

2023 年度
四川罗江经济开发区管理委员会
部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	4
三、收支预算增减变化情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算收支情况说明.....	10
(一) 收入预算情况.....	10
(二) 支出预算情况.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
(一) 机关运行经费.....	10
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	11
十、名词解释.....	11
附件：.....	14

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置及主要职责

中共四川罗江经济开发区工作委员会(以下简称罗江经开区党工委)、四川罗江经济开发区管理委员会(以下简称罗江经开区管委会)是罗江区委、区政府的派出机构,机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委(管委会)设下列内设机构:党群工作部、财税金融部、规划建设部、企业发展部、科技投促部、社会事务部、政策研究部。

经开区职能主要是:(一)贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署;负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精神文明建设、统战和群团工作。(二)贯彻落实国家法律法规,负责罗江经开区经济发展规划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。(三)负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。(四)负责罗江经开区产业政策的制订、投资促进等工作;承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作,指导入园企业开展技术改造工作(五)负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并提出政策建议;建立园区内经济运行评价体系,监测、分析经济运行态势和质量,建立园区内工业经济运行预警机制。(六)负责罗江经开区企业服务工作。(七)负责罗江经开区范围内的节能减排、住房建设、园区规划、国土资源、交通以及供水(电、气)、通信等公共设施的建设和管理等工作,参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工作。(八)负

负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管理工作。（九）负责罗江经开区军民融合产业园建设的相关工作开展和配套设施建设，推进军民融合产业发展。（十）负责罗江经开区范围内的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。（十一）完成罗江区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实“拼经济 搞建设 抓发展”各项要求，紧紧聚焦“一个统揽”（即深入实施“工业强区、科教新区、文旅活区、生态立区”四大战略，加快建设“大同予共”现代化罗江），围绕“两个目标”（即建设西部领先的先进材料基地和成渝绵“创新金三角”产业协作配套区为目标），按照“七同”思路（即德绵两地“规划同筹、交通同网、科技同兴、产业同链、信息同享、生态同治、生活同城”的一体化发展思路），促进德绵两地相融互动、协同发展，将德绵边界合作试验区建设成为先进制造集聚地、创新驱动引领地、开放发展先行地、产城景融合示范地。

二、部门预算单位构成

四川罗江经济管理委员会一级预算单位1个，无二级预算单位。独立编制机构2个，其中：四川罗江经济管理委员会是行政单位，编制12名；下属德阳市经济开发区服务中心是事业单位，

编制 20 名。在职人员总数 31 人，其中：公务员 12 人，事业人员 17 人，事业工勤人员 2 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，四川罗江经济开发区管理委员会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1082.01 万元，政府性基金预算拨款收入 1500 万元，比 2022 年预算收入数增加 319.96 万元。其中一般公共预算拨款收入增加 40.77 万元，政府性基金预算拨款收入增加 279.19 万元，增加的主要原因是本年项目经费预算资金需求增加。

支出包括：一般公共服务支出 900.36 万元、社会保障和就业支出 80.82 万元、卫生健康支出 21.82 万元、城乡社区支出 1500 万元、自然资源海洋气象等支出 34.5 万元、住房保障支出 44.51 万元。四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年收支总预算 2582.01 万元，比 2022 年预算支出数增加 319.96 万元，其中一般公共服务支出减少 10.89 万元，社会保障和就业支出增加 19.65 万元，卫生健康支出增加 4.34 万元，城乡社区支出增加 279.19 万元，自然资源海洋气象等支出增加 34.5 万元，住房保障支出减少 6.82 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 2582.01 万元，其中：上年结转 0 万元，

占 0%；一般公共预算拨款收入 1082.01 万元，占 41.91%；政府性基金预算拨款收入 1500 万元，占 58.09%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 2582.01 元，其中：基本支出 647.51 万元，占 25.08%；项目支出 1934.5 万元，占 74.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 2582.01 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1082.01 万元，政府性基金预算拨款收入 1500 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 900.36 万元、社会保障和就业支出 80.82 万元、卫生健康支出 21.82 万元、城乡社区支出 1500 万元、自然资源海洋气象等支出 34.5 万元、住房保障支出 44.51 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

四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 1082.01 万元，比 2022 年一般公共预算收入数增加 40.77 万元，增加的主要原因是新增黄水河流域水环境综合治理企业工业污水水质在线监测系统及大气在线监测系统项目。其中一般公共服务支出减少 10.89 万元，社会保障和就业支出增加 19.65 万

元，卫生健康支出增加 4.34 万元，城乡社区支出增加 279.19 万元，自然资源海洋气象等支出增加 34.5 万元，住房保障支出减少 6.82 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 900.36 万元，占 83.21%；社会保障和就业支出 80.82 万元，占 7.47%；卫生健康支出 21.82 万元，占 2.02%；自然资源海洋气象等支出 34.5 万元，占 3.19%；住房保障支出 44.51 万元，占 4.11%。

（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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为212.52万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为300万元，主要用于：商品服务支出。

3. 一般公共预算服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算数为287.84万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4. 一般公共预算服务(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)2023年预算数为50万元，主要用于：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。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为50万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（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）2023年预算数为52.9万元，主要用于：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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.45万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.48万元，主要用于：行政事业单位职工失业、工伤、生育保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.35万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.47万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为44.51万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职业缴纳住房公积金支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2023年预算数为34.5万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会2023年一般公共预算基本支出647.51万元。其中：人员经费548.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）元预算。

(二) 公务接待费比 2022 年减少 0.8 万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待，严格按照三公经费标准执行。

(三) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是单位无公务用车支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金收支总预算 1500 万元。收入包括：政府性基金预算收入 1500 万元，与 2022 年政府性基金预算收入相比增加 279.19 万元。支出包括：城乡社区支出 1500 万元，与 2022 年政府性基金预算支出相比增加 279.19 万元，增加的主要原因是根据企业履约达效本年新增企业优惠政策兑付预算资金。

(一) 收入预算情况

政府性基金预算收入 1500 万元。

(二) 支出预算情况

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费财政预算为 89.33 万元，比 2022 年预算减少 17.06 万元，减少

16.04%。

(二) 政府采购情况

2023年四川罗江经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川罗江经济开发区管理委员会所属各预算单位共有固定资产总额165.21万元，其中公务用车0辆。

2023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) 绩效目标设置情况

2023年四川罗江经济开发区管理委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效管理，涉及财政当年拨款1934.5万元。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金款收入：指区级财政根据法律、行政法规规定并国务院或财政批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(三) 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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）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）：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）事业运行（项）：反映事业单位的基础支出，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。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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向职工缴纳住房公积金。

（十七）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。

（十八）.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）未单独设置项目项级科目的其他项目支出。

（十九）.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

附件：

1. 四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年部门预算公开表（见附件目录）

2. 四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年部门项目目标绩效公开表

3. 四川罗江经济开发区管理委员会 2023 年部门整体绩效目标公开表

2023 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表