

重庆市渝北区龙溪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

- 1.贯彻执行有关市政管理的法律、法规、规章和方针政策。
- 2.承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任。负责监管市政设施维护规范化的管理。
- 3.承担城市环境卫生的责任。负责管理城市环境卫生设施、生活垃圾收运和生活垃圾经营性服务。
- 4.承担三龙片区城市市容环境综合整治的责任。
- 5.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

渝北区龙溪市政环境卫生管理所为区城市管理局下属单位，属正科级单位。内设机构 9 个：综合科、财务科、监察科、征收科、市政科、车辆管理科、黄泥垆站、松桥站、龙脊站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 90,600,053.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90,600,053.3 元占 100%。收入较 2023 年减少 4,333,213.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 71.24 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 362.08 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 90,600,053.3 元，其中：社会保障和就业支出 862,302.4 元占 1.0%、卫生健康支出 314,226 元占 0.4%、节能环保支出 1,750,000 元占 1.9%、城乡社区支出 87,379,973.7 元占 96.5%、住房保障支出 293,551.2 元占 0.3%。支出较 2023 年减少 4,333,213.1 元，主要是基本支出预算减少 585,913.1 元，项目支出预算减少 3,747,300 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 90,600,053.3 元，一般公共预算财政拨款支出 90,600,053.3 元，较 2023 年减少 712,413.1 元。其中：基本支出 7,071,553.3 元，较 2023 年减少 585,913.1 元，主要原因是人员调出、退休，导致人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 83,528,500 元，较 2023 年减少 126,500 元，主要原因是财政压减预算，主要用于编外聘用人员（工资）、市政保洁水费、公厕运行、“三乱”整治、模块化公厕、环卫车辆运行维护、路灯、灯饰电费等重点工作。

重庆市渝北区龙溪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 2,750,000 元，较 2023 年减少 250,000 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2,750,000元，较2023年减少250,000元，主要原因是车辆减少，财政压减预算；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1,000,000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1,000,000元。其中一般公共预算财政拨款政府采购1,000,000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1,000,000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83,528,500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60辆，其中，一般公务用车60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）的国际旅游费、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：肖倩 联系电话：023-86834228

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：重庆市渝北区龙溪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	90,600,053.30	合计	90,600,053.30
一、本年收入合计	90,600,053.30	一、本年支出合计	90,600,053.30
一般公共预算资金	90,600,053.30	社会保障和就业支出	862,302.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	314,226.00
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,750,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	87,379,973.70
事业收入资金		住房保障支出	293,551.20
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：重庆市渝北区龙溪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		90,600,053.30	7,071,553.30	83,528,500.00
208	社会保障和就业支出	862,302.40	862,302.40	
20805	行政事业单位养老支出	862,302.40	862,302.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,401.60	391,401.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,700.80	195,700.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	275,200.00	275,200.00	
210	卫生健康支出	314,226.00	314,226.00	
21011	行政事业单位医疗	314,226.00	314,226.00	
2101102	事业单位医疗	314,226.00	314,226.00	
211	节能环保支出	1,750,000.00		1,750,000.00
21103	污染防治	750,000.00		750,000.00
2110399	其他污染防治支出	750,000.00		750,000.00
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
212	城乡社区支出	87,379,973.70	5,601,473.70	81,778,500.00
21205	城乡社区环境卫生	86,331,473.70	5,601,473.70	80,730,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	86,331,473.70	5,601,473.70	80,730,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,048,500.00		1,048,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,048,500.00		1,048,500.00
221	住房保障支出	293,551.20	293,551.20	
22102	住房改革支出	293,551.20	293,551.20	
2210201	住房公积金	293,551.20	293,551.20	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区龙溪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	90,600,053.30	一、本年支出	90,600,053.30	90,600,053.30		
一般公共预算财政拨款	90,600,053.30	社会保障和就业支出	862,302.40	862,302.40		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	314,226.00	314,226.00		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
		城乡社区支出	87,379,973.70	87,379,973.70		
		住房保障支出	293,551.20	293,551.20		
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	90,600,053.30	支出合计	90,600,053.30	90,600,053.30		

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：重庆市渝北区龙溪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		91,312,466.40	90,600,053.30	7,071,553.30	83,528,500.00	-1%
208	社会保障和就业支出	874,886.40	862,302.40	862,302.40		-1%
20805	行政事业单位养老支出	874,886.40	862,302.40	862,302.40		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,137.60	391,401.60	391,401.60		-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,068.80	195,700.80	195,700.80		-6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	247,680.00	275,200.00	275,200.00		11%
210	卫生健康支出	332,136.00	314,226.00	314,226.00		-5%
21011	行政事业单位医疗	332,136.00	314,226.00	314,226.00		-5%
2101102	事业单位医疗	332,136.00	314,226.00	314,226.00		-5%
211	节能环保支出	750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00	133%
21103	污染防治	750,000.00	750,000.00		750,000.00	0%
2110399	其他污染防治支出	750,000.00	750,000.00		750,000.00	0%
21199	其他节能环保支出		1,000,000.00		1,000,000.00	#DIV/0!
2119999	其他节能环保支出		1,000,000.00		1,000,000.00	#DIV/0!
212	城乡社区支出	89,041,840.80	87,379,973.70	5,601,473.70	81,778,500.00	-2%
21205	城乡社区环境卫生	87,991,840.80	86,331,473.70	5,601,473.70	80,730,000.00	-2%
2120501	城乡社区环境卫生	87,991,840.80	86,331,473.70	5,601,473.70	80,730,000.00	-2%
21299	其他城乡社区支出	1,050,000.00	1,048,500.00		1,048,500.00	0%
2129999	其他城乡社区支出	1,050,000.00	1,048,500.00		1,048,500.00	0%
221	住房保障支出	313,603.20	293,551.20	293,551.20		-6%
22102	住房改革支出	313,603.20	293,551.20	293,551.20		-6%
2210201	住房公积金	313,603.20	293,551.20	293,551.20		-6%

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：重庆市渝北区龙溪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		7,071,553.30	5,979,228.38	1,092,324.92
301	工资福利支出	5,693,078.38	5,693,078.38	
30101	基本工资	1,407,012.00	1,407,012.00	
30102	津贴补贴	47,988.00	47,988.00	
30107	绩效工资	3,055,860.00	3,055,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391,401.60	391,401.60	
30109	职业年金缴费	195,700.80	195,700.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,932.10	207,932.10	
30112	其他社会保障缴费	44,032.68	44,032.68	
30113	住房公积金	293,551.20	293,551.20	
30114	医疗费	49,600.00	49,600.00	
302	商品和服务支出	1,092,324.92		1,092,324.92
30201	办公费	533,200.00		533,200.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	21,105.18		21,105.18
30228	工会经费	45,574.32		45,574.32
30229	福利费	49,245.42		49,245.42
30299	其他商品和服务支出	409,200.00		409,200.00
303	对个人和家庭的补助	286,150.00	286,150.00	
30305	生活补助	266,000.00	266,000.00	
30307	医疗费补助	20,000.00	20,000.00	
30309	奖励金	150.00	150.00	

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：重庆市渝北区龙溪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		83,528,500.00
302	商品和服务支出	83,528,500.00
30205	水费	1,350,000.00
30206	电费	5,350,000.00
30213	维修(护)费	750,000.00
30226	劳务费	71,280,000.00
30231	公务用车运行维护费	2,750,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,048,500.00

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：重庆市渝北区龙溪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	
2,750,000.00		2,750,000.00		2,750,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00	

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：重庆市渝北区龙溪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：重庆市渝北区龙溪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：重庆市渝北区龙溪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
					1,000,000.00			1,000,000.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506003	重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所	50011222T000000068426-“三乱”整治	1,000,000.00			1,000,000.00