

2023 年罗山县先进制造业开发区管理委员会  
部门预算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分罗山县先进制造业开发区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分： 罗山县先进制造业开发区管理委员会

### 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分： 名词解释

## 附件： 罗山县先进制造业开发区2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县先进制造业开发区管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 负责党的思想、组织、作风建设。

(二) 编制开发区的总体发展规划、经济发展规划和各项区域发展专项规划。

(三) 负责高新技术研发基地、科创基地建设；负责高新企业、产业集群孵化和培育。

(四) 负责企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展职责。

(五) 负责指导、监督、推进区域内国家、省、市、县重大项目建设；负责搭建投融资、土地、人才等要素平台。

(六) 承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、内设机构设置情况

根据上述职责，县开发区管理委员会设4个内设机构。

### 1. 综合办公室

负责机关党务政务工作；负责中枢运转和综合协调；负责公文处理、内宣外宣；负责重大事项、重要文件、重要批示的督办；负责财务工作、组织工作、干部工作、人才工作、机构和人员编制、社会保障。

### 2. 企业服务中心

负责招商引资工作；负责开发区内新招引企业和已有的

企业管理、服务工作；负责拟订高新技术产业发展规划；负责上级和本级支持入驻企业发展的相关政策的受理、审核、办理工作。负责制定政务服务规章制度，积极推进“一枚印章管审批”改革；负责协助入驻企业办理各种相关手续，提供“一站式”“保姆式”服务；负责协调企业与各职能部门的关系。

### 3. 规划建设中心

负责开发区规划、基础设施建设和管理工作。

### 4. 统计中心

负责统计等工作；负责区域经济调控、经济运行分析工作；负责企业备案工作；负责统计开发区企业税收、主营业务收入、工业固定资产投资等经济指标；负责统计直报等工作。

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县开发区预算单位构成看，开发区部门预算包括本级预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位1个，没有二级预算单位，具体是：罗山县先进制造业开发区管理委员会本级。

## 第二部分：罗山县先进制造业开发区 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县先进制造业开发区 2023 年收入总计 221.77 万元，支出总计 221.77 万元，与 2022 年相比，收入增加 25.44 万元，增加 12.96%。支出增加 25.44 万元，增加 12.96%。增加的主要原因：人员增加，相应基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等比上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县先进制造业开发区 2023 年收入预算 221.77 万元，其中：一般公共预算收入 221.77 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县先进制造业开发区 2023 年支出预算 221.77 万元，其中：基本支出 134.77 万元，占 60.78%；项目支出 87 万元，占 39.22%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算收支预算 221.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 25.44 万元，增加 12.96%，主要原因：人员增加，相应基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等比上年增加。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年无国有资本经营预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

罗山县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算支出年初预算为 221.77 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出 134.77 万元，占年初预算 60.78%；工作及招商引资项目支出 46 万元，占年初预算 20.74%，统计经费项目支出 41 万元，占年初预算 18.48%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县先进制造业开发区 2023 年一般公共预算年初预算支出 134.77 万元，

其中：人员经费支出 129.09 万元，占 95.79%；公用经费 5.68 万元，占 4.21%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县先进制造业开发区 2023 年“三公”经费预算为 0.39 万元。比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 2.5.%。主要原因：响应政策，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费为 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年预算增加 0 万元，与 2022 年相比无差异。

（三）公务接待费 0.39 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2022 年预算减少 0.01 万元，下降 2.5.%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本县压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县先进制造业开发区 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

罗山县先进制造业开发区 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.68 万元，包括保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 19.58%，主要原因：人员增加，相应的费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

罗山县先进制造开发区 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 221.77 万元，其中项目共 2 个，金额为 87 万元。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；单价 50 万元以上通用设备 0 台

(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**(五) 专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目情况。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

各部门特定名词解释（由部门自行添加），如无需增加特定名词解释可删除本段。

# 附件：罗山县先进制造业开发区管理委员会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	221.77	一、一般公共服务	221.77
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	221.77	支出总计	221.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	221.77	134.77	129.09	0.00	5.68	0.00	87	87	0.00
2019999	406001	罗山县先进制造业开发区管理委员会	221.77	134.77	129.09	0.00	5.68	0.00	87	87	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	221.77	一、本年支出	221.77	221.77	221.77	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	221.770	（一）一般公共服务支出	221.77	221.77	221.77	0.00	0.00
其中：财政拨 款	221.77	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营 预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	221.77	支出合计	221.77	221.77	221.77	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	221.77	134.77	129.09	0.00	5.68	0.00	87	87	0.00
	406001	罗山县先进制造业开发区管理委员会	221.77	134.77	129.09	0.00	5.68	0.00	87	87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	14.73						
2101102		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						
2210201		住房公积金	10.48	10.48	10.48						

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	191.06	104.06	98.38		5.68		87	87	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	134.77	129.09	5.68
301301	基本工资	50501	工资福利支出	65.04	65.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.34	22.34	
30108	基本养老保险费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30110	医疗保险	50501	工资福利支出	5.5	5.5	
30112	其他社会保险费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30299	福利费	50502	商品和服务支出	2.08		2.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										
30299	福利费	50502	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87	87	87										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39

注：1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、 一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		罗山县先进制造业开发区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。有数据可删除本段。

## 项目支出表

部门名称：罗山县先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	87	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	招商及工作经费	罗山县先进制造业开发区管理委员会	46	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
XX 其他运转类	统计经费	XX 罗山县先进制造业开发区管理委员会	41	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县先进制造业开发区管理委员会
年度履职目标	以“二次创业”为要，以“万人助万企”为抓手，积极开展“百园增效”行动、落实“倍增计划”，紧紧围绕既定目标任务，铆准主业主责，强化要素保障，提升企业服务，不断优化产业布局，加快主导产业集群培育，高效推进重点项目建设，全面落实“13710”工作制，认真践行“一线工作法”。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资、企业服务	牢牢树立“项目为王，结果导向”的理念，持续引进和实施一批对园区发展方式转变和产业转型升级具有较强支撑和拉动作用的重大项目，抓进度抓效益，进一步完善重点项目建设推进机制，以项目添动力、以项目促发展，切实搞好企业服务，保障重点项目有序推进。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	221.77
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	134.77
（2）项目支出	87	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤3%	
		政府采购执行率	=100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		
	绩效监控完成率	=100%		

		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资及工作经费完成率	100%	
	履职目标实现	招商引资帮工作经费项目	完成	
效益指标	履职效益	社会组织满意度	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

