

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心现行职能职责包括：违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、农村公路建设和管护、污染防治等事务性工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心无内设机构及下属单位，本单位编制数 10 名，实有人数 10 人。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。因 2021 年村镇建设服务中心没有单独编制部门预算，所以本次说明不将 2022 年预算情

况同 2021 年预算情况作对比。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 6323798.92 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3203798.92 元占 50.66%、政府性基金预算财政拨款收入 3120000 元占 49.34%、国有资本经营预算财政拨款收入 0 元占 0%、财政专户管理资金收入 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 6323798.92 元，其中：社会保障和就业支出 171489.6 元占 2.71%、卫生健康支出 85854 元占 1.36%、节能环保支出 1115223.7 元占 17.64%、城乡社区支出 4860286.82 元占 76.86%、农林水支出 5200 元占 0.08%、住房保障支出 85744.8 元占 1.35%。

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 3203798.92 元，一般公共预算财政拨款支出 3203798.92 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 1983375.22 元，占 61.91%，其中：人员经费 1631272.02 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、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、其他社会保障

缴费、住房公积金和医疗费；公用经费 352103.2 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、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

（2）项目支出 1220423.7 元，占 38.09%，主要用于污染防治、村社保洁员经费、2020 年农村人居环境整治激励奖补资金、龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

（1）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 114326.4 元，主要用于养老保险缴费。

（2）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 57163.2 元，主要用于职业年金缴费。

（3）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 85854 元，主要用于职工基本医疗缴费等。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022 年预算数为 1115223.7 元，主要用于村社保洁员经费。

（5）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 100000

元，主要用于污染防治经费。

（）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）2022 年预算数为 1640286.82 元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务经费。

（）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 5200 元，主要用于 2020 年农村人居环境整治激励奖补资金预算经费。

（）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 85744.8 元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 3120000 元，政府性基金预算支出 3120000 元，主要用于龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金。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）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算数为 3120000 元，主要用于龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资金。

（三）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，重庆市渝北区龙兴

镇人民政府村镇建设服务中心 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 4500 元。其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 4500 元；公务用车运行维护费 0 元；公务用车购置费 0 元。因 2021 年村镇建设服务中心没有单独编制部门预算，所以 2022 年村镇建设服务中心部门预算“三公”经费不同 2021 年部门预算“三公”经费作对比。

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。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心政府采购预算总额 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）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 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。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 4 个，涉及当年财政拨款 4340423.7 元（其中：当年一般公共预算财政拨款安排项目 4 个，金额 1220423.7 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，村镇建设服务中心共有车辆 0 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 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，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）。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区龙兴镇人民政府村镇建设服务中心 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：胡珊

联系电话：023-67340064