

重庆市渝北区古路镇村镇建设服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，认真贯彻执行上级关于公路建设、违法建筑整治、危旧房改造等方面的法律法规及相关政策，负责本镇范围内的人居环境综合整治和危旧房改造，负责本镇范围内的房屋建设的质量、安全等管理工作，负责查处房屋建设中的违章违法行为、房屋建设中心信访投诉工作，负责农村公路修建、养护、管理及规划工作，帮助指导各村规划修建村级公路，协助上级交通运输部门开展辖区内交通建设。

（二）单位构成。

古路镇村镇建设服务中心无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，古路镇村镇建设服务中心单位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 4327261.52 元，其中：一般公共预算财政拨款收入

4327261.52 元占 100%。收入较 2021 年减少 706026.96 元，主要是农村环境保护经费调整到规建环办。

(二)支出预算:2022 年年初预算总支出 4327261.52 元,其中:社会保障和就业支出预算 105788.16 元占 24.45%, 卫生健康支出预算 53678.4 元占 2.97%, 城乡社区支出预算 1809601.43 元占 41.82%, 住房保障支出预算 52894.08 元占 1.22%, 灾害防治及应急管理支出预算 2305299.45 元占 53.27%。支出预算较 2021 年减少 706026.96 元, 主要是基本支出预算增加 114067.46 元, 项目支出预算减少 820094.42 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 4327261.52 元, 一般公共预算财政拨款支出 4327261.52 元, 比 2021 年减少 706026.96 元。

1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 1371962.07 元, 占 31.71%, 比 2021 年增加 114067.46 元, 主要原因是调整部门公用经费, 其中: 人员经费 1067866.99 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、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; 公用经费 304095.08

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、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 2955299.45 元，占 68.29%，比 2021 年减少 820094.42 元，主要原因是农村环境保护经费减少 2524080 元，调整到规建环办；地质灾害治理经费增加等。

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 70525.44 元，比 2021 年预算数增加 2793.6 元，增长 4.12%。主要原因是工资调标，计提养老保险增加。

(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 35262.72 元，比 2021 年预算数增加 1396.8 元，增长 4.12%。主要原因是工资调标，计提职业年金增加。

(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 53678.4 元，比 2021 年预算数减少 9483.12 元，下降 15.01%。主要原因是计提事业单位医疗费用减少。

(4) 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 0 元，比 2021 年预算数减少 2524080 元，下降 100%。主要原因是农村环境保洁经费调整到规建环办。

(5) 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500000元,比2021年预算数增加500000元,增长100%。主要原因是增加居民聚集区配套设施建设经费。

(6) 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)2022年预算数为1309601.43元,比2021年预算数增加18992.98元,增长1.47%。主要原因是工资调标。

(7) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数为0元,比2021年预算数减少186644.2元,下降100%。主要原因是2022年未提前下达公路养护资金。

(8) 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52894.08元,比2021年预算数增加367.2元,增长0.70%。主要原因是工资调标,计提公积金基数增加。

(9) 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2305299.45元,比2021年预算数增加1490629.78元,增长182.97%。主要原因是新增地灾点建设资金。

(二) 政府性基金预算

古路镇村镇建设服务中心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

古路镇村镇建设服务中心 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 7000 元，比 2021 年增加 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年减少 0 元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费 7000 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是继续严控公务接待管理，贯彻中央八项规定要求，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年减少 0 元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年减少 0 元；主要原因是本单位未新增公车编制。

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。本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管理，涉及项目 3 个，涉及当年财政拨款

2955299.45 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 3 个，金额 2955299.45 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为居民聚居区配套建设，金额 500000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，古路镇村镇建设服务中心共有车辆 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。

古路镇村镇建设服务中心 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：**唐兵**

联系电话：**023-67166166**