

重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

木耳镇村镇建设服务中心主要承担违法建筑整治、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。

木耳镇村镇建设服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，木耳镇村镇建设服务中心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 3831378.04 元,其中:一般公共预算拨款收入 3831378.04 元占 100%。收入较 2021 年减少 815313.34 元,主要是公路建设和养护经费拨款减少 1068604.36 元。

(二)支出预算:2022 年年初预算总支出 3831378.04 元,其中:社会保障和就业支出 79462.08 元占 2.07%、卫生健康支出 41109.2 元占 1.07%、城乡社区支出 1044795.72 元占 27.27%、农林水支

出 2578300 元占 67.29%、住房保障支出 39731.04 元占 1.04%、灾害防治及应急管理支出 39731.04 元占 1.25%。支出预算较去年减少 815313.34 元，主要是基本支出预算增加 61804.26 元，项目支出预算减少 877117.6 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 3831378.04 元，一般公共预算财政拨款支出 3831378.04 元，比 2021 年减少 815313.34 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 976698.04 元，占 25.49%，比 2021 年增加 61804.26 元，主要原因是增加了绩效工资，其中：人员经费 821887.6 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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、医疗费；公用经费 154810.44 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、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 2854680 元，占 74.51%，比 2021 年减少 877117.6 元，主要原因是减少了公路建

设和养护等项目的预算。

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52974.72元,与2021年一致。

(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26487.36元,与2021年一致。

(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41109.2元,比2021年预算数减少8479.74元,下降17.10%。主要原因是减少了事业单位公务员医疗补助的预算。

(4) 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200000元,比2021年预算数减少182213.24元,下降47.67%。主要原因是减少了危房整治、人居环境整治、等经费的预算。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算数为28400元,比2021年预算数增加28400元,增长100%。主要原因是增加了企业公路占地赔偿经费的预算。

(6) 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816395.72元,比2021年预算数增加71724元,增长9.63%。主要原因增加了邮电费和绩效工资的预算。

(7) 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175500元,比2021年预算数增加175500元,增长100%。主要原因是增加了2020年农村“厕所革命”市级奖补资金的预算。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2022年预算数为1427800元,比2021年预算数减少350200元,下降19.70%。主要原因是减少了农村改厕经费的预算。

(9) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2022年预算数为975000元,比2021年预算数增加975000元,增长100%。主要原因是增加了2021木耳镇石坪村美丽宜居村庄建设经费的预算。

(10) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少531969.36元,下降100%。主要原因是减少了2018年四好农村公路建设第一批经费的预算。

(11) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少171945元,下降100%。主要原因是减少了2020年公路养护经费的预算。

(12) 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) 2022 年预算数为 0 元,比 2021 年预算数减少 364690 元,下降 100%。主要原因是减少了 2020 年农村公路建设经费的预算。

(13) 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 39731.04 元,比 2021 年预算数减少 1440 元,下降 3.50%。主要原因是计提公积金调整。

(14) 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 47980 元,比 2021 年预算数减少 455000 元,下降 90.46%。主要原因减少了地灾防治经费的预算。

(二) 政府性基金预算

木耳镇村镇建设服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

木耳镇村镇建设服务中心 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 0 元,与 2021 年一致。其中:因公出国(境)费用 0 元,与 2021 年一致,主要原因是我单位未安排因公出国(境)费用支出;公务接待费 0 元,与 2021 年一致,主要原因是我单位未安排公务接待费支出;公务用车运行维护费 0 元,与 2021 年一致,主要原因是我单位

无公车；公务用车购置费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排公车购置。

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。我单位政府采购预算总额 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 8 个，涉及当年财政拨款 2854680 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 8 个，金额 2854680 元）。纳入重点绩效评价的项目 1 个，具体为改厕补助，金额 100000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，木耳镇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）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

木耳镇村镇建设服务中心 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：胡蓓

联系电话：023-67489062