

眉山市岷东新区管理委员会

2022 年部门预算编制说明

(部门预算公开)

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、负责岷东新区开发建设与管理。2、负责编制岷东新区城市建设、产业发展、社会事业等规划，并组织实施。3、负责组织实施岷东新区规划内的项目建设任务，并自主解决所需建设经费。4、负责制定岷东新区招商引资、投融资及产业发展等鼓励政策，并组织实施。5、负责岷东新区规划区社会治安管理工作。6、负责岷东新区规划区科技、教育、文化、体育、卫生、计生、民政、安全、民族、宗教、外侨台等工作，兴办和管理社会公益事业。7、受东坡区委委托，管理以富牛镇为主体的规划区。8、负责岷东新区人民防空工作。9、履行市政府及相关职能部门授权的相关职能。10、完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作

新开工项目 15 个、续建项目 13 个，完成固定资产投资 55 亿元以上；完成地方一般公共预算收入 1 亿元以上，基金预算收入 15 亿元以上；新签约项目 2 个以上，完成招商引资到位资金 20 亿元以上；完成征地拆迁 1000 亩以上。

二、部门预算单位构成

眉山市岷东新区管理委员会下无二级预算单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市岷东新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市岷东新区管理委员会 2022 年收支总预算 137998.11 万元，比 2021 年收支预算总数增加 54488.43 万元，主要原因是土地报批、征地拆迁等刚性项目支出增加。

（一）收入预算

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年收入预算为 137998.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5748.01 万元，占 4.17%；基金预算拨款收入 132250.1 万元，占 95.83%）

（二）支出预算

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年支出预算 137998.11 万元，其中：基本支出 1783.24 万元，项目支出 136214.87 万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 137998.11 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 54488.43 万元，主要原因是土地报批、征地拆迁等刚性项目支出增加。

财政拨款收入总预算为 137998.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5748.01 万元，基金预算拨款收入 132250.1 万元。财政拨款支出总预算为 137998.11 万元，支出包括：社保保障就业支出 107.23 万元，卫生健康支出 46.91 万元，城乡社区支

出 137695.55 万元，住房保障支出 148.42 万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款收入 5748.01 万元，比 2021 年增加 2133.68 万元，主要原因是新增了“党建工作”、“项目结算审计”、“征收工作”“招商引资”等重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出 107.23 万元，占 1.86%；卫生健康支出 46.91 万元，占 0.82%；城乡社区支出 5445.45 万元，占 94.74%；住房保障支出 148.42 万元，占 2.58%。

具体情况为：

1、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）2022 年预算数为 71.49 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 35.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 46.91 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为 5445.45 万元，主要用于保障岷东新区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，以及保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如安全生产监管、维护社会稳定、保障基础设施建设项目财评审计、招商引资等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 148.42 万元，主要用于：部门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支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1783.24 万元，其中：人员经费 1545.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费 238.16 万元，主要包括：办公费 36 万元，印刷费 10 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 5 万元，差旅费 80 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 4 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 5 万元，工会经费 8.29 万元，福利费 8.64 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 38.21 万元，其他商品和服务支出 21.01 万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。2022 年眉山市岷东新区管理委员会年初部门

预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比 2021 年减少 3 万元，主要原因是继续压减一般性支出。2022 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与 2021 年持平。单位现有公务车辆 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、执法办案、应急保障等工作开展。

眉山市岷东新区管委会 2022 年“三公经费”预算情况表

单位：万元

单位名称	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	5	0	3		3	2
眉山市岷东新区管理委员会（机关）	5	0	3		3	2

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款收支预算 132250.1 万元，其中城乡社区事务支出 132250.1 万

元。眉山市岷东新区管理委员会2022年政府性基金预算较2021年增加52176.75万元，主要原因是相应增加了土地报批、征地拆迁等项目支出预算。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市岷东新区管理委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市岷东新区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算为186万元，比2021年预算减少12万元，下降6%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市岷东新区管理委员会2022年政府采购预算351.87万元，其中：办公设备购置101.87万元，装修工程采购250万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市岷东新区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

新开工项目15个、续建项目13个，完成固定资产投资55

亿元以上；完成地方一般公共预算收入 1 亿元以上，基金预算收入 15 亿元以上；新签约项目 2 个以上，完成招商引资到位资金 20 亿元以上；完成征地拆迁 1000 亩以上。

2.部门所有项目的绩效目标

综治信访维稳工作经费：主要用于深入推进社会治安综合治理工作，把综合治理的各项指标落实到各部门；规范信访事项受理、交办、办理、回复，实现“零”进京、到省上访；及时开展应急管理和预警，牵头做好突发公共事件、群体事件的协调处置等工作，确保辖区社会大局和谐稳定。

后勤物管：提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域及食堂租金及运行维护，安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。

司法工作经费：主要用于依法治区暨法治政府建设和“八五”普法工作，形成尊法学法守法的良好氛围；矛盾纠纷多元化解工作，最大限度将各类矛盾纠纷等问题解决在基层,化解在当地；行政诉讼和行政复议工作，并负责聘请法律顾问，协助好法律援助工作。

2022 年度安全生产工作：主要用于新区建筑施工、学校、道路交通等领域的安全生产工作，提高对灾害、事故发生发展全过程的综合管理和紧急处置能力。

党建工作项目：保障党建工作需要，主要用于党建培训费、开展党团活动、党建慰问、机关党建阵地建设和基层党建阵地修缮及对外宣传等。

穆家沟水库项目建设：主要用于农发行、农商行贷款利息

支付；完成穆家沟水库管理用房装修；完成穆家沟水库管理用房内办公设备和家具购置。

社会事业：主要用于保障爱卫、疫情防控、教育、眉山东坡国际半程马拉松赛等相关工作开展。

岷东新区《十四五规划》：保障政府投资计划项目工作开展。

招商引资工作经费：主要用于保障岷东新区招商引资工作，实施精准招商战略，做好来眉考察企业的对接工作，确保完成区委、区政府、党工委、管委会下达的各项目标任务。

穆家沟水库及石埂子水库运行管理：用于穆家沟水库、石埂子水库的日常管理维护工作，确保两水库安全规范运行。

财政运行管理：用于保障强化预算管理，提高预算质量，保障发展需求；强化债务管理，化解债务风险。

纪检监察工作经费：组织开展党风廉政教育培训，及时订阅与学习专业书籍，保障审计业务工作顺利开展。

国土空间规划编制维护及论证项目：满足 2022 年规划区内各类国土空间规划涉及的维护、论证等具体工作需要。

土地储备项目：主要用于保障按政策规定缴纳耕地占用税；按照岷东新区管委会对土地出让工作的要求，配合自然资源局做好土地出让前的地价评估；按照岷东新区管委会储备土地管理等相关工作要求，做好储备土地环境卫生整治、地质灾害整治等支出以及其他相关管理工作支出。

岷东新区 220KV 平锋线、110KV 华大线迁改电力隧道续建工程：主要用于保障岷东新区 220KV 平锋线、110KV 华大

线电力隧道迁改。

建设用地报批：保障完成相关工作，按规定缴纳相应费用。

征地拆迁工作经费：主要用于保障征地拆迁工作目标等支出，对已拆迁完毕项目进行宗地核算工作，按“一户一档”要求，及时完成归档工作。

杆管线迁改：保障项目用地红线内杆管线迁改，确保项目实施。

聘用人员工资：严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

隐形债务化解：保质保量完成化债，防范债务风险。

项目结算审计：完成 2022 年新增项目结算审计，确保以前年度项目结算审计资金及时支付。

政府投资项目财政评审费：主要用于已财评项目尾款支付，以及新增项目按照政府投资项目建设相关规定，委托第三方开展财政评审工作，委托评审项目满意度达 95%以上。

岷东新区城市管理维护费：确保岷东新区城市基础设施正常运行，满足企业和居民生产生活需要，不断提高城市生活品质。

征收经费：用于保障征收工作顺利开展。

现代服务业产业扶持资金：根据眉岷东委（2018）63 号中共眉山市岷东新区工作委员会关于印发《岷东新区促进现代服务业发展扶持政策（暂行）的通知》规定，每年安排扶持资金用于扶持现代服务业发展。

十一、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）三公”经费：纳入财政预算管理的“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）及租用费、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。

（五）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、培训费、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、公务用车运行维护以及其他费用。