量发展中核心支撑作用更加凸显。提升数字经济示范园、宝德大数据产业园、电子信息产业园等重点园区承载力，加快大数据、云计算、人工智能等领域项目入驻。支持希尔、嘉洋、科跃等电子信息企业技改扩能，促进软件及信息服务业提升，加速 3D 打印产业化进程，形成数字产业区域集聚化态势。力争打造数字经济典型应用场景 5 个以上。

6. 大力发展民营经济。坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”“两个健康”，搭建企业服务中心，办好企业之家，常态化开展“企业服务直通车”，健全完善多层次常态化沟通交流机制，努力倾听民企真实声音，有针对性地解决市场主体诉求。用好全国融资信用服务平台，强化金融支持民营企业发展，实现民营企业信贷量增、价降、面扩。支持引导中小企业走“专精特新”发展道路，实施“专精特新”企业倍增行动，力争新培育国省“专精特新”企业 2 家。持续做好“升规入统”工作，不断增强经济发展韧劲，力争新培育规上工业 3 家，规上服务业 3 家，限上批零住餐 5 家，资质建筑业 2 家。

二、部门预算单位构成

产业经济发展局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局

第二部分 产业经济发展局

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	421.05	一、一般公共服务支出	271.05
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	9.79
		十二、城乡社区支出	585.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	150.09
		十六、商业服务业等支出	170.43
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	971.05	本年支出合计	1,186.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	215.56	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,186.61	支出总计	1,186.61

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	1,186.61	215.56	421.05	550.00							
		1,186.61	215.56	421.05	550.00							
104001	乐山高新技术产业 开发区产业经济发 展局	1,186.61	215.56	421.05	550.00							

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	1,186.61	167.76	1,018.86		
					1,186.61	167.76	1,018.86		
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	1,186.61	167.76	1,018.86		
201	04	01	104001	行政运行	167.76	167.76			
201	04	02	104001	一般行政管理事务	103.29		103.29		
211	99	99	104001	其他节能环保支出	9.79		9.79		
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.25		35.25		

212	13	02	104001	城市环境卫生	550.00		550.00		
215	02	99	104001	其他制造业支出	69.19		69.19		
215	08	05	104001	中小企业发展专项	80.90		80.90		
216	06	99	104001	其他涉外发展服务支出	20.39		20.39		
216	99	99	104001	其他商业服务业等支出	150.04		150.04		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	971.05	一、本年支出	1,186.61	601.36	585.25	
一般公共预算拨款收入	421.05	一般公共服务支出	271.05	271.05		
政府性基金预算拨款收入	550.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	215.56	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	180.31	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	35.25	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	9.79	9.79		
		城乡社区支出	585.25		585.25	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	150.09	150.09		
		商业服务业等支出	170.43	170.43		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	601.36	421.05	180.31
					601.36	421.05	180.31
				产业经济局	601.36	421.05	180.31
201	04	01	104	行政运行	167.76	167.76	
201	04	02	104	一般行政管理事务	103.29	103.29	
211	99	99	104	其他节能环保支出	9.79		9.79
215	02	99	104	其他制造业支出	69.19		69.19
215	08	05	104	中小企业发展专项	80.90		80.90
216	06	99	104	其他涉外发展服务支出	20.39		20.39
216	99	99	104	其他商业服务业等支出	150.04	150.00	0.04

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	167.76	57.73	110.03
				167.76	57.73	110.03
		104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	167.76	57.73	110.03
		301	工资福利支出	57.72	57.72	
301	01	30101	基本工资	21.67	21.67	
301	02	30102	津贴补贴	14.28	14.28	
301	03	30103	奖金	21.77	21.77	
		302	商品和服务支出	108.53		108.53

302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	3.76		3.76
302	11	30211	差旅费	17.38		17.38
302	14	30214	租赁费	0.72		0.72
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	66.60		66.60
302	27	30227	委托业务费	2.50		2.50
302	29	30229	福利费	1.13		1.13
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	433.61
					433.61
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	433.61
				一般行政管理事务	103.29
201	04	02	104001	高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费	50.00
201	04	02	104001	顶岗锻炼工作经费	5.80
201	04	02	104001	高新区第五次全国经济普查工作经费	17.49
201	04	02	104001	项目评审费	30.00
				其他节能环保支出	9.79
211	99	99	104001	中央节能减排（充电基础设施建设）补助资金	9.79

				其他制造业支出	69.19
215	02	99	104001	真抓实干成效明显激励资金	51.40
215	02	99	104001	第三批工业发展资金（全年工业稳增长）	17.79
				中小企业发展专项	80.90
215	08	05	104001	中小企业发展专项资金	73.92
215	08	05	104001	转企升规政策兑现费用	6.98
				其他涉外发展服务支出	20.39
216	06	99	104001	中央外贸发展资金	20.39
				其他商业服务业等支出	150.04
216	99	99	104001	转企升规政策兑现费用	150.00
216	99	99	104001	2023年省级服务业发展专项资金（促消费方面）	0.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计	0.80					0.80
		0.80					0.80
104001	乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	0.80					0.80

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	585.25		585.25
					585.25		585.25
				乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	585.25		585.25
212	08	99	104001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.25		35.25
212	13	02	104001	城市环境卫生	550.00		550.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：产业经济发展局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						
104001	乐山高新技术产业开发区 产业经济发展局						

本单位 2024 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：产业经济发展局

金额单位：万元

项目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104 - 产业经济局		913.33									
104001 - 乐山高新技术产业开发区产业经济发展局	日常公用经费	36.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他定额公用经费	4.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 - 预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
机关党组织 活动经费	2.08	提高预算编制 质量, 严格执行 预算, 保障单位 正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 - 预算 数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费实 际支出数/预算安 排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
高新区“挂 图作战”项 目及重大项 目集中开工 仪式经费	50.00	按照市委、市政 府持续深入实 施重点推进 “挂图作战” 项目要求, 推进	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	2	次	20	正向指标	
			效益指标	可持续影 响指标	项目管理机制健 全性	定性	健全	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	开展挂图作战项 目宣传活动开展	=	100	%	10	反向指标	

			重点项目早开工、早建设、早落地。			及时率						
				产出指标	质量指标	三方公司资质合格率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	开工仪式购入设施使用率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥	85	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标	
				效益指标	生态效益指标	污水处理后水质达标标准	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	污水排放达标率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	污水处理厂运营保障率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	园区内污水收集率	≥	85	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	平均日污水处理量	=	8000	吨	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	污水处理费发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标	
	第二污水处理厂运营费	550.00	进行高新区范围内工业及生活污水无害化处理,保障污水处理厂顺利运行,不发生重大环境安全事故,有效处理高新区内排放污水,保护水域环境。按国家规定执行污水处理,受环境保护局监管。									

			效益指标	社会效益指标	受纳污水处理率	=	100	%	10	正向指标
转企升规政策兑现费用	150.00	2024年预计使用经费150万元，兑现高新区服务业高质量发展支持政策奖励补助，激发企业升规入限积极性。	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥	5	家	30	
			效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	12月31日前		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	奖励兑现准确率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	规上企业增长率	≥	5	%	10	正向指标
顶岗锻炼工作经费	5.80	做好一名干部的住宿、交通、差旅、伙食等保障工作。	产出指标	质量指标	保障工作完成效果	定性	优		20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	保障干部人数	=	1	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障工作完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补贴应补尽补率	=	100	%	20	

				成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤	100	元/天	10	反向指标
高新区第五次全国经济普查工作经费	17.49	2024年预计使用经费17493元,聘用48名普查工作人员,开展第五次全国经济普查工作,排查企业1792家,排查抽样个体户150家,摸清高新区“经济家底”,客观反映高新区经济发展现状,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,为全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	为科学制定中长期发展规划提供科学依据	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	聘用普查工作人员数量	≥	48	人	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	单户核查个体户补助标准	≤	8	元/户	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	单户核查企业补助标准	≤	20	元/户	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成排查个体户数量	≥	150	家	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	五经普工作完成时限	定性	2025年12月31日前		10		
			产出指标	数量指标	完成排查企业数量	≥	1792	家	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	录入企业数据更新率	=	100	%	10	正向指标				

项目评审费	30.00	让每个待实施项目能够得到科学客观地评价,避免政府资金不必要浪费和重复建设;让每个项目的节能评审科学、客观、及时地完成	产出指标	数量指标	评审次数	≥	2	次	10	
			效益指标	社会效益指标	评审结果应用率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	能耗评审通过率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	评审项目个数	≥	3	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目可研评审通过率	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	单个项目审核完成及时率	=	100	%	10	正向指标
劳务派遣人员经费	66.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数 - 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会福利费 (行政)	1.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数 - 预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		产业经济局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,186.61	1,186.61	0.00
年度总体目标	负责发展改革事务；负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实；负责全区经济运行分析、统计；负责指导企业技术改造、技术创新体系建设等；负责固定资产投资项目立项备案、节能审查；负责全区服务业统计；负责招标投标项目管理等。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	负责经济发展规划与产业政策的研究拟订、落实	负责编制全区产业政策的拟订和落实。	
	负责全区经济运行分析、统计	负责全区企业经济指标月报、季报、年度报表等统计和经济运行分析。	

	负责固定资产投资项目立项备案、节能审查		负责全区固定资产投资新建和技改项目立项备案、节能审查等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区服务业增加值增长百分比	≥	10	%	20
			全区营业收入	≥	400	亿元	30
			全社会固定资产投资增长百分比	≥	10	%	20
			全区 GDP 增长百分比	≥	8	%	20

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：产业经济发展局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向小 型、微企业 采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合计								

本单位 2024 年无政府采购预算支出，本表为空表，无具体内容。

**第三部分 产业经济发展局
2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，产业经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 215.56 万元、一般公共预算拨款收入 421.05 万元、政府性基金预算拨款收入 550 万元；支出包括：一般公共服务支出 271.05 万元、节能环保支出 9.79 万元、城乡社区支出 585.25 万元、资源勘探工业信息等支出 150.09 万元、商业服务业等支出 170.43 万元。产业经济发展局 2024 年收支预算总数 1186.61 万元，比 2023 年收支预算总数 1562.19 万元减少 375.58 万元，主要原因是减少四川省工业发展专项资金 207 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目专项资金 760 万元；增加第二污水处理厂运营费 550 万元、碳达峰试点园区申报专项经费 34.5 万元、高新区第五次全国经济普查工作经费 15.49 万元。

（一）收入预算情况

产业经济发展局 2024 年收入预算 1186.61 万元，其中：上年结转收入 215.56 万元，占 18.17%；本年一般公共预算拨款收入 421.05 万元，占 35.48%；政府性基金预算拨款收入 550 万元，占 46.35%。

（二）支出预算情况

产业经济发展局 2024 年支出预算 1186.61 万元，其中：基本支出 167.76 万元，占 14.14%；项目支出 1018.86 万元，占 85.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

产业经济发展局 2024 年财政拨款收支预算总数 1186.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1562.19 万元减少 375.58 万元，主要原因是减少四川省工业发展专项资金 207 万元、2022 年第一批省级内贸流通服务业发展（消费中心城市）项目专项资金 760 万元；增加第二污水处理厂运营费 550 万元、碳达峰试点园区申报专项经费 34.5 万元、高新区第五次全国经济普查工作经费 15.49 万元。

收入包括：上年结转收入 215.56 万元，占 18.17%；本年一般公共预算拨款收入 421.05 万元，占 35.48%；政府性基金预算拨款收入 550 万元，占 46.35%。

支出包括：一般公共服务支出 271.05 万元、节能环保支出 9.79 万元、城乡社区支出 585.25 万元、资源勘探工业信息等支出 150.09 万元、商业服务业等支出 170.43 万元。

三、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

产业经济发展局 2024 年一般公共预算当年拨款 421.05 万元，比 2023 年预算数 313.09 万元增加 107.96 万元，主要原因是增加基本支出 64.37 万元、高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式经费 35 万元、高新区第五次全国经济普查工作经费 15.49 万元、顶岗锻炼工作经费 5.8 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 271.05 万元，占 64.37%；商业服务业等支出 150 万元，占 35.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2024 年预算数为 167.76 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括差旅费、办公费、其他交通费用、水电费、劳务费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2024 年预算数为 103.29 万元，主要用于 2024 年高新区“挂图作战”项目及重大项目集中开工仪式、高新区第五次全国经济普查工作和项目评审费。

3. 商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）2024 年预算数为 150 万元，主要用于转企升规政策兑现费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

产业经济发展局 2024 年一般公共预算基本支出 167.76 万元，其中：

人员经费 57.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 110.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

产业经济发展局 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算 0.8 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。执行中，部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于日常政务服务等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

产业经济发展局 2024 年政府性基金预算拨款支出 550 万元，主要用于：第二污水处理厂运营费。

七、国有资本经营预算情况说明

产业经济发展局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，产业经济发展局的机关运行经费财政拨款预算为110.03万元，比2023年预算29.49增加80.54万元，增加273.11%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，产业经济发展局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0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。

（三）政府采购情况

产业经济发展局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年产业经济发展局开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算913.33万元。其中：运转类项目4个，涉及预算44.04万元；特定目标类项目7个，涉及预算869.29万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十四）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他节能环保方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于涉外发展服务方面的支出。

（十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他商业服务业等方面的支出。

（十九）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：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。