

重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为城市环境卫生和市政设施提供管理保障。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

从预算单位构成看，本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。两路环卫所内设 7 个科室、无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 42,399,314.6 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42,399,314.6 元占 100%。收入较 2024 年增加 426,389.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 426,389.1 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 42,399,314.6 元，其中：社会保障和就业支出 1,216,055.52 元占 2.9%、卫生健康支出 198,564.8 元占 0.5%、城乡社区支出 40,784,816.52 元占 96.2%、住房保障支出 199,877.76 元占 0.5%。支出较 2024 年增加 426,389.1 元，主要是基本支出预算增加 335,389.1 元，项目支出

预算增加 91,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 42,399,314.6 元，一般公共预算财政拨款支出 42,399,314.6 元，较 2024 年增加 426,389.1 元。其中：基本支出 5,319,314.6 元，较 2024 年增加 335,389.1 元，主要原因是增加基本支出中工资福利支出，主要用于保障在编职工工资及社保费；项目支出 37,080,000 元，较 2024 年增加 91,000 元，主要原因是由于电费调价，导致电费增加，故增加路灯、灯饰电费项目，主要用于保障编外聘用人员工资福利、社会保险缴费及保障市政设施正常运行等重点工作。

重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 2025 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

2025 年“三公”经费预算 1,820,000 元，与上年持平。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 1,820,000 元，与上年持平；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 31,050 元：

政府采购货物预算 31,050 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 31,050 元：政府采购货物预算 31,050 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。2025 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 37,080,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 45 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：李美颖 联系电话：023-81924557

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2025年渝北区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2025年渝北区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2025年渝北区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2025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 | 2025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 | 2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 9 | 表九 | 2025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 | 2025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 | 2025年渝北区单位项目支出明细表 |
| 12 | 表十二 | 2025年渝北区单位政府采购预算明细表 |

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两路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 | 42,399,314.60 | 合计 | 42,399,314.60 |
| 一、本年收入合计 | 42,399,314.60 | 一、本年支出合计 | 42,399,314.60 |
| 一般公共预算资金 | 42,399,314.60 | 社会保障和就业支出 | 1,216,055.52 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 198,564.80 |
| 国有资本经营预算资金 | | 城乡社区支出 | 40,784,816.52 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 199,877.76 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区两路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 | | 42,399,314.60 | 5,319,314.60 | 37,080,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,216,055.52 | 1,216,055.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,216,055.52 | 1,216,055.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 594,223.68 | 594,223.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 297,111.84 | 297,111.84 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 324,720.00 | 324,720.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 198,564.80 | 198,564.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 198,564.80 | 198,564.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 198,564.80 | 198,564.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 199,877.76 | 199,877.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 199,877.76 | 199,877.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 199,877.76 | 199,877.76 | |

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区两路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 | 42,399,314.60 | 一、本年支出 | 42,399,314.60 | 42,399,314.60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 42,399,314.60 | 社会保障和就业支出 | 1,216,055.52 | 1,216,055.52 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 198,564.80 | 198,564.80 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 城乡社区支出 | 40,784,816.52 | 40,784,816.52 | | |
| | | 住房保障支出 | 199,877.76 | 199,877.76 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 42,399,314.60 | 支出合计 | 42,399,314.60 | 42,399,314.60 | | |

2025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：重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所

单位：元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | 2025年预算数 | | | 2025年预算比2024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 | | 41,972,925.50 | 42,399,314.60 | 5,319,314.60 | 37,080,000.00 | 1% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 711,538.88 | 1,216,055.52 | 1,216,055.52 | | 71% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 711,538.88 | 1,216,055.52 | 1,216,055.52 | | 71% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,545.92 | 594,223.68 | 594,223.68 | | 118% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,272.96 | 297,111.84 | 297,111.84 | | 118% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 302,720.00 | 324,720.00 | 324,720.00 | | 7% |
| 210 | 卫生健康支出 | 225,941.20 | 198,564.80 | 198,564.80 | | -12% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,941.20 | 198,564.80 | 198,564.80 | | -12% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 225,941.20 | 198,564.80 | 198,564.80 | | -12% |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,831,035.98 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 | 0% |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40,831,035.98 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 | 0% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40,831,035.98 | 40,784,816.52 | 3,704,816.52 | 37,080,000.00 | 0% |
| 221 | 住房保障支出 | 204,409.44 | 199,877.76 | 199,877.76 | | -2% |
| 22102 | 住房改革支出 | 204,409.44 | 199,877.76 | 199,877.76 | | -2% |
| 2210201 | 住房公积金 | 204,409.44 | 199,877.76 | 199,877.76 | | -2% |

2025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：重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所

单位：元

| 经济分类科目 | | 2025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 | | 5,319,314.60 | 4,607,113.02 | 712,201.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,292,423.02 | 4,292,423.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 952,596.00 | 952,596.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30,960.00 | 30,960.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,014,092.00 | 2,014,092.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 594,223.68 | 594,223.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 297,111.84 | 297,111.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141,580.08 | 141,580.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29,981.66 | 29,981.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 199,877.76 | 199,877.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 712,201.58 | | 712,201.58 |
| 30201 | 办公费 | 490,000.00 | | 490,000.00 |
| 30205 | 水费 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 30206 | 电费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 102,000.00 | | 102,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 14,288.94 | | 14,288.94 |
| 30228 | 工会经费 | 30,451.78 | | 30,451.78 |
| 30229 | 福利费 | 33,340.86 | | 33,340.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,120.00 | | 10,120.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 314,690.00 | 314,690.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 292,600.00 | 292,600.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 90.00 | 90.00 | |

2025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：重庆市渝北区两路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 | | 37,080,000.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37,080,000.00 |
| 30205 | 水费 | 1,580,000.00 |
| 30206 | 电费 | 2,400,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 700,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30,580,000.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,820,000.00 |

2025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：重庆市渝北区两路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。

2025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：重庆市渝北区两路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。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区两路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 |
|------|-------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | | | 31,050.00 | 31,050.00 | | |
| 506 | 重庆市渝北区城市管理局 | 506005 | 重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 | 50011221Y000000031446-日常公用经费 | 31,050.00 | 31,050.00 | | |