

重庆市渝北区玉峰山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

(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 11 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 25075516.83 元，其中：一般公共预算拨款 25075516.83 元。收入较 2021 年减少 2156020.23 元，主要是 2022 年购买移动公厕经费拨款减少 2200000 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 25075516.83 元，其中：

社会保障和就业支出预算 162264.96 元，卫生健康支出预算 82010.4 元，住房保障支出预算 81132.48 元，城乡社区支出 24750108.99 元。支出预算较 2021 年减少 2156020.23 元，主要是基本支出预算减少 14232370.23 元，项目支出预算增加 12076350 元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 25075516.83 元，一般公共预算财政拨款支出 25075516.83 元，比 2021 年减少 2156020.23 元。其中：基本支出 2393366.83 元，比 2021 年减少 14232370.23 元，主要原因是 2022 年临时工工资由基本支出调整为项目支出；项目支出 22682150 元，比 2021 年增加 12076350 元，主要原因是 2022 年临时工工资由基本支出调整为项目支出。

重庆市渝北区玉峰山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 3320000 元，比 2021 年增加 500000 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，无此项费用预算；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，无此项费用预算；公务用车运行维护费 3320000 元，比 2021 年增加 500000 元，主要原因是单位车辆增加 9 辆；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，无此项费用预算。

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。2022 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 22682150 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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。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：姚红 联系方式：023-88958576