

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处为渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

- 1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定；
- 2、领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；
- 3、负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；

4、开展社会福利、社会救济、社会保障工作；负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作；协助有关部门做好劳动就业工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；

5、负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；

6、开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；

7、协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；

8、维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；

9、参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；

10、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处内设机构 16 个。其中行政机构 10 个，事业机构 6 个。行政机构分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计

办公室)、民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室;事业机构分别为:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则,重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)收入预算:2022年年初预算总收入70425966.94元,其中:一般公共预算财政拨款收入69391460.09元占98.53%、政府性基金预算财政拨款收入1034506.85元占1.47%、国有资本经营预算财政拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元。收入较2021年增加6428409.19元,主要是一般公共预算拨款收入增加6951549.99元,政府性基金预算拨款收入减少523140.8元。

(二)支出预算:2022年年初预算总支出70425966.94元,其中:一般公共服务支出13434767.51元占19.08%、国防支出309600元占0.44%、公共安全支出9218939.73元占13.09%、文化旅游体育与传媒支出1364633.37元占1.94%、社会保障和就业支出31556765.48元占44.81%、卫生健康支出

1995459.61 元占 2.83%、节能环保支出 199013 元占 0.28%、城乡社区支出 5528339.33 占 7.85%、农林水支出 1521666.87 元占 2.16%、交通运输支出 25000 元占 0.04%，商业服务业等支出 710246.4 元占 1.01%、住房保障支出 622709.64 元占 0.88%、灾害防治及应急管理支出 762000 元占 1.08%、预备费支出 3000000 占 4.26%，其他支出 176826 元占 0.25%。支出预算较去年增加 6428409.19 元，主要是基本支出预算增加 3081571.41 元，项目支出预算增加 3346837.78 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 69391460.09 元，一般公共预算财政拨款支出 69391460.09 元，比 2021 年增加 8544779.57 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 35789363.34 元，占 51.58%，比 2021 年增加 3081571.41 元，主要原因是正常的增人增资，其中：人员经费 27378730.8 元，主要用于保障在职机关及居委会工作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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 8410632.54 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

(2) 项目支出 33602096.75 元，占 48.42%，比 2021 年增加 3869978.58 元，主要原因一是提前下达的专项转移支付项目增加，二是重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2022 年施行部门预算后预备费纳入了部门预算，主要用于计生惠民、城市低保金、网格化社会治理经费、城区菜市场管理等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一行政运行(项)2022 年预算数为 194057.35 元，比 2021 年预算数减少 37728.6 元，下降 16.28%。主要原因是压减一般性支出，降低人大工委办公室运行成本。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一人大代表履职能力提升(项)2022 年预算数为 72000 元，比 2021 年预算数增加 14400 元，增长 25%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一代表工作(项)2022 年预算数为 130000 元，

与 2021 年预算持平。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）—其他人大事务支出（项）2022 年预算数为 420148.08 元，比 2021 年预算数减少 709273.92 元，下降 62.8%。主要原因是 2021 年的人大换届活动已完成，2022 年未有新增预算。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022 年预算数为 161200 元，比 2021 年预算数增加 107200 元，增长 198.52%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 6155934.46 元，比 2021 年预算数增加 14284.11 元，增长 0.23%。主要原因是增人增资及各类后勤经费增加。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022 年预算数为 103000 元，比 2021 年预算数减少 1181600 元，下降 91.98%。主要原因是人口普查活动已经在 2021 年结束，2022 年未再进行预算。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1013295.87 元，比 2021 年预算数减少 67508.96 元，下降 6.25%。主要原因是压减一般性支出，降低财政办运行成本。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 180400 元，比 2021 年预算数减少 534600 元，下降 74.77%。主要原因是减少了代征员经费。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 356304.52 元，比 2021 年预算数减少 4321.44 元，下降 1.2%。主要原因是纪工委办公室人员调整，及压减一般性支出，降低纪工委办公室运行成本。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算数为 130000 元，比 2021 年预算数增加 55000 元，增长 73.33%。主要原因是增加党风廉政宣传教育经费。

（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 80000 元，比 2021 年预算数增加 50000 元，增长 166.67%。主要原因是根据实际工作需要提高了 2022 年项目预算。

（13）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算数为 40000 元，比 2021 年预算数减少 5000 元，下降 11.11%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为 57263.66 元，2021 年初无此项预算。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于侨务工作。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 399886.48 元，2021 年初无此项预算。主要原因是调整了人员。

（16）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 1240720 元，比 2021 年预算数增加 498720 元，增长 67.21%。主要原因是增加了社区服务群众专项经费等。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 318 元，比 2021 年预算数减少 218082 元，下降 99.85%。主要原因是综合性党建工作经费调整至上一科目中。

（18）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 737790.04 元，比 2021 年预算数增加 67590.04 元，增长 10.09%。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于非公党建工作。

（19）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022 年预算数为 279000 元，比 2021 年预算数增加 259000 元，增长 1295%。主要原因是部分预算项目支出功能科目从一般行政管理事务调整到其他宣传事务支出。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022 年预算数为 883449.05

元，比 2021 年初预算增加 113301.45 元，增长 14.71 %。主要原因是人员调整导致的支出功能科目调整。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 800000 元，2021 年无此预算项目。主要原因是支出功能科目调整，主要用于综合性党建工作。

（22）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022 年预算数为 80000 元，2021 年无此预算项目。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于两防一体化社区。

（23）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2022 年预算数为 229600 元，比 2021 年初预算增加 179600 元，增加 359.2%。主要原因是预算项目支出功能科目调整，主要用于民兵武装及征兵工作。

（24）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算数为 415529.31 元，比 2021 年预算数减少 31050.04 元，下降 6.95%。主要原因是压减一般性支出，降低办公室运行成本。

（25）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 255000 元，比 2021 年预算数增加 110000 元，增长 75.86%。主要原因是区级提前下达的专项资金，经费由上级部门核定。

（26）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算数为 56809.5 元，比 2021 年

预算数增加 6809.5 元，增长 13.62%。主要原因是区级提前下达的专项资金，经费由上级部门核定。

（27）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022 年预算数为 1500 元，2021 年无此预算项目。主要原因是区级安排的专项资金，用于蓝丝带物业调委会工作。

（28）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算数为 8490100.92 元，比 2021 年预算数增加 984240.21 元，增长 13.11%。主要原因是根据实际工作需要，增加了项目预算，主要是网格化经费、平安建设经费、道路交通秩序整治及三轮车限行整治等工作。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 1314633.37 元，比 2021 年预算数减少 918836.94 元，下降 41.14%。主要原因是 2021 年预算的中心综合楼室外场地整治工程已完工结算。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 50000 元，2021 年初无此项预算。主要原因是区级提前下达的专项资金，为镇镇街文化中心（站）免费开放补助经费。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022 年预算数为 1490693.82 元，比 2021 年预算数增加 353440.56 元，增长 31.08%。主要原因是增加了公共服务中心便民服务经费及居民医保、职工医保、小额意外险经费等。

（32）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为547492.2元，比2021年预算数减少23581.44元，下降4.13%。主要原因是节流过紧日子，压减公用经费开支。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为19530622元，比2021年预算数增加4377882.11元，增长28.89%。主要原因一是社区工作者增加导致的增人增资，二是区级安排的专项资金，主要用于社区阵地建设等。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为70000元，比2021年预算数增加10000元，增长16.67%。主要原因是此项目为区级提前下达专项，经费由上级部门核定。

（35）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801732.32元，比2021年预算数减少31484.32元，下降3.78%。主要原因是人员调动及基数调整。

（36）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年预算数为400866.16元，比2021年预算数减少15742.16元，下降3.78%。主要原因是人员调动及基数调整。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

2022 年预算数为 399400 元，比 2021 年预算数增加 39400 元，增长 10.94%。主要原因是人员调动及基数调整。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022 年预算数为 389477 元，比 2021 年预算数增加 17137 元，增长 4.6%。主要原因是补助对象数量增加。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 300000 元，与 2021 年持平。主要用于义务兵优待金支出。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022 年预算数为 1601724 元，比 2021 年预算数增加 353095 元，增长 28.28%。主要原因是增加优抚支出，保障退役军人生活。

（41）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022 年预算数为 7000 元，与 2021 年持平。主要用于军队转业干部安置工作。

（42）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022 年预算数为 1075649 元，比 2021 年预算数增加 823649 元，增长 326.84%。主要原因是科目调整，主要用于退役军人服务活动、军队无军籍职工退休金及健康疗养费等。

（43）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022 年预算数为 45972 元，比 2021 年预算数增加 20672 元，增长 81.71%。主要原因是此项目为 2022 年提前下达区级专项，由

上级部门核定经费。

（44）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为713325元，比2021年预算数增加320225元，增长81.46%。主要原因一是部分项目为2022年提前下达区级专项，由上级部门核定经费；二是新增加了慢性病康养理疗服务站建设等项目。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2022年预算数为2300315.36元，2021年无此预算科目。主要原因是区级安排的专项资金，用于养老服务中心建设。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为86000元，比2021年预算数减少14000元，下降14%。主要原因是部门项目调整到其他科目。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算数为240000元，比2021年预算数增加38600元，增长19.17%。主要原因是此项目为2022年提前下达区级专项，由上级部门核定经费。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为34040元，比2021年预算数减少15960元，下降31.92%。主要原因是基层残疾人综合服务站建设项目在2021年完工的部分已经进行了结算支付。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2022年

预算数为 552842.4 元，比 2021 年预算数减少 203157.6 元，下降 26.87%。主要原因是此项目为区级提前下达的专项资金，由上级部门核定经费。

（50）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022 年预算数为 416625 元，比 2021 年预算数减少 53675 元，下降 11.41%。主要原因是临时救助专项经费为区级提前下达专项，由上级部门核定经费。

（51）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022 年预算数为 11525.24 元，2021 年初预算无此项目。主要原因是此项目为区级安排的专项资金，主要用于“老兵之家”运行维护经费。

（52）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 541463.98 元，比 2021 年预算数增加 50687.24 元，增长 10.33%。主要原因是增人增资。

（53）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康管理事务（项）2022 年预算数为 50000 元，比 2021 年预算数减少 455000 元，下降 90.1%。主要原因是项目支出功能科目调整。

（54）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022 年预算数为 50000 元，比 2021 年预算数增加 45000 元，增资 900%。主要原因是增加了其他公共卫生项目预算。

（55）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为 50000 元，与 2021 年持平。主要用于重大公共卫生项目预算。

（56）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年预算数为 116776.9 元，2021 年初无此项目预算。主要原因是科目调整，将疫情防控经费调整至此项。

（57）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算数为 820100 元，比 2021 年预算数增加 20100 元，增长 2.51%。主要原因是 2022 年提前下达区级专项，由上级部门核定经费。

（58）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 421023.91 元，比 2021 年预算数减少 10030.08 元，下降 2.33%。主要原因是人员调动及职级调整。

（59）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 275837.54 元，比 2021 年预算数减少 60178.73 元，下降 21.82%。主要原因是人员调动及职级调整。

（60）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022 年预算数为 141900 元，比 2021 年预算数减少 5595 元，下降 3.79%。主要原因是提前下达的优抚对象补助资金减少。

（61）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022 年预算数为 180000 元，比 2021 年预算数减少 146000 元，下降 44.79%。主要原因是根据实际工作情况压减项目

预算开支。

（62）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为199013元，比2021年预算数减少2400元，下降1.19%。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于“以奖促治”专项。

（63）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为924206.88元，比2021年预算数增加5232.65元，增长0.57%。主要原因是人员调整及增人增资。

（64）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为150000元，比2021年预算数增加60000元，增长66.67%。主要原因是根据实际工作情况增加预算，主要用于房屋安全管理及物业管理等。

（65）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为681672.26元，比2021年预算数减少74480元，下降9.85%。主要原因是人员调整及压减项目预算开支。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为599208.73元，比2021年预算数减少94008.38元，下降13.56%。主要原因是节流过紧日子，压减公用经费开支。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2039324元，比2021年预算数减少-784276元，下降-27.78%。主要原因是2021年完工的建设项目已

进行结算。

（68）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）2022 年预算数为 276246.61 元，比 2021 年预算数增加 146246.61 元，增长 112.5%。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于便民服务中心建设资金等项目。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 330117.31 元，比 2021 年预算数减少 148415.3 元，下降 31.01%。主要原因是人员调整。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 300000 元，比 2021 年预算数减少 100000 元，下降 25%。主要原因是节流过紧日子，压减项目预算开支。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 866349.56 元，比 2021 年预算数减少-48340.45 元，下降-5.28%。主要原因一是人员调整；二是压减一般性支出，减少社区事务服务中心行政运行经费。

（72）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 25200 元，比 2021 年预算数增加 15900 元，增长 170.97%。主要原因是根据实际工作情况增加项目预算，主要用于河库环境治理等。

（73）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 25000

元，2021 年无此年初预算项目。主要原因是区级安排的专项资金，主要用于铁路沿线外部环境安全隐患整治。

（74）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022 年预算数为 710246.4 元，比 2021 年预算数减少 885953.6 元，下降 55.5%。主要原因是部分 2022 年提前下达区级专项，由上级部门核定经费。

（75）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2022 年预算数为 15600 元，2021 年初预算无此项目。主要原因是提前下达的区级专项资金。

（76）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 607109.64 元，比 2021 年预算数减少 24098.28 元，下降 3.82%。主要原因是人员调动及公积金基数调整。

（77）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022 年预算数为 762000 元，比 2021 年预算数增加 362000 元，增长 90.5%。主要原因一是重视辖区安全监管，加大投入力度；二是按区级要求列支微型消防站人员值班补助经费。

（78）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2022 年预算数为 3000000 元，2021 年初部门预算未列此项目。主要原因是 2021 年时此项目公开在政府预算中。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 1034506.85 元，政府性基金预算支出 1034506.85 元，比 2021 年减少 523140.8 元，主要原因是 2021 年已完工项目，本年度未继续安排资金。主要用于便民服务中心建设资金、公共区域适老化改造、残疾儿童康复训练生活救助及智能门禁建设等项目。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算数为 857680.85 元，比 2021 年预算数减少 642319.15 元，下降 42.82%。主要原因是便民服务中心建设资金已完工部分在 2021 年已经进行了工程款支付。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 173326 元，比 2021 年预算数增加 172725.49 元，增长 28763.13%。主要原因是区级部门安排的专项资金增加。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 3500 元，比 2021 年预算数减少 49500 元，下降 93.4%。主要原因是区级部门安排的专项资金减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 362000 元，比 2021 年预算减少 110600 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年持平，主要原因是此项费用无预算无决算；公务接待费 122000 元，比 2021 年预算减少 105600 元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车运行维护费 240000 元，比 2021 年预算减少 5000 元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约；公务用车购置费 0 元，与 2021 年持平，主要原因是此项费用无预算无决算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6350384.58 元，比 2021 年预算下降 10.22 %，主要原因为压减一般性公共支出，降低行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处单位本级及所属各预算单位政府采购预算总额 160000 元（政府采购货物预算 160000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0

元)；其中一般公共预算财政拨款政府采购 160000 元(政府采购货物预算 160000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

3. 绩效目标情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 152 个，涉及当年财政拨款 34636603.6 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 146 个，金额 33602096.75 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 7 个，具体为垃圾分类工作经费，金额 100000 元；动物防疫经费，金额 50000 元；群众文化体育活动，金额 500000 元；就业、创业、失业、社保服务经费，金额 100000 元；优抚对象医疗补助金，金额 53400 元；综合行政执法工作经费，金额 50000 元；房屋安全管理费，金额 50000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处单位本级及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区人民政府龙塔街道办事处 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出

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

部门预算公开联系人：何晓彦

联系电话：023-86812425