

广元市天然气综合利用工业园区管委会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市天然气综合利用工业园区管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市天然气综合利用工业园区管委会 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市天然气综合利用工业园区管委会 2026 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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体绩效目标表

第一部分

广元市天然气综合利用工业园区管委会

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市天然气综合利用工业园区管委会职能简介

1.贯彻执行国家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，拟订全市天然气综合利用的政策措施和管理办法并组织实施。

2.研究提出全市天然气综合利用产业发展的总体目标和发展战略，编制全市天然气综合利用发展规划、天然气工业园区发展规划及年度计划并组织实施。

3.指导协调、监督管理全市天然气综合利用工作。

4.承担全市天然气勘探开发协调服务工作。

5.负责全市天然气综合利用产业布局及项目用气指标争取，负责民用天然气、工业燃料用气、天然气发电、天然气化工、气煤循环利用的组织实施和监督管理。

6.拟定广元市天然气综合利用工业园区管理办法并组织实施。

7.负责广元天然气综合利用工业园区的统一管理、统一规划和基础设施配套建设工作。

8.配合做好天然气综合利用产业项目招商引资工作。

9.承担广元市天然气公司和广元市油气投资股份公司行政管理职责。

10.负责全市石油天然气管道保护执法工作，协调处理全市行政区域管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保

护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市天然气综合利用工业园区管委会 2026 年重点工作

1.产业发展方面。加强与中石油、中石化等上游气源单位沟通对接，加强中石化留存气量气价指标全市统筹使用，争取中石油落实留存气量气价优惠政策，积极协调落实更多用气指标，确保全市民生和重点项目用气。确保 4 座净化厂、2 座 LNG 工厂、燃气发电、四川燃气等重点企业满负荷生产，主要经济指标持续稳定增长。持续推进四川燃气集团上市工作。推动铝基新材料、硅基新材料等重点产业及市县共建化工园区，提前规划布局天然气管道，确保与项目同步建成投用。紧盯打造最优营商环境目标，围绕市场主体和群众需求，持续创新获得用气服务方式，不断提升市场主体和群众的满意度，确保全市天然气综合利用产业健康发展。

2.项目投资方面。加强项目谋划储备，聚焦国家战略规划、政策投向、市场需求等方面，科学谋划、包装、储备项目项目 10 个以上，总投资 100 亿元以上。全力支持中石油、中石化在我市勘探开发，协调市县相关部门合力推进项目建设，持续推进双鱼石区块栖霞组气藏试采、元坝区块天然气勘探开发等天然气滚动开发项目建设，力争 2026 年实施钻井 5 口以上，完成投资 5 亿元以上。做深做实剑阁天然气净化厂二期工程、碳纳米管联产

一体化、昆仑燃气天然气支线管道等项目项目前期工作，开工广旺复线白水至旺苍段天然气管道建设工程、页岩气勘探等项目。

3.招商引资方面。持续落实“招商引资攻坚年”工作要求，抢抓国家政策机遇，坚持“以气引企、以气聚企”，大力招引以天然气为燃料的铝基、硅基等重点产业和以天然气为原料的精细化工及化工新材料项目。园区主要领导外出招商至少12次，大力宣传我市天然气“量足价优”的资源优势，吸引企业和客商到广考察。聚焦天然气制乙炔、制烯烃、制碳纳米管等项目，重点面对浙江、山东、重庆、成都等天然气化工项目产业转移，对接洽谈项目4个以上、参与县(区)洽谈项目6个以上，配合县(区)签约项目4个以上，力争承接1-2个项目落户嘉川化工园区。

4.管道迁改保护方面。围绕油气长输管道和天然气综合利用产业安全生产突出问题，压实安全隐患排查整治责任，完善重大安全隐患自查自改常态化机制，巩固提升整治成果。全年组织开展“四不两直”安全检查不少于10次，跟踪排查隐患问题整改到位。扎实落实好专委会工作机制，召开油气长输管道安全生产专委会全体成员会议2次，开展安全生产风险研判4次、督导检查4次、业务培训1次、应急演练1次。督促企业做好地质灾害监测与防范工作，做好森林防灭火、落实消防安全责任制，严格有限空间作业审批和监护制度，严格执行动火作业管理规程；加强重点时段值班值守，确保特殊时期企业安全可靠运行。

二、部门预算单位构成

市天然气综合利用工业园区管委会单位无下属二级预算单位。

第二部分

广元市天然气综合利用工业园区管委会

2026 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，广元市天然气综合利用工业园区管委会（以下简称市天然气管委会）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；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、住房保障支出。市天然气管委会 2026 年收支预算总数 458.45 万元，比 2025 年收支预算总数增加 26.76 万元，主要原因是人员调资从而引起人员经费的增加。

（一）收入预算情况

市天然气管委会 2026 年收入预算 458.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 458.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市天然气管委会 2026 年支出预算 458.45 万元，其中：基本支出 399.98 万元，占 87.25%；项目支出 58.47 万元，占 12.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市天然气管委会 2026 年财政拨款收支预算总数 458.45 万元，比 2025 年收支预算总数增加 26.76 万元，主要原因是人员调资从而引起人员经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 458.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 369.16 万元、社会保障和就业支出 48.08 万元、卫生健康支出 29.33 万元、住房保障支出 11.87 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

市天然气管委会 2026 年一般公共预算当年拨款 458.45 万元，比 2025 年收支预算总数增加 26.76 万元，主要原因是人员调资从而引起人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 369.16 万元，占 80.52%、社会保障和就业支出 48.08 万元，占 10.49%、卫生健康支出 29.33 万元，占 6.40%、住房保障支出 11.87 万元，2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 310.69 万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、办公经费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 58.47 万元，主要用于天然气产业招商、天然气产业发展、管道保护执法安全生产、项目投资推进和天然气勘探开发、规划建设、乡村振兴等工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 12.6 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（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）2026年预算数为35.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.33万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.87万元，主要用于：机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市天然气管委会2026年一般公共预算基本支出399.98万元，其中：

人员经费332.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费67.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市天然气管委会2026年“三公”经费财政拨款预算数4.88万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护

费 4.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费比 2025 年预算减少 2 万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待费用支出。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关运行和项目、招商等工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市天然气管委会 2026 年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市天然气管委会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年市天然气管委会委机关运行经费财政拨款预算为 67.72 万元，比 2025 年预算增加 0.84 万元，增长 1.26%。主要原因：由于工资基数增加，工资总额增加，从而按工资总额计提的福利费、工会经费、党建经费相应增加。因新增退休人员 1 人，退休人员活动经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年市天然气管委会安排政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购服务预算 2.5 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底市天然气管委会共有车辆 1 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 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

2026 年市天然气管委会开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 458.45 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 332.26 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 67.72 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 58.47 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出(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。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、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单位应缴纳基本医疗保险支出。

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：纳入市级财政预算管理的“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。

十一、机关运行经费：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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

广元市天然气综合利用工业园区管委会

2026 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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	458.45	一、一般公共服务支出	369.16
二、政府性基金预算拨款收入		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	48.08

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		十六、商业服务业等支出	
		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	11.87
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	458.45	本年支出合计	458.45
七、上年结转			
收入总计	458.45	支出总计	458.45

附表 2

部门收入总表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

金额单位：万元

项 目		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	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科目）										
	合 计	458.45	458.45								
		458.45	458.45								
636001	广元市天然气综合利 用工业园区管委会	458.45	458.45								

附表 3

部门支出总表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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
类	款	项					
				合 计	458.45	399.98	58.47
					458.45	399.98	58.47
				广元市天然气综合利用工业园区管委会	458.45	399.98	58.47
201	03	01	636001	行政运行	310.69	310.69	
201	03	02	636001	一般行政管理事务	58.47		58.47
208	05	01	636001	行政单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	636001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	

210	11	01	636001	行政单位医疗	29.33	29.33	
221	02	01	636001	住房公积金	11.87	11.87	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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	458.45	一、本年支出	458.45	458.45		
一般公共预算拨款收入	458.45	一般公共服务支出	369.16	369.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

政府性基金预算拨款收入		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	48.08	48.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.33	29.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	11.87	11.87		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	458.45	458.45	458.45	399.98	58.47						
				458.45	458.45	458.45	399.98	58.47						
			广元市天然气综合利用 工业园区管委会	458.45	458.45	458.45	399.98	58.47						

			工资福利支出	319.65	319.65	319.65	319.65								
301	01	636001	基本工资	100.34	100.34	100.34	100.34								
301	01	636001	晋级工资	0.86	0.86	0.86	0.86								
301	01	636001	基本工资	99.48	99.48	99.48	99.48								
301	02	636001	津贴补贴	50.77	50.77	50.77	50.77								
301	02	636001	公务员规范津贴补贴	48.97	48.97	48.97	48.97								
301	02	636001	乡镇工作补贴	0.24	0.24	0.24	0.24								
301	02	636001	其他津贴补贴（含工改、 审计等）	1.56	1.56	1.56	1.56								
301	03	636001	奖金	91.41	91.41	91.41	91.41								
301	03	636001	年终一次性奖励工资	8.29	8.29	8.29	8.29								
301	03	636001	优秀公务员奖励（参公人 员）	0.46	0.46	0.46	0.46								
301	03	636001	基础绩效奖	63.46	63.46	63.46	63.46								
301	03	636001	公务员年度考核奖	19.20	19.20	19.20	19.20								

301	08	636001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48	35.48	35.48								
301	10	636001	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	11.87	11.87								
301	12	636001	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44								
301	12	636001	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44								
301	13	636001	住房公积金	29.33	29.33	29.33	29.33								
			商品和服务支出	120.50	120.50	120.50	67.72	52.78							
302	01	636001	办公费	12.22	12.22	12.22	6.56	5.66							
302	02	636001	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.50	2.50							
302	05	636001	水费	0.12	0.12	0.12	0.12								
302	06	636001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
302	07	636001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	09	636001	物业管理费	4.80	4.80	4.80	4.80								
302	11	636001	差旅费	23.19	23.19	23.19	0.50	22.69							

302	17	636001	公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38								
302	27	636001	委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00							
302	28	636001	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90								
302	31	636001	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	1.00	3.50							
302	39	636001	其他交通费用	24.82	24.82	24.82	16.22	8.60							
302	99	636001	其他商品和服务支出	25.06	25.06	25.06	22.23	2.83							
302	99	636001	党建经费	3.31	3.31	3.31	3.31								
302	99	636001	退休人员活动经费	0.45	0.45	0.45	0.45								
302	99	636001	食堂补助经费	14.00	14.00	14.00	14.00								
302	99	636001	福利费	3.03	3.03	3.03	3.03								
302	99	636001	其他商品和服务支出	4.27	4.27	4.27	1.44	2.83							
			对个人和家庭的补助	12.61	12.61	12.61	12.61								
303	05	636001	生活补助	12.60	12.60	12.60	12.60								

303	05	636001	退休人员绩效补助	12.60	12.60	12.60	12.60								
303	09	636001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
			资本性支出	5.69	5.69	5.69		5.69							
310	02	636001	办公设备购置	5.69	5.69	5.69		5.69							

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

金额单位：万元

项 目			中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）	合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	本表无数据																						

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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	458.45	458.45	
						458.45	458.45	
					广元市天然气综合利用工业园区管委会部门	458.45	458.45	
201	03	01	636		行政运行	310.69	310.69	
201	03	02	636		一般行政管理事务	58.47	58.47	
208	05	01	636		行政单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	636		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	

210	11	01	636	行政单位医疗	29.33	29.33	
221	02	01	636	住房公积金	11.87	11.87	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	399.98	332.26	67.72
				399.98	332.26	67.72
		636001	广元市天然气综合利用工业园区管委会	399.98	332.26	67.72
		301	工资福利支出	319.65	319.65	
301	01	30101	基本工资	100.34	100.34	
301	01	3010101	晋级工资	0.86	0.86	
301	01	3010102	基本工资	99.48	99.48	

301	02	30102	津贴补贴	50.77	50.77	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	48.97	48.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	1.56	1.56	
301	03	30103	奖金	91.41	91.41	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	8.29	8.29	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.46	0.46	
301	03	3010303	基础绩效奖	63.46	63.46	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	19.20	19.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	35.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	

301	13	30113	住房公积金	29.33	29.33	
		302	商品和服务支出	67.72		67.72
302	01	30201	办公费	6.56		6.56
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	16.22		16.22

302	99	30299	其他商品和服务支出	22.23		22.23
302	99	3029901	党建经费	3.31		3.31
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.45		0.45
302	99	3029903	食堂补助经费	14.00		14.00
302	99	3029904	福利费	3.03		3.03
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.44		1.44
		303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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	58.47
					58.47
				广元市天然气综合利用工业园区管委会	58.47
				一般行政管理事务	58.47
201	03	02	636001	管道保护执法安全生产工作	8.00
201	03	02	636001	天然气产业招商引资	27.65
201	03	02	636001	乡村振兴工作经费	1.82
201	03	02	636001	项目投资推进和天然气勘探开发	8.00

201	03	02	636001	天然气产业发展工作	9.00
201	03	02	636001	天然气园区规划建设	4.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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	4.88		4.50		4.50	0.38
		4.88		4.50		4.50	0.38
636001	广元市天然气综合利用工业 园区管委会	4.88		4.50		4.50	0.38

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市天然气综合利用工业园区管委会

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			
				本表无数据			

附表 13

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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
636001-广元市天然气综合利用工业园区管委会	51080021T000000050933-管道保护执法安全生产工作	8.00	督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责；认真做好“安全生产月、消防宣传月等宣传活动；强力推进油气长输管道安全除患排查整治、重大项目涉及管道保护和改迁的协调工作；加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力；确保全年不发生重大安全责任事故。	产出指标	数量指标	聘请专家开展安全检查和培训	≥	4	次	4	正向指标
						印制宣传资料数量	≥	1000	份	4	正向指标
						协调重大项目涉及管道迁改	≥	15	次	4	正向指标
						参加专业培训学习次数	≥	1	次	4	正向指标
						开展安全生产、法制宣传月活动次数	≥	2	次	4	正向指标
						开展安全防范综合督导	≥	3	次	4	正向指标
						召开安全生产工作会议和安全生产培训	≥	1	次	4	正向指标
						安全生产和管道保护监督检查次数	≥	15	次	4	正向指标
					质量指标	目标完成率	≥	100	%	4	正向指标
					时效指标	目标完成时间	≤	12	月	4	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提升管道沿线群众安全意识	定性	优	级	7	正向指标	
					生态效益指标	加强油气长输管道沿线生态环境的保护	定性	优	级	7	正向指标	
					可持续影响指标	提升天然气园区的安全监管水平	定性	优	级	6	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	安全生产成本控制数	≤	4	万元	10	反向指标	
						管道保护成本控制数	≤	4	万元	10	反向指标	
	51080022T000004933501 -天然气产业招商引资	27.65		<p>一是主要领导外出招商次数≥12次；</p> <p>二是参加重大招商活动≥4次</p> <p>三是洽谈项目10个(自主洽谈项目4个，参与洽谈项目6个)；</p> <p>四是配合县区签约项目4个(其中亿元以上项目2个)。</p>	产出指标	数量指标	参加重大招商活动	≥	4	次	8	正向指标
							制作天然气产业投资服务指南数量	≥	1000	本	4	正向指标
							签约项目	≥	4	个	8	正向指标
							洽谈项目	≥	10	个	8	正向指标
							主要领导外出招商次数	≥	12	次	4	正向指标
					质量指标	目标完成率	≥	100	%	4	正向指标	
时效指标					目标完成时间	≤	12	月	4	反向指标		
效益指标					经济效益指标	签约资金金额	≥	10	亿元	10	正向指标	
	生态效益	加快天然气资源优势	定性	优	级	5	正向指标					

					指标	转化						
					可持续影响指标	延长天然气产业链，提升产业规模	定性	优	级	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意率	≥	95	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作成本控制数	≤	5.65	万元	10		反向指标
						招商洽谈工作成本控制数	≤	22	万元	10		反向指标
51080022T000004933519 -乡村振兴工作经费	1.82	派驻苍溪县元坝镇峰平村工作队队员 1 人，完成 2026 年度乡村振兴工作任务，协助村两委和驻村工作队建立完善帮扶措施≥10 次，开展入户走访和政策宣讲≥60 次。	产出指标	数量指标	协助村两委和驻村工作队建立完善帮扶措施	≥	10	次	10		正向指标	
					开展入户走访和政策宣讲	≥	60	次	10	正向指标		
				质量指标	年初帮扶任务完成率	≥	95	%	10	正向指标		
				时效指标	目标完成时间	≤	12	月	10	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	帮扶村经济发展	定性	优	级	10	正向指标		
				社会效益指标	帮扶村群众增收	定性	优	级	10	正向指标		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	驻村工作队队员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标		

						工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
51080022T000004934340 -项目投资推进和天然气 勘探开发	8.00	始终坚持“服务上游、 发展下游”理念，抢抓 四川建设“气大庆”机 遇，全力支持中石油、 中石化加快九龙山、龙 岗西、双鱼石、元坝气 田勘探开发，争取两大 集团 2026 年在我市实 施钻井 4 口以上，完成 投资 4 亿元。确保双鱼 石永宁、元坝净化厂持 续稳定生产，夯实产业 发展资源基础。加快项 目推进，助力天然气产 业高质量发展，加大项 目储备力度，储备天然 气综合利用和化工项目 10 个以上，投资达 100 亿元，协调推进市重点 项目投资 1.8 亿元。	产出指标	数量指标	储备项目	≥	10	个	9	正向指标	
					争取天然气勘探开发 钻井数量	≥	4	个	9	正向指标	
					协调天然气勘探开发 投资金额	≥	4	亿元	10	正向指标	
				质量指标	目标完成率	≥	95	%	7	正向指标	
				时效指标	目标完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
			效益指标	经济效益 指标	储备项目总投资	≥	100	亿元	5	正向指标	
					协调推进重点项目完 成投资金额	≥	1.5	亿元	5	正向指标	
				社会效益 指标	助推广元经济社会高 质量发展	定性	优	级	5	正向指标	
			可持续影 响指标	扩大清洁能源占比， 促进“双碳”目标逐 步实现	定性	优	级	5	正向指标		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目业主满意率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本 指标	天然气勘探开发成本 控制数	≤	2	万元	10	反向指标	
					项目投资推进成本控 制数	≤	6	万元	10	反向指标	

	51080022T000004934353 -天然气产业发展工作	9.00	<p>1.全市天然气系统实现规上工业总产值75亿元；完成工业项目投资10亿元；协调落实用气指标10亿方,新发展天然气民用户2万户,实现天然气系统税收6亿元。加快推进四川燃气集团A股上市工作。</p> <p>2.积极支持苍溪、剑阁等县区天然气综合利用专门园区规划建设；强化要素保障,搞好协调服务,确保四座天然气净化厂、华油LNG工厂、苍溪吉通能源、四川能投广元燃气发电、四川燃气、市天然气公司等重点企业稳定生产运行。完成优化营商环境、环境保护等工作。</p> <p>3.开展与行业协会、科研机构、高校的合作,指导天然气产业发展；到省内外有关市州学习</p>	产出指标	数量指标	到中石油中石化开展用气指标争取用气指标	≥	7	亿立方米	5	正向指标	
						到企业开展生产运行调度、安全检查次数	≥	12	次	5	正向指标	
						发展天然气用户数	≥	2	万户	5	正向指标	
						培育规上企业个数	=	1	个	4		
						开展天然气产业专题调研个数	=	1	个	4	正向指标	
						到行业协会、科研机构、高校开展对接次数	≥	6	次	5	正向指标	
						到省内外有关市州学习考察天然气产业发展先进经验	≥	4	次	4	正向指标	
						质量指标	目标完成率	≥	95	%	4	正向指标
						时效指标	目标完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工业总产值	≥	75	亿元	4	正向指标	
						完成工业项目投资	≥	10	亿元	4	正向指标	
						实现天然气系统税收金额	≥	6	亿元	4	正向指标	
					社会效益指标	新增就业人数	≥	200	人	2	正向指标	
						保障全市民用和工业用气	定性	优	级	2	正向指标	

			考察天然气产业发展先进经验；完成天然气产业发展1个专题的调研。		生态效益指标	天然气消费比例提高	定性	优	级	2	正向指标
					可持续影响指标	助推广元经济社会高质量发展	定性	优	级	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	天然气系统生产运行企业满意率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考察调研工作成本控制数	≤	7	万元	10	反向指标
						检查对接工作成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
	51080023T000008255655 -天然气园区规划建设	4.00	1.协助苍溪紫云做好化工园区规划认定工作。 2.协助做好旺苍嘉川化工园区输气管网建设工作。 3.协助做好广元市天然气综合利用产业规划和基础设施配套建设工作。	产出指标	数量指标	赴园区协调指导规划建设次数	≥	8	次	10	正向指标
						做好园区规划协调服务工作次数	≥	6	次	10	正向指标
					质量指标	年度目标完成率	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	园区管理体系更加健全完善	定性	持续完善	其它	10	正向指标
					可持续影响指标	为我市清洁能源产业中长期发展提供载体保障。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意率	≥	95	%	10	正向指标

				成本指标	经济成本 指标	其他工作成本控制数	≤	1	万元	10	反向指标
						天然气园区规划工作 成本控制数	≤	3	万元	10	反向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市天然气综合利用工业园区管委会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		458.45		458.45		0.00		
支出预算		458.45		458.45		0.00		
年度总体目标		<p>始终坚持“服务上游、发展下游”理念，抢抓四川建设“气大庆”机遇，全力支持中石油、中石化加快九龙山、龙岗西、双鱼石元坝气田勘探开发，积极支持苍溪、剑阁等县区天然气综合利用专门园区规划建设；强化要素保障，搞好协调服务，确保四座天然气净化厂、华油 LNG 工厂、苍溪吉通能源、四川能投广元燃气发电、四川燃气、市天然气公司等重点企业稳定生产运行；完成优化营商环境、环境保护等工作；督促指导企业履行企业主体责任和法人安全生产第一责任人职责；认真做好安全生产月、消防宣传月等宣传活动；强力推进油气长输管道安全除患排查整治、重大项目涉及管道保护和改迁的协调工作；加强业务技能和干部能力素质培训，提升安全监管能力；确保全年不发生重大安全责任事故。全市天然气系统实现规上工业总产值 75 亿元；完成工业项目投资 10 亿元；协调天然气勘探开发投资金额 4 亿元，完成储备项目 10 个；新发展天然气民用户 2 万户。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.46%	0.46%	0%	0%	0.46%

2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.42%	0.42%	0%	0%	0.42%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	36.05 万元	36.05 万元			36.05 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	99.67%	99.67%	100%	99%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项目标完成时间	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	安全生产和管道保护监督检查	≥15 次				
3	产出指标	数量指标	协调天然气勘探开发投资金额	≥4 亿元				
4	产出指标	数量指标	发展天然气用户数	≥2 万户				
5	产出指标	数量指标	完成产业储备项目	≥10 个				
6	产出指标	质量指标	杜绝安全生产重大责任事故发生	=0 起				
7	效益指标	经济效益指标	全市天然气系统规上工业总产值	≥75 亿元				
8	效益指标	社会效益指标	保障全市民用和工业用气稳定供应	优				