

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处为重庆市渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要负责综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作；负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事；负责办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作；负责经济发展规划、农业、林业、水利、农村经营管理、乡村振兴、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持、科技推广、优化发展环境等工作；负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作；负责协调市场监管工作；负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教、网格化管理等工作；负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、村（社区）级财务管理等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展

煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；负责与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责；承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责；承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责；承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担综合行政执法基础性、事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成。

王家街道办事处内设 **10** 个办公室，下属事业单位 **6** 个。内设办公室分别为：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、农村经营管理办公室）、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；下属事业单位分别为：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，王家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 年年初预算总收入 59,437,318.74 元，其中：一般公共预算拨款收入 59,437,318.74 元占 100%、政府性基金预算拨款收入:无、国有资本经营预算拨款收入:无、财政专户管理资金:无、事业收入:无、事业单位经营收入:无、其他收入:无、用事业基金弥补收支差额:无、上年结转：无。收入较 2021 年减少 4,520,079.15 元，主要是一般公共预算拨款减少 2,740,867.90 元、政府性基金预算拨款减少 1,779,211.25 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 59,437,318.74 元，其中：一般公共服务支出 18,558,312.40 元占 31.22%、公共安全支出 4,895,577.16 元占 8.24%、文化旅游体育与传媒支出 2,051,312.92 元占 3.45%、社会保障和就业支出 12,066,624.89 元占 20.3%、卫生健康支出 2,684,408.60 元占 4.52%、节能环保支出 682,900.00 元占 1.15%、城乡社区支出 3,960,198.71 元占 6.66%、农林水支出 9,971,947.49 元占 16.78%、自然资源海洋气象等支出 396,621.30 元占 0.67%、住房保障支出 768,516.72 元占 1.29%、灾害防治及应急管理支出 400,898.55 元占 0.67%、其他支出 3,000,000.00 元占 5.05%。支出预算较去年减少 4,520,079.15 元，主要是基本支出预算减少 1,815,103.99 元，项目支出预算减少 2,704,975.16

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 59,437,318.74 元，一般公共预算财政拨款支出 59,437,318.74 元，比 2021 年减少 4,520,079.15 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 23,928,347.23 元，占 40.25%，比 2021 年减少 1,815,103.99 元，主要原因是人员经费和公用经费减少，其中：人员经费 17,181,709.31 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6,746,637.92 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、租赁费、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、其他商品服务支出。

（2）项目支出 35,508,971.51 元，占 59.75%，比 2021 年减少 925,763.91 元，主要原因是文化中心建设项目、农村改厕项目、林相改造项目、农村公路建设项目等预算减少，主要用于计生惠民、高

速公路和长江绿化土地租金、重点生态保护修复专项治理、新造林及林相改造、森林提质增效、国土绿化提升行动、苟溪桥梨子湾人居示范点、网格化社会治理项目等重点工作。

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 238,925.38 元，比 2021 年预算数增加 27,940 元，增长 13.24%。主要原因是人大公用经费增加。

（2）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 36,000 元，比 2021 年预算数减少 49,000 元，下降 57.65%。主要原因是人大代表规范化建设运行费减少。

（3）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 100,000 元，比 2021 年预算数减少 48,000 元，下降 32.43%。主要原因是人大代表活动经费减少。

（4）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 0 元，比 2021 年预算数减少 226,086.00 元，下降 100%。主要原因是区人代会换届选举经费减少。

（5）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 元，比 2021 年预算数增加 107,200 元，增长 198.52%。主要原因是区政协委员活动经费增加。

（6）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 6,692,816.71 元，比 2021 年预算数减少 2,242,862.4 元，下降 25.1%。主要原因是街道临聘

人员工资列入项目支出导致运行经费减少。

（7）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5,280,000元，比2021年预算数增加3,050,000元，增长136.77%。主要原因街道临聘人员工资列入项目支出以及办公室维修维护费增加。

（8）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553,748元，下降100%。主要原因是第七次全国人口普查“两员”补助经费减少。

（9）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878,292.99元，比2021年预算数减少196.57元，下降0.02%。主要原因是公用经费预算减少。

（10）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160,800元，比2021年预算数增加10,800元，增长7.2%。主要原因是遗嘱补助列入项目经费增加。

（11）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379,622.08元，比2021年预算数增加5,758.56元，增长1.54%。主要原因是公用经费增加。

（12）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25,200元，与2021年预算数一致。主要是纪工委监察监督员经费。

（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）2022年预算

数为 730,320 元，比 2021 年预算数减少 1,280,460 元，下降 63.68%。主要原因是群众团体活动经费减少。

（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）2022 年预算数为 794,294.37 元，比 2021 年预算数增加 34,798.6 元，增长 4.58%。主要原因是人员经费增加。

（15）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 4708 元，比 2021 年预算数增加 4,708 元，增长 100%。主要原因是上年结转的老党员生活补助经费增加。

（16）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 1,651,299.6 元，比 2021 年预算数增加 83,799.6 元，增长 5.35%。主要原因是选调生到村任职补助经费及非公党建经费增加。

（17）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 2,400,000 元，比 2021 年预算数减少 70,000 元，下降 22.58%。主要是街道宣传项目经费减少。

（18）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 1,065,933.27 元，比 2021 年预算数增加 22,640 元，增长 2.17%。主要原因是人员经费增加。

（19）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 13,700 元，比 2021 年预算数减少 6,700 元，下降 32.84%。主要原因是上年结转严重精神障

碍患者监护责任经费增加。

（20）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 105,200.00 元，与 2021 年预算数一致。

（21）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算数为 212,849.88 元，比 2021 年预算数减少 2,432.6 元，下降 1.13%。主要原因是公用经费减少。

（22）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 157,000 元，比 2021 年预算数增加 5,000 元，增长 3.29%。主要原因是法律顾问经费预算增加。

（23）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算数为 50,000 元，与 2021 年预算数一致。主要是社区矫正社会工作者经费为提前下达专项转移支付经费不变。

（24）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 4,475,727.28 元，比 2021 年预算数增加 1,962,847.67 元，增长 78.11%。主要原因是网格化经费因科目调整，应急处置经费、社会治安防控经费增加。

（25）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 1,018,312.92 元，比 2021 年预算数减少 1,797,567.76 元，下降 63.84%。主要原因是文化中心建设项目经费减少。

（26）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022 年预算数为 949,000 元，比 2021 年预算数增加 949,000 元，增长 100%。主要原因是上年结转苟溪桥梨子湾人居示范点项

目增加。

（27）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 84,000 元，比 2021 年预算数增加 84,000 元，增长 100%。主要原因是因科目调整，村级文化室运行经费和镇街文化中心（站）免费开放补助经费增加。

（28）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 959,523.35 元，比 2021 年预算数减少 8,650 元，下降 0.89%。主要原因是公用经费减少。

（29）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 370,017.58 元，比 2021 年预算数增加 145,410.98 元，增长 64.74%。主要原因是人员增加。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般管理事务（项）2022 年预算数为 146,445.85 元，比 2021 年预算数增加 46,081.25 元，增长 45.91%。主要原因是养老服务中心运营项目经费增加。

（31）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 1,680,000 元，比 2021 年预算数减少 1,314,400 元，下降 43.89%。主要原因是网格化经费预算功能科目调整。

（32）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 280,000 元，比 2021 年预算数增加 220,000 元，增长 366.67%。主要是传统救济、节日民政对

象慰问活动等社会救助经费增加。

（33）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1,011,165.76元，比2021年预算数减少5,777.6元，下降0.57%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（34）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505,582.88元，比2021年预算数减少2,888.8元，下降0.57%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

（35）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484,040元，比2021年预算数增加24,040元，增长5.23%。主要原因是退休干部活动经费增加。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为50,000元，比2021年预算数减少50,000元，下降50%。主要原因是死亡抚恤金经费减少。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为204,144元，比2021年预算减少4,680元，下降2.24%。主要原因是领取伤残军人抚恤金人员减少。

（38）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1,004,852元，比2021年预算数减少29,618元，下降2.86%。主要原因是优抚对象补助人员减少。

（39）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160,000元，下降100%。主要原因是义务兵优待金为区级专项，街道未纳入预算。

（40）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237,600元，比2021年预算数减少62,400元，下降20.8%。主要原因是优抚对象补助（农村籍退役士兵老年生活补助）人员减少。

（41）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140,000元，比2021年预算数增加140,000元，增长100%。主要原因是区提前下达优抚对象节日慰问金增加。

（42）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2,467.4元，比2021年预算数减少897.24元，下降26.67%。主要原因是军队转业干部安置经费人员减少。

（43）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152,820元，比2021年预算数增长81,420元，增长114.03%。主要原因是区提前下达困境儿童救助经费增加。

（44）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580,000元，比2021年预算数增加256,965元，增长79.55%。主要原因是经济困难高龄失能老年人人员增加。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数为800,000元，与2021年预算数一致。主要是用于街道临时救济。

（46）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5,070

元，与 2021 年预算数一致。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数为 100,000 元，与 2021 年预算数一致。主要是用于残疾人就业保障金。

（48）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 296,000 元，比 2021 年预算数减少 7,904.7 元，下降 2.6%。主要原因是残疾人护理补贴预算减少。

（49）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 84,550 元，比 2021 年预算数减少 3,650 元，下降 4.13%。主要原因是残疾人专职委员经费减少。

（50）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 444,906 元，比 2021 年预算数减少 288,196 元，下降 39.31%。主要原因是区提前下达城市低保金减少。

（51）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）2022 年预算数为 385,176 元，比 2021 年预算数减少 396,823 元，下降 50.74%。主要原因是区提前下达农村低保金减少。

（52）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 533,300 元，比 2021 年预算数减少 159,900 元，下降 23.06%。主要原因是区提前下达临时救助减少。

（53）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 930,000 元，比 2021 年预算数减少 10,000 元，下降 1.06%。主要原因是城市特困供养人员减少。

（54）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）2022 年预算数为 0 元，比 2021 年预算数减少 190,000 元，下降 100%。主要原因是科目调整减少。

（55）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 205,150 元，比 2021 年预算数增加 55,150 元，增长 36.77%。主要原因是示范型服务站建设经费增加。

（56）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 473,814.07 元，比 2021 年预算数增加 142,480.9 元，增长 43%。主要原因是退役军人服务站人员增加。

（57）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 130,000 元，与 2021 年预算数一致。

（58）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 200,000 元，与 2021 年预算数一致。主要是用于新冠肺炎疫情防控经费。

（59）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 120,000 元，比 2021 年预算数增加 50,000 元，增长 71.43%。主要原因是卫生创建项目经费增加。

（60）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 1,282,600 元，比 2021 年预算数减少 7,400 元，下降 0.57%。主要原因是提前下达计生惠民政策补助专项资金减

少。

(61)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 543,695.8 元,比 2021 年预算数减少 15,746.07 元,下降 2.81%。主要原因是行政人员退休,人员减少。

(62)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 252,682.8 元,比 2021 年预算数减少 42,256.21 元,下降 14.33%。主要原因是事业人员减少。

(63)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 144,725.08 元,下降 100%。主要原因是科目调整减少。

(64)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 155,430 元,比 2021 年预算数减少 229,572 元,下降 59.63%。主要原因是项目调整,提前下达优抚对象节日慰问金减少。

(65)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 682,900 元,比 2021 年预算数减少 3,565.12 元,下降 0.52%。主要原因农村保洁员经费按新的体制基数预算减少。

(66)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 811,111.51 元,比 2021 年预算数增加 1,760 元,增长 0.22%。主要原因是工资调整,人员经费增加。

(67)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 522,131.86

元，比 2021 年预算数增加 26,556.02 元，增长 5.36%。主要原因是工资调整，人员经费增加。

（68）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 2,390,955.34 元，比 2021 年预算数增加 1,520,800 元，增长 174.77%。主要原因是科目调整，场镇环境卫生经费增加。

（69）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 0 元，比 2021 年预算数减少 93,600 元，下降 100%。主要原因是社区微型消防站项目科目调整减少。

（70）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 200,000 元，比 2021 年预算数减少 1,280,000 元，下降 86.48%。主要原因是科目调整，场镇环境卫生治理经费减少。

（71）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 36,000 元，比 2021 年预算数减少 125,600 元，下降 77.72%。主要原因是村规划编制项目经费减少。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 699,484.15 元，比 2021 年预算数增加 143,820 元，增长 25.88%。主要原因是人员增加。

（73）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 200,000 元，比 2021 年预算数减少 50,000 元，下降 20%。主要原因是人口普查经费项目减少。

(74) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为 1,147,369.9 元,比 2021 年预算数增加 14,947.8 元,增长 1.49%。主要原因是调资人员经费增加。

(75) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2022年预算数为 326,800 元,比 2021 年预算数增加 176,800 元,增长 117.87%。主要原因是上年结转项目柑橘大实蝇防控资金增加。

(76) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2022年预算数为 10,000 元,比 2021 年预算数增加 10,000 元,增长 100%。主要原因是上年结转水产养殖种质资源普查项目增加。

(77) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2022年预算数为 138,000 元,比 2021 年预算数减少 828,016 元,下降 85.71%。主要原因是农村改厕项目减少。

(78) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)2022年预算数为 0 元,比 2021 年预算数减少 16,940 元,下降 100%。主要原因是农业资源与生态保护项目资金减少。

(79) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2022年预算数为 3,630,471.44 元,比 2021 年预算数减少 2,357,794.12 元,下降 39.37%。主要原因是林相改造项目经费预算减少。

(80) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2022年预算数为 7,898 元,与 2021 年预算数一致。主要是用于森林资源管理项目。

(81) 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 386,731 元,比 2021 年预算数减少 366,471.71 元,下降 48.65%。主要原因是松材线虫病除治经费减少。

（82）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为610,849元，比2021年预算数增加145,218.08元，增长31.18%。主要原因是集中供水工程运行维护补助预算增加。

（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214,300元，比2021年预算数增加98,100元，增长84.42%。主要原因是实施河长制河库常规保护经费增加。

（84）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022年预算数为54,044元，比2021年预算数减少67,000元，下降55.35%。主要原因是自来水村村通工程项目预算减少。

（85）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为480,000元，比2021年预算数增加480,000元，增长100%。主要原因是农村自来水水价补贴项目增加。

（86）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0元，比2021年预算数减少4,480元，下降100%。主要原因是村社便道建设项目减少。

（87）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）2022年预算数为2,066,000元，比2021年预算数减少1,184,956元，下降36.45%。主要原因是村级项目经费减少。

（88）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240,950.25元，下降100%。主要原因是农村公路建设项目减少。

（89）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）2022年预算数为396,621.3元，比2021年预算数减少4,4027.7元，下降9.99%。主要原因是重点生态保护修复治理专项资金减少。

（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6,240元，与2021年预算数一致。主要是用于优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助经费。

（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762,276.72元，比2021年预算数减少4,806.6元，下降0.63%。主要原因是人员调整。

（92）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400,898.55元，比2021年预算数增加209,835.21元，增长109.82%。主要原因是地质灾害防治经费项目增加。

（93）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2022年预算数为3,000,000元，比2021年预算数增加3,000,000元，增长100%。主要原因是财政体制调整，将预备费科目调整为年初预留。

（二）政府性基金预算

王家街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

王家街道办事处 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 350,000 元，比 2021 年预算减少 65,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年预算一致，主要原因是街道没有预算因公出国（境）费用；公务接待费 90,000 元，比 2021 年预算减少 55,000 元，主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决反对铺张浪费；公务用车运行维护费 260,000 元，比 2021 年预算减少 10,000 元，主要原因是进一步加强和规范公务车辆管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩公务用车运行费用；公务用车购置费 0 元，与 2021 年预算一致，主要原因是街道没有预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

王家街道办事处的机关运行经费财政拨款预算 6,746,637.92 元，比 2021 年预算下降 1.96 %，主要原因为街道进一步压缩机关运行经费。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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

王家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目标管理，涉及项目 131 个，涉及当年财政拨款 35,508,971.51 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 131 个，金额 35,508,971.51 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 6 个，具体为场镇环境卫生、苟溪桥梨子湾人居示范点、农村保洁员经费、就业培训招聘会、在乡复员退伍军人生活补助、国土绿化提升行动，王家街道综合行政执法大队无项目预算，金额 4,749,452 元。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，王家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 0 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 1 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

王家街道办事处 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：孔令烽

联系电话：023-67179523