

重庆市大渡口区环境卫生管理处

2023 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 30 名；环卫现有聘用人员 445 人，其中环卫处 73 人，固废公司 372 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 7597.3 万元，其中：一般公共预算拨款 7597.3 万元。收入较 2022 年增加 2063.1 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 2063.1 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 7597.3 万元，其中：社

会保障和就业支出预算 136.37 万元，卫生健康支出预算 21.59 万元，住房保障支出预算 879.4 万元，城乡社区支出 6537.51 万元，住房保障支出预算 22.42 万元。支出预算较 2022 年增加 2063.1 万元，主要是基本支出预算增加 11.09 万元，项目支出预算增加 2052.01 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 7597.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 7597.3 万元，比 2022 年增加 2063.1 万元。其中：基本支出 588.98 万元，比 2022 年增加 11.09 万元，主要原因是职工工资及社保缴费正常调增等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7008.32 万元，比 2022 年增加 2052.01 万元，主要原因是清扫保洁作业面积较上年初增加约 60 万平方米，作业费用较上年增加；计划于 2023 年更新 3 辆作业车辆，公务用车购置费预算增加；另本年需结算以前年度公厕建设尾款 114.92 万元，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 2023 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

2023 年“三公”经费预算 394.78 万元，比 2022 年增加 59.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 354.78 万元，

比 2022 年增加 64.22 万元，主要原因是清扫保洁作业面积较上年初增加约 60 万平方米，作业车辆油费及维修费等增加；公务用车购置费 40 万元，比 2022 年减少 4.47 万元；主要原因是上年预算了以前年度购置作业车辆的尾款。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 7008.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 68 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 66 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 3 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

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,597.30	一、本年支出	7,597.30	7,597.30		
一般公共预算资金	7,597.30	社会保障和就业支出	136.37	136.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.59	21.59		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	879.40	879.40		
		城乡社区支出	6,537.51	6,537.51		
		住房保障支出	22.42	22.42		
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	7,597.30	支出合计	7,597.30	7,597.30		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,597.29	588.97	7,008.32
208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
211	节能环保支出	879.40		879.40
21103	污染防治	879.40		879.40
2110304	固体废弃物与化学品	879.40		879.40
212	城乡社区支出	6,537.51	408.59	6,128.92
21201	城乡社区管理事务	409.85	408.59	1.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409.85	408.59	1.26
21205	城乡社区环境卫生	6,127.66		6,127.66
2120501	城乡社区环境卫生	6,127.66		6,127.66
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

表三

重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表

单位：万元

经济分类科目		2023 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		588.98	472.19	116.79
301	工资福利支出	380.67	380.67	
30101	基本工资	106.90	106.90	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	76.25	76.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	29.90	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	22.42	22.42	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	101.57	101.57	
302	商品和服务支出	116.79		116.79
30201	办公费	5.00		5.00
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	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	3.80		3.80
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.74		13.74
30229	福利费	5.61		5.61
30231	公务用车运行维护费	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	56.97		56.97
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	

表四

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

2023 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	
394.78		394.78	40.00	354.78	

表五

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		
		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。

表六

重庆市大渡口区环境卫生管理处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,597.30	合计	7,597.29
一般公共预算资金	7,597.30	社会保障和就业支出	136.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.59
国有资本经营预算资金		节能环保支出	879.40
财政专户管理资金		城乡社区支出	6,537.51
事业收入资金		住房保障支出	22.42
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			

表七

重庆市大渡口区环境卫生管理处收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性	国有资	财政专	事	上级 补助 收入	附属	事业	其
科目编 码	科目名 称			基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入	业 收 入		单位 上缴 收入	单位 经营 收入	他 收 入
合计		7,597.29	7,597.29								
208	社会保 障和就 业支出	136.37	136.37								
20805	行政事 业单位 养老支 出	136.37	136.37								
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	29.90	29.90								
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	14.95	14.95								
2080599	其他行 政事业 单位养 老支出	91.52	91.52								
210	卫生健 康支出	21.59	21.59								

21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59								
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64								
211	节能环保支出	879.40	879.40								
21103	污染防治	879.40	879.40								
2110304	固体废弃物与化学品	879.40	879.40								
212	城乡社区支出	6,537.51	6,537.51								
21201	城乡社区管理事务	409.85	409.85								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409.85	409.85								
21205	城乡社区环境卫生	6,127.66	6,127.66								
2120501	城乡社区环境卫生	6,127.66	6,127.66								
221	住房保障支出	22.42	22.42								
22102	住房改革支出	22.42	22.42								
2210201	住房公积金	22.42	22.42								

表八

重庆市大渡口区环境卫生管理处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,597.29	588.97	7,008.32
208	社会保障和就业支出	136.37	136.37	
20805	行政事业单位养老支出	136.37	136.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64	
211	节能环保支出	879.40		879.40
21103	污染防治	879.40		879.40
2110304	固体废弃物与化学品	879.40		879.40
212	城乡社区支出	6,537.51	408.59	6,128.92
21201	城乡社区管理事务	409.85	408.59	1.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409.85	408.59	1.26
21205	城乡社区环境卫生	6,127.66		6,127.66
2120501	城乡社区环境卫生	6,127.66		6,127.66
221	住房保障支出	22.42	22.42	

22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	22.42	22.42	

表十

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：		162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处						
项目名称		50010422T0000000121652-清扫保洁			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（元）		年度资金总额：			47,000,000.00			
		其中：财政拨款			47,000,000.00			
		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491.29 万平方米，其中自行作业面积 177.91 万平方米，服务外包作业面积 313.38 万平方米。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标		交通事故负主要责任事件	≤	5	案件数	5	否
		数量指标	现场月均检查次数	≥	15	次	10	否

			作业人员日均出勤数	>	687	人	10	否
			机械作业车辆日均出勤数	>	46	辆	10	否
		质量指标	质量考核情况	≥	85	分	10	否
	效益指标	经济效益指标	机械化清扫保洁年成本	≤	445.69	万元	10	否
			外包清扫保洁年服务费	≤	3100	万元	10	否
			人工清扫保洁年成本	≤	1367.63	万元	10	否
		可持续影响指标	是否建立长效管理考核制度	定性		其他	5	否
	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	10	否

表十一

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：		162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处						
项目名称		50010422T000000115288-公厕维护管理		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 (元)		年度资金总额：		3,700,000.00				
		其中：财政拨款		3,700,000.00				
		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,环卫处现有直管公厕 84 座，其中固定公厕 73 座，移动公厕 11 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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	固定公厕数量	≥	73	座（处）	10	否
			移动公厕数量	≥	11	座（处）	10	否
		质量指标	移动公厕开放使用率	≥	90	%	10	否
			公厕消防器材配备率	=	100	%	10	否

			固定公厕开放使用率	≥	96	%	10	否
		时效指标	公厕设施维修及时性	定性		其他	5	否
	效益指标	社会效益指标	对市民投诉处理积极性	定性		其他	5	否
		经济效益指标	移动公厕年均维护管理费	≤	2.65	万元/个	10	否
			固定公厕年均维护管理费	≤	6.2	万元/个	10	否
		可持续影响指标	建立长效管理制度	定性		其他	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥	90	%	5	否

表十二

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：		162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处						
项目名称		50010422T0000000115290-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 (元)		年度资金总额：			4,000,000.00			
		其中：财政拨款			4,000,000.00			
		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。							
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(%)	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	作业车辆月平均维修费	≤	2500	元/台	10	否
			作业车辆保险费	≤	8000	元/台	10	否

			作业车辆 月平均油 费	≤	3300	元/台	10	否
		可持续影响指 标	是否建立 长效管理 制度	定性		其他	5	否
		社会效益指标	对市民的 投诉是否 积极处理	定性		其他	5	否
	产出 指标	时效指标	垃圾清运 及时性	定性		其他	5	否
			垃圾站设 施维修及 及时性	定性		其他	5	否
		成本指标	垃圾箱年 均维修费	≥	800	元/个	10	否
		质量指标	垃圾站和 车辆消防 器材配备 率	=	100	%	10	否
			车辆车容 车貌整洁 率	≥	95	%	5	否
		数量指标	生活垃圾 日均收运 量	≤	260	吨	10	否
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	市民满意 度	≥	90	%	5	否