

# 重庆市南岸区环境卫生管理处 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.负责监督、检查、指导、考核各作业公司清扫保洁、厕所管理工作；
- 2.负责直管区域环境卫生作业；负责直管路段重大环境卫生迎检工作；
- 3.负责全区市政产权环卫设施设备管理维修维护；
- 4.负责全区化粪池检测工作；
- 5.负责全区生活垃圾处置费征收。

### （二）单位构成

南岸区环境卫生管理处位于南岸区南坪东路 87 号。为全额拨款事业单位，机构规格为正科级；设有办公室、人事科、计财科、管理科、征收科、安督科、设施科、作业科 8 个科室。根据南岸委编委（2019）3 号文件通知，南岸区环境卫生管理处现有编制 112 名，目前在编 96 人。

## 二、单位收支总体情况

- （一）收入预算：2024 年年初预算数 6538.91 万元，其中：

一般公共预算拨款 6520.17 万元，政府性基金预算拨款 18.74 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入比 2023 年减少 438.46 万元，主要是一般公共预算拨款减少 457.2 万元，政府性基金预算拨款增加 18.74 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6538.91 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 572.28 万元，卫生健康支出 128.33 万元，住房保障支出 82.26 万元，农林水支出 18.74 万元，节能环保支出 2273.59 万元，城乡社区支出 3463.7 万元；支出比 2023 年减少 438.46 万元，主要是基本支出增加 82.7 万元，项目支出减少 521.16 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6520.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 6520.17 万元，比 2023 年减少 438.46 万元。其中：基本支出 2257.58 万元，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，比 2023 年增加 82.7 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 2.65 万元，卫生健康支出增加 1.18 万元，城乡社区支出增加 82.98 万元，住房保障支出增加 1.19 万元；项目支出 4262.58 万元，主要用于道路清扫保洁、厕所化粪池维护维修，生活垃圾及餐厨垃圾运输等重点工作，比 2023

年减少 539.91 万元，主要原因是清扫保洁单价降低，并且进一步落实节俭开支的政策。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 18.74 万元，政府性基金预算支出 18.74 万元，主要用于三峡库区沿线清漂等重点工作，比 2023 年增加 18.74 万元，原因是由于工作需求本年度增设三峡库区次级河流清漂资金 18.74 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 2.59 万元，比 2023 年增加 2.59 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2.59 万元，比 2023 年增加 2.59 万元，主要原因是用于应急保障车辆日常油费及维护费；公务用车购置费 0 万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我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 56.1 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 56.1 万元：政府采购服务预算 56.1 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 4281.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位

共有车辆 129 辆，其中特种专业技术用车 124 辆，应急保障用车 5 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。

单位预算公开联系人：王诗竹

联系方式：023-62964119

表一

## 2024年南岸区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,538.90	一、本年支出	6,538.91	6,520.17	18.74	
一般公共预算资金	6,520.16	社会保障和就业支出	572.28	572.28		
政府性基金预算资金	18.74	卫生健康支出	128.33	128.33		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,273.59	2,273.59		
		城乡社区支出	3,463.70	3,463.70		
		农林水支出	18.74		18.74	
		住房保障支出	82.26	82.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,538.91	支出合计	6,538.91	6,520.17	18.74	

表二

## 2024年南岸区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,520.17	2,257.58	4,262.58
208	社会保障和就业支出	572.28	572.28	
20805	行政事业单位养老支出	572.28	572.28	
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	128.33	128.33	
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33	
2101102	事业单位医疗	82.37	82.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96	
211	节能环保支出	2,273.59		2,273.59
21103	污染防治	2,273.59		2,273.59
2110302	水体	26.09		26.09
2110304	固体废弃物与化学品	2,247.50		2,247.50
212	城乡社区支出	3,463.70	1,474.71	1,988.99
21205	城乡社区环境卫生	3,463.70	1,474.71	1,988.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,463.70	1,474.71	1,988.99
221	住房保障支出	82.26	82.26	
22102	住房改革支出	82.26	82.26	
2210201	住房公积金	82.26	82.26	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024年南岸区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		2,257.58	2,010.71	246.87
301	工资福利支出	1,572.37	1,572.37	
30101	基本工资	368.73	368.73	
30102	津贴补贴	14.90	14.90	
30107	绩效工资	826.68	826.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.69	109.69	
30109	职业年金缴费	54.84	54.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.37	82.37	
30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
30113	住房公积金	82.26	82.26	
30199	其他工资福利支出	12.04	12.04	
302	商品和服务支出	246.87		246.87
30201	办公费	12.50		12.50
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30216	培训费	5.14		5.14
30226	劳务费			
30228	工会经费	54.41		54.41
30229	福利费	119.73		119.73
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	438.35	438.35	
30305	生活补助	407.75	407.75	
30307	医疗费补助	30.60	30.60	

表四

## 2024年南岸区环境卫生管理处一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.59		2.59		2.59	

表五

## 2024年南岸区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

单位：万元

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		18.74		18.74
213	农林水支出	18.74		18.74
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74

表六

## 2024年南岸区环境卫生管理处单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,538.91	合计	6,538.91
一般公共预算资金	6,520.17	社会保障和就业支出	572.28
政府性基金预算资金	18.74	卫生健康支出	128.33
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,273.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,463.70
事业收入资金		农林水支出	18.74
上级补助收入资金		住房保障支出	82.26
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			

表七

## 2024年南岸区环境卫生管理处单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		6,538.91	6,520.17	18.74							
208	社会保障和就业支出	572.28	572.28								
20805	行政事业单位养老支出	572.28	572.28								
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84								
210	卫生健康支出	128.33	128.33								
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33								
2101102	事业单位医疗	82.37	82.37								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96								
211	节能环保支出	2,273.59	2,273.59								
21103	污染防治	2,273.59	2,273.59								
2110302	水体	26.09	26.09								
2110304	固体废弃物与化学品	2,247.50	2,247.50								
212	城乡社区支出	3,463.70	3,463.70								
21205	城乡社区环境卫生	3,463.70	3,463.70								
2120501	城乡社区环境卫生	3,463.70	3,463.70								
213	农林水支出	18.74		18.74							
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74							

2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74							
221	住房保障支出	82.26	82.26								
22102	住房改革支出	82.26	82.26								
2210201	住房公积金	82.26	82.26								

## 2024年南岸区环境卫生管理处单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,538.91	2,257.58	4,281.32
208	社会保障和就业支出	572.28	572.28	
20805	行政事业单位养老支出	572.28	572.28	
2080502	事业单位离退休	407.75	407.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.69	109.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.84	54.84	
210	卫生健康支出	128.33	128.33	
21011	行政事业单位医疗	128.33	128.33	
2101102	事业单位医疗	82.37	82.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.96	45.96	
211	节能环保支出	2,273.59		2,273.59
21103	污染防治	2,273.59		2,273.59
2110302	水体	26.09		26.09
2110304	固体废弃物与化学品	2,247.50		2,247.50
212	城乡社区支出	3,463.70	1,474.71	1,988.99
21205	城乡社区环境卫生	3,463.70	1,474.71	1,988.99
2120501	城乡社区环境卫生	3,463.70	1,474.71	1,988.99
213	农林水支出	18.74		18.74
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
221	住房保障支出	82.26	82.26	
22102	住房改革支出	82.26	82.26	
2210201	住房公积金	82.26	82.26	

