

原重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所

2026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、黄泥塝站、松桥站、龙脊站。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 8,579.08 万元，其中：一般公共预算拨款 8,579.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2025 年减少 367.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 367.62 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 8,579.08 万元，其中：一、本年支出合计 8,579.08 万元，社会保障和就业支出 134.33 万元，卫生健康支出 30.23 万元，节能环保支出 60 万元，城乡社区支出 8,324 万元，住房保障支出 30.52 万元。支出比 2025 年减少 367.62 万元，主要是基本支出增加 71.38 万元，项目支出减少 439 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 8,579.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,579.08 万元，比 2025 年减少 367.62 万元。其中：基本支出 769.08 万元，比 2025 年增加 71.38 万元，主要是人员新增，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；项目支出 7,810 万元，比 2025 年减少 439 万元，主要是财政压减预算，主要用于编外聘用人员（工资）、市政保洁水费、公厕运行、环卫车辆运行维护、路灯灯饰电费等重点工作。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 220 万元，比 2025 年减少 55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 220 万元，比 2025 年减少

55 万元，主要原因是财政压减预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6.25 万元：政府采购货物预算 6.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.25 万元：政府采购货物预算 6.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 7,810 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 53 辆，其中一般公务用车 53 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：肖倩 联系方式：023-86834226

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	8,579.08	一、本年支出	8,579.08	8,579.08		
一般公共预算财政拨款	8,579.08	社会保障和就业支出	134.33	134.33		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	30.23	30.23		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	60.00	60.00		
		城乡社区支出	8,324.00	8,324.00		
		住房保障支出	30.52	30.52		
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	8,579.08	支出合计	8,579.08	8,579.08		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	8,579.08	769.08	7,810.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	8,324.00	574.00	7,750.00
21205	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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	769.08	651.23	117.85
301	工资福利支出	316.03	316.03	
30101	基本工资	154.32	154.32	
30102	津贴补贴	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	295.16	295.16	
3010701	事业基础绩效工资	95.36	95.36	
3010702	事业超额绩效工资	199.80	199.80	
302	商品和服务支出	117.85		117.85
30201	办公费	66.09		66.09
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.80		2.80
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026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	
220.00		220.00		220.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,579.08	合计	8,579.08
一、本年收入合计	8,579.08	一、本年支出合计	8,579.08
一般公共预算财政拨款资金	8,579.08	社会保障和就业支出	134.33
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	30.23
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	60.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	8,324.00
事业收入资金		住房保障支出	30.52
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			

部门收入预算总表

单位：万元

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	8,579.08	769.08	7,810.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	8,324.00	574.00	7,750.00
21205	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		