

附件 3

重庆市渝北区征地事务中心 2022 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝北区征地事务中心职能职责：征地事务性工作组织实施；安置房建设管理；土地整理复垦及生态修复等事务性工作组织实施。

（二）单位构成。

区征地事务中心内设 7 个科室，下属预算单位重庆市渝北区土地储备中心。内设科室为：综合科、计划财务科、组织人事科、安全稳定科、征地一科、征地二科、建设管理科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区征地事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 5,051,193.60 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,051,193.60 元占 100%，收入较 2021 年增加 211,681.11 元，主要是土地资源储备支出经费拨款增加 281,178.89 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 5,051,193.60 元，

其中：社会保障和就业支出 605,896.64 元占 11.67%、卫生健康支出 258,790.60 元占 5.12%、自然资源海洋气象支出 3,985,632.04 元占 78.90%、住房保障支出 217,193.52 元占 4.30%。支出预算较去年增加 211,681.11 元，主要是土地资源储备支出增加 281,178.89 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 5,051,193.60 元，一般公共预算财政拨款支出 5,051,193.60 元，比 2021 年增加 211,681.11 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 5,051,193.60 元，占 100%，比 2021 年增加 211,681.11 元，主要原因是土地资源储备支出增加 281,178.89 元，其中：人员经费 4,770,286.48 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、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴纳、住房公积金、医疗费、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助；公用经费 280,907.12 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：工会经费、福利费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出。

（2）本年年初预算无项目支出。

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337,264.96元,比2021年预算数减少13,332.80元,下降3.80%。主要原因是缴纳基数调整。

(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168,632.48元,比2021年预算数减少6,666.40元,减少3.80%。主要原因是工资变动。

(3)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83,680.00元,比2021年预算数增加3,680.00元,增长4.60%。主要原因是物价上涨。

(4)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258,790.60元,比2021年预算数减少43,634.78元,减少16.39%。主要原因是工资变动。

(5)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39,196.00元,比2021年预算数增加39,196.00元。主要原因是工资变动。

(6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)2022年预算数为3,985,632.04元,比2021年预算数增加281,178.89元,增长7.59%。主要原因是工

资变动。

（7）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 217,193.52 元，比 2021 年预算数减少 45,739.80 元，减少 17.40 %。主要原因是公积金缴纳基数调整。

（二）政府性基金预算

渝北区征地事务中心 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

渝北区征地事务中心 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，比 2021 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年预算持平；公务接待费 0 元，与 2021 年预算持平；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年预算持平；公务用车购置费 0 元，与 2021 年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区征地事务中心的机关运行经费财政拨款预算 280,907.12 元，比 2021 年预算减少 16.59 %，主要原因为我单位厉行节约，严控公用经费。主要用于工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区征地事务中心编制政府采购预算总额

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 0 个，涉及当年财政拨款 0 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 0 个，金额 0 元）。纳入重点专项资金绩效评价的项目 0 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，区征地事务中心本级及所属各预算单位共有车辆 7 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 7 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，其他用车主要是部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。区征地事务中心

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：廖秋娟 联系电话：023-67825151