

# 重庆市九龙坡区环境卫生管理处 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘；负责全区城镇生活垃圾和厨余垃圾的收运；负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理；制定并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；负责辖区内生活垃圾处置费减免、企业单位核费及日常管理；协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

### （二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 14880.47 万元，其中：一般公共预算拨款 14880.47 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。收入较 2022 年增加 580.29 万元，主要是项目经费拨款增加 678.97 万元，基本支出拨款减少 98.68 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 14880.47 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 390.78 万元，卫生健康支出预算 83.99 万元，节能环保支出 9953.77 万元，城乡社区支出 4334.8 万元，住房保障支出预算 117.13 万元，农林水支出 0 万元。支出预算较 2022 年增加 580.29 万元，主要是项目支出预算增加 678.97 万元，基本支出预算减少 98.68 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 14880.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 14880.47 万元，比 2022 年增加 580.29 万元。其中：基本支出 1779.69 万元，比 2022 年减少 98.68 万元，主要原因是人员调动、退休变动等，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 13100.78 万元，比 2022 年增加 678.97 万元，主要原因是部分业务任务安排发生变化，主要用于保障路面清扫保洁、垃圾收运、公厕垃圾站等环卫设施运行维护等重点工作。

2023 年九龙坡区环境卫生管理处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 39 万元，比 2022 年减少 8 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费 1 万元，与 2022 年比无增减；公务用车运行维护费 38 万元，与 2022 年比减少 8 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护支出；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年比无增减。

## 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。本单位政府采购预算总额 240 万元：政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 220 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 240 万元：政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 220 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 13100.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 163 辆，其中一般公务用车 11 辆、特种专业技术用车 152 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 1 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：谭建平 联系方式：023-68437588

附件：1.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算

算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算三公经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处收支总表

8.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处收入总表

9.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处部门支出总表

10.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)

11.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)

12.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡环境卫生管理处项目绩效目标表

## 附件 1

## 2023 年重庆市九龙坡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	14,880.47	一、本年支出	14,880.47	14,880.47		
一般公共预算资金	14,880.47	社会保障和就业支出	390.78	390.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	83.99	83.99		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,953.77	9,953.77		
		城乡社区支出	4,334.80	4,334.80		
		住房保障支出	117.13	117.13		
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	14,880.47	支出合计	14,880.47	14,880.47		

## 附件 2

2023 年重庆市九龙坡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	小计	基本支出	项目支出
合计		14,880.47	1,779.69	13,100.78
208	社会保障和就业支出	390.78	390.78	
20805	行政事业单位养老支出	390.78	390.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	87.79	87.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.09	259.09	
210	卫生健康支出	83.99	83.99	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63	
211	节能环保支出	9,953.77		9,953.77
21103	污染防治	8,675.05		8,675.05
2110304	固体废弃物与化学品	8,675.05		8,675.05
21199	其他节能环保支出	1,278.72		1,278.72
2119999	其他节能环保支出	1,278.72		1,278.72
212	城乡社区支出	4,334.80	1,187.79	3,147.01
21205	城乡社区环境卫生	4,334.80	1,187.79	3,147.01
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.80	1,187.79	3,147.01
221	住房保障支出	117.13	117.13	
22102	住房改革支出	117.13	117.13	
2210201	住房公积金	109.13	109.13	
2210203	购房补贴	8.00	8.00	

### 附件 3

## 2023 年重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

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		<b>1,779.69</b>	<b>1,518.93</b>	<b>260.76</b>
301	工资福利支出	1,238.92	1,238.92	
30101	基本工资	316.40	316.40	
30102	津贴补贴	26.79	26.79	
30107	绩效工资	213.55	213.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	87.79	
30109	职业年金缴费	43.89	43.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
30112	其他社会保障缴费	9.88	9.88	
30113	住房公积金	109.13	109.13	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	374.13	374.13	
302	商品和服务支出	259.30	13.54	245.76
30201	办公费	46.20		46.20
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.01		2.01
30206	电费	4.69		4.69
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	9.65		9.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	27.00		27.00
30216	培训费	8.23		8.23
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	35.97		35.97
30229	福利费	28.40	9.20	19.20
30299	其他商品和服务支出	54.14	4.34	49.80
303	对个人和家庭的补助	266.47	266.47	
30305	生活补助	248.07	248.07	
30307	医疗费补助	18.40	18.40	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00



附件 4

2023 年重庆市九龙坡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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,779.69
501	机关工资福利支出	188.20
50102	社会保障缴费	188.20
505	对事业单位经常性补助	1,310.02
50501	工资福利支出	1,050.72
50502	商品和服务支出	259.30
506	对事业单位资本性补助	15.00
50601	资本性支出（一）	15.00
509	对个人和家庭的补助	266.47
50901	社会福利和救助	266.47

附件 5

2023 年重庆市九龙坡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	
39.00		38.00		38.00	1.00

## 附件 6

### 2023 年重庆市九龙坡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			

## 附件 7

### 2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,880.47	合计	14,880.47
一般公共预算资金	14,880.47	社会保障和就业支出	390.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	83.99
国有资本经营预算资金		节能环保支出	9,953.77
财政专户管理资金		城乡社区支出	4,334.80
事业收入资金		住房保障支出	117.13
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			

附件 8

## 2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>14,880.47</b>	<b>14,880.47</b>								
208	社会保障和就业支出	390.78	390.78								
20805	行政事业单位养老支出	390.78	390.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.09	259.09								
210	卫生健康支出	83.99	83.99								
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99								
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63								

211	节能环保支出	9,953.77	9,953.77								
21103	污染防治	8,675.05	8,675.05								
2110304	固体废弃物与化学品	8,675.05	8,675.05								
21199	其他节能环保支出	1,278.72	1,278.72								
2119999	其他节能环保支出	1,278.72	1,278.72								
212	城乡社区支出	4,334.80	4,334.80								
21205	城乡社区环境卫生	4,334.80	4,334.80								
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.80	4,334.80								
221	住房保障支出	117.13	117.13								
22102	住房改革支出	117.13	117.13								
2210201	住房公积金	109.13	109.13								
2210203	购房补贴	8.00	8.00								

## 附件 9

## 2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>14,880.47</b>	<b>1,779.69</b>	<b>13,100.78</b>
208	社会保障和就业支出	390.78	390.78	
20805	行政事业单位养老支出	390.78	390.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	259.09	259.09	
210	卫生健康支出	83.99	83.99	
21011	行政事业单位医疗	83.99	83.99	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.63	26.63	
211	节能环保支出	9,953.77		9,953.77
21103	污染防治	8,675.05		8,675.05
2110304	固体废弃物与化学品	8,675.05		8,675.05
21199	其他节能环保支出	1,278.72		1,278.72
2119999	其他节能环保支出	1,278.72		1,278.72
212	城乡社区支出	4,334.80	1,187.79	3,147.01
21205	城乡社区环境卫生	4,334.80	1,187.79	3,147.01
2120501	城乡社区环境卫生	4,334.80	1,187.79	3,147.01
221	住房保障支出	117.13	117.13	
22102	住房改革支出	117.13	117.13	
2210201	住房公积金	109.13	109.13	
2210203	购房补贴	8.00	8.00	

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款  
项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>13,100.78</b>
302	商品和服务支出	12,982.78
30205	水费	301.00
30206	电费	38.50
30214	租赁费	67.01
30218	专用材料费	110.00
30226	劳务费	1,510.00
30227	委托业务费	9,915.85
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	721.06
30299	其他商品和服务支出	281.36
310	资本性支出	118.00
31003	专用设备购置	118.00



附件 11

2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>13,100.78</b>
505	对事业单位经常性补助	12,982.78
50502	商品和服务支出	12,982.78
506	对事业单位资本性补助	118.00
50601	资本性支出（一）	118.00



	庆市九龙坡区城市管理局		市九龙坡区环境卫生管理处		节能环保支出 管护费																				
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生 公厕对外开放服务费	重点专项	1.00	1.00	1.00																
417	重庆市九龙坡	417002	重庆市九龙坡区	2120501	城乡社区环境卫 环卫设施第三方	重点专项	15.00	15.00	15.00																

	区城市管理局		环境卫生管理处		生 责任 险																				
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生 公厕修缮费	重点专项	180.00	180.00	180.00																
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生 无主无能化粪池清掏维护	重点专项	174.00	174.00	174.00																

	局		理处																					
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生	路面清扫经费	重点专项	2,582.00	2,582.00	2,582.00														
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生	市容综合整治经费	重点专项	10.00	10.00	10.00														
417	重庆	417002	重庆市	2120501	城乡社	环卫场	重点专项	67.01	67.01	67.01														

	市九龙坡区城市管理局		九龙坡区环境卫生管理处		区环境卫生	地租赁费																			
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2110304	固体废弃物与化学品	大件垃圾破碎站运行费	重点专项	75.20	75.20	75.20															
417	重庆市九龙坡区	417002	重庆市九龙坡区环	2110304	固体废弃物与化学	垃圾站运行费	重点专项	898.20	898.20	898.20															

	城市管理局		环境卫生管理处		品																				
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区卫生	环卫设备购置费	重点专项	100.00	100.00	100.00															
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾收运费	重点专项	4,772.25	4,772.25	4,772.25															

			处																						
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2120501	城乡社区环境卫生	采购新能源业务用车	重点专项	18.00	18.00	18.00															
417	重庆市九龙坡区城市管理局	417002	重庆市九龙坡区环境卫生管理处	2110304	固体废弃物与化学品	提前返还2023年中心城区城镇垃圾处理费	重点专项	2,929.40	2,929.40	2,929.40															



附件 13

### 2023 年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			单位资金									
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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	
							合计：	240.00	240.00	240.00															
417-重庆市九龙坡区城市管理局								240.00	240.00	240.00															
417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处								240.00	240.00	240.00															

417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处	50010722T00000080676	公厕管护费	211999-其他节能环保支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	是	预算局确认已审	220.00	220.00	220.00																								
417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处	50010722T00000101009	公厕修缮费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	是	预算局确认已审	10.00	10.00	10.00																								
417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处	50010722T00000101014	无主无能化粪池清掏维护	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	是	预算局确认已审	10.00	10.00	10.00																								

附件 14

2023 年重庆市九龙坡环境卫生管理处项目绩效目标表（一）

单位信息:	417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处		预算项目:	50010722T000000080676-公厕管护费		职能职责与活动:	0502-日常管护/01-日常管护				
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局		项目经办人:			项目总额:	1,278.72	万元			
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:	1,278.72	万元			
年度目标:	环卫处直管公厕日常运行维护, 保障公共基础设施运行良好, 解决市民如厕难问题, 提高市民满意度。					财政专户管理资金:	0.00	万元			
						单位资金:	0.00	万元			
						社会投入资金:	0.00	万元			
						银行贷款:	0.00	万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重 (%)	本年权重 (%)	备注	是否核心指	

										标
产出指标	数量指标	普通公厕管护	=	176	176	座	15	15		否
产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	1	1	年	15	15		否
产出指标	成本指标	公厕管护费费用	=	13979200	12787200	元	15	15		否
产出指标	数量指标	无水生态公厕管护数量	=	13	13	座	15	15		否
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=	189	189	个	10	10		否
效益指标	可持续影响指标	该项目为城市管理延续项目,本次预算经费为1年维护费	=	1	1	年	10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥	95	95	%	10	10		否

## 2023 年重庆市九龙坡环境卫生管理处项目绩效目标表（二）

单位信息:	417002-重庆市九龙坡区环境卫生管理处	预算项目:	50010722T000000110128-垃圾收运费			职能职责与活动:	0502-日常管护/01-日常管护					
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:				项目总额:	4,772.25	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :				其中: 财政资金:	4,772.25	万元				
年度目标:	垃圾日产日清, 为市民创造整治的环境, 提高市民满意度。					财政专户管理资金:	0.00	万元				
						单位资金:	0.00	万元				
						社会投入资金:	0.00	万元				
						银行贷款:	0.00	万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年年权重(%)	备注	是否核心指标		

产出指标	数量指标	家庭厨余垃圾收运量	=	76812.6	71691.77	吨	5	5		否
产出指标	数量指标	陈庚路生活垃圾前端运输量	=	169399.53	110106.28	吨	5	5		否
产出指标	数量指标	陈庚路生活垃圾后端运输量	=	169399.53	110106.28	%	5	5		否
产出指标	成本指标	垃圾收运费费用	=	64329832.19	47722500	元	5	5		否
产出指标	质量指标	垃圾清运率	=	100	100	%	5	5		否
产出指标	数量指标	4台垃圾运输车	=	4	4	辆	5	5		否
产出指标	数量指标	大件垃圾收运量	=	7946.6	7867.14	吨	5	5		否
产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	=	57050.24	53246.9	吨	5	5		否
产出指标	数量指标	果蔬垃圾收运量	=	22264.09	20778.83	吨	5	5		否
产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	1	1	年	5	5		否
产出指标	数量指标	其他垃圾（生活垃圾）运输量	=	218503.46	181165	吨	5	5		否
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位个数	≤	260	260	个	10	10		否
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	1	年	5	5		否
效益指标	社会效益指标	辖区内垃圾清运覆盖率	≤	100	100	%	10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	≥	80	90	%	10	10		否