

# 重庆市渝北区茨竹镇综合行政执法大队 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

茨竹镇综合行政执法大队主要承担综合行政执法基础性、事务性工作，与综合行政执法办公室统筹运行。

### （二）单位构成。

茨竹镇综合行政执法大队无内设科室及下属单位。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，茨竹镇综合行政执法大队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 625,501.78 元，其中：一般公共预算拨款收入 625,501.78 元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%。收入较 2021 年减少 48473.66 元，主要是公用经费和人员经费减少 48473.66 元。

(二)支出预算:2022年年初预算总支出 625,501.78 元,其中:社会保障和就业支出预算 56,465.28 元占 9.03%, 卫生健康支出预算 28,327.20 元占 4.53%, 城乡社区支出预算 512,476.66 元占 81.93%, 住房保障支出预算 28,232.64 元占 4.51%。支出预算较 2021 年减少 48473.66 元,主要是基本支出预算减少 48473.66 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 625,501.78 元,一般公共预算财政拨款支出 625,501.78 元,比 2021 年减少 48473.66 元。

#### 1.按支出属性说明

(1)基本支出 625,501.78 元,占 100%,比 2021 年减少 48473.66 元,主要原因是人员保险及差旅费等公用经费减少,其中:人员经费 539,502.94 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、绩效工资、津贴补贴、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 85,998.84 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、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 0 元，占 0%，比 2021 年增加 0 元，主要原因是茨竹镇综合行政执法大队无项目预算支出。

## 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 37,643.52 元，比 2021 年预算数减少 0 元，减少 0%。主要原因是养老保险预算无变化。

(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 18,821.76 元，比 2021 年预算数减少 0 元，减少 0%。主要原因是年金预算无变化。

(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 28,327.20 元，比 2021 年预算数减少 6,384.06 元，减少 18.39%。主要原因是医疗补助预算减少。

(4) 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 512,476.66 元，比 2021 年预算数减少 41,225.60 元，减少 7.45%。主要原因是公用经费减少。

(5) 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 28,232.64 元，比 2021 年预算数减少 864.00 元，减少 2.97%。主要原因是工资调整。

## （二）政府性基金预算

茨竹镇综合行政执法大队 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

茨竹镇综合行政执法大队 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 年预算减少 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少 0 元，主要原因是无公务用车购置计划。

## 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。茨竹镇综合行政执法大队所属各预算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）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，茨竹镇综合行政执法大队本级及所属各预算单位共有车辆 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。

茨竹镇综合行政执法大队 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) 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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：谷欣      联系电话：023-67211968。