

重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责辖区城市环境卫生作业和市政设施提供管理保障及行业管理。

（二）单位构成

本单位为区城市管理局下属独立核算二级事业单位。内设综合办公室、财务科、监察室、设施科、汽车队、征收科、回兴站（含创新经济走廊片区）、宝圣湖站（含三亚湾片区）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 **93,141,810.79** 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **93,141,810.79** 元。收入较 2021 年减少 **2453386.17** 元，主要是一般公共预算财政拨款减少 **2453386.17** 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 **93,141,810.79** 元，其中：社会保障和就业支出预算 **312750.08** 元，卫生健康支出预算 **140879.2** 元，住房保障支出预算 **135455.04** 元，城乡社区支出 **92552726.47** 元。支出预算较 2021 年减少 **2453386.17** 元，主要是基本支出预算减少 **77577174.42** 元，项目支出预算增加 **75123788.25** 元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入**93,141,810.79**元，一般公共预算财政拨款支出**93,141,810.79**元，比2021年减少**2453386.17**元。其中：基本支出**3562927.54**元，比2021年减少**77577174.42**元，主要原因是将去年在基本支出中的聘用人员工资在2022年预算中纳入到项目支出中，主要用于保障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**89578883.25**元，比2021年增加**75123788.25**元，主要原因是将去年在基本支出中的聘用人员工资在2022年预算中纳入到项目支出中，主要用于聘用人员工资、市政环卫和设施的作业维护等重点工作。

重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所2022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

2022年“三公”经费预算**3360000**元，比2021年增加**60000**元。其中：因公出国（境）费用**0**元，比2021年减少**0**元，主要原因是我单位严控三公经费，无因公出国（境）费用预算；公务接待费**0**元，比2021年减少**0**元，主要原因是我单位严控三公经费，无公务接待费预算；公务用车运行维护费**3360000**元，比2021年增加**60000**元，主要原因是作业车辆老化维修保养费用偏高；公务用车购置费**0**元，比2021年减少**0**元；主要原因是我单位严控三公经费，无公务用车购置费预算。

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。2022 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 89578883.25 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 71 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 62 辆。2022 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：陈训元 联系方式：023-67456882