

重庆市渝北区洛碛镇人民政府

关于 2021 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区洛碛镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，有效地组织人民群众搞好本行政区域内的整治、经济、文化和各项事务等全面工作；（2）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（3）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（4）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新

风尚。（7）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

根据区委、区政府《关于调整中共重庆市渝北区洛碛镇委员会、重庆市渝北区洛碛镇人民政府机构设置和人员编制的通知》（渝北委办发〔2020〕83号）文件精神，我镇共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、劳动就业和社会保障服务所。下设部门均未独立编报部门预算，由重庆市渝北区洛碛镇人民政府本级预算。

（三）本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府《关于印发<重庆市渝北区优化完善镇街机构设置的实施方案>的通知》（渝北委办发〔2020〕68号）文件要求，洛碛镇机关整合设置 10 个内设机构。新设党群工作办公室、财政办公室、综合行政执法办公室。将社会管理综合治理委员会办公室更名为平安建设办公室，将安全生产监督管理办公室更名为应急管理办公室。将社会事务办公室更名为民政和社会事务办公室，挂卫生健康办公室牌子，不再挂民政办公室、卫生和计划生育办公室牌子。将经济发展办公室挂牌的统计

管理办公室更名为统计办公室，同时增挂农村经营管理办公室牌子。不再保留食品药品监督管理办公室、移民办公室。洛碛镇设置 6 个事业单位。新设退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。农业服务中心不再挂农产品质量安全监管站、水利站牌子。将社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。撤销财政所。调整后，设下列事业单位：重庆市渝北区洛碛镇农业服务中心、重庆市渝北区洛碛镇文化服务中心、重庆市渝北区洛碛镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区洛碛镇退役军人服务站、重庆市渝北区洛碛镇综合行政执法大队、重庆市渝北区洛碛镇村镇建设服务中心。上述事业单位均为正科级公益一类全额拨款事业单位，宗旨和职责任务由区委编办另行规定。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，洛碛镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2021 年年初预算总收入 141854468.31 元，其中：一般公共预算拨款收入 120702144.31 元占 85.1%、政府性基金预算拨款收入 21152324 元占 14.9%。收入较去年增加 32133565.76 元，主要是一般公共预算财政拨款增加 20609317.73 元，政府性基金预算财政拨款增加 11524248.03 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 141854468.31 元，其中：一般公共服务支出 15618603.65 元占 11%、公

共安全支出 4,993,768.61 元占 4%、文化旅游体育与传媒支出 2,725,708.18 元占 2%、社会保障和就业支出 28831882.87 元占 20%、卫生健康支出 4756331.44 元占 3%、节能环保支出 13692090.2 元占 10%、城乡社区支出 14739797.04 元占 10%、农林水支出 51174117.64 元占 36%、交通运输支出 388105.52 元占 0.27%、自然资源海洋气象等支出 1875000 元占 1%、住房保障支出 984974.16 元占 1%、灾害防治及应急管理支出 1240409 元占 1%、其他支出 833680 元占 1%。支出预算较去年增加 32133565.76 元，主要是基本支出预算增加 2361747.54 元，项目支出预算增加 29771818.22 元。

三、部门预算情况说明

(一) 2021 年一般公共预算财政拨款收入 120702144.31 元，一般公共预算财政拨款支出 120,702,144.31 元，比 2020 年增加 20609317.73 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 41106033.08 元，占 34%，比 2020 年增加 2361747.54 元，主要原因是新增人员、工资调整等，其中：人员经费 28112950.52 元，主要用于保障在职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、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；公用经费 12993082.56 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、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 79596111.23 元占 66%，比 2020 年增加 29771818.22 元，主要原因是 2021 年年初区财政提前下达专项转移支付增加，主要用于民政、文化、医疗卫生、公共安全等重点民生实事和国土绿化等工作。

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)行政运行(项)2021年预算数为 417,986.22 元，比 2020 年预算数增加 20,786.71 元，增长 5%。主要原因是年终目标绩效考核增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为 400,000.00 元，比 2020 年预算数减少 205,000.00 元，减少 34%。主要原因是人大代表调研活动经费和人大会议经费的预算有所减少。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力(项)2021年预算数为 50,400 元，与 2020 年预算数持平。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年预算数为 100,000 元，与 2020 年预算数持平。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款) 其他人大事务支出(项)2021年预算数为 393,897.00元, 2020年无预算数。主要原因是增加了区人大环境选举经费的预算。

(6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)2021年预算数为 104000元, 比2020年预算数增加 500000元。主要原因是增加了政协活动经费的预算。

(7)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)2021年预算数为 7337423.76元, 比2020年预算数增加 1,061,769.20元, 增长 17%。主要原因是增加了劳务派遣人员劳务费和办公费的预算。

(8)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为 500000元, 比2020年预算数增加 105,647.85元, 增长 27%。主要原因是增加了办内审服务费的预算。

(9)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2021年预算数为 452300元, 2020年无预算数。主要原因是第七次人口普查补助预算。

(10)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算数为 966,925.21元, 比2020年预算数增加 37,389.47元, 增长 4%。主要原因是年终目标绩效考核预算增加。。

(11)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为 300,000.00

元，比 2020 年预算数增加 234,660.00 元，增长 359%。主要原因是增加了村居培训及档案整理的预算。

(12) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 405,173.92 元，比 2020 年预算数增加 17,702.51 元，增长 5%。主要原因是增加了年终目标绩效考核、奖金的预算。

(13) 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)2021 年预算数为 500,000.00 元，比 2020 年预算数减少 100,000 元，下降 17%。主要原因是群团活动经费有所减少。

(14) 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)2021 年预算数为 784,270.35 元，比 2020 年预算数增加 34,728.71 元，增长 5%。主要原因是奖金预算有所增加。

(15) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 250,000.00 元，比 2020 年预算数增加 150,000 元，增长 150%。主要原因是增加了武装训练等经费的预算。

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2021 年预算数为 1,453,840.00 元，与 2020 年预算数增加 486,820.00 元，增长 50%。主要原因是党组织党建活动经费预算增加。

(17)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为200,000.00元,2020年无预算数。主要原因是文明城区宣传及报刊征订经费预算增加。

(18)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2021年预算数为220,000.00元,与2020年预算数增加20000.00元,增长10%。主要原因是公示栏标识牌等宣传专项经费预算增加。

(19)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为701,600.48元,比2020年预算数增加301,481.54元,增长75%。主要原因是人员变动工资、考核等支出预算增加。

(20)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)2021年预算数为56,400.00元,比2020年预算数减少3600元,减少6%。主要原因是铁路护路护岗亭建设经费的预算有所减少。

(21)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为248,298.75元,比2020年预算数增加9,671.46元,增长4%。主要原因是增加了津贴补贴的预算。

(22)公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为20,000.00元,比2020年预算数减少40,000元,减少67%。主要原因是减少了普法宣传专项经费的预算。

(23) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年预算数为122,000.00元,比2020年预算数减少2,000.00元,下降2%。主要原因是减少了镇(街)公共法律服务体系建设和运行经费的预算。

(24) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2021年预算数为50000元,与2020年预算数持平。

(25) 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)2021年预算数为4,553,469.86元,比2020年预算数减少144,378.55元,减少3%。主要原因减少了奖金和年终目标考核等的预算。

(26) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为2,468,360.18元,比2020年预算数减少123,117.58元,减少5%。主要原因是文化服务中心村级文化室运行经费预算减少。

(27) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)2021年预算数为50,000.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了桃韵天池建设补助经费的预算。

(28) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2021年预算数为12,848.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了旅游厕所项目建设经费的预算。

(29) 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)2021年预算数为50,000.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了镇文化中心免费开放补助经费的预算。

(30) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算数为144500元,2020年无预算数。主要原因是住进了村级文化室运行经费的预算。

(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)2021年预算数为3,487,988.30元,比2020年预算数增加61,699.48元,增长2%。主要原因是增加了市属国有企业退休人员社会化管理补助资金的预算。

(32) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为825,100.66元,比2020年预算数增加33,291.62元,增长4%。主要原因增加了年终目标考核等的预算。

(33) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1,260,000.00元,比2020年预算数减少10,000.00元,下降1%。主要原因是民政慰问经费所减少。

(34) 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)2021年预算数为3,830,000.00元,比2020年预算数减少1,995,989.20元,下降34%。主要原因是村社区阵地建设经费减少。

(35) 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(项)2021年预算数

为 70,000 元，与 2020 年预算数持平。

(36) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 1,186,871.04 元，比 2020 年预算数增加 26,332.80 元，增长 2%。主要原因是人员、工资调整增加了相应预算。

(37) 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) 2021 年预算数为 593,435.52 元，比 2020 年预算数增加 13,166.40 元，增长 2%。主要原因是补缴往年度职业年金。

(38) 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) 2021 年预算数为 1,840,000.00 元，比 2020 年预算数增加 283,900.00 元，增长 18%。主要原因是退休人员增加标准提高，增加了退休人员健康修养费的预算。

(39) 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) 2021 年预算数为 4,096,423.00 元，比 2020 年预算数减少 653,577.00 元，减少 14%。主要原因是优抚对象节日慰问金、春节慰问金的预算有所减少。

(40) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 2021 年预算数为 424,842.00 元，比 2020 年预算数增加 4842 元，增长 1%。主要原因是义务兵服役期间家庭补助的预算增加。

(41) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为100000元,2020年无预算数。主要原因是增加了退役军人维稳支出。

(42) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021年预算数为166,200.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了孤儿、困境儿童救助经费的预算。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2021年预算数为1,008,580元,与2020年预算数持平。

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)2021年预算数为632,000元,与2020年预算数持平。

(43) 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)2021年预算数为220,000.00元,比2020年预算数增加29,180.00元,增长15%。主要原因是增加了残疾人就业保障金的预算。

(44) 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)2021年预算数为1,348,000.00元,比2020年预算数增加250,200.00元,增长23%。主要原因是城市低保人数增加,相应增加了城市低保金的预算。

(45) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2021年

预算数为 3,098,000.00 元，比 2020 年预算数增加 210,200.00 元，增长 7%。主要原因是农村低保人数增加，相应增加了农村低保金的预算。

(46) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021 年预算数为 581,000.00 元，比 2020 年预算数减少 70,000.00 元，减少 11%。主要原因是困难人员临时救济经费的预算有所减少。

(47) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2021 年预算数为 1,686,000.00 元，比 2020 年预算数增加 346,000.00 元，增长 26%。主要原因是城市三无人员增加，相应增加城市特困人员救助供养经费的预算。

(48) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021 年预算数为 1,053,000 元，与 2020 年预算数持平。

(49) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2021 年预算数为 231,946.00 元，比 2020 年预算数增加 134,850.00 元，增长 139%。主要原因是增加了襄渝民补助经费的预算。

(50) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2021 年预算数为 44,600.00 元，比 2020 年预算数 20000 元，下降 31%。主要原因是增加了农村困难群众救助经费预

算。

(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)2021年预算数 242,800.00 元,比 2020 年预算数增加 142,800.00 元,增长 143%。主要原因是增加了退役军人服务体系规范化建设经费及退役军人节日慰问和走访活动经费的预算。

(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)2021年预算数为 538,856.35 元,比 2020 年预算数减少 21,822.32 元。主要原因是退役军人事务站相应的公用经费预算减少。

(53) 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)2021年预算数为 266,240.00 元,比 2020 年预算数增加 101,360.00 元,增长 61%。主要原因是增加了公共服务中心网络等经费预算。

(54) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年预算数为 12,600.00 元,比 2020 年预算数减少 -57,400.00 元,减少 82%。主要原因是 2020 年卫生创建工作经费预算减少。

(55) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2021年预算数为 2,500,000.00 元,比 2020 年预算数增加 477,200.00 元,增长 24%。主要原因是区财政提前下达专项转移支付增加。

(56) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为 656,569.68 元,比 2020 年预算数减少 47,434.13 元,下降 7%。主要原因是行政编制人员退休及调出,相应减少

行政单位医疗费用的预算。

(57) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数 572,808.00 元,比 2020 年预算数增加 80,578.66 元,增长 16%。主要原因是事业编制人员增加,增加行政单位医疗费用的预算。

(58) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为 231,989.76 元,比 2020 年预算数减少 113,866.52 元,减少 33%。主要原因是人员调动,相应减少了公务员医疗补助的预算。

(59) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2021年预算数为 782,364.00 元,比 2020 年预算数减少 95,876.00 元,减少 11%。主要原因是区财政提前下达专项转移支付收入中优抚对象医疗补助金和节日慰问金的预算增加。

(60) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2021年预算数为 50,000.00 元,预算与上年持平。

(61) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)2021年预算数为 6,888,755.00 元,比 2020 年预算数减少 79,245.00 元,减少 1%。主要原因是海朋污染场地治理修复专项资金未使用结转下年,故与去年预算相差不大。

(62)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2021年预算数为6,461,335.20元,比2020年预算数增加3,588,777.92元,增长125%。主要原因是增加了上坝人居环境改造工程经费的预算。

(63)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2021年预算数为292,000.00元,比2020年预算数增加152,000.00元,增长109%。主要原因是两江四岸清漂经费预算增加。

(64)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算数为1,455,776.29元,比2020年预算数减少80,585.68元,减少5%。主要原因是人员变动,减少了相应的预算。

(65)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)2021年预算数为743,300.00元,比2020年预算数增加153,300.00元,增长26%。主要原因是市政化粪池清掏及餐厨垃圾收运经费预算增加。

(66)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2021年预算数为3,981,463.20元,比2020年预算数增加159,983.70元,增长4%。主要是场镇清扫保洁和水电费预算有所增加。

(67)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)2021年预算数为569,960.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了高速路口至政府边坡绿化提档升级的

预算。

(68) 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)2021年预算数为2,937,682.85元,2020年无预算数。主要原因是增加了移民迁建集镇小区综合帮扶项目预算。

(69) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2021年预算数为945,098.70元,比2020年预算数增加123,146.77元。主要原因是村镇建设服务中心增加了相应公用经费的预算。

(70) 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)2021年预算数为177,056.00元,比2020年预算数减少522,944.00元,减少75%。主要原因是2019年渝北区村规划编制经费未使用完结转下年。

(71) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2021年预算数为742,481.68元,比2020年预算数增加165,885.96元,增长29%。主要原因是人员增加,相应公用经费的预算增加。

(72) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2021年预算数为2,493,460.32元,比2020年预算数减少526,091.55元,下降17%。主要原因是人员退休,相应公用经费的预算减少。

(73) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)2021年预算数为409,189.20元,比2020年预算数增加309,189.20元,增长309%。主要原因是增加了8.19特大洪灾救灾经费的预算。

(74) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2021年预算数为158,140.92元,2020年无预算。主要原因是增加了古洛环线乡村振兴示范带环境整治及便民蔬菜店建设补贴经费的预算。

(75) 农林水支出(类)农业农村(款)农村公益事业(项)2021年预算数为20,000.00元,2020年无预算。要原因是增加了农村改厕经费的预算。

(76) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2021年预算数为409,189.20元,2020年无预算。主要原因是增加了植物疫情防控经费的预算。

(77) 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2021年预算数为40,000.00元,比2020年预算数减少40,000元,下降50%。主要原因是部分村官转正,相应减少大学生村官生活补助的预算。

(78) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2021年预算数为9,673,308.12元,比2020年预算数增加4,357,956.02元,增长82%。主要原因是洛碛镇2018年农村公路绿化项目、其他四旁植树和幼林抚育经费未使用完结转下年。

(79) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2021年预算数为120,144.10元,比2020年预算数增加1,797,351.08元,增长1396%。主要原因是国土绿化提升行动经费未使用完结

转下年。

(80) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2021年预算数为 1,762,144.82 元,比 2020 年预算数减少 484,244.93 元,下降 22%。主要原因是减少了新建森林防火公路的预算。

(81) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2021年预算数为 1,820,000.00 元,2020 年无预算数。主要原因是增加了廖石塔休闲文化广场建设项目资金的预算。

(82) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2021年预算数为 515,779.50 元,比 2020 年预算数减少 184,220.50 元,下降 26%。主要原因是水利发展资金(水利工程设施维修养护)预算减少。

(83) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2021年预算数为 311,500 元,与 2020 年预算持平。

(84) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2021年预算数为 146,000.00 元,比 2020 年预算数减少 2,000.00 元,下降 1%,基本持平。

(85) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2021年预算数为 2,495,000.00 元,比 2020 年预算数减少 896,200.00 元,减少 26%。主要原因是减少了村社便道便化项目资金等的预算。

(86) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为11,705,178.00元,比2020年预算数增加2,902,769.00元,增长33%。主要原因是减少了离任村社区干部生活补贴和40年以上党龄的老党员补贴的预算。

(87) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)2021年预算数为388,105.52元,2020年无预算数。主要原因是增加了农村公路建设经费的预算。

(88) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2021年预算数为1,875,000.00元,比2020年预算数减少110,020.00元,减少6%。主要原因是重点生态保护修复治理经费2020年未使用,收回后重新安排的预算。

(89) 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)2021年预算数为62,400.00元,比2020年预算数增加46,800.00元,增加了300%。主要原因是增加了优抚对象住房租金补助经费的预算。

(90) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为922,574.16元,比2020年预算数增加18,878.88元,增长2%。主要原因是住房公积金补缴增加预算。

(91) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为400,000.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了应急管理经费的预算。

(92) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)2021年预算数为156,000.00元,与2020年预算数持平。

(93) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2021年预算数为50,000.00元,比2020年预算数增加36,561.00元,增长272%。主要原因是增加了地质灾害宣传、应急演练经费的预算。

(94) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2021年预算数为634,409.00元,2020年无预算数。主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金预算。

(二) 2021年政府性基金预算收入21152324元,政府性基金预算支出21152324元,比2020年增加11524248.03元,主要原因是2020年区财政追加政府性基金收入结转下年,主要用于上坝村环境整治工程、人行便道户户通建设和移民迁建小区综合帮扶等。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)2021年预算数为3,929,460.00元,比2020年预算数增加2288740元,增长120%。主要原因是2020年追加预算资金未使用完结转至2021年。

(2) 农林水支出(类)三峡水库库区基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)2021年预算数为6,370,000.00元,2020年无预算数。主要原因是2020年追加预算资金未使用完结转至2021年。

年。

(3) 农林水支出(类)三峡水库库区基金支出(款)解决移民遗留问题(项)2021年预算数为4,987,000.00元,2020年无预算数。主要原因是2020年追加预算资金未使用完结转至2021年。

(4) 农林水支出(类)三峡水库库区基金支出(款)其他三峡水库库区基金支出(项)2021年预算数为50,000.00元,2020年无预算数。主要原因是2020年追加预算资金未使用完结转至2021年。

(5) 农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金安排的支出(款)三峡工程后续工作(项)2021年预算数为4,982,184.00元,比2020年预算数减少574563.85元,下降10%。主要原因是2020年项目并实施按工程进度支付了进度款,结转2021年资金较少。

(5) 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)2021年预算数为833,680.00元,比2020年预算数增加743680元,增长826%。主要原因是2020年追加预算资金未使用完结转至2021年。

(三) 2021年洛碛镇部门预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算689,990.00元,与2020年预算比减少60010元。其中:(一)公务接待费239,990.00元,与2020年预算比减少60010元,与2020年决算比减少4.97元,主要原因是严格

按照中央八项规定，厉行节约，加强公务接待就餐管理，制定完善相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象；（二）公务用车运行维护费450,000元，与2020年预算相同，与2020年决算比增加339.26元，主要原因是我镇公务车辆老化严重，致使油费和修理费有可能增加，在厉行节约的基础上，2021年公务用车运行维护费与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

重庆市渝北区洛碛镇镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算10,503,439.80元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

重庆市渝北区洛碛镇人民政府编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标情况

2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目106个，涉及当年财政拨款66,536,017.36。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，重庆市渝北区洛碛镇人民政府共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是部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）。

2021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）。

（五）扶贫资金情况

2021年扶贫项目预算1个，涉及扶贫资金共计146,000.00元，主要是2021年到户到人扶持项目146,000.00元。

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：闫晓敏 联系电话：023-67380318