

重庆市綦江区环境卫生管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 主要负责全区环卫工作、设施运行的业务指导和管理工作。
2. 负责城区公厕的新建、改建、维修、管理，城区公厕化粪池清掏管理，城区水域清漂及綦河两岸步道、护栏的保洁，城区果皮箱、垃圾处置管理等工作。
3. 具体负责镇（街道）环境卫生管理、农村生活垃圾治理工作。
4. 承担对城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、渗滤液等处置的监督考核管理具体事务性工作。
5. 承担垃圾处置费行政征收具体事务性工作。
6. 完成主管部门交办的其他工作。

(二) 单位构成

本单位属正科级事业单位，内设机构 4 个职能科室，分别是综合管理科、计量监管科、安全监督科、生活垃圾处理费管理科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,188.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1,107.22 万元，政府性基金预算拨款 81 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0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少469.35万元，主要是本年度项目资金由主管部门统一编制预算。

(二)支出预算：2026年年初预算数1,188.22万元，其中：社会保障和就业支出282.83万元，卫生健康支出32.98万元，节能环保支出158万元，城乡社区支出598.62万元，农林水支出81万元，住房保障支出34.79万元。支出预算比2025年减少469.35万元，主要是基本支出减少260.31万元，项目支出减少209.04万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,107.22万元，一般公共预算财政拨款支出1,107.22万元，比2025年减少546.02万元。其中：基本支出949.22万元，比2025年减少260.31万元，主要原因是退休2人，且运转性项目减少，环卫一体化后非在编人员支出大幅减少并由主管部门统一编制预算，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158万元，比2025年减少285.71万元，主要原因是本年度项目资金由主管部门统一编制预算，主要用于环卫等设施日常维护。

2026年政府性基金预算收入81万元，政府性基金预算支出81万元，比2025年增加76.67万元，主要原因是上年结转项目，主要用于綦河清漂保洁作业。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 21 万元，比 2025 年减少 9.4 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，比 2025 年减少 0.4 万元，主要原因是减少接待计划任务；公务用车运行维护费 21 万元，比 2025 年减少 9 万元，主要原因是上年划拨处置环卫作业车，车辆数减少；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内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 万元：政府采购货物预算 0 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。2026 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 158 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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：桂福芹 联系方式：023-48660326

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
一、本年收入	1,188.22	一、本年支出	1,188.22	1,107.22	81.00
一般公共预算资金	1,107.22	社会保障和就业支出	282.83	282.83	
政府性基金预算资金	81.00	卫生健康支出	32.98	32.98	
国有资本经营预算资金		节能环保支出	158.00	158.00	
		城乡社区支出	598.62	598.62	
		农林水支出	81.00		81.00
		住房保障支出	34.79	34.79	
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	1,188.22	支出合计	1,188.22	1,107.22	81.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,107.22	949.22	158.00
208	社会保障和就业支出	282.83	282.83	
20805	行政事业单位养老支出	282.83	282.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.86	181.86	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
211	节能环保支出	158.00		158.00
21103	污染防治	158.00		158.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.00		158.00
212	城乡社区支出	598.62	598.62	
21205	城乡社区环境卫生	598.62	598.62	
2120501	城乡社区环境卫生	598.62	598.62	
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	

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		2026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	949.22	817.77	131.45
301	工资福利支出	642.77	642.77	
30101	基本工资	168.19	168.19	
30102	津贴补贴	6.13	6.13	
30107	绩效工资	294.84	294.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	67.32	
30109	职业年金缴费	33.66	33.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.54	27.54	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	34.79	34.79	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	131.45		131.45
30201	办公费	88.46		88.46
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.90		0.90
30216	培训费	4.35		4.35
30228	工会经费	5.80		5.80
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
303	对个人和家庭的补助	175.00	175.00	
30305	生活补助	161.00	161.00	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
21.00		21.00		21.00	

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	81.00		81.00
213	农林水支出	81.00		81.00
21367	三峡水库库区基金支出	81.00		81.00
2136701	基础设施建设和经济发展	81.00		81.00

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	1, 188. 22	合计	1, 188. 22
一般公共预算资金	1, 107. 22	社会保障和就业支出	282. 83
政府性基金预算资金	81. 00	卫生健康支出	32. 98
国有资本经营预算资金		节能环保支出	158. 00
财政专户管理资金		城乡社区支出	598. 62
事业收入资金		农林水支出	81. 00
上级补助收入资金		住房保障支出	34. 79
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			

部门收入总表

单位：万元

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	1,188.22	949.22	239.00
208	社会保障和就业支出	282.83	282.83	
20805	行政事业单位养老支出	282.83	282.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.86	181.86	
210	卫生健康支出	32.98	32.98	
21011	行政事业单位医疗	32.98	32.98	
2101102	事业单位医疗	27.54	27.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
211	节能环保支出	158.00		158.00
21103	污染防治	158.00		158.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.00		158.00
212	城乡社区支出	598.62	598.62	
21205	城乡社区环境卫生	598.62	598.62	
2120501	城乡社区环境卫生	598.62	598.62	
213	农林水支出	81.00		81.00
21367	三峡水库库区基金支出	81.00		81.00
2136701	基础设施建设和经济发展	81.00		81.00
221	住房保障支出	34.79	34.79	
22102	住房改革支出	34.79	34.79	
2210201	住房公积金	34.79	34.79	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 215006-重庆市綦江区环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	50011026T000005599934-提前下达2026年三峡库区次级河流清漂作业经费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	69.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	69.00					
项目概述	保障水域清漂任务高效完成：针对綦河、通惠河、沙溪河及其支流的水域清漂保洁需求，，确保清漂作业全覆盖、常态化运行，有效清除水面漂浮物，维护河道清洁畅通，改善綦河、通惠河、沙溪河及其支流生态环境。									
立项依据	綦财环〔2025〕104号									
当年绩效目标	有效清除綦河、通惠河、沙溪河及其支流的水域漂浮物，维护河道清洁畅通，改善生态环境。									
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	质量指标	清漂作业验收合格率	20	%	=	100	是		
	效益指标	生态效益指标	綦河及其支流水面漂浮物存量减少率	10	%	>	90	否		
	效益指标	可持续影响指标	綦河水域视觉感观及水环境质量	20		定性	持续改善	是		
	产出指标	数量指标	清漂作业频次	20	次/年	>	720	是		

效益指标	社会效益指标	受益人数	10	万人	≥	40	否
产出指标	数量指标	水域清漂保洁面积（万平方米）	10	平方米	≥	430000	否