

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处 2022 年 部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能。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；领导、管理和积极发展街道经济，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；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，开展便民的社区服务；做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、文明治丧、养老服务、老龄等工作；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；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；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；组织单位和社区开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作；协调市场监管、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系；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；参与检查、督促新建公共建筑、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；承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

龙山街道办事处机关内设机构 10 个，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。党的组织、纪检监察、武装、群团组织等按有关规定设置。龙山街道办事处下设 6 个事业单位，分别为：重庆市渝北区龙山街道社区事务服务中心、重庆市渝北区龙山街道社区文化服务中心、重庆市渝北区龙山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区龙山街道退役军人服务站、重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队、重庆市渝北区龙山街道物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，龙山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 年初预算总收入 81,793,696.33 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81,561,458.13 元占 99.72%、政府性基金预算财政拨款收入 232,238.20 元占 0.28%。收入较 2021 年增加 3,233,274.39 元，主要是增加疫情防控经费、背街小巷隔离设施建设等。

（二）支出预算：2022 年初预算总支出 81,793,696.33 元，其中：一般公共服务支出 17,124,297.46 元占 20.94%、国防支出 42,261.25 元占 0.05%、公共安全支出 10,295,411.16 元占 12.59%、文化体育与传媒支出 1,483,110.53 元占 1.81%、社会保障和就业支出 32,857,039.27 元占 40.17%、卫生健康支出 5,004,883.35 元占

6.12%、节能环保支出 185,616.74 元占 0.23%、城乡社区支出 7,529,362.42 元占 9.21%、农林水支出 2,308,446.78 元占 2.82%、商业服务业等支出 720,275.29 元占 0.88%、住房保障支出 641,798.88 元占 0.78%、灾害防治及应急管理支出 600,000.00 元占 0.73%、其他支出 3,001,193.20 元占 3.67%。支出预算较去年增加 3,233,274.39 元，主要是基本支出预算增加 58523.27 元，项目支出预算增加 3174751.12 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 81,561,458.13 元，一般公共预算财政拨款支出 81,561,458.13 元，比 2021 年增加 3,067,946.19 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 38,628,533.09 元，占 47.36%，比 2021 年增加 58523.27 元，主要原因是机关干部增人增资以及社区干部生活补助调标，其中：人员经费 28,663,029.01 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、社区干部生活补助等，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 9,965,504.08 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、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、其他商品

和服务支出等。

(2) 项目支出 42,932,925.04 元，占 52.64%，比 2021 年增加 3009422.92 元，主要原因是增加防疫经费、背街小巷隔离设施建设经费等，主要用于社区网格化建设、平安建设、民政优抚、城市管理等重点工作的。重庆渝北区龙山街道综合行政执法大队无项目支出。

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) 2022 年预算数为 355783.74 元，比 2021 年预算数减少 22,240.00 元，下降 5.88%。主要原因是压缩公用经费。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 52,000.00 元，下降 100%，主要原因是减少人大代表履职补助、活动经费预算。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2022 年预算数为 75,600.00 元，比 2021 年预算数增加 12,332.00 元，增长 19.49%。主要原因增加区人大代表履职补助经费。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2022 年预算数为 130,000.00 元，比 2021 年预算数减少 4,827.76 元，下降 3.58%。主要原因是减少人大代表活动经费预算。

(5) 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 226,121.00 元，比 2021 年预算数减少 945,469.00 元，下降 80.7%。主要原因是减少区人大代表换届选

举经费。

（6）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161,200.00元，比2021年预算数增加107,200.00元，增长198.52%，主要原因是增加区政协委员活动经费。

（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）2022年预算数为8,147,733.38元，比2021年预算数减少1,246,588.21元，下降13.27%。主要原因是压缩公用经费。

（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）2022年预算数为180,000.00元，比2021年预算数减少200,000.00元，下降52.63%。主要原因是压缩一般性支出，减少项目预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少1,465,363.00元，下降100%。主要原因是减少第七次人口普查“两员”补助经费。

（10）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805,605.47元，比2021年预算数增加87,746.85元，增长12.22%。主要原因是增人增资。

（11）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198,000.00元，比2021年预算数减少201,400.00元，下降50.43%。主要原因是减少财政项目预算。

（12）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2022年预算数为30,000.00元，比2021年预算数减

少 90,000.00 元，下降 75%。主要原因是减少协税护税项目预算。

（13）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 492,683.03 元，比 2021 年预算数减少 29,421.44 元，下降 5.64 %。主要原因是减少公用经费，压缩一般性支出。

（14）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 156,800.00 元，比 2021 年预算数减少 118,600.00 元，下降 43.06 %。主要原因是减少纪检宣传、活动经费等预算经费。

（15）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 80,000.00 元，比 2021 年预算数增加 40000.00 元，增长 100%。主要原因是增加商贸行业监测数据采集经费预算。

（16）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 285,040.00 元，比 2021 年预算数减少 95,122.00 元，下降 25.02 %。主要原因是减少群团宣传、活动经费预算。

（17）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 572,418.44 元，比 2021 年预算数减少 31,900.00 元，下降 5.28%。主要原因是减少公用经费，压缩一般性支出。

（18）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 530.00 元，比 2021 年预算数增加 530.00 元。主要原因是安排老党员生活补贴市级补助经费预算。

（19）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901,318.34元，比2021年预算数增加52,393.82元，增长6.17%。主要原因是增加非公党建经费预算。

（20）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1,244,540.00元，比2021年预算数减少36,160.00元，下降2.82%。主要原因是减少精神文明建设及宣传工作经费预算。

（21）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少90,000.00元，下降100%。主要原因是减少侨联、民主党派、慰问、宣传等经费预算。

（22）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999,884.06元，比2021年预算数减少71,080.00元，下降6.64%。主要原因是减少公用经费，压缩一般性支出。

（23）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2,065,440.00元，比2021年预算数增加1,915,440.00元，增长1276.96%，主要原因是安排党组织宣传、活动、人事等经费预算。

（24）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15,600.00元，比2021年预算数减少2,272,780.00元，下降99.32%。主要原因是减少党组织宣传、活动等相关经费预算。

（25）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

他市场监督管理事务（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 5,000.00 元，下降 100%。主要原因是减少食品药品宣传教育活动经费。

（26）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022 年预算数为 42,261.25 元，比 2021 年预算数减少 56,959.75 元，下降 57.41%。主要原因是减少“两防一体”建设经费预算。

（27）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 0 元，比 2021 年预算数减少 1,571.00 元，下降 100%。主要原因是减少武装部基层规范化建设经费。

（28）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算数为 347,864.36 元，比 2021 年预算数减少 19,865.20 元，下降 5.4%。主要原因减少公用经费，压缩一般性支出。

（29）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 329,625.00 元，比 2021 年预算数减少 254,275.00 元，下降 43.55%。主要原因是减少司法所示范阵地建设经费。

（30）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 115,000.00 元，比 2021 年预算数减少 406,240.00 元，下降 77.94%。主要原因是减少镇（街）公共法律服务体系建设经费。

（31）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算数为 50,000.00 元，比 2021 年预算数减少 235.00 元，下降 0.47%。主要原因是减少社区矫正工作经费预算。

（32）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022 年预算数为 11934.00 元，比 2021 年预算数增加 11934.00 元。

主要原因是增加创建全国法治政府建设示范区经费等。

（33）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9,440,987.80元，比2021年预算数增加6,792,326.48元，增长256.44%。主要原因是增加社区网格化经费预算。

（34）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1,433,110.53元，比2021年预算数增加172,742.65元，增长13.71%。主要原因是增加文化活动项目经费预算。

（35）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50,000.00元，比2021年预算数减少683,130.00元，下降93.18%。主要原因是减少社区健身点建设预算。

（36）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为0元，比2021年预算数减少49,970.00元，下降100%。主要原因是减少民生实事社区健身点建设等项目。

（37）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2,098.12元，比2021年预算数增加2,098.12元。主要原因是增加工会经费等。

（38）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为16,380.00元，比2021年预算数减少3,620.00元，下降18.1%。主要原因是减少企业退休人员社会化管理服务经费。

（39）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 1,039,944.43 元，比 2021 年预算数增加 60,736.44 元，增长 6.2%。主要原因是增人增资。

（40）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 498,243.18 元，比 2021 年预算数减少 31,398.12 元，下降 5.93%。主要原因是减少公用经费，压缩一般性支出。

（41）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）2022 年预算数为 210,300.00 元，比 2021 年预算数增加 4,300.00 元，增长 2.09%。主要原因是增加民政核查工作相关经费预算。

（42）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 20,538,000.00 元，比 2021 年预算数减少 4,393,646.90 元，下降 17.62%。主要原因是减少社区网格化建设预算。

（43）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 90,000.00 元，比 2021 年预算数增加 19,800.00 元，增长 28.21%。主要原因是增加民政购买服务项目预算。

（44）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 836,051.84 元，比 2021 年预算数增加 7,971.20 元，增加 0.96%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（45）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418,025.92元,比2021年预算数增加3,985.60元,增长0.96%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

(46)社会保障和就业支出(类)其他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430,665.00元,比2021年预算数减少21,520.00元,下降4.76%。主要原因是机关退休人员减少、退休人员健康休养费调标等。

(47)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022年预算数为350,000.00元,比2021年预算数增加50,000.00元,增长16.67%。主要原因是优抚人员增加、抚恤金调标等。

(48)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2022年预算数为1,224,200.00元,比2021年预算数增加174,200.00元,增长16.59%。主要原因是优抚人员增加、伤残抚恤金调标等。

(49)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484,000.00元,比2021年预算数减少84,584.00元,下降14.88%。主要原因是在乡复员、退伍军人人数调整等。

(50)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0元,比2021年预算数减少322,000.00元,下降100%。主要原因是年初未安排义务兵优待金。

(51)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2022年预算数为82,000.00元,比2021年预算数增加1000.00元,增长1.23%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助调标。

（52）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 258,200.00 元，比 2021 年预算数增加 115,200.00 元，增长 80.56%。主要原因是调整其他优抚支出项目预算。

（53）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2022 年预算数为 512,700.00 元，比 2021 年预算数增加 29,700.00 元，增长 6.15%。主要原因是增加无军籍职工生活补助预算。

（54）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 209,789.10 元，比 2021 年预算数增加 9,759.10 元，增长 4.88%。主要原因是增加企业军转干人员生活及医疗补助。

（55）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 30,648.00 元，比 2021 年预算数增加 5,348.00 元，增长 21.14%。主要原因是安排困境儿童救助经费。

（56）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 1,403,112.26 元，比 2021 年预算数增加 723,752.26 元，增长 106.53%。主要原因是增加老年福利项目预算。

（57）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022 年预算数为 7,200.00 元，比 2021 年预算数增加 0 元。

（58）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 492,000.00 元，比 2021

年预算数增加 146,500.00 元，增长 42.4%。主要原因是残疾人护理补贴预算增加。

（59）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 54,943.40 元，比 2021 年预算数减少 69,896.60 元，下降 55.99%。主要原因是减少残疾人专职委员经费预算。

（60）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 1,533,388.00 元，比 2021 年预算数减少 12,070.00 元，下降 0.78%。主要原因是城市低保金标准补助人数调整。

（61）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 481,000.00 元，比 2021 年预算数减少 159,800.00 元，下降 24.94%。主要原因是减少临时救助预算。

（62）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 36941.00 元，比 2021 年预算数增加 36941.00 元。主要原因是增加示范型服务站建设经费。

（63）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 448,429.99 元，比 2021 年预算数增加 5,927.24 元，增长 1.34%。主要原因是工资调标。

（64）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 375,000.00 元，下降 100%。主要原因是减少双拥工作、退役军人活动开展经费预算。

（65）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)2022年预算数为1,168,779.03元,比2021年预算数增加249,430.00元,增长27.13%。主要原因是增加双拥工作、退役军人活动开展经费预算。

(66)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548,300.00元,比2021年预算数增加318,300.00元,增长138.39%。主要原因是增加卫生计生工作相关经费预算。

(67)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数为538.00元,比2021年预算数减少0元。

(68)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2,026,737.95元,比2021年预算数增加2,026,737.95元。主要原因是增加疫情防控经费预算。

(69)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少673300.00元,下降100%。主要原因是减少疫情防控经费。

(70)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1,613,340.00元,比2021年预算数增加46,300.00元,增长2.95%。主要原因是增加计生惠民政策补助资金。

(71)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为30,000.00元,比2021年预算数减少30,000.00元,下降50%。主要原因是减少独生子女一次性奖励补助预算。

(72)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 466,891.60 元，比 2021 年预算数增加 9,237.54 元，增长 2.02%。主要原因是行政单位医疗基数调整。

（73）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 202,840.80 元，比 2021 年预算数减少 47,505.48 元，下降 18.98%。主要原因是事业单位人员和医疗基数调整。

（74）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 124,792.11 元，下降 100%。主要原因是减少公务员医疗补助经费预算。

（75）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 116,235.00 元，比 2021 年预算数减少 82,236.00 元，下降 41.43%。主要原因是减少优抚对象医疗补助金和节日慰问金预算。

（76）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算数为 184,657.00 元，比 2021 年预算数减少 1,524.00 元，下降 0.82%。主要原因是减少“以奖促治”专项资金预算。

（77）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2022 年预算数为 959.74 元，比 2021 年预算数减少 0 元。

（78）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 502,558.40 元，比 2021 年预算数增加 17,742.62 元，增长 3.66 %。主要原因是增人增资。

（79）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 0 元，比 2021 年预算数减少

2,517.00 元，下降 100%。主要原因是压缩一般性支出，减少城区管理工作经费预算。

（80）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 718,402.44 元，比 2021 年预算数减少 16,502.93 元，下降 2.25%。主要原因是压缩公用经费。

（81）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 6,277,356.58 元，比 2021 年预算数增加 4,752,486.42 元，增长 311.66%。主要原因增加城市管理工作经费。

（82）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 0 元，比 2021 年预算数减少 3,091,820.00 元，下降 100%。主要原因是减少城市管理工作经费预算。

（83）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 161,842.77 元，比 2021 年预算数减少 10,282.62 元，下降 5.97%。主要原因是减少公用经费支出预算。

（84）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 1,250,000.00 元，比 2021 年预算数增加 760,000.00 元，增长 155.1%。主要原因是增加统计事务经费预算。

（85）农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2022 年预算数为 4,357.15 元，比 2021 年预算数增加 4,357.15 元。主要原因是安排工会经费、福利费。

（86）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 855,946.86 元，比 2021 年预算数增加 92,696.11 元，

增长 12.14%。主要原因是增加公用经费、人员经费支出预算。

（87）农林水支出（类）农业农村（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 7,430.23 元。主要原因是减少森林防火以奖代补经费。

（88）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 36,300.00 元，比 2021 年预算数增加 22,400.00 元，增长 161.15%。主要原因是增加河长制宣传经费预算。

（89）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 720,275.29 元，比 2021 年预算数减少 78,755.34 元，下降 9.86%。主要原因是减少城市菜市场管理工作经费。

（90）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 9,360.00 元，比 2021 年预算数增加 0 元。

（91）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 632,438.88 元，比 2021 年预算数增加 5,501.64 元，增长 0.88%。主要原因是公积金基数调整。

（92）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 675,000.00 元。主要原因是减少安全生产专项资金、消防设施设备管理预算。

（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）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减

少 13,500.00 元，下降 100%。主要原因是减少地质灾害补助及工程整治经费。

（94）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2022 年预算数为 600,000.00 元，比 2021 年预算数增加 151,790.69 元，增长 33.87%。主要原因是增加安全生产专项资金、消防设施设备管理预算。

（95）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2022 年预算数为 2,800,000.00 元。主要原因是安排年初预留费。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 232,238.20 元，政府性基金预算支出 232,238.20 元，比 2021 年增加 165,328.20 元，主要原因是增加公共区域适老化改造项目、渝北区老年助餐项目补助资金等预算，主要用于公共区域适老化改造项目、渝北区老年助餐项目补助等重点项目。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 14,135.00 元，比 2021 年预算数增加 14,135.00 元。主要原因增加智慧社区（智能门禁）建设项目经费。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022 年预算数为 16,910.00 元，比 2021 年预算数增加 0 元。主要是安排社区智能门禁二期建设项目预算。

（3）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 196193.20 元，比

2021 年预算数增加 196193.20 元。主要原因是增加公共区域适老化改造项目、渝北区老年助餐项目补助资金等预算。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 5,000.00 元，比 2021 年预算数增加 5,000.00 元。主要原因是增加残疾儿童康复训练生活救助预算。

（三）国有资本经营预算

2022 年我街道无国有资本经营预算。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 624,000.00 元，比 2021 年预算减少 2000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算增加 0 元；公务接待费 347,000.00 元，比 2021 年预算减少 1000.00 元，主要原因是厉行节约，减少公务接待活动；公务用车运行维护费 277,000.00 元，比 2021 年预算减少 1000.00 元，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务用车购置费 0 元，比 2022 年预算增加 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。龙山街道办事处机关运行经费财政拨款预算 9657853.32 元，比 2021 年预算下降 12.68%，主要原因是压缩公用经费支出。主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。龙山街道办事处编制政府采购预算总额

300,000.00 元（政府采购货物预算 300,000.00 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 300,000.00 元（政府采购货物预算 300,000.00 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 149 个，涉及当年财政拨款 43165163.24 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 143 个，金额 42932925.04 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 6 个，重庆市渝北区龙山街道综合行政执法大队无项目支出。具体为网格化社会治理经费 5284100.00 元、2022 年度小额意外伤害险补贴 100000.00 元、农村籍退役士兵补助 82000.00 元、实施河长制河道常规保护费 26900.00 元、体育事业发展经费 200000.00 元、城市物业和老旧单体楼管理 438500.00 元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月底，龙山街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，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）。

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。龙山街道办事处2022年未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：吴题

联系电话：023-67610657

