2025年度

四川罗江经济开发区管理委员

部门预算公开

目录

**[一、基本职能及主要工作 - 3 -](#_Toc4009)**

**[二、部门预算单位构成 - 4 -](#_Toc6856)**

**[三、收支预算增减变化情况说明 - 7 -](#_Toc30315)**

[（一）收入预算情况 - 8 -](#_Toc17073)

[（二）支出预算情况 - 8 -](#_Toc32189)

**[四、财政拨款收支预算情况说明 - 7 -](#_Toc29871)**

**[五、一般公共预算当年拨款情况说明 - 8 -](#_Toc16520)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 - 8 -](#_Toc4128)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 - 9 -](#_Toc30818)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 9 -](#_Toc10536)

**[六、一般公共预算基本支出情况说明 - 11 -](#_Toc20002)**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 11 -](#_Toc7555)**

**[八、政府性基金预算收支情况说明 - 12 -](#_Toc2021)**

[（一）收入预算情况 - 12 -](#_Toc17630)

[（二）支出预算情况 - 12 -](#_Toc18567)

**[九、国有资本经营预算支出情况说明 - 12 -](#_Toc16642)**

**[十、其他重要事项的情况说明 - 12 -](#_Toc29597)**

[（一）机关运行经费 - 12 -](#_Toc21594)

[（二）政府采购情况 - 13 -](#_Toc8810)

[（三）国有资产占有使用情况 - 13 -](#_Toc6549)

[（四）绩效目标设置情况 - 13 -](#_Toc14704)

**[十、 名词解释 - 13 -](#_Toc3448)**

**[附件： - 17 -](#_Toc27526)**

#### 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）2025年重点工作**

（一）加快项目建设，夯实经济发展基础。加强项目谋划储备，扎实抓好总投资9.6亿元的14个重点项目建设，全力推动西部光电材料产业园等11个项目建成投产，加快德阳平急两用农业科技示范园等32个项目建设，努力形成更多实物工作量，着力形成有效支撑。

（二）强化精准调度，推动经济稳中有进。坚持“周监测、月调度、季盘点”，提高数据质量，统税比持续保持在2.0以下，全力推动经济持续向好发展。力争规上工业产值突破500亿元，入库项目13个、完成固投45亿元。

（三）全力招商引资，巩固产业集聚态势。与区产促中心通力配合，细化以商招商、市场招商、中介招商、存量招商工作举措，深化与成华区、安州区招商合作，优化健全组织运行机制、协调联动机制、项目促进机制和落地服务机制，力争引进主导产业链上的新项目10个以上，其中：50亿元以上项目1个、30亿元以上项目3个，1-5亿元项目4个。

（四）大力创新培育，提升核心产业质效。深入实施“蓝鲸倍增”“升规入统”行动，及时协调解决企业发展中遇到的困难和问题，全力推动西部光电材料产业园、汉江新材料等企业突破发展，力争全年新培育规上工业企业15家，支持迪弗电工、纳涂科技等企业“登板上市”，支持企业“智改数转”和技改扩能，打造上川科技、泓炜门业等智能工厂、数字化车间25个，推动形成优势集聚、融通发展的良好产业生态。

（五）聚力区域融合，搭建合作共赢阵地。全面启动“罗江·成华机器人产业合作园区”建设工作。有序推动标准厂房二期项目、园区基础设施、公共服务等配套设施项目建设，筑牢园区高质量发展要素保障基础，逐步实现与成华区龙潭机器人工业园产业配套、链条互补、融合发展。加强与安州高新区互访交流，举办互访考察学习、创新创业大赛等活动，进一步促进两地企业深化合作。

（六）全面深化改革，推进服务提质增效。抢抓新一轮开发区目录调整机遇，进一步优化“一区两园”发展格局，探索经开区“去行政化”改革，着力理顺职责职能，优化组织架构，构建“管委会+公司”管理模式，完善考核评价体系，强化分配激励，充分激发干部职工干事创业内生动力。抓好人才、法律、金融、要素保障等政务服务增值化改革，以做实企业服务为抓手，持续完善5G+智慧园区数字化平台功能，落实优惠政策免申即享，推行“线上点单、上门服务”政务服务新模式，构建园区内“资源共享”生态圈。严格落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》，建立园区企业分级分类检查管理制度，合理优化行政检查方式，最大限度减少入企检查频次，切实减轻企业负担，全力推进营商环境持续优化。

（七）守牢红线底线，确保园区和谐稳定。切实树牢底线思维、强化极限思维，完善预警和应急响应联动机制，强化值班值守和应急处置，抓紧抓实安全生产各项工作，有效防范各类安全事故发生，切实保障好人民群众生命财产安全。统筹抓好绿色低碳发展、三大污染防治攻坚、自然生态保护修复等各项工作，做好大气污染防治，加快推进黄水河水系综合治理和工业企业排污整治，扎实推进各类环保问题整改销号，坚决守住生态环境安全底线。

（八）夯实基层基础，筑牢坚强战斗堡垒。突出大抓基层鲜明导向，严格履行主体责任，全面加强基层党组织班子队伍建设，强化党员队伍教育管理，严格落实“三会一课”、双重组织生活等制度，持续抓好两个覆盖，高质量做好党员发展工作，加强阵地建设，切实提升党建规范化标准化水平。持续巩固深化党纪学习教育成果，坚决贯彻中央八项规定精神，大力纠治“四风”顽疾，着力涵养风清气正的政治生态，以高质量党建推动园区高质量发展。

二、部门预算单位构成

四川罗江经济开发区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：四川罗江经济开发区管理委员会是行政单位，编制14名；德阳市罗江区经济开发区服务中心是事业单位，编制39名。在职人员总数49人，其中：公务员14人，事业人员30人，长期聘用人员5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1832.89万元，政府性基金预算拨款收入2000万元，比2024年预算收入数增加950.99万元。其中一般公共预算拨款收入增加520.99万元，政府性基金预算拨款收入增加430万元，增加的主要原因是为促进企业发展，2025年新增产业发展项目资金。

四川罗江经济开发区管理委员会2025年收支总预算3832.89万元，比2024年预算支出数增加950.99万元，其中：一般公共服务支出增加507.26万元、社会保障和就业支出增加6.03万元、卫生健康支出增加0.91万元、节能环保支出增加4.49万元、城乡社区支出增加430万元、住房保障支出增加2.3万元。

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2025年财政拨款收支总预算3832.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1832.89万元，政府性基金预算拨款收入2000万元，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1616.91万元、社会保障和就业支出100.61万元、卫生健康支出26.58万元、节能环保支出34.49万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出54.3万元。

**（一）收入预算情况**

2025年收入预算3832.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1832.89万元，占47.82%；政府性基金预算拨款收入2000万元，占52.18%；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0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

2025年支出预算3832.89万元，其中：基本支出769.6万元，占20.08%；项目支出3063.29万元，占79.92%。

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2025年一般公共预算当年拨款1832.89万元，比2024年一般公共预算收入数增加520.99万元，增加的主要原因是一般公共预算中新增园区运行经费项目500万元。其中：一般公共服务支出增加507.26万元、社会保障和就业支出增加6.03万元、卫生健康支出增加0.91万元、节能环保支出增加4.49万元、住房保障支出增加2.3万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

2025年收入预算1832.89万元，其中：一般公共服务支出1616.91万元，占88.22%；社会保障和就业支出100.61万元，占5.49%；卫生健康支出26.58万元，占1.45%；节能环保支出34.49万元，占1.88%；住房保障支出54.3万元，占2.96%。

**（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（项）2025年预算数为223.36万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为500万元，主要用于：行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）2025年预算数为478.8万元，主要用于：行政单位专项服务管理支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为364.76万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025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）2025年预算数为64.5万元，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）2025年预算数为32.25万元，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职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：其他用于机关事业单位养老方面的支出。

9.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）2025年预算数为1.86万元，主要用于：行政事业单位职工失业、工伤、生育保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.3万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.28万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2025年预算数为34.49万元，主要用于：生态环境部门监测和信息方面的支出。

13.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）2025年预算数为2000万元，主要用于：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.30万元，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。

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2025年一般公共预算基本支出769.6万元。其中：人员经费679.13万元，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90.47万元，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2025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2024年预算持平。主要原因是无因公出国（境）元预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是厉行节约，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2024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2025年政府性基金收支总预算2000万元。收入包括：政府性基金预算收入2000万元，与2024年政府性基金预算收入相比增加430万元。支出包括：城乡社区支出2000万元，与2024年政府性基金预算支出相比增加430万元,增加的主要原因是为支持中小企业发展，为企业提供更好的服务，对符合优惠企业奖励政策给予更多资金支持，营造更好的营商环境。

**（一）收入预算情况**

政府性基金预算收入2000万元。

**（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2000万元。

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2025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**

2025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90.47万元，比2024年预算减少13.33万元，增加12.84%。

**（三）政府采购情况**

2025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2024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652.43万元，其中公务用车0辆。其中：办公用房59.44万元，其他固定资产592.99万元。

2025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**

2025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目标管理，涉及财政当年拨款3832.89万元。

1. 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映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2025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2025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2025年部门（单位）整体支出绩效目标公开表

2025年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   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
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   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
   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