

重庆市大渡口区环境卫生管理处

2024 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

重庆市大渡口区环境卫生管理处内设 1 室 6 科，下属公司 1 个，分别是办公室、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 31 名；环卫现有聘用人员 429 人，其中环卫处 77 人，固废公司 352 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 7755.42 万元，其中：一般公共预算拨款 7755.42 万元。收入较 2023 年增加 158.13 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 158.13 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 7755.42 万元，其中：社会保障和就业支出 132.88 万元，卫生健康支出 21.34 万元，住房保障支出 22.11 万元，节能环保支出 859.2 万元，城乡社区支出 6719.89 万元。支出较 2023 年增加 158.13 万元，主要是基本支出增加 20.94 万元，项目支出增加 137.19 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 7755.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 7755.42 万元，比 2023 年增加 158.13 万元。其中：基本支出 609.91 万元，比 2023 年增加 20.94 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7145.51 万元，比 2023 年增加 137.19 万元，主要原因是清扫保洁作业面积较上年初增加约 64 万平方米，作业费用较上年增加；另本年度需结算上年公厕建设、劳动者港湾建设、公务车更新采购等项目尾款，主要用于道路清扫保洁、公厕维护管理、劳动者港湾建设等重点工作。

重庆市大渡口区环境卫生管理处 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372万元，比2023年减少22.78万元。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323万元，比2023年减少31.78万元，主要原因是上年度报废并更新采购3台作业车辆，对其余部分公务车关键零部件进行了更换和大修理，相对降低了后期油耗及维修成本；公务用车购置费49万元，比2023年增加9万元，主要原因是需支付上年度车辆购置尾款。

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。政府采购预算总额3856.94万元：政府采购货物预算86.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3770.70万元；其中一般公共预算拨款政府采购3856.94万元：政府采购货物预算86.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3770.70万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7145.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆68辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车66辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。

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：刘晓媚 联系方式：023-68834254

表一

2024 年财政拨款收支总表

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	7,755.42	一、本年支出	7,755.42	7,755.42		
一般公共预算资金	7,755.42	社会保障和就业支出	132.88	132.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.34	21.34		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	859.20	859.20		
		城乡社区支出	6,719.89	6,719.89		
		住房保障支出	22.11	22.11		

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	7,755.42	支出合计	7,755.42	7,755.42		

表二

2024 年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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		7,597.30	7,755.42	609.91	7,145.51
208	社会保障和就业支出	136.37	132.88	132.88	
20805	行政事业单位养老支出	136.37	132.88	132.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.48	29.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	21.59	21.34	21.34	
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	14.95	14.74	14.74	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.60	6.60	
211	节能环保支出	879.40	859.20		859.20
21103	污染防治	879.40	859.20		859.20
2110304	固体废弃物与化学品	879.40	859.20		859.20
212	城乡社区支出	6,537.51	6,719.89	433.58	6,286.31
21201	城乡社区管理事务	409.85	433.58	433.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409.85	433.58	433.58	
21205	城乡社区环境卫生	6,127.66	6,286.31		6,286.31
2120501	城乡社区环境卫生	6,127.66	6,286.31		6,286.31
221	住房保障支出	22.42	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.42	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	22.42	22.11	22.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年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		2024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		609.91	493.10	116.81
301	工资福利支出	403.18	403.18	
30101	基本工资	104.97	104.97	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	199.53	199.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	

30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	
302	商品和服务支出	116.81		116.81
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.76		2.76
30227	委托业务费	1.00		1.00

30228	工会经费	20.69		20.69
30229	福利费	5.53		5.53
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	56.59		56.59
303	对个人和家庭的补助	89.92	89.92	
30305	生活补助	83.72	83.72	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

表四

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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	
392.78		392.78	38.00	354.78		372.00		372.00	49.00	323.00	

表五

2024 年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

2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,755.42	合计	7,755.42
一般公共预算资金	7,755.42	社会保障和就业支出	132.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.34
国有资本经营预算资金		节能环保支出	859.20
财政专户管理资金		城乡社区支出	6,719.89
事业收入资金		住房保障支出	22.11
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			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66								
210	卫生健康支出	21.34	21.34								
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34								
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60								
211	节能环保支出	859.20	859.20								
21103	污染防治	859.20	859.20								
2110304	固体废弃物与化学品	859.20	859.20								
212	城乡社区支出	6,719.89	6,719.89								
21201	城乡社区管理事务	433.58	433.58								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.58	433.58								
21205	城乡社区环境卫生	6,286.31	6,286.31								

2120501	城乡社区环境卫生	6,286.31	6,286.31								
221	住房保障支出	22.11	22.11								
22102	住房改革支出	22.11	22.11								
2210201	住房公积金	22.11	22.11								

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,755.42	609.91	7,145.51
208	社会保障和就业支出	132.88	132.88	
20805	行政事业单位养老支出	132.88	132.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	

2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
211	节能环保支出	859.20		859.20
21103	污染防治	859.20		859.20
2110304	固体废弃物与化学品	859.20		859.20
212	城乡社区支出	6,719.89	433.58	6,286.31
21201	城乡社区管理事务	433.58	433.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.58	433.58	
21205	城乡社区环境卫生	6,286.31		6,286.31
2120501	城乡社区环境卫生	6,286.31		6,286.31
221	住房保障支出	22.11	22.11	
22102	住房改革支出	22.11	22.11	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	

表十

重庆市大渡口区环境卫生管理处项目绩效目标表

填报单位：162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处			
项目名称	50010424T000004039261-垃圾前端分类收运（环卫处）	项目负责人及联系电话	陈维波 13983977059
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:	275.75	
	其中：财政拨款	275.75	
	其他资金		
总	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，		

体 目 标	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（%）
	产出指标	数量指标	生活垃圾日均收运量	≥	190	吨	10
		质量指标	车辆车容车貌整洁率	≥	95	%	10
			垃圾站和车辆消防器材配备率	=	100	%	10
		时效指标	垃圾站设施维修及时性	定性	及时	其他	10
			垃圾清运及	定性	及时	其他	10

		时性				
效益指标	社会效益指标	对市民的投诉是否积极处理	定性	积极	其他	5
	经济效益指标	作业车辆月平均油费	\leq	3300	元/台	10
		作业车辆月平均维修费	\leq	2500	元/台	10
		作业车辆保险费	\leq	8000	元/台	10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	\geq	90	其他	5

表十一

重庆市大渡口区环境卫生管理处项目绩效目标表

填报单位：162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处			
项目名称	50010424T000004039249-清扫保洁（环卫处）	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:	4894	
	其中：财政拨款	4894	
	其他资金		

总体目标

环卫处现有直管作业面积 558.31 万平方米，其中自行作业面积 244.6 万平方米，服务外包作业面积 313.71 万平方米，主要负责全区主、次干道环境卫生作业及质量管理。

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	经济效益指标	外包清扫保洁年服务费	≤	2944.73	万元	10
		机械化清扫保洁年成本	≤	489.37	万元	10
		人工清扫保洁年成本	≤	1585.12	万元	10
	可持续发展指标	是否建立长效管理考核制度	定性	是	其他	5
	产出指标	质量指标	质量考核情况	≥	85	分

	数量指标	现场月均检查次数	\geq	15	次	10
		机械作业车辆日均出勤数	$>$	46	辆	10
		作业人员日均出勤数	$>$	687	人	10
	安全指标	交通事故负主要责任事件	\leq	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	\leq	5	个工作日	10

表十二

重庆市大渡口区环境卫生管理处项目绩效目标表

填报单位：162003-重庆市大渡口区环境卫生管理处			
项目名称	50010424T000004039255-公厕维护管理（环卫处）	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:	516,81	
	其中：财政拨款	516,81	
	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的，主要用于固定公厕及移动公厕日常维护；化粪池清掏；购置公厕指示牌等。						
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	社会效益指标	对市民投诉处理积极性	定性	积极	其他	5
		可持续发展指标	建立长效管理制度	定性	优	其他	5
		经济效益指标	固定公厕年均维护管理费	≤	6.2	万元/个	10
			移动公厕年均维护管理费	≤	2.65	万元/个	10
产出指标	时效指标	公厕设施维修	定性	及时	其他	5	

		及时性				
	数量指标	固定公厕数量	\geq	77	座（处）	10
		移动公厕数量	\geq	11	座（处）	10
	质量指标	固定公厕开放 使用率	\geq	96	%	10
		公厕消防器材 配备率	=	100	%	10
		移动公厕开放 使用率	\geq	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	\geq	90	%	5