

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、

市政、生态环境保护等综合管理职责。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产工作等工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

12.社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。

15.退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

16.产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

17.综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有 17 个。

1.行政机构有 10 个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。

2.事业机构有 7 个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

(三)单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位 2022 年度决算编制的预算单位主要包括人大事务、政府办公室及机关事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会保险经办机构、民政管理事务、城乡社区管理事务、农业事业运行、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理信访维稳、住房保障等。

## 二、2022 年财政收入预算情况

(一)收入预算情况：2022 年财政总收入 6700 万元，其中：一般公共预算收入 6200 万元，上级补助收入 412 万元。政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结余收入 88 万元。一般公共预算收入情况如下：

1.增值税收入 4500 万元，同比增长 0.5%。

- 2.企业所得税 750 万元，同比增长 7.91%
- 3.个人所得税 3806 万元，同比增长 1.6%，
- 4.资源税 10 万元，同比增长 100%。
- 5.房产税 150 万元，同比下降.85%。
- 6.印花税 200 万元，同比下降 11.1%。
- 7.城镇土地使用税 160 万元，同比下降 4.12%。
- 8.土地增值税 50 万元，同比增长 56.25%。

### 三、2022 年财政支出预算情况

2022 年财政支出总 6700 万元，其中：一般公共预算支出 4200 万元，上解支出 2500 万元。基本支出 2505.89 万元，占比 59.66%，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修费、公务车辆支出。项目支出 1694.11 万元，占比 40.34%，主要用于巡逻员工资及运行费用，网格员补助、村社区人员工资及养老保险费、城乡垃圾收集员补助、森林防火、河道清漂、河道污染治理、信访维稳、平安建设等。

一般公共预算支出情况如下：

- 1.一般公共预算支出 2043.12 万元，同比下降 33.43%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出 40.13 万元，同比下降.88%。
- 3.社会保障和就业支出 549.37 万元，同比下降 5.24%。
- 4.卫生健康支出 69.95 万元，同比增长 28.62%。

- 5.城乡社区支出 132.41 万元，同比下降 36.5%。
- 6.农林水支出 1148.16 万元，同比下降 1.61%。
- 7.住房保障支出 131.97 万元，同比下降 9.6%。
- 8.灾害防治及应急管理支出 4.89 万元，同比下降 86.4%。
- 9.预备费 80 万元，按一般预算支出的 2%预留经费用于人员工资调整，突生事件和部分专项事务支出。

#### **四、三公经费情况说明**

2022 年三公经费预算 16 万元,与 2021 年实际支出基本持平。2022 年公务接待费预算为 3 万元，公务用车运行维护费 13 万元，基本上与 2021 年实际支出持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费，2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 609.58 万元，比 2021 年下降 2.1%，集中体现过紧日子的要求。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修费等。

2.政府采购情况，2022 年一般公共预算本单位采购预算 20 万元，主要用于采购办公用品、电脑、空调及货物采购。

3.国有资产占有使用情况，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共车辆 3 台，二台公务用车，一台征地拆迁用车。

#### **六、专业性名词解释**

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正

常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和  
社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

预算公开人联系人：邓老师      公开联系电话：023-74501855

表一

## 垫江县桂阳办事处 2022 年本级一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

财政收入			财政支出			备注说明
项 目	预算数	增长%	项 目	预算数	增长%	
收入总计	6,700	-4.96	支出总计	6,700.00	73.9	
一般公共预算收入合计	6,200	0.10	一般公共预算支出合计	4,200.00	-20.45	
一、税收收入	6,200	0.50	（一）一般公共服务支出	2,043.12	-33.43	
增值税	4,500	0.70	（二）国防支出			
企业所得税	750	7.91	（三）公共安全支出			
个人所得税	380	1.60	（四）教育支出			
资源税	10	100.00	（五）科学技术支出			
城市维护建设税			（六）文化旅游体育与传媒支出	40.13	-0.88	

房产税	150	-0.85	(七) 社会保障和就业支出	549.37	5.24	
印花税	200	-11.10	(八) 卫生健康支出	69.95	-28.62	
土地使用税	160	-4.12	(九) 节能环保支出			
土地增值税	50	56.25	(十) 城乡社区支出	132.41	36.50	
耕地占用税			(十一) 农林水支出	1,148.16	-1.61	
契税			(十二) 交通运输支出			
环境保护税			(十三) 资源勘探信息等支出			
二、非税收入			(十四) 商业服务业等支出			
国有(资源)资产有偿使用收入			(十五) 自然资源海洋气象等支出			
行政性收费收入			(十六) 住房保障支出	131.97	-9.60	
其中：防空地下室易地建设费			(十七) 粮油物资储备支出			
罚没收入			(十八) 灾害防治及应急管理支出	4.89	-86.40	



专项收入			(十九) 预备费	80.00	-20.00	
转移性收入合计	500	-65.9	(二十) 其他支出			
一、上级补助收入	412	-65.9				
二、上年结转	88					
			(二十一) 债务付息支出			
			转移性支出合计	2,500.00	3.3	
			一、上解支出	2,500.00	3.3	

说明：收入增幅与上年完成数比较，支出增幅与上年年初预算数比较

表二

## 垫江县桂阳办事处 2022 年补助收入预算(草案)

单位: 万元

预算科目	预算数
总计	
一、返还性收入	
增值税和消费税税收返还收入	
所得税基数返还收入	
二、一般性转移支付收入	412
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
固定数额补助收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	412
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	

城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他	

表三

## 垫江县桂阳街道办事处 2022 年一般公共预算 支出表（草案）

（支出按功能科目到项）		单位：万元
项 目	预算数	增长%
本级支出总计	4,200	
一般公共服务支出	2,043.12	-33.43
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,033.12	
行政运行	1,189.10	
一般行政管理事务	713.30	
事业运行	130.72	
商贸事务	10.00	
招商引资	10.00	
文化旅游体育与传媒支出	40.13	-0.88
文化和旅游	40.13	
群众文化	35.13	
其他文化和旅游支出	5.00	
社会保障和就业支出	549.37	5.24
人力资源和社会保障管理事务	129.14	
社会保险经办机构	129.14	
行政事业单位离退休	252.89	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.59	
机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	
其他行政事业单位养老支出	93.00	
残疾人事业	26.85	
其他残疾人事业支出	26.85	
临时救助	5.45	
临时救助支出	5.45	
特困人员救助供养	82.72	

农村特困人员救助供养支出	82.72	
退役军人管理事务	52.32	
事业运行	52.32	
卫生健康支出	69.95	-28.62
行政事业单位医疗	69.95	
行政单位医疗	34.38	
事业单位医疗	35.57	
城乡社区支出	132.41	36.50
城乡社区管理事务	132.41	
城管执法	132.41	
农林水支出	1,148.15	
农业	306.53	-1.61
事业运行	302.25	
病虫害控制	3.00	
农业生产支持补贴	1.27	
林业和草原	26.22	
森林培育	26.22	
水利	2.00	
江河湖库水系综合整治	2.00	
农村综合改革	813.41	
对村民委员会和村党支部的补助	813.41	
住房保障支出	131.97	-9.60
住房改革支出	131.97	
住房公积金	131.97	
灾害防治及应急管理支出	4.89	
应急管理事务	4.89	
应急救援	4.89	
预备费	80.00	-20.00
支出合计	4,200	

注：部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

表四

## 垫江县桂阳办事处 2022 年一般公共预算本级 支出表（草案）

（按基本支出和项目支出分）			单位：万元
项 目	预算数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	4200.00	2505.89	1694.11
一般公共服务支出	2,043.12	1319.82	723.30
文化旅游体育与传媒支出	40.13	35.14	5.00
社会保障和就业支出	549.37	434.35	115.02
卫生健康支出	69.95	69.95	
城乡社区支出	132.41	132.41	
农林水支出	1,148.15	302.25	845.90
住房保障支出	131.97	131.97	
灾害防治及应急管理支出	4.89		4.89
预备费	80.00	80.00	

表五

## 垫江县桂阳办事处 2022 年一般公共预算基本 支出表（草案）

单位：万元

项 目	预算数
<b>本级基本支出合计</b>	<b>2,505.89</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>1,816.31</b>
基本工资	343.94
津贴补贴	140.52
奖金	150.32
绩效工资	156.56
机关事业单位基本养老保险缴费	106.60
职业年金缴费	53.30
职工基本医疗保险缴费	69.95
其他社会保障缴费	
住房公积金	131.97
医疗费补助	
其他工资福利支出	663.15
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>689.58</b>
公用经费定额补助(包含印刷费、水费、电费、培训费、 差旅费...)	538.72
公务用车运行维护费	13.00
工会经费	26.32
福利费	20.00
其他交通费用	35.00
其他商品和服务支出	56.54
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	
离休费	

退休费	
抚恤金	
生活补助	
医疗费补助	
其他对个人和家庭的补助支出	



表六

## 桂阳街道办事处 2022 年乡镇（街道）政府性 基金收支总表

单位：元

收入预算科目	收入	支出预算科目	支出
政府性基金收入	0	一般公共服务	0
城市基础设施配套费收入		教育	0
	0	文化体育与传媒	0
	0	社会保障和就业	0
		节能环保	0
	0	城乡社区事务	0
	0	农林水事务	0
	0	交通运输	0
	0	资源勘探电力信息等事务	0
	0	商业服务业等事务	0
	0	其他支出	0
	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级补助收入	0	上解上级支出	0
其中：地震灾后恢复重建补助收入	0	调出资金	0
省补助计划单列市收入	0	年终结余	0
上年结余	0	计划单列市上解省支出	0
调入资金	0		0
1.公共财政预算调入	0		0
2.财政专户管理资金调入	0		0
3.其他调入	0		0
总 计	0	总 计	0

本单位无基金收入