

重庆市北碚区环境卫生管理处

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区环境卫生管理处是全额拨款事业单位，无内设科室。主要职能职责：城市道路的清扫保洁；公共水域和江河及其滩涂、岸坡的清洁卫生管理；直管公共厕所、垃圾转运站的日常管理；直管粪便污水处理设施的管理；城市生活垃圾处置费核费；对街道、社会单位环境卫生管理工作的指导、协调等。

（二）单位构成

我单位隶属于重庆市北碚区城市管理局，是正科级全额拨款事业单位，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,096.93 万元，其中：一般公共预算拨款 3,096.93 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 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 2024 年减少 386.16 万元，主要是人员减少及清漂资金拨付减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,096.93 万元，其中：社会保障和就业支出 430.9 万元，卫生健康支出 53.94 万元，节能环保

保支出 1,945.7 万元，城乡社区支出 616 万元，住房保障支出 50.39 万元。支出比 2024 年减少 386.16 万元，主要是基本支出减少 75.3 万元，项目支出减少 310.86 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,096.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,096.93 万元，比 2024 年减少 384.07 万元。其中：基本支出 1,151.23 万元，比 2024 年减少 75.3 万元，主要是人员减少及厉行节俭，主要用于车辆维修维护；项目支出 1,945.7 万元，比 2024 年减少 308.77 万元，主要是厉行节俭，主要用于清扫保洁以及环卫设施维护。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 108.5 万元，与上年持平。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 108.5 万元，与上年持平；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 0.74 万元：政府采购货物预算 0.74 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 0.74 万元：政府采购货物预算 0.74 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,945.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 36 辆，其中一般公务用车 36 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

单位预算公开联系人：穆春红 联系方式：023-68205919

重庆市北碚区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	3,096.93	一、本年支出	3,096.93	3,096.93		
一般公共预算资金	3,096.93	社会保障和就业支出	430.90	430.90		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.94	53.94		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,945.70	1,945.70		
		城乡社区支出	616.00	616.00		
		住房保障支出	50.39	50.39		
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	3,096.93	支出合计	3,096.93	3,096.93		

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,481.00	3,096.93	1,151.23	1,945.70
208	社会保障和就业支出	441.06	430.90	430.90	
20805	行政事业单位养老支出	441.06	430.90	430.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	27.12	27.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.89	349.53	349.53	
210	卫生健康支出	70.20	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	70.20	53.94	53.94	
2101102	事业单位医疗	39.24	23.26	23.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	30.68	30.68	
211	节能环保支出	2,254.47	1,945.70		1,945.70
21102	环境监测与监察	24.50	13.00		13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	24.50	13.00		13.00
21103	污染防治	2,229.97	1,932.70		1,932.70
2110304	固体废弃物与化学品	2,094.31	1,864.70		1,864.70
2110399	其他污染防治支出	135.66	68.00		68.00
212	城乡社区支出	659.97	616.00	616.00	
21205	城乡社区环境卫生	659.97	616.00	616.00	
2120501	城乡社区环境卫生	659.97	616.00	616.00	
221	住房保障支出	55.30	50.39	50.39	
22102	住房改革支出	55.30	50.39	50.39	
2210201	住房公积金	55.30	50.39	50.39	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1, 151. 23	963. 21	188. 02
301	工资福利支出	587. 48	587. 48	
30101	基本工资	128. 53	128. 52	
30102	津贴补贴	4. 33	4. 33	
30107	绩效工资	287. 06	287. 06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 25	54. 25	
30109	职业年金缴费	27. 12	27. 12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 26	23. 26	
30112	其他社会保障缴费	3. 02	3. 02	
30113	住房公积金	50. 39	50. 39	
30114	医疗费	4. 48	4. 48	
30199	其他工资福利支出	5. 04	5. 04	
302	商品和服务支出	188. 02		188. 02
30201	办公费	23. 00		23. 00
30216	培训费	3. 49		3. 49
30228	工会经费	19. 65		19. 65
30229	福利费	22. 98		22. 98
30231	公务用车运行维护费	108. 50		108. 50
30299	其他商品和服务支出	10. 40		10. 40
303	对个人和家庭的补助	375. 73	375. 73	
30305	生活补助	349. 53	349. 53	
30307	医疗费补助	26. 20	26. 20	

1151. 23

1151. 23

表四

重庆市北碚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

2024年预算数					2025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	
108.50		108.50		108.50		108.50		108.50		108.50	

表五

重庆市北碚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	2025年预算数		
		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

重庆市北碚区环境卫生管理处单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,096.93	合计	3,096.93
一般公共预算资金	3,096.93	社会保障和就业支出	430.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.94
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,945.70
财政专户管理资金		城乡社区支出	616.00
事业收入资金		住房保障支出	50.39
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			

重庆市北碚区环境卫生管理处单位收入总表

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										
合计		3,096.93	3,096.93								
208	社会保障和就业支出	430.90	430.90								
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.53	349.53								
210	卫生健康支出	53.94	53.94								
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94								
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.68	30.68								
211	节能环保支出	1,945.70	1,945.70								
21102	环境监测与监察	13.00	13.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00	13.00								
21103	污染防治	1,932.70	1,932.70								
2110304	固体废弃物与化学品	1,864.70	1,864.70								
2110399	其他污染防治支出	68.00	68.00								
212	城乡社区支出	616.00	616.00								
21205	城乡社区环境卫生	616.00	616.00								
2120501	城乡社区环境卫生	616.00	616.00								
221	住房保障支出	50.39	50.39								
22102	住房改革支出	50.39	50.39								
2210201	住房公积金	50.39	50.39								

3096.93

重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,096.93	1,151.23	1,945.70
208	社会保障和就业支出	430.90	430.90	
20805	行政事业单位养老支出	430.90	430.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	349.53	349.53	
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.68	30.68	
211	节能环保支出	1,945.70		1,945.70
21102	环境监测与监察	13.00		13.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.00		13.00
21103	污染防治	1,932.70		1,932.70
2110304	固体废弃物与化学品	1,864.70		1,864.70
2110399	其他污染防治支出	68.00		68.00
212	城乡社区支出	616.00	616.00	
21205	城乡社区环境卫生	616.00	616.00	
2120501	城乡社区环境卫生	616.00	616.00	
221	住房保障支出	50.39	50.39	
22102	住房改革支出	50.39	50.39	
2210201	住房公积金	50.39	50.39	

1151.23

重庆市北碚区环境卫生管理处2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要.3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	确保环卫设施得到维护和长效运行，巩固环境卫生成果，对垃圾桶果皮箱进行定期的外表清洁，果皮箱的合理购置及环卫设施日常维护。协同渣场的维护、已关闭渣场的安全监管、城区范围内果皮箱的更换、环卫作业车辆等环卫设施的维修维护工作，该笔经费是实现环境卫生管理的基本保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	环卫设施维护率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	维护质量达标率	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	完成及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	成本指标	成本偏差率	10	%	≤	5	是
	效益指标	经济效益指标	间接性经济价值	10		定性	好	否
	效益指标	生态效益指标	提升城市品质	10		定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	环境保护	10		定性	高	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：202003-重庆市北碚区环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004199662-化粪池有害气体监护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城镇毒害、可燃、易爆气体安全监控预警系统通过电调制非红外气体传感器作为探测仪核心部件，针对多种不同气体传感器探头设计科学识别适应的数据处理模块硬件及软件。依托公网GSM，利用GPRS数据业务通过网络进行通信，实现实时无线远程在线监控，达到自动抽排控制，融预警和监控于一体，自动消除安全隐患。							
立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要.3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	全年将对70套化粪池有害气体在线监控设备维护，预计每台设备维护费3500元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	在线监控设备维护量	20	台	=	70	是
	产出指标	时效指标	测量及时率	20	座	≥	90	是
	产出指标	成本指标	在线设备维护单价	20	元/台	=	3500	是
	效益指标	社会效益指标	事故发生率	20	%	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	维修达标率	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 202003-重庆市北碚区环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004200916-道路清扫保洁			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,710.00			本级安排 (万元)	1,710.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	北碚区环卫处负责清扫的北碚城区市政道路清扫保洁面积为277万㎡，根据《重庆市环境卫生管理条例》要求，同时环境卫生状况是城市形象的一个很重要的方面。优美、整洁、舒适的市容是城市居民日常生活和工作的基本需求。该项目是为广大市民提供一个干净、卫生的生活环境，使天更蓝、水更清、路更净。城市道路干净整洁，日常环卫工人的工作岗位人员工资社保得以保障，提升城市品质，改善居民生活环境，提供就业机会，增强人民群众对环卫工作的满意度。							
立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	北碚区环卫处负责清扫的北碚城区市政道路清扫保洁面积为277万㎡，根据《重庆市环境卫生管理条例》要求，同时环境卫生状况是城市形象的一个很重要的方面。优美、整洁、舒适的市容是城市居民日常生活和工作的基本需求。该项目是为广大市民提供一个干净、卫生的生活环境，使天更蓝、水更清、路更净。城市道路干净整洁，日常环卫工人的工作岗位人员工资社保得以保障，提升城市品质，改善居民生活环境，提供就业机会，增强人民群众对环卫工作的满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	15	平方千米	=	2.77	是
	产出指标	质量指标	道路清扫保洁达标率	15	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	清扫及时度	15	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	成本偏差率	15	%	≤	5	是
	效益指标	经济效益指标	经济可持续性发展	15		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	15	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 202003-重庆市北碚区环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	50010924T000004303453-2024年三峡库区次级河流清漂作业经费	业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局
预算执行率 权重		项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	20.70	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	20.70
项目概述	对嘉陵江北碚段进行清漂作业、对消落带进行日常巡逻保洁、对镇街签订辖区水域责任书。		

立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号、中共重庆市委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要. 3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：202003-重庆市北碚区环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	50010925T000004973341-三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	64.00			本级安排（万元）	64.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对嘉陵江北碚段进行清漂作业、对消落带进行日常巡逻保洁、对镇街签订辖区水域责任书。							
立项依据	1、垃圾分类改革：根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号、北碚区人民政府办公室《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号、中共重庆市北碚区委办公室重庆市人民政府《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》渝府办发【2019】82号，《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》碚府办发【2019】105号，《关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》北碚委办【2019】110号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	对嘉陵江北碚段进行清漂作业、对消落带进行日常巡逻保洁、对镇街签订辖区水域责任书。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	签订辖区水域责任书数量	10	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	清漂里程	20	千米	=	65	是
	产出指标	质量指标	清漂质量达标率	15	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	消落带巡逻保洁及时率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升环境质量	10		定性	高中低	否
	效益指标	生态效益指标	保护水域环境卫生	10		定性	高中低	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		定性	高中低	否