

重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

仙桃环卫所负责辖区内城市道路、桥梁隧道、街道照明、城市社会单位化粪池及市政设施维护管理，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成

仙桃环卫所主要由所长主持工作，内设科室综合科、财务科、执法征收科、路灯科、设施科、汽车队、清扫科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 58416127.27 元，其中：一般公共预算拨款 58416127.27 元。收入较 2020 年减少 9432908.04 元，主要是市政维修维护经费减少 8732300.00 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 58416127.27 元，其中：社会保障和就业支出预算 315420.16 元，卫生健康支出预算 142758.40 元，节能环保支出 1410000.00 元；城乡社区支出 56410238.63 元；住房保障支出预算 137710.08 元。支出预算较 2020 年减少 9432908.04 元，主要是基本支出预算减少 690715.04 元，项目支出预算减少 8742193.00 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 58416127.27 元，一般公共预算财政拨款支出 58416127.27 元，比 2020 年减少 700608.04 元。其中：基本支出 47504520.27 元，比 2020 年减少 690715.04 元，主要原因是核定临

时工人数减少，临时工工资减少，主要用于保障我单位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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10911607.00 元，比 2020 年减少 9893.00 元，主要原因是厉行节约，压减支出，主要用于辖区内三乱整治服务、公厕运行、街面冲洗、路灯照明、公务用车维修维护等支出。

仙桃环卫所 2021 年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

2021 年“三公”经费预算 3180000.00 元，比 2020 年减少 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是严格控制三公经费，无因公出国（境）费用预算安排；公务接待费 0 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是严格控制三公经费，无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费 3180000.00 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是无公务用车新增，公务用车运行维护费和上年一致；公务用车购置费 0 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是严格控制三公经费，无公务用车购置费预算安排。

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 500000.00 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 500000.00 元；其中一般公共预算拨款政府采购 500000.00 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 500000.00 元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10911607.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 44 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 44 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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

单位预算公开联系人：唐晓静 联系方式：023-88959281