

四川省总部经济发展有限公司

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省总部经济发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总部经济发展中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省总部经济发展中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省总部经济发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总部经济发展中心职能简介。

开展总部经济发展趋势、重大问题等研究分析，参与相关发展规划编制、政策制定的事务性工作。承担总部企业、总部基地动态管理服务，以及总部经济监测评估等方面的具体工作。承担全省参与泛珠三角区域合作、省际区域合作的具体工作，研究提出相关领域工作的思路和政策建议。参与全省性区域合作相关活动、推进港澳台地区合作、组织实施有关利用外国政府贷款和国际金融组织贷款项目。

（二）省总部经济发展中心 2023 年重点工作。

1.持续深化省际区域合作

一是做好省主要领导将带团参加泛珠三角区域合作行政首长联席会议相关工作。此次会议将于今年下半年在贵州举办，会上，省主要领导将与广东、海南、贵州、福建、香港和澳门方面举行 6 场高层会晤，将提前谋划对接，做好相关工作。

二是深化与各省合作。推动《甘肃省人民政府 四川省人民政府 经济社会发展合作框架协议》在西博会上签署；推动《福建省人民政府 四川省人民政府 全面深化战略合作框架协议》签署；推进川粤、川桂等省级合作协议实施；推进川桂国际产能合作产业园等省际重点合作项目。

三是推动粤桂黔滇川高铁经济带合作，参加第六届粤桂黔滇川高铁经济带合作联席会议暨粤桂黔滇川高铁经济带建设工作现场会。

2.持续深化与港澳台合作

一是做好港澳剩余资金项目后续工作。督促推进香港赛马会6个持续发展项目和澳门特区政府援助剩余资金项目相关工作；争取利用香港赛马会资金，组织我省发展改革系统干部赴香港培训。

二是深化与港澳合作。积极配合省港澳办今年9月在香港举办“川港合作周”，广泛征求各处室意见，推动策划省发展改革委配套活动。组织参加香港“一带一路”高峰论坛、2022年澳门国际环保合作发展论坛及展览。

三是做好对台相关工作。指导海峡两岸产业合作区联盟理事长单位成都产业园（青白江），召开2023年联盟理事会会议，研究2023年重点工作。

3.推动全省总部经济加快发展

开展总部经济专题研究，对其发展趋势、重大问题进行深入分析；和开发区与总部经济处一道，协同开展制定总部企业认定办法、出台支持政策，实施专项行动等总部经济相关工作。

4.规范做好全委日常外事工作。

按相关要求，规范开展涉外交往。做好因公临时出国（境）团组出访相关工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省总部经济发展中心
2023 年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表 1）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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	95.19	一、一般公共服务支出	68.41
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	6.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.39
		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	14.56
		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	95.19	本 年 支 出 合 计	95.19
八、上年结转			
收 入 总 计	95.19	支 出 总 计	95.19

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	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	95.19		95.19								
303603	四川省总部经济发展中心	95.19		95.19								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	95.19	95.19	
201	04	01	303603	行政运行	68.41	68.41	
208	05	01	303603	行政单位离退休	0.08	0.08	
208	05	05	303603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
208	99	99	303603	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	11	01	303603	行政单位医疗	4.47	4.47	
210	11	03	303603	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	02	01	303603	住房公积金	5.71	5.71	
221	02	03	303603	购房补贴	8.85	8.85	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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	95.19	一、本年支出	95.19	95.19		
一般公共预算拨款收入	95.19	一般公共服务支出	68.41	68.41		
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				
一、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	6.83	6.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.39	5.39		
		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	14.56	14.56		
		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				

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

金额单位：万元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排										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			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			
						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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出				
			合 计	95.19	95.19	95.19	95.19																															
301		301		工资福利支出	68.65	68.65	68.65	68.65																														
30101	301	01	303603	基本工资	13.81	13.81	13.81	13.81																														
30102	301	02	303603	津贴补贴	20.81	20.81	20.81	20.81																														
3010201	301	02	303603	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	0.31	0.31																														
3010202	301	02	303603	地方出台的津贴补贴（机关）	11.65	11.65	11.65	11.65																														
3010203	301	02	303603	其他津贴补贴	8.85	8.85	8.85	8.85																														
30103	301	03	303603	奖金	15.80	15.80	15.80	15.80																														
3010301	301	03	303603	年终一次性奖金（机关）	1.15	1.15	1.15	1.15																														
3010303	301	03	303603	基础绩效奖	14.65	14.65	14.65	14.65																														

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	95. 19	95. 19	
			一般公共服务支出	68. 41	68. 41	
			发展与改革事务	68. 41	68. 41	
201	04	01	行政运行	68. 41	68. 41	
			社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	
			行政事业单位养老支出	6. 73	6. 73	
208	05	01	行政单位离退休	0. 08	0. 08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 65	6. 65	
			其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	
			卫生健康支出	5. 39	5. 39	
			行政事业单位医疗	5. 39	5. 39	
210	11	01	行政单位医疗	4. 47	4. 47	

210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
			住房保障支出	14.56	14.56	
			住房改革支出	14.56	14.56	
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	
221	02	03	购房补贴	8.85	8.85	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：303603-四川省总部经济发展有限公司

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	95.19	71.93	23.26
		301	工资福利支出	68.65	68.65	
301	01	30101	基本工资	13.81	13.81	
301	02	30102	津贴补贴	20.81	20.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.31	0.31	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	11.65	11.65	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.85	8.85	
301	03	30103	奖金	15.80	15.80	

301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.15	1.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.65	14.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	6.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	5.71	5.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.38	0.38	
		302	商品和服务支出	26.54	3.28	23.26
302	01	30201	办公费	13.30		13.30
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	0.95		0.95
302	39	30239	其他交通费用	3.28	3.28	
302	39	3023901	公务交通费用	3.28	3.28	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
302	99	3029901	离退休公用经费	0.08		0.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.43		1.43

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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	

注：本表无相关数据

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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						
303603	四川省总部经济发展中心						

注：本表无相关数据

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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			

注：本表无相关数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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						

注：本表无相关数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：303603-四川省总部经济发展中心

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			

注：本表无相关数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：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

注：本表无相关数据

第三部分
**四川省总部经济
发展中心**
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省总部经济发展有限公司所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。省总部经济发展有限公司 2023 年收支预算总数 95.19 万元,比 2022 年收支预算总数减少 52.79 万元，主要原因是非定额公用经费减少。

（一）收入预算情况

省总部经济发展有限公司 2023 年收入预算 95.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省总部经济发展有限公司 2023 年支出预算 95.19 元，其中：基本支出 95.19 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总部经济发展有限公司 2023 年财政拨款收支预算总数 95.19 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 52.79 万元，主要原因是非定额公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 95.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 68.41 万元、社会保障和就业支出 6.83 万元、卫生健康支出 5.39 万元、住房保障支出 14.56 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

省总部经济发展有限公司 2023 年一般公共预算当年拨款

95.19 万元，比 2022 年预算数 52.79 万元，主要原因是非定额公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 68.41 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出 6.83 万元，占 7.17%；卫生健康支出 5.39 万元，占 5.66%；住房保障支出 14.56 万元，占 15.3%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 68.41 万元，主要用于：省总部经济发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0.08 万元,主要用于：省总部经济发展中心退休人员经费支出,以保障离退休人员日常活动等开支。

3.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）2023 年预算数为 6.65 万元,主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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 0.1 万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.47 万元,主要用于:按规定由

单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.92万元,主要用于:按规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7.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5.71万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.85万元,主要用于:按规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总部经济发展中心2023年一般公共预算基本支出95.19万元，其中：

人员经费71.93万元，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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费23.26万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总部经济发展中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总部经济发展中心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

省总部经济发展有限公司 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，省总部经济发展有限公司的机关运行经费财政拨款预算为 20.8 万元，比 2022 年预算减少 68.08 万元，下降 76.59%。主要原因是非定额公用经费减少。

（二）政府采购情况

省总部经济发展有限公司 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，省总部经济发展有限公司所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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 年省总部经济发展有限公司开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 95.19 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 71.93 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 23.26 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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
- 4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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(含外宾接待)支出。