

# 重庆市永川区环境卫生服务所

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市永川区环境卫生服务所现行的职能职责是开展城市环境卫生服务，促进城市管理。贯彻执行环卫有关法律法规、规章制度和技术规范；负责城区清扫保洁、生活垃圾收运、环卫设施管护；负责全区水域垃圾清漂；负责垃圾处理；负责城区建筑渣土及洗车场环境卫生；指导镇街环卫工作业务等。

#### (二) 单位构成

重庆市永川区环境卫生服务所在编正式职工 19 名，退休职工 29 人，设所长 1 名，副所长 2 名，内设办公室、财务科、市容质检科、运输科、设施科、渣土办 6 个部门。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 13401.07 万元，其中：一般公共预算拨款 13401.07 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，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入

资金 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 2023 年减少 403.19 万元，主要是一般公共预算拨款减少 403.19 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 13401.07 万元，其中：社会保障和就业支出 115.07 万元，卫生健康支出 29.07 万元，城乡社区支出 13237.97 万元，住房保障支出 18.97 万元。支出比 2023 年减少 403.19 万元，主要是基本支出增加 19.01 万元，项目支出减少 422.2 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 13401.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 13401.07 万元，比 2023 年减少 403.19 万元。其中：基本支出 498.44 万元，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 19.01 万元，主要原因是新增在编人员，人员经费和公用经费支出相应增加；项目支出 12902.63 万元，主要用于老城区清扫保洁、厨余垃圾收运及处理、PPP 渗滤液及膜下水处理、PPP 永川生活垃圾焚烧发电等重点工作，比 2023 年减少 422.2 万元，主要原因是垃圾处理场运行、农村环境卫生治理专项补助资金等项目支出减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；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120万元：政府采购货物预算120万元、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120万元：政府采购货物预算120万元、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。2024年本单位编制了单位整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款12902.63万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆100辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、

特种专业技术用车 98 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 4 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。

附件：2024年重庆市永川区环境卫生服务所单位预算公开  
表

单位预算公开联系人：余霞      联系方式：023-85368018