

**四川渠县经济开发区管理委员会  
2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 四川渠县经济开发区管理委员会部门概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门单位构成

## 第二部分 四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 四川渠县经济开发区管理委员会 2023 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川渠县经济开发区管理委员会 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 负责执行党和国家的各项方针政策，贯彻落实国家有关法律法规和省、市、县关于加快经济社会发展的各项规定。

2. 负责经开区党建、党风廉政建设、精神文明建设等。

3. 组织编制和修改经开区经济发展规划和年度计划，报经审查批准后组织实施。

4. 负责经开区总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作。

5. 负责经开区财政财务收支管理，对国有资产监督、管理，对经开区内平台公司进行指导、管理。

6. 协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入（退出）、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。

7. 负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理。

8. 负责监督经开区各企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益。

9. 负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权做好经开区内的生态环境监督管理工作。

10. 配合县级主管部门和相关乡镇（街道）做好经开区

范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

11. 配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、综合治理等相关工作。

12. 协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作。

13. 负责职责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。

14. 履行县委、县政府授予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2023 年重点工作

1. 集群发展育产业，打造特色制造业承接区。对标落实《渠县制造业建圈强链攻坚行动方案（2022-2025）》，紧扣“一首两重”主导产业倍增计划，全年力争新增规上工业企业 10 家、“专精特新”企业 3 家以上；破除印染水洗瓶颈，启动园区循环化改造方案编制，实现印染水洗配套企业落地 2 家，轻纺服饰企业达 60 家，实现产值 135 亿元；发挥心里程、招华智能等龙头企业带动作用，加快教育装备、智能制造产业园建设，力争数字经济企业达 50 家，实现产值 140 亿元；加快温氏二期、邦豪大米建设进度，力争农产品精深加工企业达 60 家，产值达 165 亿元。

2. 招商引资提质效，打造川渝合作示范区。紧盯龙头企业和重点区域，招大引强、招高引新，力争引进主导产业项目 20 个以上（含“3 类 500 强”项目 2 家、链主企业 1 家、亿元以上重点项目 10 个），签约金额突破 120 亿元。探索

“总部+基地”产业模式，实施“飞地合作”工程，与重庆大渡口、江津等地建设“飞地园区”，引进“飞地项目”1个；打造川渝新能源汽车配套产业承接基地、川渝合作示范园区、院士（专家）产业园区、省级绿色园区等。充分调动红盘商超、润宇食品、宕府王等农产品加工企业积极性，抢跑“川渝预制菜”新赛道，依托巴渠粮仓厨房推介大会，培育“原料基地+中央厨房+餐饮门店”新业态，打造“巴渠厨房·预制菜”高地。

3.项目攻坚求突破，打造产城融合样板区。健全重点项目“军令状”推进机制，完成经开区三期场平和道路建设，产业大道建成通车，渠晋产业园、阿里巴巴犀牛智造、心里程一期建成投用，二期二批次装修企业招华智能、华南星科、远拓科技、可图雅二期等上半年投产达效；建成标准化厂房30万平方米、累计达到100万平方米。完善学校、医院、消防站、倒班房、商业服务中心、金融超市、党群服务中心等配套，推动“工业大脑”、经开区派出所等重点项目建设，打造产城一体、职教融合、职住平衡现代“工业社区”。

4.“腾龙化凤”促转型，打造“标准地”改革先行区。坚持以“亩均论英雄”，全面推行园区工业用地“标准地”供应，力争“亩均论英雄”园区评价进入全省前50。强化企业履约监管，聘请专业法律团队，采用引战合作、“并购贷”、技改扩能等方式，加快闲置土地清理、盘活僵尸企业、腾退低效用地，整合利用经开区一期内企业闲置土地，新建标准化厂房10万平方米，并同步启动渠县经开区3.79平方公里

水资源论证。

5.深化改革添动能，打造激情干事标杆区。严格按照县委办公室、县政府办公室《关于印发〈四川渠县经济开发区体制机制改革工作方案〉的通知》（渠委办发〔2023〕5号）要求，试点推行任聘分离、岗编分离，实行全员聘用、竞聘上岗、聘期管理。深化薪酬制度改革，体制内人员目标绩效基数提高至县直机关平均水平2倍以上，聘用人员推行“固定薪酬+浮动（绩效）薪酬+任期薪酬”的激励模式，充分激发干事创业活力。

6.优化政务服务，打造投资洼地开放区。推动示范产业园区政务服务中心创建，在企业全生命周期服务的基础上，拓展政务服务深度和广度，完善产业工人生产生活配套服务，引入医保、社保，公积金办理等办事需求大、关联度大的事项，全面覆盖行政审批事项及个人业务，打造标准化、规范化、便利化服务大厅。深化“四心”作风问题教育整顿，大力开展“效率革命”，健全党建指导员和营商“护航员”“监督员”“体验员”制度，打造投资目的地、首选地。

7.筑牢底板底线，打造“防护盾”先进区。强化安全生产和环境保护“党政同责、一岗双责”，组建经开区应急专家队伍，推动园区内20家人员密集型企业落实“防疫泡泡”模式；督促园区内剩余76家企业配备微型消防站，并积极配合县“工业大脑”项目完成园区集约化可视化安全监管信息平台建设；强化“技防”督促企业进行2023年消防安全应急培训，有效提升员工个人消防安全知识水平；加快建立

企业安全环保考评机制，充分运用奖补政策，促进企业安全健康发展；督促企业严格落实企业安全生产主体责任，及时对安全生产中存在问题进行整改，确保无重特大安全事故发生，筑牢园区“防护盾”。

## **二、部门单位构成**

本单位是县政府派出机构，内设 8 个股室，本单位编制总数 28 人，行政编制 16 名，事业编制 12 名，实际财政供养人员 22 人。

**第二部分**  
**四川渠县经济开发区管理委员会**  
**2023 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，四川渠县经济开发区管理委员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与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出和其他支出。四川渠县经济开发区管理委员会2023年收支预算总数642.99万元，比2022年收支预算总数增加317.04万元，主要原因是上年结转和人员增加。

### （一）收入预算情况

四川渠县经济开发区管理委员会2023年收入预算642.99万元，其中：上年结转250万元，占39%；一般公共预算拨款收入392.99万元，占61%。

### （二）支出预算情况

四川渠县经济开发区管理委员会2023年支出预算642.99万元，其中：基本支出236.24万元，占37%；项目支出406.75万元，占63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川渠县经济开发区管理委员会2023年财政拨款收支预算总数642.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加317.04万元，主要原因是上年结转和人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入250万元；支出包括：社会保障和就业支出28.47万元、卫生健康支出14.26万元、农林水支出3.2万元、资源勘探工业信息等支出530.69万元、住

房保障支出 16.37 万元和其他支出 50 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

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 392.99 万元，比 2022 年预算数增加 67.04 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 28.47 万元，占 7%；卫生健康支出 14.26 万元，占 4%；农林水支出 3.2 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 330.69 万元，占 84%；住房保障支出 16.37 万元，占 4%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2023 年预算数为 27.53 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 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）2022 年预算数为 0.94 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 7.82 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2023年预算数为3.59万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.85万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为3.2万元，主要用于：乡村振兴工作支出，保障驻村工作正常开展。

7.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2023年预算数为1.2万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）2023年预算数为10.26万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

9.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）2023年预算数为114.26万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

10.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）2023年预算数为204.98万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 16.37 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 236.24 万元，其中：

人员经费 210.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 26.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.84 万元，其中：公务接待费 6.84 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，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）公务接待费较 2022 年预算下降 163%。主要原因是压缩三公经费比例。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障单位职工公务用车需要。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 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**

2023 年，四川渠县经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为 26.08 万元，比 2022 年预算同口径增加 7.84 万元，增加 43%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

四川渠县经济开发区管理委员会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，四川渠县经济开发区管理委员会所属

各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 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）。2022 年单位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

2023 年四川渠县经济开发区管理委员会开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 182.83 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 26.09 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 156.75 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**2080505 社会保障和就业支出（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）：**反映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。

**2089999 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）：**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**2130599：农林水支出（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支出（项）：**反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**2150101：资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

**2150201：资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

**2150801：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）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。

**2150899：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):反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**2210201: 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为职工缴纳的住房公积金。

### **三、“三公”经费**

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位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)、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。

### **四、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、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。