

垫江县东部新区管理委员会

2026 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：2026年年初预算数42848.94万元，其中：一般公共预算拨款42770.69万元，政府性基金预算拨款78.24万元，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；收入较去年增加5918.03万元，主要是一般公共预算拨款增加5921.61万元，主要原因是特定目标类的经费拨款中，东部片区新型城镇化PPP项目可行性缺口补助增加6156.94万元，垫江县东部新区城市管理和运行维护

费减少 95 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 42848.94 万元，其中：一般公共服务支出 153.92 万元，教育支出 1.79 万元，社会保障和就业支出 131.62 万元，卫生健康支出 25.13 万元，住房保障支出 30.53 万元，城乡社区支出 42427.71 万元，其他支出 78.24 万元；支出较去年增加 5918.03 万元，主要是基本支出减少 30.83 万元（主要原因是服务中心 2025 年退休 1 名事业人员，调出 4 名事业人员导致经费拨款减少 45.91 万元），项目支出增加 5948.86 万元（主要原因是特定目标类的经费拨款中，东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加 6156.94 万元，垫江县东部新区城市管理和运行维护费减少 95 万元）。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 42770.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 42770.69 万元，比 2025 年增加 5921.61 万元。其中：基本支出 555.29 万元，比 2025 年减少 30.83 万元，主要原因是服务中心 2025 年退休 1 名事业人员，调出 4 名事业人员导致经费拨款减少，主要用于保障部门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 42215.4 万元，比 2025 年增加 5952.45 万元，主要原因是特定目标类的经费拨款中，东部片区新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补助增加 6156.94 万元，垫江县东部新区城市管理和运行维护费减少 95 万元，主要用于履行 PPP 合同约定还款。

2026 年政府性基金预算收入 78.24 万元，政府性基金预算支出 78.24 万元，较 2025 年减少 3.59 万元，主要原因是特定目标类的经费拨款中，全民健身专项减少了 3.59 万元，主要用于运营三合湖体育公园。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3 万元，比 2025 年减少 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和 2025 年相同，主要原因是单位 2026 年无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 4.50 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 3 万元，和 2025 年相比无变化，主要原因是正常使用公务车；公务用车购置费 0 万元，和 2025 年相比无变化，主要原因是部门 2026 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 32.96 万元，与上年相比增加 5.16 万元，主要原因是 2026 年东部新区管理委员会（本级）公用经费综合定额增加。

（二）政府采购情况。我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。2026 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 42293.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 53.71 万元，其中用于部分退役军人再就业安置帮扶 53.46 万元，意识形态宣传制作费用 0.25 万元。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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

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。

单位预算公开联系人：李老师 联系方式：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 2026 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 2026 年项目绩效目标表

表 1

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	42,848.94	一、本年支出	42,848.94	42,770.69	78.24	
一般公共预算资金	42,770.69	一般公共服务支出	153.92	153.92		
政府性基金预算资金	78.24	教育支出	1.79	1.79		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	131.62	131.62		
		卫生健康支出	25.13	25.13		
		城乡社区支出	42,427.71	42,427.71		
		住房保障支出	30.53	30.53		
		其他支出	78.24		78.24	
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	42,848.94	支出合计	42,848.94	42,770.69	78.24	

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

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		42,770.69	555.29	42,215.40
201	一般公共服务支出	153.92	153.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.92	153.92	
2010301	行政运行	153.92	153.92	
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	131.62	78.16	53.46
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20809	退役安置	53.46		53.46
2080999	其他退役安置支出	53.46		53.46
210	卫生健康支出	25.13	25.13	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	

2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	42,427.71	265.77	42,161.94
21201	城乡社区管理事务	270.77	265.77	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.77	265.77	5.00
21203	城乡社区公共设施	42,156.94		42,156.94
2120303	小城镇基础设施建设	42,156.94		42,156.94
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

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

单位：万元

经济分类科目		2026 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		555.29	479.57	75.72
301	工资福利支出	293.55	293.55	
30101	基本工资	119.28	119.28	
30102	津贴补贴	29.15	29.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
30109	职业年金缴费	24.39	24.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	24.33	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
30103	奖金	49.63	49.63	
3010301	基础绩效奖	34.92	34.92	
3010302	年度考核奖	11.20	11.20	
3010303	年终一次性奖金	3.51	3.51	
30107	绩效工资	131.39	131.39	
3010701	基础绩效工资	56.39	56.39	

3010702	超额绩效工资	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	75.72		75.72
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	26.80		26.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	20.29		20.29
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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

单位：
万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 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				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
7.50		3.00		3.00	4.50	3.00		3.00		3.00	

表 5

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		78.24		78.24
229	其他支出	78.24		78.24
22960	彩票公益金安排的支出	78.24		78.24
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.24		78.24

表 6

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	42,770.69	一般公共服务支出	153.92
政府性基金预算资金	78.24	教育支出	1.79
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	131.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.13
事业收入资金		城乡社区支出	42,427.71
上级补助收入资金		住房保障支出	30.53
附属单位上缴收入资金		其他支出	78.24

20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39									
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00									
20809	退役安置	53.46	53.46									
2080999	其他退役安置支出	53.46	53.46									
210	卫生健康支出	25.13	25.13									
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13									
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74									
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80									
212	城乡社区支出	42,427.71	42,427.71									
21201	城乡社区管理事务	270.77	270.77									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.77	270.77									
21203	城乡社区公共设施	42,156.94	42,156.94									
2120303	小城镇基础设施建设	42,156.94	42,156.94									
221	住房保障支出	30.53	30.53									
22102	住房改革支出	30.53	30.53									
2210201	住房公积金	30.53	30.53									
229	其他支出	78.24		78.24								
22960	彩票公益金安排的支出	78.24		78.24								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.24		78.24								

表 8

执行且左部新反管册承品今部门古中否表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支 出	项目支 出
合计		42,848.94	555.29	42,293.64
201	一般公共服务支出	153.92	153.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.92	153.92	
2010301	行政运行	153.92	153.92	
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	131.62	78.16	53.46
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20809	退役安置	53.46		53.46
2080999	其他退役安置支出	53.46		53.46
210	卫生健康支出	25.13	25.13	
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	

B	工程										
C	服务										

（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。）

表 10
垫江县东部新区管理委员会 2026 年部门整体绩效目标表

单位：
万元

部 门 (单 位) 名 称	垫江县东部新区管理委员会	部 门 支 出 预 算 数	42,770.69		
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 二级子项目验收工作数量 5 个，运营二级子项目数量 23 个，完成二级子项目审计结算数量 5 个；3、招商引资完成 1 个以上亿元级项目；4、开展重大赛事活动数量不低于 10 场；5、保障 PPP 项目可行性缺口补助资金按时支付。				
绩	指标	指	计量	指标	指标

效 指 标		标 权 重	单 位	性 质	值
	督促项目公司完成二级子项目审计结算数量	10	个	≥	5
	督促项目公司完成二级子项目验收工作数量	10	个	≥	5
	督促项目公司运营二级子项目数量	10	个	=	23
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	招商引资完成 1 个亿元级项目	10	个	≥	1
	开展重大赛事活动数量	10	场	≥	10
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司满意度	10	%	=	100
	对 PPP 项目可行性缺口补助资金的保障程度	10	%	≥	90

表 11

垫江县东部新区管理委员会 2026 年项目绩效目标表

填报 单 210001-垫江县东部新区管理委员会（本级） 位：			
项目名称	50023124T000003969927-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 023-74630966
主管部门	210-垫江县东部新区管理委员会	实施单位	210001-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：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	为县东部新区意识形态宣传有效开展提供必要保障。						
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	质量指标	十五五开局宣传标语全面更新完成率	=	100	%	20
		数量指标	持续筑牢新区意识形态安全防线	=	365	天	20
	效益指标	可持续影响指标	走好新区意识形态安全宣传群众路线	定性	坚持群众路线		10
	指标	社会效益指标	社会成员对主流意识形态的认同度	=	100	%	20

	成本指标	经济成本指标	意识形态宣传铁皮字制作费用	≤	1000	元/个	10
	满意度指标	满意度指标	群众对新区意识形态宣传满意度	定性	满意		10

垫江县东部新区管理委员会 2026 年项目绩效目标表

填报 单 210001-垫江县东部新区管理委员会（本级） 位：			
项目名称	50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用	项目负责人及联系电话	汪兴海 023-74630966
主管部门	210-垫江县东部新区管理委员会	实施单位	210001-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	年度资金总额：	53.46	
（元）	其中：财政拨款	53.46	

		其他资金					
总体目标	按照《关于做好部分退役士兵再就业工作的通知》文件要求，基于保障退役军人合法权益的目的。加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。						
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（%）
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期完成		20
	产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20
		数量指标	再就业帮扶人数	≥	13	人次	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	再就业帮扶人员满意率	≥	90	%	10

垫江县东部新区管理委员会 2026 年项目绩效目标表

填报							
单 210001-垫江县东部新区管理委员会（本级）							
位：							
项目名称		50023126T000005425853-东部片区 新型城镇化 PPP 项目可行性缺口补 助（重点）		项目负责人及联 系电话		汪兴海 023-74630966	
主管部门		210-垫江县东部新区管理委员会		实施单位		210001-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：		42,156.94			
		其中：财政拨款		42,156.94			
		其他资金					
总 体 目 标	东部片区新型城镇化 PPP 项目部分子项转入运营，按照项目合同与框架协议约定，开始 支付 2025 年可行性缺口补助。						
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	项目运营期年度绩效考核结果分数	≥	80	分	20
		时效指标	PPP 项目可行性缺口补助时限	=	1	年	10
		数量指标	督促项目公司运营项目数量	=	35	个	10
	效益指标	社会效益指标	在东部新区举办 10 场赛事	≥	10	场	15
		经济效益指标	东部新区招商引资完成 1 个亿元级项目	≥	1	个	15
	成本指标	经济成本指标	PPP 项目可行性缺口补助	≤	700770200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司满意度	定性	100	%	10