

重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：市政设施维护管理；化粪池管理；城市环境卫生设施建设、运营与管护；城市环境卫生作业组织与管理；城市垃圾收运管理。

（二）单位构成

重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所属于公益一类事业单位，经费来源为财政拨款的二级预算单位。设所长、书记、两名副所长，内设机构包括：综合科、市政设施科、汽车队、财务科、路灯科、清扫科（空港站、仁睦站、观月站）、信息科，现实有在编人员 16 人，临聘人员 733 人，共计 749 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 55,231,638 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55,231,638 元占 100%。收入较 2023 年增加 1,297,824.2 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,297,824.2 元，其中，人员类经费预算减少 337,870.1 元和公用经费预算减少 159,305.7 元，项目经费预算增加 1,795,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 55,231,638 元，其中：

社会保障和就业支出 828,845.44 元占 1.5%、卫生健康支出 191,085.6 元占 0.4%、节能环保支出 350,000 元占 0.6%、城乡社区支出 53,708,724.24 元占 97.2%、住房保障支出 152,982.72 元占 0.3%。支出较 2023 年增加 1,297,824.2 元，主要是基本支出预算减少 497,175.8 元，项目支出预算增加 1,795,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 55,231,638 元，一般公共预算财政拨款支出 55,231,638 元，较 2023 年增加 1,297,824.2 元。其中：基本支出 4,076,638 元，较 2023 年减少 497,175.8 元，主要原因是 2 人退休，人员类经费减少 337,870.1 元；按财政预算编制要求进行压减资金，公用经费减少 159,305.7 元，其中，日常公用经费减少 152,400 元，福利费减少 3,904.32 元，工会经费减少 3,168.1 元，职工教育经费减少 1,673.28 元，离退休公用支出增加 1,840 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 51,155,000 元，较 2023 年增加 1,795,000 元，主要原因是环卫车辆运行维护费减少 600,000 元，市政设施维修维护费增加 3,000,000 元，编外人员（工资）减少 605,000 元，主要用于辖区内环卫车辆运行费，市政保洁水费，路灯、灯饰电费及编外聘用人员劳务费等重点工作。

重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 2024 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

2024年“三公”经费预算2,625,400元，较2023年减少612,600元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车运行维护费2,625,400元，较2023年减少612,600元，主要原因是财政压缩资金，减少开支；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）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。其中一般公共预算财政拨款政府采购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。

（三）绩效目标设置情况。2024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51,155,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆82辆，其中，一般公务用车82辆、执勤执法用车0辆。2024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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：张丽 联系电话：023-86095022

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	55,231,638.00	合计	55,231,638.00
一、本年收入合计	55,231,638.00	一、本年支出合计	55,231,638.00
一般公共预算资金	55,231,638.00	社会保障和就业支出	828,845.44
政府性基金预算资金		卫生健康支出	191,085.60
国有资本经营预算资金		节能环保支出	350,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	53,708,724.24
事业收入资金		住房保障支出	152,982.72
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		55,231,638.00	4,076,638.00	51,155,000.00
208	社会保障和就业支出	828,845.44	828,845.44	
20805	行政事业单位养老支出	828,845.44	828,845.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,976.96	203,976.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,988.48	101,988.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	522,880.00	522,880.00	
210	卫生健康支出	191,085.60	191,085.60	
21011	行政事业单位医疗	191,085.60	191,085.60	
2101102	事业单位医疗	191,085.60	191,085.60	
211	节能环保支出	350,000.00		350,000.00
21103	污染防治	350,000.00		350,000.00
2110399	其他污染防治支出	350,000.00		350,000.00
212	城乡社区支出	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00
21205	城乡社区环境卫生	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00
221	住房保障支出	152,982.72	152,982.72	
22102	住房改革支出	152,982.72	152,982.72	
2210201	住房公积金	152,982.72	152,982.72	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：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	55,231,638.00	一、本年支出	55,231,638.00	55,231,638.00		
一般公共预算财政拨款	55,231,638.00	社会保障和就业支出	828,845.44	828,845.44		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	191,085.60	191,085.60		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	350,000.00	350,000.00		
		城乡社区支出	53,708,724.24	53,708,724.24		
		住房保障支出	152,982.72	152,982.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	55,231,638.00	支出合计	55,231,638.00	55,231,638.00		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		53,933,813.80	55,231,638.00	4,076,638.00	51,155,000.00	2%
208	社会保障和就业支出	816,239.36	828,845.44	828,845.44		2%
20805	行政事业单位养老支出	816,239.36	828,845.44	828,845.44		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,266.24	203,976.96	203,976.96		-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,133.12	101,988.48	101,988.48		-12%
2080599	其他行政事业单位养老支出	467,840.00	522,880.00	522,880.00		12%
210	卫生健康支出	207,966.40	191,085.60	191,085.60		-8%
21011	行政事业单位医疗	207,966.40	191,085.60	191,085.60		-8%
2101102	事业单位医疗	207,966.40	191,085.60	191,085.60		-8%
211	节能环保支出	350,000.00	350,000.00		350,000.00	0%
21103	污染防治	350,000.00	350,000.00		350,000.00	0%
2110399	其他污染防治支出	350,000.00	350,000.00		350,000.00	0%
212	城乡社区支出	52,385,408.36	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00	3%
21205	城乡社区环境卫生	52,385,408.36	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00	3%
2120501	城乡社区环境卫生	52,385,408.36	53,708,724.24	2,903,724.24	50,805,000.00	3%
221	住房保障支出	174,199.68	152,982.72	152,982.72		-12%
22102	住房改革支出	174,199.68	152,982.72	152,982.72		-12%
2210201	住房公积金	174,199.68	152,982.72	152,982.72		-12%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位: 元

经济分类科目		2024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		4,076,638.00	3,500,434.33	576,203.67
301	工资福利支出	2,956,314.33	2,956,314.33	
30101	基本工资	717,084.00	717,084.00	
30102	津贴补贴	24,768.00	24,768.00	
30107	绩效工资	1,598,604.00	1,598,604.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,976.96	203,976.96	
30109	职业年金缴费	101,988.48	101,988.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,362.76	108,362.76	
30112	其他社会保障缴费	22,947.41	22,947.41	
30113	住房公积金	152,982.72	152,982.72	
30114	医疗费	25,600.00	25,600.00	
302	商品和服务支出	576,203.67		576,203.67
30201	办公费	210,000.00		210,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费	6,300.00		6,300.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	51,000.00		51,000.00
30207	邮电费	6,500.00		6,500.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	20,756.26		20,756.26
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	23,669.47		23,669.47
30229	福利费	25,097.94		25,097.94
30231	公务用车运行维护费	25,400.00		25,400.00
30299	其他商品和服务支出	145,480.00		145,480.00
303	对个人和家庭的补助	544,120.00	544,120.00	
30305	生活补助	505,400.00	505,400.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	
30309	奖励金	720.00	720.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		51,155,000.00
302	商品和服务支出	51,155,000.00
30205	水费	1,350,000.00
30206	电费	2,000,000.00
30213	维修(护)费	3,350,000.00
30226	劳务费	41,855,000.00
30231	公务用车运行维护费	2,600,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2,625,400.00		2,625,400.00		2,625,400.00		3,238,000.00		3,238,000.00		3,238,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。