

重庆市渝北区玉峰山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

(1) 承担城市建成区道路、桥梁、隧道、排水、市政污水处理以及街道照明等设施的维护管理工作。

(2) 承担城市社会化单位化粪池清掏工作。

(3) 承担城市环境卫生设施的建设、运营与维护工作。

(4) 承担城市环境卫生作业管理工作。

(二) 单位构成

单位于 2016 年 2 月成立，属财政全额拨款事业单位。单位根据职能共内设 5 个科室，包括综合办公室(含监察科)、财务科、清扫科、设施科和汽车队。目前，单位编制人数 16 人，在编人员 9 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 27231537.06 元，其中：一般公共预算拨款 27231537.06 元。收入较 2020 年减少 9264996.98 元，主要是项目预算收入经费拨款减少 9031384.98 元，原因是市政设施维修维护项目预算经费由城管局进行统筹，未下达到二级

预算单位。

（二）支出预算：2021年年初预算数 27231537.06 元，其中：社会保障和就业支出预算 157204.8 元，卫生健康支出预算 79902 元，节能环保支出预算 324000 元，住房保障支出预算 78602.4 元，城乡社区支出 26591827.86 元。支出预算较 2020 年减少 9264996.98 元，主要是基本支出预算减少 233612 元，项目支出预算减少 9031384.98 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 27231537.06 元，一般公共预算财政拨款支出 27231537.06 元，比 2020 年增加 1300624 元。其中：基本支出 16625737.06 元，比 2020 年减少 233612 元，主要原因是在职人员比 2020 年减少 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10605800 元，比 2020 年减少 9031384.98 元，主要原因是市政设施维修维护项目预算经费由城管局进行统筹，未下达到二级预算单位。

区玉峰山市政环卫所 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 2820000 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，主要原因是单位无此项费用；公务接待费 0 元，比 2020 年减少 0 元，主要原因是单位无此项费用；公务用车运行维护费 2820000 元，比 2020

年减少 0 元，主要原因是单位车辆运行维护费无增减；公务用车购置费 0 元，比 2020 年减少 0 元；主要原因是单位无此项费用。

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、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10605800 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 49 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 49 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：姚红 联系方式：023-88958576