

垫江县东部新区管理委员会

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县政府有关决定和指示，研究制定并发布东部新区管理制度。

2.负责编制和实施东部新区经济社会发展规划和专项规划；统筹规划东部新区的产业布局和发展计划；负责统筹推进东部新区城市品质提升工作；负责协调东部新区重大投资项目建设。

3.负责东部新区招商引资和企业服务工作。

4.负责组织编制东部新区国土空间总体规划及专项规划；负责根据东部新区总体规划编制近期建设规划和城市设计；负责统筹推进东部新区城市人居环境建设项目、公共建筑项目、基础设施及配套设施项目的规划、建设和管理工作。

5.负责拟订东部新区用地计划，协助相关部门做好东部新区征地拆迁、土地集约利用和用途管控工作。

6.负责东部新区机关、所属单位的财政预算、决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计，统筹安排财政专项资金；负责东部新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

7.按规定落实安全生产监管和生态环境保护职责；按规定负

责节能减排、应急管理等工作。

8.根据授权和委托，负责行使东部新区相关行政审批等管理事项和权限，组织开展相关执法工作。

9.负责监督、协调及协助管理县级有关部门在东部新区的派出机构的工作。

10.负责行使县政府按规定授予的其他职权。

11.完成县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

东部新区管委会下属 1 个事业单位（二级单位）：垫江县东部新区服务中心，设 6 个内设机构：综合部（党群工作部）、财务部、招商部、规划发展部、建设管理部、运营管理部。

东部新区管委会机关行政编制 8 名。东部新区党工委书记由县领导兼任，设副书记 2 名；东部新区管委会设主任 1 名，副主任 3 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 36930.91 万元，其中：一般公共预算拨款 36849.08 万元，政府性基金预算拨款 81.83 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 28595.6 万元，主要是特定目标类的经费拨款中，2025 年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的 15650 万元，取消了垫江县工程建设项目 30991 万元，东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加

18000 万元，部分退伍军人再就业帮扶经费增加了 51.9 万元）。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 36930.91 万元，其中：一般公共服务支出 142 万元，教育支出 1.76 万元，社会保障和就业支出 134.23 万元，卫生健康支出 26.34 万元，住房保障支出 32.06 万元，城乡社区支出 36512.69 万元，其他支出 81.83 万元；支出较去年减少 28595.6 万元，主要是基本支出减少 88.34 万元（退休 1 名公务员、调出 2 名公务员、调出 1 名事业人员），项目支出减少 28507.27 万元（特定目标类的经费拨款中，2025 年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的 15650 万元，取消了垫江县工程建设项目 30991 万元，东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加 18000 万元，部分退伍军人再就业帮扶经费增加了 51.9 万元）。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 36930.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 36930.91 万元，比 2024 年减少 28595.6 万元。其中：基本支出 586.12 万元，比 2024 年减少 88.35 万元，主要原因是退休 1 名公务员、调出 2 名公务员、调出 1 名事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 36262.95 万元，比 2024 年增加 18051.9 万元，主要原因是 2025 年东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助 3.6 亿元，比 2024 年增加 1.8 亿元，主要用于偿还 PPP 项目银行贷款本息。增加了部分退伍军人再就业帮扶经费 51.9 万元，主要用于帮

扶部分退伍军人再就业。

2025 年政府性基金预算收入 81.83 万元，政府性基金预算支出 81.83 万元，比 2024 年减少 46559.17 万元，主要原因是特定目标类的经费拨款中，2025 年取消了垫江县棚户区改造项目政府购买服务的 15650 万元，取消了垫江县工程建设项目 30991 万元，主要用于三合湖体育公园的运营管理。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 7.5 万元，比 2024 年减少 25.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 4.5 万元，比 2024 年减少 25.3 万元，主要原因是节约资金，合理安排公务接待；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年相比无变化，主要原因是今年无购置公务用车打算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 27.80 万元，与上年相比减少 16.5 万元，主要原因是管委会退休 1 名公务员、调出 2 名公务员。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36344.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：李老师 联系电话：023-74630966

- 附表：1.垫江县东部新区管理委员会财政拨款收支总表
- 2.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县东部新区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县东部新区管理委员会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县东部新区管理委员会部门收支总表
- 7.垫江县东部新区管理委员会部门收入总表
- 8.垫江县东部新区管理委员会部门支出总表
- 9.垫江县东部新区管理委员会政府采购明细表
- 10.垫江县东部新区管理委员会 2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11.垫江县东部新区管理委员会 2025 年项目绩效目标表
- 表一

垫江县东部新区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算	项目	合计	一般	政	国有资

	数			公共 预算	府 性 基 金 预 算	本经营 预算
一、本年收入	36,930. 91	一、本年支出	36,930. 91	36,849. 08	81.8 3	
一般公共预算资金	36,849. 08	一般公共服务支 出	142.00	142.00		
政府性基金预算资 金	81.83	教育支出	1.76	1.76		
国有资本经营预算 资金		社会保障和就业 支出	134.23	134.23		
		卫生健康支出	26.34	26.34		
		城乡社区支出	36,512. 69	36,512. 69		
		住房保障支出	32.06	32.06		
		其他支出	81.83		81.8 3	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨 款						

国有资本经营收入						
收入合计	36,930.91	支出合计	36,930.91	36,849.08	81.83	

表二

垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		36,849.08	586.12	36,262.95
201	一般公共服务支出	142.00	142.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	142.00	
2010301	行政运行	142.00	142.00	
205	教育支出	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	134.23	82.32	51.90
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20809	退役安置	51.90		51.90
2080999	其他退役安置支出	51.90		51.90
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	36,512.69	301.64	36,211.05
21201	城乡社区管理事务	512.69	301.64	211.05

2120199	其他城乡社区管理事务支出	512.69	301.64	211.05
21203	城乡社区公共设施	36,000.00		36,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	36,000.00		36,000.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	

表三

垫江县东部新区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		586.12	511.81	74.32
301	工资福利支出	509.31	509.31	
30101	基本工资	117.54	117.54	
30102	津贴补贴	30.11	30.11	
30103	奖金	49.02	49.02	
30107	绩效工资	165.48	165.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.54	25.54	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	32.06	32.06	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	74.32		74.32
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00

			置 费						置 费		
32.80		3.00		3.00	29.80	7.50		3.00		3.00	4.50

表五

垫江县东部新区管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		81.83		81.83
229	其他支出	81.83		81.83
22960	彩票公益金安排的支出	81.83		81.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.83		81.83

表六

垫江县东部新区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	36,849.08	一般公共服务支出	142.00
政府性基金预算资金	81.83	教育支出	1.76
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	134.23

229	其他支出	81.83		81.83								
22960	彩票公益金安排的支出	81.83		81.83								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.83		81.83								

表八

垫江县东部新区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		36,930.91	586.12	36,344.78
201	一般公共服务支出	142.00	142.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.00	142.00	
2010301	行政运行	142.00	142.00	
205	教育支出	1.76	1.76	
20508	进修及培训	1.76	1.76	
2050803	培训支出	1.76	1.76	
208	社会保障和就业支出	134.23	82.32	51.90
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20809	退役安置	51.90		51.90
2080999	其他退役安置支出	51.90		51.90
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101102	事业单位医疗	15.47	15.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	36,512.69	301.64	36,211.05
21201	城乡社区管理事务	512.69	301.64	211.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	512.69	301.64	211.05
21203	城乡社区公共设施	36,000.00		36,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	36,000.00		36,000.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
	住房公积金	32.06	32.06	

2210201				
229	其他支出	81.83		81.83
22960	彩票公益金安排的支出	81.83		81.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	81.83		81.83

表九

垫江县东部新区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	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
合计											

（本部门无该项收支，故此表无数据。）

表十

垫江县东部新区管理委员会部门整体绩效目标表

单位：
万元

部 门 (单 位) 名	垫江县东部新区管理委员会	部门 支出 预算 数	36,849.08
---------------------------------	--------------	---------------------	-----------

称					
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成以下工作目标：1、保证 PPP 项目管理工作有效开展，为机关正常运转提供必要保障；2、督促项目公司完成 PPP 项目开工项目 1 个，完工项目 7 个，完成 PPP 项目投资 8 亿元；3、督促项目公司开展 21 个已完工 PPP 项目运营；5、推进东部新区开发建设和招商引资，创造收入以保障 PPP 项目可行性缺口补助所需资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	督促项目公司开工项目数量	12.5	个	=	1
	督促项目公司完工数量	12.5	个	=	7
	全年预算支出执行性率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	督促项目公司当年累计完成 PPP 项目投资额	15	亿元	=	8
	对 PPP 项目可行性缺口补助资金的保障程度	10	%	=	90
	服务对象满意度	10	%	≥	100
	开展 PPP 项目管理年度运行成本	10	万元	≤	100

表十一

垫江县东部新区管理委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县东部新区管理委员会							
项目名称		部分退役军人再就业帮扶人员经费		项目负责人及联系电话		汪兴海 02374630799	
主管部门		垫江县东部新区管理委员会		实施单位		垫江县东部新区管理委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		519,028.00			
		其中：财政拨款		519,028.00			
		其他资金					
总体目标	充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	定性	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	帮扶退役军人再就业	定性	100	%	20
	产出指标	成本指标	帮扶对象经费	=	519028	元	20
		质量指标	帮扶覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	经费帮扶时间	=	12	月	10
		数量指标	帮扶对象人数	=	13	人数	20

垫江县东部新区管理委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县东部新区管理委员会							
项目名称		东部新区办公用房租赁及物业管理费		项目负责人及联系电话		汪兴海 02374630799	
主管部门		垫江县东部新区管理委员会		实施单位		垫江县东部新区管理委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1, 110, 480. 00			
		其中：财政拨款		1, 110, 480. 00			
		其他资金					
总体目标	租赁东部新区办公用房，提升办公效益。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	保障机关运转率	=	100	%	10
		数量指标	租用办公用房面积	=	1322	平方米	20
		安全指标	办公用房安全性	=	100	%	10
		时效指标	租用办公用房年限	=	1	年	10
	效益指标	经济效益指标	提升办公效益	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	租赁办公用房费用	=	1110480	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	10

垫江县东部新区管理委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县东部新区管理委员会							
项目名称		东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助		项目负责人及联系电话		汪兴海 02374630799	
主管部门		垫江县东部新区管理委员会		实施单位		垫江县东部新区管理委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		360,000,000.00			
		其中：财政拨款		360,000,000.00			
		其他资金					
总体目标		保障县政府履约《东部片区 PPP 项目合同》、《东部片区 PPP 项目框架协议》，确保 PPP 项目财政可行性缺口补助支付。					
绩效指标	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(%)
	成本指标	经济成本指标	PPP 项目可行性缺口补助	≤	36000	万元	15
	效益指标	经济效益指标	督促项目公司累计完成 PPP 项目投资额	≥	62.76	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	10
	产出指标	数量指标	督促项目公司运营项目数量	=	35	个	15
		时效指标	PPP 项目可行性缺口补助时限	=	1	年	15
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15

垫江县东部新区管理委员会 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县东部新区管理委员会	
--------------------	--

项目名称		垫江县东部新区城市管理和运行维护费			项目负责人及联系电话		汪兴海 02374630799	
主管部门		垫江县东部新区管理委员会			实施单位		垫江县东部新区管理委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （元）		年度资金总额：			1,000,000.00			
		其中：财政拨款			1,000,000.00			
		其他资金						
总体目标	保证东部新区项目管理工作有效开展，为机关正常运转提供必要保障。							
绩效指标	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（%）	
	产出指标	数量指标	督促项目公司运营项目数量	＝	35	个	15	
		质量指标	东部新区项目运营率	＝	100	%	15	
		时效指标	东部新区运营及时率	＝	100	%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障管委会高效开展东部新区项目管理工作	定性	优		20	
	成本指标	经济成本指标	城市管理运行维护成本	≤	100	万元	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%	10	