

渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为大中型水库移民后期扶持提供管理保障。大中型水库移民后期扶持人口核实、登记、统计，后期扶持项目规划编制、项目审批、建设监督管理，后期扶持资金使用监督管理。

（二）单位构成

我单位是渝北区水利局下属二级预算单位，没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 21104051.50 元，其中一般公共预算拨款 1626927.65 元，政府性基金预算拨款 19477123.85 元。收入较 2021 年减少了 4046803.24 元，主要是一般公共预算较 2021 年增加 57466.76 元，政府性基金减少了 4104270.00 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 21104051.5 元，其中：社会保障和就业支出预算 19586796.81 元，卫生健康支出预算 46980.4 元，住房保障支出预算 44503.2 元，农林水支出 1425771.09 元。支出预算较 2021 年减少了 4046803.24 元，主要是基本支出预算增加 57466.76 元，项目支出预算减少 4104270.00 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1626927.65 元，一般公共预算财政拨款支出 1569460.89 元，比 2021 年增加 57466.76 元。其中：基本支出 1226927.65 元，比 2021 年增加 57466.76 元，主要原因是今年退休人员健康休养费全额拿入年初预算，以前年度只是部份拿入年初预算；项目支出 19877123.85 元，比 2021 年减少了 4104270.00 元，主要原因基础设施建设和经济发展本年减少了 4145620.00 元；移民补助增加了 41350.00 元。

2022 年政府性基金预算收入 19477123.85 元，政府性基金预算支出 19477123.85 元，比 2021 年减少了 4104270.00 元，主要原因是主要原因基础设施建设和经济发展本年减少了 4145620.00 元；移民补助增加了 41350.00 元,主要用于移民补助及后期扶持建设项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 9000.00 元，比 2021 年减少 500.00 元。其中：因公出国（境）费用 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元，主要原因是上年和本年均未安排因公出国（境）；公务接待费 9000.00 元，比 2021 年减少 500.00 元，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，严格控制公务接待；公务用车运行维护费 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0.00 元，比 2021 年减少 0.00 元；主要原因是上年和本年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 元：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 元：政府采购货物预算元、政府采购工程预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 400000.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡志娟 联系方式：023-67822433