

107 桂林市临桂新区管理委员会 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市临桂新区管理委员会 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）临桂新区党工委的主要职责：

贯彻落实党和国家的方针、政策，抓好新区建设和社会主义精神文明建设。负责新区纪检监察、机构编制、干部人事、宣传、统战等工作。研究制定关系新区全局的重大政策问题，制定新区的发展目标，研究促进新区发展的重大改革措施，决定重大事项。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）临桂新区管委会的主要职责：

贯彻落实自治区、市有关临桂新区的各项法规、政策，全力抓好临桂新区的规划、建设、管理及发展工作。贯彻落实市委、市政府制定的“三年打基础、五年上规模、十年基本建成”的目标任务，全面组织实施新区的开发建设。临桂新区建设中的相关政策和重大问题，报临桂新区规划建设总指挥部或市政府审批后组织实施。负责新区的规划建设、环境保护和基础设施建设。负责新区的计划发展、招商引资、产业发展工作。负责新区的土地利用管理，土地出让，招标、拍卖、挂牌及土地行政划拨工作，新区土地征收、拆迁安置、土地监察工作。配合地方政府，全面维护新区开发建设期间的管理秩序，依据现代化、国际化的城市管理要求，科学地实施新区的规范化管理。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 办公室，负责党工委、管委会的日常工作和综合协调，负责政治思想教育和业务学习，负责精神文明和文体工作；负责财务、公共财产管理；负责政务中心管理办公室工作；负责文秘、收发、档案、信息、保卫、保密、信访、接待、会务、法律服务等工作；负责各类提案、议案的交办和反馈；负责组织政策调研；负责办公自动化管理；负责机关行政后勤工作。

(二) 组织人事部，负责党组织建设和党员队伍管理，负责机构编制、干部人事、劳资管理和人事档案管理，负责协调指导群团工作，负责督促和指导下属单位党建群团工作，负责党员干部的培训。

(三) 规划部，负责组织新区总体规划修改完善和其他各专项规划的编制和报批；负责组织新区市政基础设施和市级公共设施的方案设计、初步设计、施工图设计的编制和报批；负责办理新区建设项目的规划选址及规划条件审批，协助办理新区建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》；负责新区区域内各类项目规划和设计的审查，协助办理新区环境影响评价、环境保护、环保设施的规划编制、报批与实施，参与竣工验收；负责专家咨询委员会机构的运行和开展专题研究，为重大决策提供依据和建议；负责新区科研项目的立项，组织对科研成果的鉴定；参与建设项目初步设计审查；负责协调实施期间项目之间公共空间的相互关系，负责项目临时

用地审查及管理工作；配合做好招商服务工作；负责组织施工阶段工程技术问题处理。

（四）计划投融资部，负责编制新区建设发展近期、中期和长期规划，负责编制年度、季度和月度工作计划，并实行动态管理；负责新区建设项目的计划立项报批和社会投资项目的立项备案工作；负责管委会招投标工作（土地招投标单列），负责统一管理各类项目招投标和政府采购；负责工程合同谈判和签订工作，负责工程投资造价控制和管理，进行工程形象进度签证；负责重大建设项目前期调查论证和可行性研究；负责计划投融资政策调研工作，负责拟定新区建设发展及产业导向政策；负责统计工作；负责管委会年度财务预算编制工作及各分指挥部的财务预决算、会计核算、各类报表的编制、财务分析和财务管理工作；实施财务监督，负责内部审计和经济合同监管工作；负责对下属单位的财务稽查工作；负责工程结算和决算审计；负责配合市财政局、市审计局等部门做好各项审计工作；负责新区区域内在建项目的规费收取工作；负责土地出让金收取工作；负责新区建设与发展专项资金管理工作；负责新区建设资金运作方案策划并组织实施；参与各类政府投资项目招商引资工作；负责资金的筹集使用调度，确保资金安全；负责建立和完善项目服务长效机制，拟定相关政策规定；负责组织基础设施工程竣工验收工作；负责审查建设工程项目竣工决算（工程量）。

(五) 招商引资部，负责拟定招商引资政策和年度招商计划；负责组织实施招商工作；负责招商项目策划和新区形象宣传工作；负责新区范围内的广告管理工作；负责对各类投资商的联系接待、咨询、谈判和合作协议的签订，负责项目落户注册服务工作；负责各类招商优惠政策的具体落实工作；负责外事工作的组织协调和服务工作。

(六) 土地利用管理部，负责新区的土地资源管理、开发、利用，负责新区的土地出让、招标、拍卖、挂牌和行政划拨土地的相关工作；负责建设用地预审、报批工作；负责新区土地征收、拆迁安置工作，负责拟定土地征收、拆迁安置、地籍管理等相关政策，负责新区的土地监察管理工作；负责土地勘测测绘、地籍调查管理工作和权属纠纷调处、仲裁、诉讼工作；负责办理《拆迁许可证》、《国有土地行政划拨决定书》、《建设用地批准书》等手续。

(七) 综合部，配合地方政府负责新区在建区域内的社会治安综合管理、社区管理、物业管理；负责该区域环境卫生、市容市貌、绿化、渣土等管理；负责该区域道路、桥梁等市政基础设施的维护和管理；负责管理临桂新区管委会指定的固定资产；负责全面维护好新区开发建设期间的秩序（市编〔2008〕43号文件中已明确管理部门责任的除外）。依据现代化、国际化的城市管理标准，理念和技术手段，研究制订临桂新区城市管理的相关政

策、规章制度和技术规范，与新区的规划建设同步，科学地实施新区的规范化管理。负责新区建设项目从初步设计通过到工程竣工的全过程协调和管理工作；负责对建设项目进行督促检查，促进工程建设，对项目施工现场的进度、质量、安全及文明施工进行检查和管理，负责对建设工程重大质量和安全事故的调查处理；负责项目占道审查及管理工作；负责新区建设区域内所有建设项目的施工道路、施工水电及管线管理服务工作；负责协助办理建设工程项目《建筑工程施工许可证》。

第二部分：桂林市临桂新区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算997.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少47.34万元，下降4.53%。收入包括：一般公共预算；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。总收支预算减少的主要原因是人员变动，新增退休人员，严格落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算997.00万元，同比减少47.34万元，下降4.53%，总收入预算减少的主要原因是人员变动，新增退休人员，严格落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算997.00万元，同比减少47.34万元，下降4.53%。其中：基本支出976.31万元，占支出总预算97.92%；项目支出20.69万元，占支出总预算2.08%。总支出预算减少的主要原因是人员变动，新增退休人员，严格落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0万元，同比减少18.92万元，下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严格控制项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元，同比减少0.03万元，下降4.06%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.72万元，同比减少0.03

万元，下降 4.06%，减少的主要原因是人员变动，费用降低。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门 2025 年事业单位运行经费预算 113.41 万元，同比减少 4.64 万元，下降 3.93%。事业单位运行经费减少的主要原因是人员变动，新增退休人员，严格落实“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 3.00 万元，同比增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中：一般公共预算 3.00 万元。

集中采购预算 3.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 3.00 万元，增长 100.00%，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 3.00 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 6 个，预算资金 20.69 万元。

绩效目标情况详见报表。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标
乡村振兴第一书记项目	1.50	驻村第一书记通过开展帮扶工作,促进帮扶村经济社会全面发展,促进帮扶村的现代化建设和提升农民群众的幸福生活水平。 目标: 1、促进帮扶村经济发展; 2、促进帮扶村社会进步; 3、促进帮扶村生态环境保护和修复。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各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）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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、

企业、其他事业单位)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。

第四部分: 桂林市临桂新区管理委员会 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(表 3)
- 四、财政拨款收支总体情况表(表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表(表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(表 8)
- 九、国有资本经营预算支出表(表 9)
- 十、政府采购预算表(表 10)
- 十一、部门预算支出经济分类表(表 11)
- 十二、政府预算支出经济分类表(表 12)
- 十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表 13)
- 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表 14)

上述报表详见附件。

附件.107 桂林市临桂新区管理委员会 2025 年部门预算公开

表.xls