

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）为重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处所属行政机构，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、经济社会统计、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、防范和处理邪教和网格化管理等工作；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、社区财务管理等工作；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。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）共设行政机构 10 个。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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 40,770,110.60 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40,728,350.60 元、政府性基金预算财政拨款收入 41,760.00 元。收入较 2021 年减少 18,955,568.78 元，主要是一般公共预算财政拨款减少 18,989,828.78 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 40,770,110.60 元，其中：一般公共服务支出 14,032,165.86 元、国防支出 20,000.00 元、公共安全支出 6,111,724.19 元、文化体育与传媒支出 130,000.00 元、社会保障和就业支出 12,078,175.68 元、卫生健康支出 1,843,110.00 元、城乡社区支出 2,179,953.08 元、农林水支出 841,481.09 元、商业服务业等支出 59,103.36 元、住房保障支出 512,355.6 元、其他支出 2,962,041.74 元。支出预算较去年减少 18,955,568.78 元，主要是基本支出预算减少 3,628,838.92 元，项目支出预算减少 15,326,729.86 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 40,728,350.60 元，一般公共预算财政拨款支出 40,728,350.60 元，比 2021 年减少 18,989,828.78 元。其中：基本支出 21,689,032.5 元，比 2021 年减少 3,628,838.92 元，主要原因是全面压缩一般性支出，降低运行成本，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 19,039,318.10 元，比 2021 年减少 15,326,729.86 元，主要原因是坚持量入为出、有保有压、合理安排的原则，2022 年街道一般性项目建设安排减少，主要用于民生保障、计生惠民、优抚优待等重点工作。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 41,760.00 元，政府性基金预算支出 41,760.00 元，比 2021 年增加 34,260.00 元，主要原因是 2021 年政府性基金预算安排项目结余重新安排，主要用于居家养老上门服务。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 182,600.00 元，比 2021 年预算减少 48,400.00 元。其中：因公出国（境）费用无预算无决算；公务接待费 9,600.00 元，比 2021 年预算减少 39,400.00 元，主要原因是始终坚持勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”；公务用车运行维护费 173,000.00 元，比 2021 年预算减少 9,000.00 元，主要原因是进一步加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩行政运行

成本；公务用车购置费无预算无决算。

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悦来街道办事处（本级）的机关运行经费财政拨款预算 5,551,570.00 元，比 2021 年预算减少 25.55 %，主要原因为全面压缩一般性支出，降低机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处（本级）所属各预算单位政府采购预算总额 250,000.00 元（政府采购货物预算 250,000.00 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 250,000.00 元（政府采购货物预算 250,000.00 元）。

3. 绩效目标设置情况。

2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19,039,318.10 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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

单位预算公开联系人：甘雯 联系方式：023-67481301