

重庆市渝北区兴隆镇人民政府

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府是基层行政机关，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体职能包括：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、管理和积极发展镇域经济，壮大镇经济实力，加强镇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。3、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。4、加强村（居）管理和建设，开展便民利民服务；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。5、负责镇域内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作。6、维护镇域内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好镇域内的安全生产工作。7、开展精神文明建设，负责教育、文化、卫生、体育等工作。8、协调工商、税务、统计、农业、

商业等部门关系。9、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府共设置行政内设机构 10 个，事业单位 6 个。行政内设机构包括民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设管理办公室、应急管理办公室、财政办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室、党政办公室、经济发展办公室、人大办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心、劳动就业和社会保障服务所。下设各部门均未独立编报部门预算，由重庆市渝北区兴隆镇人民政府本级预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区兴隆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 121969373.88 元，其中：一般公共预算拨款收入 115289845.21 元占 94.52%、政府性基金预算拨款收入 6679528.67 元占 5.48%。收入较 2020 年增加 19270649.08 元，主要是增加了农林水项目经费拨款，其中农田宜机化整治项目 4381252.24 元、乡村振兴市级示范项目 8132123.21 元、现代农业产业园项目 5806270.08 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 121969373.88 元，其中：一般公共服务支出 13552382.04

元占 11.11%、公共安全支出 3398848.03 元占 2.79%、文化旅游体育与传媒支出 1869817.85 元占 1.53%、社会保障和就业支出 30393502.21 元占 24.92%、卫生健康支出 4510487.37 元占 3.70%、节能环保支出 3092898.55 元占 2.53%、城乡社区支出 9006049.52 元占 7.38%、农林水支出 49985614.88 元占 40.98%、交通运输支出 1071691.79 元占 0.88%、自然资源海洋气象等支出 2411357.72 元占 1.98%、住房保障支出 1087432.92 元占 0.89%、灾害防治及应急管理支出 1485291 元占 1.22%、其他支出 104000 元占 0.09%。支出预算较去年增加 19270649.08 元，主要是基本支出预算增加 2862997.91 元，项目支出预算增加 16407651.17 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 115289845.21 元，一般公共预算财政拨款支出 115289845.21 元，比 2020 年增加 23048899.66 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 37538636.48 元，占 32.56%，比 2020 年增加 2862997.91 元，主要原因是新增人员、工资调整，其中：人员经费 27896005.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 9642631.02 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、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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

(2) 项目支出 77751208.73 元占 67.44%，比 2020 年增加 20185901.75 元，主要原因是增加了农林水项目支出，主要用于农田宜机化整治项目、乡村振兴市级示范项目、现代农业产业园项目等重点工作。

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)2021 年预算数为 401042.06 元，比 2020 年预算数增加 8383.88 元，增长 2.14%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2021 年预算数为 70000 元，比 2020 年预算数减少 54174 元，下降 43.63%。主要原因是减少了镇人代会会议经费的预算。

(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)2021 年预算数为 39600 元，与 2020 年预算数持平。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为224500元，比2020年预算数增加6300元，增长2.89%。主要原因是增加了人大代表活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务的支出（项）2021年预算数为248794元，比2020年预算数增加248794元，增长100%。主要原因是增加了区人大代表换届选举经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算数为50400元，与2020年预算数持平。

（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）2021年预算数为4410887.14元，比2020年预算数增加388706.41元，增长9.66%。主要原因是增加了食堂日常运行和维修维护费用的预算。

（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）2021年预算数为483000元，比2020年预算数增加150000元，增长45.05%。主要原因是增加了职工体检费用的预算。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2021年预算数为288200元，比2020年预算数增加288200元，增长100%。主要原因是增加了第七次全国人口普查经费的预

算。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1116646.36元，比2020年预算数增加77246.14元，增长7.43%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为465831.33元，比2020年预算数增加14543.21元，增长3.22%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（12）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）2021年预算数为427291.66元，比2020年预算数减少196877.72元，下降31.54%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为100700元，比2020年预算数减少27000元，下降21.14%。主要原因是减少了民兵训练和征兵工作经费的预算。

（14）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为1845486元，比2020年预算数增加82608元，增长81.04%。主要原因是增加了老党员生活补贴和非公党建经费的预算。

(15) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为92805.85元,比2020年预算数减少5794.15元,下降5.88%。主要原因是减少了农家书屋建设的预算。

(16) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2021年预算数为2619969.85元,比2020年预算数增加121073.26元,增长4.85%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

(17) 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)2021年预算数为2328165.79元,比2020年预算数增加2328165.79元,增长100%。主要原因是机构改革后党群办负责的组织、宣传、群团等事务的项目支出均在本科目核算。

(18) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2021年预算数为189793.04元,比2020年预算数增加7168.57元,增长3.93%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

(19) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)2021年预算数为195800元,比2020年预算数增加76800元,增长64.54%。主要原因是增加了专职人民调解员生活补贴的预算。

(20) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)2021年预算数为50000元,与2020年预算数持平。

(21) 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)2021年预算数为

2963254.99 元，比 2020 年预算数增加 2963254.99 元，增长 100%。主要原因是机构改革后平安办的各项支出改到本科目核算。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021 年预算数为 150000 元，比 2020 年预算数减少 50000 元，下降 25%。主要原因是减少了文化体育活动经费的预算。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021 年预算数为 1185925.35 元，比 2020 年预算数减少 191866.86 元，下降 13.93%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021 年预算数为 251592.5 元，比 2020 年预算数增加 251592.5 元，增长 100%。主要原因是增加了牛皇村标识导识系统建设的预算。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021 年预算数为 4800 元，比 2020 年预算数增加 4800 元，增长 100%。主要原因是增加了旅游厕所项目的预算。

（26）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）2021 年预算数为 150000 元，比 2020 年预算数增加 26739.92 元，增长 21.69%。主要原因是增加了灯饰安装工程的预算。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为127500元，比2020年预算数增加127500元，增长100%。主要原因是增加了村级文化室运行经费的预算。

（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）2021年预算数为1489844.68元，比2020年预算数增加108784.42元，增长7.88%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1232401.93元，比2020年预算数增加30236.31元，增长2.52%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（30）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）2021年预算数为932600元，比2020年预算数增加681200元，增长270.96%。主要原因是增加了村居换届选举经费和慰问及补助经费的预算。

（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）2021年预算数为1314000元，比2020年预算数增加318000元，增长31.93%。主要原因是增加了社区干部薪酬的预算。

（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）2021 年预算数为 70000 元，与 2020 年预算数持平。

（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）2021 年预算数为 1200410.88 元，比 2020 年预算数增加 7365.12 元，增长 0.62%。主要原因是工资调标和人员增加。

（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）2021 年预算数为 600205.44 元，比 2020 年预算数增加 3682.56 元，增长 0.62%。主要原因是工资调标和人员增加。

（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）2021 年预算数为 1140000 元，比 2020 年预算数增加 79800 元，增长 7.53%。主要原因是工资调标和人员增加。

（36）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）2021 年预算数为 4581844 元，比 2020 年预算数增加 768262 元，增长 20.15%。主要原因是增加了优抚对象定期补助的预算。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021 年预算数为 385000 元，比

2020 年预算数增加 128524 元，增长 50.11%。主要原因是增加了义务兵优待金的预算。

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021 年预算数为 55100 元，比 2020 年预算数增加 55100 元，增长 100%。主要原因是增加了困境儿童救助的预算。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 738040 元，与 2020 年预算数持平。

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021 年预算数为 9660 元，比 2020 年预算数增加 9660 元，增长 100%。主要原因是增加了残疾人精准康复经费的预算。

（41）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）2021 年预算数为 475000 元，与 2020 年预算数持平。

（42）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）2021 年预算数为 85000 元，比 2020 年预算数减少 5680 元，下降 6.26%。主要原因是减少了残疾人就业保障金的预算。

（43）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）2021 年预算数为 303000 元，比 2020 年预算数减少 170300 元，下降 35.98%。主要原因是减少了城市低保金的预算。

(44) 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)2021 年预算数为 3190332 元,比 2020 年预算数增加 11932 元,增长 0.38%。主要原因是增加了农村低保金的预算。

(45) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2021 年预算数为 992400 元,比 2020 年预算数减少 379300 元,下降 27.65%。主要原因是减少了临时救助资金的预算。

(46) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021 年预算数为 6573700 元,比 2020 年预算数增加 1146700 元,增长 21.13%。主要原因是增加了五保供养经费的预算。

(47) 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)2021 年预算数为 307600 元,比 2020 年预算数减少 2856 元,下降 0.92%。主要原因是减少了精退职工定期救济的预算。

(48) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2021 年预算数为 171560 元,比 2020 年预算数增加 1480 元,增长 0.87%。主要原因是增加了维稳拥军费用的预算。

(49) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2021 年预算数为 524006.86 元,比 2020 年预算数减少 23802.86 元,下降 4.35%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预

算。

(50) 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) 2021 年预算数为 519300 元,比 2020 年预算数增加 519300 元,增长 100%。主要原因是增加了敬老院工作人员工资的预算。

(51) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 2021 年预算数为 30000 元,比 2020 年预算数减少 18000 元,下降 37.5%。主要原因是减少了卫生镇创建工作经费的预算。

(52) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2021 年预算数为 2440000 元,比 2020 年预算数增加 970700 元,增长 66.07%。主要原因是增加了计生惠民补助的预算。

(53) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 608773.76 元,比 2020 年预算数减少 63125.84 元,下降 9.4%。主要原因是行政编制人员减少。

(54) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 543522.76 元,比 2020 年预算数增加 96904.95 元,增长 21.7%。主要原因是工资调整和人员增加。

(55) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2021 年预算数为 177222.85 元,比 2020 年预算数减少 128207.55 元,下降 41.98%。主要原因是减少了公务员医疗补助的预算。

(56) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 2021 年预算数为 710968

元，比 2020 年预算数下降 90602 元，下降 11.3%。主要原因是减少了优抚对象医疗补助和节日慰问金的预算。

（57）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2021 年预算数为 387500 元，比 2020 年预算数减少 38300 元，下降 8.99%。主要原因是减少了后河流域生态环境保护经费的预算。

（58）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2021 年预算数为 2705398.55 元，比 2020 年预算数减少 2437688.34 元，下降 47.4%。主要原因是减少了村社保洁员经费的预算。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1147061.23 元，比 2020 年预算数减少 67371.03 元，下降 5.55%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（60）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）2021 年预算数为 340100 元，比 2020 年预算数增加 240100 元，增长 240.1%。主要原因是增加了农村公益建设项目补办农用地转用手续费用的预算。

（61）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021 年预算数为 769405.86 元，比 2020 年预算数增加 141192.91 元，增长 22.48%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（62）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）2021 年预算数为 462400 元，比 2020 年预算数减少 160000 元，下降 25.71%。主要原因是减少了场镇市政设施项目的预算。

（63）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）2021 年预算数为 2410000 元，比 2020 年预算数增加 170000 元，增长 7.59%。主要原因是增加了场镇环境卫生项目的预算。

（64）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）2021 年预算数为 514050.18 元，比 2020 年预算数减少 128424.56 元，下降 19.99%。主要原因是减少了工资、奖金等人员经费的预算。

（65）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）2021 年预算数为 290000 元，比 2020 年预算数增加 290000 元，增长 100%。主要原因是增加了村规划编制费用的预算。

（66）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1094672.79 元，比 2020 年预算数增加 333151.37 元，增长 43.75%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（67）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 241800 元，比 2020 年预算数增加 31800 元，增长 15.14%。主要原因是增加了全国人口普查经费的预算。

（68）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为2634582.56元，比2020年预算数增加137447.76元，增长5.5%。主要原因是增加了工资、奖金等人员经费的预算。

（69）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为379800元，比2020年预算数增加379800元，增长100%。主要原因是增加了动物疫情防疫防控经费的预算。

（70）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为8132123.21元，比2020年预算数增加8132123.21元，增长100%。主要原因是增加了乡村振兴市级试验示范项目的预算。

（71）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021年预算数为2374400元，比2020年预算数增加2374400元，增长100%。主要原因是增加了农村改厕经费的预算。

（72）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2021年预算数为65000元，比2020年预算数减少5000元，下降7.14%。主要原因是减少了大学生村官经费的预算。

（73）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算数为4381252.24元，比2020年预算数增加4373312.24元，增长55079.5%。主要原因是增加了农田宜机化整治项目的预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算数为5806270.08元，比2020年预算数增加5806270.08元，增长100%。主要原因是增加了现代农业产业园项目的预算。

(75) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2021年预算数为7699010.5元,比2020年预算数增加6050232元,增长366.95%。主要原因是增加了国土绿化提升行动的预算。

(76) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2021年预算数为89606元,比2020年预算数增加89606元,增长100%。主要原因是增加了森林资源管护经费的预算。

(77) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2021年预算数为1278701.86元,比2020年预算数增加200081.86元,增长18.55%。主要原因是增加了松材线虫除治经费的预算。

(78) 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2021年预算数为4212314.646元,比2020年预算数增加3088248.53元,增长274.74%。主要原因是增加了水土保持重点项目的预算。

(79) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2021年预算数为187000元,与2020年预算数持平。

(80) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)2021年预算数为36000元,与2020年预算数持平。

(81) 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)2021年预算数为476500元,比2020年预算数减少3359200元,下降87.58%。主要原因是减少了村社便道建设的预算。

（82）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）2021 年预算数为 10896581 元，比 2020 年预算数增加 1667696 元，增长 18.07%。主要原因是增加了村委会干部薪酬的预算。

（83）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021 年预算数为 1071691.79 元，比 2020 年预算数增加 1071691.79 元，增长 100%。主要原因是增加了公路养护经费的预算。

（84）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）2021 年预算数为 2411357.72 元，比 2020 年预算数增加 2411357.72 元，增长 100%。主要原因是增加了重点生态保护修复专项治理资金的预算。

（85）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）2021 年预算数为 156000 元，比 2020 年预算数增加 62400 元，增长 66.67%。主要原因是增加了优抚对象租住公租房租金补助的预算。

（86）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 931432.92 元，比 2020 年预算数增加 4882.44 元，增长 0.53%。主要原因是增加了职工住房公积金的预算。

（87）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2021 年预算数为 1485291 元，比 2020 年预算数减少 314709 元，下降 17.48%。主要原因是减少了消防站建设经费的预算。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 6679528.67 元，政府性基金预算支出 6679528.67 元，比 2020 年减少 3778250.58 元，主要原因是减少了政府性基金预算安排的农村公路建设项目。按支出功能科目分：

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2021 年预算数为 2411363.82 元，比 2020 年预算数增加 2279363.82 元，增长 1726.79%。主要原因是增加了永兴村、杜家村基础设施后扶项目的预算。

（2）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2021 年预算数为 1091132.6 元，比 2020 年预算数增加 1091132.6 元，增长 100%。主要原因是增加了永兴村、杜家村基础设施后扶项目的预算。

（3）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）2021 年预算数为 3073032.25 元，比 2020 年预算数增加 3030758.54 元，增长 7169.37%。主要原因是增加了场镇安全及便民设施项目的预算。

（4）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）2021 年预算数为 104000 元，比 2020 年预算数增加 104000 元，增长 100%。主要原因是增加了养老服务中心建设的预算。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区兴隆镇人民政府 2021 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

2021 年“三公”经费预算 440300 元，比 2020 年预算减少 500 元。其中：公务接待费 87600 元，比 2020 年预算减少 400 元，主要原因是厉行勤俭节约，进一步压减接待费开支；公务用车运行维护费 352700 元，比 2020 年预算减少 100 元，主要原因是加强公车管理，进一步降低公务用车运行成本。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区兴隆镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 7732374.74 元，比 2020 年预算下降 13.88%，主要原因为牢固树立过紧日子的思想，严控机关运行的日常开支。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。本单位政府采购预算总额 100000 元（政府采购货物预算 100000 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 100000 元（政府采购货物预算 100000 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 142 个，涉及当年财政拨款 81817668.94 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 142 个，金额 81817668.94 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为到户到人扶持项目，金额 36000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，本单位共有车辆 6 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 3 辆、应急保障用车 2 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）。

2021 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. 扶贫资金情况。2021 年预算安排扶贫项目资金 36000 元，具体为到户到人扶持项目。

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：王曦 联系电话：023-67171097