

重庆市九龙坡区农村人居环境建设中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调开展全区农村人居环境整治具体工作；建立联席调度、检查评估、完善目标任务台账、情况报送、总结提炼农村人居环境建设运行管护等机制；负责研究建立村容村貌整治提升、农业生产废弃物资源化利用相关标准和模式，编写技术规范，指导科学合理建设与管护；负责制定畜禽粪肥还田利用标准，加强粪肥科学还田利用指导，推动有机肥替代化肥；培育壮大秸秆产业化利用主体，建立秸秆利用长效机制；负责推进农村入户道路建设，农业生物废弃物非正规堆放点整治，开展厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 113.52 万元，其中：一般公共预算拨款 113.52 万元。收入较 2021 年增加 17.13 万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 113.52 万元，其中：社

会保障和就业支出预算 7.64 万元，卫生健康支出预算 3.98 万元，农林水支出预算 91.64 万元，住房保障支出预算 10.25 万元。支出预算较 2021 年增加 17.13 万元，主要是机构改革编制人员增加。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 113.52 元，一般公共预算财政拨款支出 113.52 万元，比 2021 年增加 17.13 万元。其中：基本支出 113.52 万元，比 2021 年增加 17.13 万元，主要原因是人员经费增加。基本支出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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022 年本单位无使用政府性基金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 0.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.75 万元。因 2022 年本单位才进行独立核算，故无法与往年情况进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统

一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

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。

部门预算公开联系人：余老师 联系方式：023-68827534

- 附表：1.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心财政拨款收支总表
- 2.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心政府性基金预算支出表
- 7.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心收支总表
- 8.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心收入总表
- 9.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心支出总表
- 10.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心项目支出明细表
- 13.2022年九龙坡区农村人居环境建设中心政府采购明

细表

14.2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心项目绩效
目标表

附表 1

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	113.52	一、本年支出	113.52	113.52		
一般公共预算资金	113.52	社会保障和就业支出	7.64	7.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.98	3.98		
国有资本经营预算资金		农林水支出	91.64	91.64		
		住房保障支出	10.25	10.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	113.52	支出合计	113.52	113.52		

附表 2

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		113.52	113.52	
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213	农林水支出	91.64	91.64	
21301	农业农村	91.64	91.64	
2130104	事业运行	91.64	91.64	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	
2210203	购房补贴	1.76	1.76	

附表 3

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		113.52	84.99	28.52
301	工资福利支出	84.99	84.99	
30101	基本工资	16.56	16.56	
30102	津贴补贴	2.54	2.54	
30107	绩效工资	14.49	14.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.09	5.09	
30109	职业年金缴费	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	31.21	31.21	
302	商品和服务支出	28.52		28.52
30201	办公费	0.98		0.98
30202	印刷费	0.03		0.03
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	2.06		2.06
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30214	租赁费	0.28		0.28
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	9.41		9.41

附表 4

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		113.52
501	机关工资福利支出	10.91
50102	社会保障缴费	10.91
505	对事业单位经常性补助	102.60
50501	工资福利支出	74.08
50502	商品和服务支出	28.52

附表 5

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.75					0.75

附表 6

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金预算。

附表 7

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	113.52	合计	113.52
一般公共预算资金	113.52	社会保障和就业支出	7.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.98
国有资本经营预算资金		农林水支出	91.64
财政专户管理资金		住房保障支出	10.25
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113.52	113.52	
208	社会保障和就业支出	7.64	7.64	
20805	行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.64	91.64	
213	农林水支出	91.64	91.64	
21301	农业农村	91.64	91.64	
2130104	事业运行	10.25	10.25	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	1.76	1.76	
2210203	购房补贴	113.52	113.52	

附表 10

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

**2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表**
(政府经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

本单位无项目支出预算。

附表 14

2022 年九龙坡区农村人居环境建设中心项目绩效目标表

项目名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
整体绩效情况	整体绩效目标									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明	无。									