附件11

天津市滨海新区小王庄镇人民政府2022年部门预算编制说明

1. 部门主要职责

小王庄镇人民政府隶属于滨海新区人民政府，承担着宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的决定和命令的职责，负责本辖区经济社会发展和村镇建设等规划，负责社会治安综合治理，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展，完成上级党委、政府交办的其他工作的管理职能。

二、部门机构设置情况

小王庄镇人民政府内设 17个职能科室，下辖 1 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

**（一）部门收入预算情况说明**

部门收入预算10737 万元，与2021年预算相比增加2080万元。其中，本年收入合计107377万元，与2020年预算相比增加2080万元，包括财政拨款预算收入10737万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。

**（二）部门支出预算情况说明**

部门支出预算10737万元，与2021年预算相比增加2080万元，其中：

201一般公共服务支出3509.59万元，主要用于人员支出及日常公用支出；204公共安全支出15万元，主要用于安全生产监管；207文化旅游体育与传媒支出21.5万元，主要用于文化支出；208社会保障和就业支出135.92万元，主要用于社会保障和就业支出；210卫生健康支出60.5万元，主要用于卫生健康支出等支出；211节能环保支出1598.52万元；主要用于农村环境治理、生态保护等支出；212城乡社区支出1962.221万元，主要用于人员支出、市容治理支出、基础设施建设项目支出；213农林水支出2639.74万元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出；224灾害防治及应急管理支出390.81万元，主要用于灾害防治及应急管理支出；232债务付息支出403.2万元，主要用于专项债付息支出。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本部门2022年安排机关运行经费预算129.37万元，包括办公费11.77万元、印刷费0万元、邮电费5.95万元、差旅费0.71万元、会议费0万元、维修（护）费6.31万元、福利费37.43万元、公务用车运行维护费**10**万元、物业管理费**42.13**万元、水费**5.1**万元、电费**8.31**万元、取暖费**1.66**万元。

1. **政府采购情况**

本部门2022年安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占用情况**

本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额7392.23万元。

**（五）专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**（六）关于空表的说明**

1.本部门2022年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。