

# 重庆市大渡口区环境卫生管理处

## 2022 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.负责组织编制全区环卫设施规划；2.负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理；3.负责全区环卫设施维护管理；4.负责监督、管理辖区生活垃圾（含果蔬垃圾、大件垃圾）清运、中转、处置工作；5.负责全区城市生活垃圾处置费征收；6.负责监督管理辖区内生活垃圾分类日常工作；7.负责市容环境卫生宣传教育；8.负责全区直管公厕的建设、维护和管理；9.为维护城市环境卫生提供保障；10.承办上级交办的其它工作。。

#### (二) 单位构成

大渡口区环境卫生管理处内设 1 室 6 科，下属公司 1 个，即办公室、设施科、机械化作业科、质检科、征收科、安监科、垃圾分类科和固废运输公司。现有事业编制 30 名，在编 25 名，退休人员 32 名；环卫现有聘用人员 487 人，其中环卫处 73 人，固废公司 408 人。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 6029.15 万元，其中：一般公共预算拨款 5534.2 万元，政府性基金预算拨款 0 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，上年结转收入 494.95 万元。收入较

2021 年增加 472.76 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 472.76 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 6029.15 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 135.72 万元，卫生健康支出预算 21.49 万元，节能环保支出 494.95 万元，城乡社区支出 5354.89 万元，住房保障支出预算 22.1 万元。支出预算较 2021 年增加 472.76 万元，主要是基本支出预算减少 60.88 万元，项目支出预算增加 533.64 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 6029.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 6029.15 万元，比 2021 年增加 472.76 万元。其中：基本支出 577.89 万元，比 2021 年减少 60.88 万元，主要原因是 1 名职工退休及公用经费定额减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5451.26 万元，比 2021 年增加 533.64 万元，主要原因是清扫保洁作业面积增加及作业单价上涨，垃圾分类前端收运量增加，公厕维护管理数量增加等，主要用于道路清扫保洁、垃圾分类前端收运、公厕维护管理等重点工作。

重庆市大渡口区环境卫生管理处 2022 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

2022 年“三公”经费预算 335.03 万元，比 2021 年增加 52.18

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 290.56 万元，比 2021 年增加 7.71 万元，主要原因是清扫保洁作业面积增加；公务用车购置费 44.47 万元，比 2021 年增加 44.47 万元，主要原因是车辆老旧，已达报废年限，计划更新采购 2 辆车。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3321.79 万元：政府采购货物预算 53.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3268.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3321.79 万元：政府采购货物预算 53.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3268.05 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 4956.31 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 70 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 66 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

**部门预算公开联系人：陈敏琴 联系方式：023-68834254**

表1

## 重庆市大渡口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
一、本年收入	5,534.20	一、本年支出	6,029.15	6,029.15		
一般公共预算拨款	5,534.20	社会保障和就业支出	135.72	135.72		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	21.49	21.49		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	494.95	494.95		
		城乡社区支出	5,354.89	5,354.89		
		住房保障支出	22.10	22.10		
二、上年结转	494.95	二、结转下年				
一般公共预算拨款	494.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	6,029.15	支出总数	6,029.15	6,029.15		

表2

## 重庆市大渡口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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	99.09	135.72	135.72	
20805	行政事业单位养老支出	99.09	135.72	135.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	29.46	29.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	14.73	14.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.70	91.52	91.52	
210	卫生健康支出	22.68	21.49	21.49	
21011	行政事业单位医疗	22.68	21.49	21.49	
2101102	事业单位医疗	18.36	14.73	14.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	6.76	6.76	
212	城乡社区支出	3364.21	5,354.89	398.58	4,956.31
21201	城乡社区管理事务	493.81	435.66	398.58	37.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.81	435.66	398.58	37.08
21205	城乡社区环境卫生	2870.4	4,919.23		4,919.23
2120501	城乡社区环境卫生	2870.4	4,919.23		4,919.23
221	住房保障支出	23.19	22.10	22.10	
22102	住房改革支出	23.19	22.10	22.10	
2210201	住房公积金	23.19	22.10	22.10	

表3

## 庆市大渡口区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		577.89	465.41	112.48
301	工资福利支出	373.89	373.89	
30101	基本工资	99.38	99.38	
30102	津贴补贴	6.11	6.11	
30107	绩效工资	78.66	78.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46	
30109	职业年金缴费	14.73	14.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	22.10	22.10	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	98.64	98.64	
302	商品和服务支出	112.48		112.48
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.49		2.49
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.68		9.68
30229	福利费	2.98		2.98
30231	公务用车运行维护费	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	43.06		43.06
303	对个人和家庭的补助	91.52	91.52	
30305	生活补助	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

表4

## 重庆市大渡口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

2021年预算数					2022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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
282.85		282.85		282.85		335.03		335.03	44.47	290.56	



表5

## 重庆市大渡口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		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 重庆市大渡口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
一般公共预算拨款收入	5,534.20	社会保障和就业支出	135.72
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	21.49
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	494.95
事业收入预算		城乡社区支出	5,354.89
事业单位经营收入预算		住房保障支出	22.10
其他收入预算			
本年收入合计	5,534.20	本年支出合计	6,029.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	494.95		
收入总计	6,029.15	支出总计	6,029.15

表7

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		6,029.15	494.95	5,534.20							
208	社会保障和就业支出	135.72		135.72							
20805	行政事业单位养老支出	135.72		135.72							
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46		29.46							
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73		14.73							
20805	其他行政事业单位养老支出	91.52		91.52							
210	卫生健康支出	21.49		21.49							
21011	行政事业单位医疗	21.49		21.49							
21011	事业单位医疗	14.73		14.73							
21011	其他行政事业单位医疗支出	6.76		6.76							
211	节能环保支出	494.95	494.95								
21103	污染防治	494.95	494.95								
2110304	固体废弃物与化学品	494.95	494.95								
212	城乡社区支出	5,354.89		5,354.89							
21201	城乡社区管理事务	435.66		435.66							
21201	其他城乡社区管理事务支出	435.66		435.66							
21205	城乡社区环境卫生	4,919.23		4,919.23							
21205	城乡社区环境卫生	4,919.23		4,919.23							
221	住房保障支出	22.10		22.10							
22102	住房改革支出	22.10		22.10							
22102	住房公积金	22.10		22.10							

表8

## 重庆市大渡口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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72				
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	29.46				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
208059	其他行政事业单位养老支出	91.52	91.52				
210	卫生健康支出	21.49	21.49				
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
210110	事业单位医疗	14.73	14.73				
210119	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76				
211	节能环保支出	494.95		494.95			
21103	污染防治	494.95		494.95			
2110304	固体废弃物与化学品	494.95		494.95			
212	城乡社区支出	5,354.89	398.58	4,956.31			
21201	城乡社区管理事务	435.66	398.58	37.08			
212019	其他城乡社区管理事务支出	435.66	398.58	37.08			
21205	城乡社区环境卫生	4,919.23		4,919.23			
212050	城乡社区环境卫生	4,919.23		4,919.23			
221	住房保障支出	22.10	22.10				
22102	住房改革支出	22.10	22.10				
221020	住房公积金	22.10	22.10				

表9

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	3,321.79		3,321.79							
货物类	53.73		53.73							
服务类	3,268.05		3,268.05							

表10

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区环境卫生管理处		支出预算总量	5,534.20	
当年整体绩效目标	目标1、每天对道路的卫生进行及时清扫，并进行持续保洁作业； 目标2、保证城市垃圾清运日产日清； 目标3、保证城市厨余垃圾清运日产日清； 目标4、加强公厕、中转站和垃圾场的维护管理。 目标5、完成城市生活垃圾处置费收缴工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	道路清洁化率	20	%	≥	95
	环卫基础设施完好率	10	%	≥	92
	垃圾分类收运率	10	%	=	100
	垃圾前端收运年总量	10	万吨	≥	10
	生活垃圾处置费年收缴额	10	万元	≥	1550
每万人公厕数	10	座	≥	4	

联系人：陈敏琴

联系电话：15223096430

表11

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区环境卫生管理处						
项目名称	清扫保洁			项目负责人及联系电话	赵伟林13883271058		
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	重庆市大渡口区环境卫生管理处		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4,100.00			
	其中：财政拨款			4,100.00			
	其他资金						
总体目标	主要负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理，现有直管作业面积4297039平方米，其中自行作业面积1215429平方米，服务外包作业面积3081610平方米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	是否建立长效管理考核制度	定性	中	其他	5
		生态效益指标	破坏生态环境事件	≤	5	案件数	5
	产出指标	数量指标	机械化作业车辆日均出勤数	>	40	辆	10
			作业人员日均出勤数	>	600	人	10
			现场月均检查次数	≥	15	次	10
		质量指标	质量考核情况	≥	85	分	10
		成本指标	外包清扫保洁年服务费	≤	3069.58	万元	10
			人工清扫保洁年成本	≤	1395.35	万元	10
			机械化清扫保洁年成本	≤	830.56	万元	10
安全指标	交通事故负主要责任事件	≤	5	案件数	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理时间	≤	5	个工作日	5	

表12

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区环境卫生管理处							
项目名称	公厕维护管理			项目负责人及联系电话	赵伟林13883271058			
主管部门	重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	重庆市大渡口区环境卫生管理处			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			370.00				
	其中：财政拨款			370.00				
	其他资金							
总体目标	主要负责全区直管公厕的维护和管理工作, 环卫处2021年有直管公厕82座, 3座新建公厕预计年底完工并投入使用, 2022年将增加至85座(其中固定公厕72座, 移动公厕13座)。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续发展指标	建立长效管理制度		定性	优	其他	5
		社会效益指标	对市民的投诉处理积极性		定性	中	其他	5
	产出指标	数量指标	移动公厕数量		≥	13	座(处)	10
			固定公厕数量		≥	72	座(处)	10
		质量指标	固定公厕使用率		≥	96	%	10
			移动公厕使用率		≥	90	%	10
			公厕消防器材配备率		=	100	%	10
		时效指标	公厕设施维修及时性		定性	中	其他	5
		成本指标	固定公厕年均维护管理费用		≤	6	万元	10
	移动公厕年均维护管理费用		≤	2.65	万元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		≥	90	%	5	



表 13

## 重庆市大渡口区环境卫生管理处区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处			
项目名称	50010422T000000115290-垃圾前端分类收运	项目负责人及联系电话	赵伟林 13883271058
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	400.00	
	其中：财政拨款	400.00	
	其他资金		
总体目标	主要负责监督、管理辖区垃圾清运、中转及处置工作。根据《重庆市生活垃圾分类管理办法》及环卫实际作业需求，全区实行垃圾分类运输，由原来的生活垃圾分类为其他垃圾、厨余垃圾。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾站设施维修及时性	定性	优	其他	5	
			垃圾清运及时性	定性	优	其他	5	
		成本指标	作业车辆保险费	≤	8000	元/台	10	
			作业车辆月平均油费	≤	2600	元/台	10	
			作业车辆月平均维修费	≤	2500	元/台	10	
			垃圾箱年均维修费	≤	2500	元/个	10	
		质量指标	垃圾站和车辆消防器材配备率	=	100	%	10	
			车辆车容车貌整洁率	≥	95	%	5	
		数量指标	生活垃圾日均收运量	≤	260	吨	10	
		效益指标	社会效益指标	对市民的投诉是否积极处理	定性	优	其他	5

		可持续影响指标	是否建立长效管理制度	定性	优	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq$	90	%	5