

原重庆市渝北区空港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

单位现行的职能职责：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

原重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所属于公益一类事业单位，经费来源为财政拨款的二级预算单位。设所长、书记、两名副所长，内设机构包括：综合科、市政设施科、汽车队、财务科、路灯科、清扫科（空港站、仁睦站、观月站）、信息科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 5,088.32 万元，其中：一般公共预算拨款 5,088.32 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 133.86 万元，主要是单位厉行节约财政开支。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 5,088.32 万元，其中：社会保障和就业支出 111.49 万元，卫生健康支出 16.08 万元，城乡社

区支出 4,944.52 万元，住房保障支出 16.22 万元。支出比 2025 年减少 133.86 万元，主要是基本支出减少 14.78 万元，项目支出减少 119.08 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 5,088.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,088.32 万元，比 2025 年减少 133.86 万元。其中：基本支出 449.4 万元，比 2025 年减少 14.78 万元，主要是单位有两名职工退休，主要用于主要用在在职人员的社会保险缴费、人员经费开支和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4,638.92 万元，比 2025 年减少 119.08 万元，主要是年底财政压缩资金，且单位厉行节约，认真落实过紧日子的要求，主要用于市政水电、环卫工人工资、车辆运行维护、公厕维护、市政维修维护等重点工作。

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 230.5 万元，比 2025 年减少 30.5 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 230.5 万元，比 2025 年减少 30.5 万元，主要原因是单位严格遵照过日子要求，节约开支；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之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.21 万元：政府采购货物预算 1.21 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 1.21 万元：政府采购货物预算 1.21 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 4,638.92 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 80 辆，其中一般公务用车 80 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：王婷 联系方式：023-86017536

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	5,088.32	一、本年支出	5,088.32	5,088.32		
一般公共预算财政拨款	5,088.32	社会保障和就业支出	111.49	111.49		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	16.08	16.08		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	4,944.52	4,944.52		
		住房保障支出	16.22	16.22		
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	5,088.32	支出合计	5,088.32	5,088.32		

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	5,088.32	449.40	4,638.92
208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	
20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.99	61.99	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
212	城乡社区支出	4,944.52	305.61	4,638.92
21205	城乡社区环境卫生	4,944.52	305.61	4,638.92
2120501	城乡社区环境卫生	4,944.52	305.61	4,638.92
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

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	449.40	385.39	64.01
301	工资福利支出	166.41	166.41	
30101	基本工资	80.38	80.38	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30107	绩效工资	158.91	158.91	
3010701	事业基础绩效工资	52.35	52.35	
3010702	事业超额绩效工资	106.56	106.56	
302	商品和服务支出	64.01		64.01
30201	办公费	42.13		42.13
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.10		3.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.21		1.21
30228	工会经费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	11.20		11.20
303	对个人和家庭的补助	60.07	60.07	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
230.50		230.50		230.50	

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	5,088.32	合计	5,088.32
一、本年收入合计	5,088.32	一、本年支出合计	5,088.32
一般公共预算财政拨款资金	5,088.32	社会保障和就业支出	111.49
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	16.08
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	4,944.52
财政专户管理资金		住房保障支出	16.22
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			

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	5,088.32	449.40	4,638.92
208	社会保障和就业支出	111.49	111.49	
20805	行政事业单位养老支出	111.49	111.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.99	61.99	
210	卫生健康支出	16.08	16.08	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	
212	城乡社区支出	4,944.52	305.61	4,638.92
21205	城乡社区环境卫生	4,944.52	305.61	4,638.92
2120501	城乡社区环境卫生	4,944.52	305.61	4,638.92
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

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		