

重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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、下岗职工和离退休工人，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；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、协调市场、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。

（二）单位构成。

根据区委、区政府《关于调整中共重庆市渝北区龙溪街道工作委员会、重庆市渝北区人民政府龙溪街道办事处机构设置和人员编制的通知》（渝北委办发[2019]71 号）文件精神，我街道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：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、民政与社区事务办公室（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。事业单位包括：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，龙溪街道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 95071840.29 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 91683958.23 元占 96.44%、政府性基金预算财政拨款收入 3387882.06 元占 3.56%。收入较 2021 年增加 7396595.31 元，主要是一般公共预算拨款增加 4018975.5 元，政府性基金预算拨款增加 3377619.81 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 95071840.29 元，其中：一般公共服务支出 19015156.71 元占 20%、国防支出 360000 元占 0.38%、公共安全支出 10557842.13 元占 11.1%、文化旅游体育与传媒支出 2724718.27 元占 2.87%、社会保障和就业支出 37360039.48 元占 39.3%、卫生健康支出 2903926.8 元占 3.05%、节能环保支出 220800 元占 0.23%、城乡社区支出 12537350.13 元占 13.19%、农林水支出 2115704.67 元占 2.23%、资源勘探工业信息等支出 267132 元占 0.28%、商业服务业等支出 2132757.06 元占 2.24%、住房保障支出 682379.04 元占 0.72%、灾害防治及应急管理支出 436800 元占 0.46%、其他支出 3757234 元占 3.95%。支出预算较去年增加 7396595.31 元，主要是基本支出预算减少 850235.28 元，项目支出预算增加 8246830.59 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 91683958.23 元，一般公共预算财政拨款支出 91683958.23 元，比 2021 年增加 4018975.5 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 30686201.74 元，占 33.47%，比 2021 年减少 850235.28 元，主要原因是厉行节约，节能减排，减少办公费、精简会议，控制减少公用经费开支，其中：人员经费 24041779.98 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：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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6644421.76 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、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、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；

(2) 项目支出 60997756.49 元，占 66.53%，比 2021 年增加 4869210.78 元，主要原因是有新增项目，主要用于辖区基础设施建设、社会保障、公共安全等重点工作。

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）行政运行（项）2022 年预算数为 964331.82 元，比 2021 年预算数增加 5880 元，增加 1.31%。

(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 300000 元，与 2021 年预算数持平。

(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 79200 元，比 2021 年预算数增加 7200 元，增加 10%。主要原因是今年增加了人大代表补助经费。

(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 130000 元，与 2021 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）2022 年预算数 0 元，比 2021 年预算数减少 1146810 元。主要原因是去年区级下达了专项转移支付收入 2021 年区人大换届选举经费 1146810 元。

(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 161200 元，比 2021 年预算数增加 107200 元，增长 198.52%。主要原因是今年新增政协委员补助经费。

(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 3896104.31 元，比 2021 年预算数减少 2074052.1 元，下降 34.74%。主要原因是严格控制

工资、津补贴等人员经费；厉行节约，减少办公费、印刷费等公用经费。

（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3305000元，比2021年预算数增加955000元，增长40.64%。主要原因是增加了办公室改造、防疫防控点建设等经费。

（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0元，比2021年预算数减少1520777元，下降100%。主要是去年区级下达了专项转移支付收入第七次全国人口普查经费1520777元。

（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1041425.36元，比2021年预算数增加397463.9元，增加61.72%。主要原因是开展预算一体化工作，增加了办公费、培训费等公用经费。

（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800000元，比2021年预算数增加350000元，增长77.78%。主要原因是根据2021年经费使用情况，今年增加了财政事务经费和评审审计经费的预算。

（12）一般公共服务支出（类）税收事务（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400000元。主要原因是上年度功能科目选择错误。

（13）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务（项）2022年预算数为30000元，比2021年预算数增加30000元，增长100%。主要原因是根据工作需要本年度增加内审经费的预算。

（14）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401266.57元，比2021年预算数增加5758.56元，增长1.46%。主要原因是根据工作需要增加了人员经费及办公费用。

（15）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200000元，比2021年预算数增加20000，增长11.11%，主要原因是增加了廉政宣传等方面的工作经费。

（16）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100000元，与2021年预算数持平。

（17）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年预算数持平。

（18）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3678700元，比2021年预算数增加2548700元，增加225.55%。主要原因是功能科目调整。

（19）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 1119455.24 元，比 2021 年预算数增加 186578.56 元，增加 20%。主要原因是人员编制增加，相应的人员经费及公用经费预算也有所增加。

（20）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 1990107.6 元，比 2021 年预算数减少 914664.4 元，下降 31.49%。主要原因是严控补助发放标准，从而减少预算。

（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 100000 元，与 2021 年预算数持平。

（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 687565.81 元，比 2021 年预算数减少 2761.82 元，下降 0.4%。

（23）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 500000 元，比 2021 年预算数增加 300000 元，增加 150%。主要原因是增加了老旧电梯改造经费的预算。

（24）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022 年预算数为 150000 元，与 2021 年预算数持平。

（25）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022 年预算数为 60000 元，比 2021 年预

算数增加了 60000 元，增加了 100%。主要原因是调整了功能科目。

（26）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022 年预算数为 150000 元，与 2021 年预算数持平。

（27）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算数为 201178.36 元，比 2021 年预算数增加 2567.4 元，增加 1.29%。主要原因是根据 2021 年预算使用情况，增加了办公经费的预算。

（28）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 50000 元，比 2021 年预算数减少 50000 元，增长 50%。主要原因是减少了区级下达了专项转移支付收入。

（29）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 126000 元，比 2021 年预算数增加 5000 元，增加 4.13%。主要原因是本年度增加了司法方面宣传费用。

（30）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算数为 200000 元，比 2021 年预算数减少 30000 元，下降 13.04%。主要原因是调整社区矫正工作者劳务费用等。

（31）公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）2022 年预算数为 503000 元，比 2021 年预算数增加 503000 元，增加 100%。主要原因是功能科目调整。

（32）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

9477663.77 元，比 2021 年预算数增加 7554598.78 元，增长 392.84%。主要原因是功能科目有所调整。

（33）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 2674718.27 元，比 2021 年预算数增加 648520 元，增加 32.01%。主要原因是根据 2021 年的工作情况，增加文化活动中心及各项文化活动的开展经费。

（34）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，与 2021 年预算数持平。

（35）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 0 元，比 2021 年预算数减少 20000 元，下降 100%。主要原因是去年区级下达专项经费今年未下达。

（36）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（项）2022 年预算数为 2075187.15 元，比 2021 年预算数增加 88440 元，增加 4.45%。主要原因是根据 2021 年经费使用情况，增加了人员经费和办公经费的预算。

（37）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 657782.09 元，比 2021 年预算数减少 10761.82 元，下降 1.61%。主要原因是根据 2021 年经费使用情况，减少了人员经费和办公经费的预算。

（38）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 2204233 元，比 2021 年预算数增加 774233 元，增长 54.14%。主要原因是增加了公共卫生的预算。

（39）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 21372397.82 元，比 2021 年预算数减少 4895302.18 元，减少 18.64%。主要原因是功能科目调整。

（40）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）2022 年预算数为 70000 元，比 2021 年预算数减少 16081 元，减少 18.68%。

（41）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 892362.88 元，比 2021 年预算数增加 43484.8 元，增长 5.12%。主要原因是在职编制人员增加，相应的预算增加。

（42）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 446181.44 元，比 2021 年预算数增加 21742.4 元，增长 5.12%。主要原因是在职编制人员增加，相应的预算增加。

（43）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 506240 元，比 2021 年预算数增加 46240 元，增长 10.05%。主要原因是退休人员健

康休养费标准提高。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 578000 元，比 2021 年预算数增加 151000 元，增长 35.36%。主要原因是优抚对象补助标准提高。

（45）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 1392227 元，比 2021 年预算数增加 292227 元，增长 26.57%。主要原因是优抚对象补助标准提高。

（46）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）2022 年预算数为 53000 元，比 2021 年预算数减少 53000 元，减少 78.88%。主要原因是在乡复员、退役军人人数有所减少，相应预算也有所减少。

（47）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 757792 元，比 2021 年预算数增加 347792 元，增长 84.83%。主要原因是义务兵数量增加及义务兵优待金标准提高。

（48）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 32000 元，比 2021 年预算数增加 32000 元，增长 100%。主要原因是老年农村籍退役士兵人数增加，相应预算增加。

（49）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 858800 元，比 2021 年预算数增加 149800 元，增长 21.13%。主要原因是优抚对象补助标准提高。

（50）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2022年预算数为369600元，比2021年预算数减少30400元，减少7.6%。主要原因是本年军队无军籍人员有所减少。

（51）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0元，比2021年预算数减少24644.58元，下降100%。主要原因是去年结转了2020年未使用完的军转干、建国前及初期参加工作和未参保的城镇集体企业退休人员生活及医疗补助经费。

（52）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113876元，比2021年预算数增加21976元，增长23.91%。主要原因是今年增加了困境儿童救助标准。

（53）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956400元，比2021年预算数增加121760元，增长14.59%。主要原因是老年人高龄津标准提高。

（54）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474000元，比2021年预算数增加57139.08元，增长13.71%。主要原因是残疾人护理补贴标准提高。

（55）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14551.5元，比2021年预算数增加11031.5元，增加313.39%。主要原因是今年结转去年专项经

费较多，故预算增加。

（56）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 2240409.6 元，比 2021 年预算数减少 722445.4 元，减少 24.38%。主要原因是今年区级下达专项经费预算较去年有所减少。

（57）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 273600 元，比 2021 年预算数减少 18500 元，减少 6.33%。主要原因是临时救助人员减少。

（58）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）2022 年预算数为 130000 元，比 2021 年预算数增加 15000 元，增长 13.04%。主要原因是特困人员救助调标。

（59）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）2022 年预算数为 50000 元，与 2021 年预算数持平。

（60）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 344083 元，比 2021 年预算数减少 155917 元，下降 31.18%。主要原因是根据 2021 年资金使用情况减少了拥军优属工作经费。

（61）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 497316

元，比 2021 年预算数增加 12140 元，增长 2.5%。主要原因是根据工作实际，相应的人员经费和办公经费增加。

（62）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 1800000 元，比 2021 年预算数减少 24400 元，下降 1.34%。主要原因是去年结转上年经费，在去年已使用完毕，今年未有经费结转。

（63）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 300000 元，比 2021 年预算数增加 100000 元，增长 50%。主要原因根据工作实际，增加了工作经费开支。

（64）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 473017.2 元，比 2021 年预算数增加 42821.48 元，增加 9.95%。主要原因是行政在职人员编制增加，相应的经费增加。

（65）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 235909.6 元，比 2021 年预算数减少 68046.05 元，下降 22.39%。主要原因根据实际工作情况，相应的人员经费和办公经费减少。

（66）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 117818.93 元，下降 100%。主要原因是今年医保改革，未对该经费进行预算。

（67）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 95000 元，比 2021 年预算数减少 84987 元，下降 47.22%。主要原因是优抚对象人数减少，相应的医疗补助及慰问金预算减少。

（68）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 150000 元，比 2021 年预算数增加 100000 元，增长 50%。主要原因是加大节能环保方面工作经费的预算。

（69）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算数为 70800 元，比 2021 年预算数减少 77866.44 元，下降 52.38%。主要原因是减少了“以奖促治”专项经费。

（70）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）2022 年预算数为 0，比 2021 年预算数减少 100000 元，下降 100%。主要原因是根据实际工作，减少了其他节能环保经费预算。

（71）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 910039.66 元，比 2021 年预算数减少 17072.74 元，下降 1.84%。主要原因是根据 2021 年工作情况，减少了办

公经费。

（72）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 3850000 元，比 2021 年预算数增加 650000 元，增长 20.31%。主要原因是增加了垃圾分类工作经费的预算。

（73）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 656149.8 元，比 2021 年预算数减少 30510 元，下降 4.44%。主要原因是规范人员及办公经费的开支，从而减少预算。

（74）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 3375576.61 元，比 2021 年预算数增加 1092092.56 元，增长 47.83%。主要原因是 2022 年要进行老旧小区整治，相应的预算增加。

（75）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 800000 元，比 2021 年预算数增加 300000 元，增长 60%。主要原因是根据 2022 年工作安排，加大文明城区宣传等经费预算。

（76）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 314936 元，比 2021 年预算数减少 3538434.42 元，下降 91.83%。主要原因是上年度完成了加州花园

灾后处置经费，减少了相应预算。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 479510.3 元，比 2021 年预算数减少 10120 元，下降 2.07%。主要原因是根据工作要求，减少了人员经费和办公经费的预算。

（78）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 500000 元，比 2021 年预算数减少 50000 元，下降 9.09%。主要原因是根据 2022 年工作安排，相应的统计经费预算减少。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 813794.37 元，比 2021 年预算数增加 12933.62 元，增长 1.61%。主要原因是根据 2022 年工作安排，增加了办公费用预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 100000 元，与 2021 年预算数持平。

（81）农林水支出（类）扶贫（款）其他农业支出（项）2021 年预算数为 200000 元，与 2021 年预算数持平。

（82）农林水支出（类）林业和草原（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 5028.96 元。主要原因是去年区里下达了专项转移支付收入森林防火以奖代补 5028.96 元。

（83）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 22400 元，比 2021 年预算数增加 22400 元，增长 100%。主要原因是根据节能减排的工作要求，增加预算。

（84）资源勘探工业信息支出（类） 工业和信息产业监管（款） 工程建设及运行维护（项）2022 年预算数为 267132 元，比 2021 年预算数增加 267132 元，增长 100%。主要原因今年结转去年区级下达专项经费。

（85）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 2132757.06 元，比 2021 年预算数增加 441077.06 元，增长 26.07%。主要原因是加大农贸市场管理经费预算。

（86）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 9360 元，与 2021 年预算数持平。

（87）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 673019.04 元，比 2021 年预算数增加 32447.64 元，增长 5.07%。主要原因是增加人员编制，相应增加住房公积金经费预算。

（88）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）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 600000 元。主要原因是调整了功能科目。

（89）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 960000 元。主要原因是调整了功能科目。

（90）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）2022 年预算数为 436800 元，与 2021 年预算数持平。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转政府性基金预算财政拨款 3387882.06 元，政府性基金预算支出 3387882.06 元，比 2021 年增加 3377619.81 元，主要原因是由于上年度结转未支付完成的政府性基金，主要用于智能门禁建设项目、公共区域适老化改造项目、福彩公益金项目资金等。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）2022 年预算数为 2620385.81 元，比 2021 年预算数增加 2620385.81 元。主要原因是上年结转。

（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 10262.25 元，比 2021 年预算数增加 10262.25 元，增长 100%。主要原因是上年结转。

（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 757234 元，比 2021 年预算数增加 757234 元，增长 100%。主要原因是上年结转。

（三）国有资本经营预算

龙溪街道 2022 年无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

2022 年“三公”经费预算 480000 元，与 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年预算持平；公务接待费 330000 元，与 2021 年预算持平；公务用车运行维护费 150000 元，与 2021 年预算持平；公务用车购置费 0 元，与 2021 年预算持平。

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溪街道办事处机关运行经费财政拨款预算 4696387.24 元。比 2021 年预算下降 48.45%，主要原因为缩减开支降低机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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溪街道办事处政府采购预算总额 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）。

3. 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 108 个，涉及当年财政拨款 60548962.99 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 108 个，金额 60548962.99 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 7 个，具体为网格化治理经费，金额 5397300 元；文明城区事务经费，金额 800000 元；盘溪河及五一水库周边小区排水管网整治，金额 475000 元；综合执法经费，金额 40000 元；双拥事务经费，金额 300000 元；公共服务中心运行经费，金额 844400 元；社区阵地装修整改工程，金额 1700000 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溪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（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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溪街道办事处 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：姜苏航

联系电话：023-67071865