

渠县宕渠新区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

主要职责：负责县宕渠新区建设领导小组办公室具体工作；负责宕渠新区建设和日常管理工作；负责建设和管理区域内总体规划和产业发展规划并组织实施；负责区域内土地运作、市场开发、征地拆迁等工作；负责区域内重点项目的招商引资和协调工作，做好新区宣传推介、项目咨询和洽谈工作，负责新区的对外交流与合作。

(二) 2023 年重点工作

2023 年，宕渠新区管委会将深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省第十二届二次党代会和县第十四届三次党代会部署要求，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”，坚持守正创新，服务中心大局，以大项目推动大发展，切实贯彻县委高质量发展会议精神，勇当“四敢”排头兵，在奋力谱写渠县高质量发展新篇章中展现新担当新气象。主要抓好以下工作：

1、成立党的二十大精神宣讲团，将党的二十大精神送到项目建设第一线，务求学深悟透，入脑入心。

2、持续巩固“四心”作风问题教育整顿成果，不断以“四敢”激发干事活力动力。

3、进一步落实好“每天下工地、每周一例会、每旬一

通报、每月一比拼、每季一拉练”工作机制，用好“一线工作法、联动工作法、倒计时工作法”，强力推进项目又快又好建设。

4、进一步推进“助企纾困”工作，精心谋划，精细运作，精准施策，千方百计为项目建设清堵保畅。

5、进一步完善宕渠新区“对外宣传”方案，通过标语、电子显示屏、公众号、公交站牌、固定宣传栏等多形式多途径对外宣传宕渠新区“宜居宜业”吸引力和影响力，充分发挥宕渠新区辐射作用。

6、谋划好外出交流学习方案，创新新区建设举措。

7、配合相关部门启动高铁新区、八濛山母亲花岛、德康科技产业园、农高芯谷等项目。进一步谋划好规划好北城拟建项目，如将空洞山、庆丰水库连片打造成空洞山生态人防公园（将庆丰水库打造成空洞湖），将巴賚时光纳入水族观赏渔事体验科教园一并打造等。

8、创新思维，拓宽业务技能，全面启动单位政务服务工作，全面复制县经开区“政务服务”模式，实现服务企业务求不出新区。

9、进一步按照县委、县政府审定的北城土石方平衡运输方案抓好北城及周边项目土石方平衡运输。

二、部门单位构成

渠县宕渠新区管理委员会是县政府派出直属正科级公益一类事业单位，编制总数 20 个，事业编制 20 个，实际人员 14 个，其中事业管理岗位 3 人，事业专技 4 人，事业工

勤 7 人。内设 4 个办公室：综合行政办公室、规划办公室、工程建设办公室、矛盾纠纷协调办公室，为财政拨款预算单位。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县宕渠新区管委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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠县宕渠新区管委会 2023 年收支预算总数 141.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 34.4 万元，主要原因是单位人员增加，工资调整及上年结转。

（一）收入预算情况

渠县宕渠新区管委会 2023 年收入预算 141.27 万元，其中：上年结转 0.9 万元，占 0.06 %；一般公共预算拨款收入 140.37 万元，占 99.4 %。

（二）支出预算情况

渠县宕渠新区管委会 2023 年支出预算 141.27 万元，其中：基本支出 141.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县宕渠新区管委会 2023 年财政拨款收支预算总数 141.27 万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加34.4万元,主要原因是单位人员增加，工资调整及上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 141.27 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 0.9 万元；支出包括：城乡社区支出 102.12 万元、社会保障和就业支出 18.74 万元、卫生健康支出 7.53 万元、农林水支出 1.44 万元和住房保障支出 10.54 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

渠县宕渠新区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 140.37 万元，比 2022 年预算数增加 33.5 万元，主要原因是单位人员增加，工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 102.12 万元，占 72.29%；社会保障和就业支出 18.74 万元，占 13.27%；卫生健康支出 7.53 万元，占 5.33%；农林水支出 2.34 万元，占 1.66%；住房保障支出 10.54 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 102.12 万元。主要用于工资福利支出和办公费用支出。

2. 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 17.51 万元，主要用于：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。

3. 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 1.23 万元。

4.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7.53万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.54万元，主要用于：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。

3.农林水（类）支出2023年预算数为2.34万元，主要用于：正常运转工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县宕渠新区管委会2023年一般公共预算基本支出141.27万元，其中：

人员经费126.95万元，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、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费14.32万元，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、公务用车运行维护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

渠县宕渠新区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，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 年预算持平。主要原因是均无三公经费发生。

（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。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县宕渠新区管委会 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

渠县宕渠新区管委会 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

渠县宕渠新区管委会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县宕渠新区管委会 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，渠县宕渠新区管委会所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县宕渠新区管委会开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 140.37 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 126.05 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 14.32 万元。

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。

2129999 其他城乡社区支出：反映用于工资福利办公事务支出。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映乡村振兴方面的支出。

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

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。