

原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责辖区城市环境卫生作业和市政设施提供管理保障及行业管理。

(二) 单位构成

本单位为区城市管理局下属独立核算二级事业单位。内设综合办公室、财务科、监察室、设施科、汽车队、征收科、回兴站（含创新经济走廊片区）、宝圣湖站（含三亚湾片区）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 7,628.48 万元，其中：一般公共预算拨款 7,628.48 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 2025 年增加 313.06 万元，主要是管护区域增加后相关保洁岗位人员不足待招。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 7,628.48 万元，其中：社会保障和就业支出 56.33 万元，卫生健康支出 14.58 万元，城乡社区支出 7,542.77 万元，住房保障支出 14.8 万元。支出比 2025 年增

加 313.06 万元，主要是基本支出增加 22.56 万元，项目支出增加 290.5 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 7,628.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,628.48 万元，比 2025 年增加 313.06 万元。其中：基本支出 358.48 万元，比 2025 年增加 22.56 万元，主要是新进人员一名，主要用于人员经费及办公费；项目支出 7,270 万元，比 2025 年增加 290.5 万元，主要是保洁区域增加，主要用于保洁人员支出。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 230 万元，比 2025 年减少 106 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，与上年持平；公务用车运行维护费 230 万元，比 2025 年减少 106 万元，主要原因是公务用车因报废，数量减少；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 2.7 万元：政府采购货物预算 2.7 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 2.7 万元：政府采购货物预算 2.7 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 7,270 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 59 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 51 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：陈训元 联系方式：023-67456882

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	7,628.48	一、本年支出	7,628.48	7,628.48		
一般公共预算资金	7,628.48	社会保障和就业支出	56.33	56.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.58	14.58		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	7,542.77	7,542.77		
		住房保障支出	14.80	14.80		
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	7,628.48	支出合计	7,628.48	7,628.48		

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	7,628.48	358.48	7,270.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	7,542.77	272.77	7,270.00
21205	城乡社区环境卫生	7,542.77	272.77	7,270.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,542.77	272.77	7,270.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	358.48	303.56	54.92
301	工资福利支出	151.87	151.87	
30101	基本工资	74.20	74.20	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	14.80	14.80	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30107	绩效工资	140.23	140.23	
3010701	事业基础绩效工资	46.99	46.99	
3010702	事业超额绩效工资	93.24	93.24	
302	商品和服务支出	54.92		54.92
30201	办公费	41.51		41.51
30202	印刷费	0.38		0.38
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.11		1.11
30228	工会经费	7.21		7.21
303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
230.00		230.00		230.00	

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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	7,628.48	合计	7,628.48
一般公共预算资金	7,628.48	社会保障和就业支出	56.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.58
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	7,542.77
财政专户管理资金		住房保障支出	14.80
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			

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	7,628.48	358.48	7,270.00
208	社会保障和就业支出	56.33	56.33	
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	14.58	14.58	
21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	7,542.77	272.77	7,270.00
21205	城乡社区环境卫生	7,542.77	272.77	7,270.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,542.77	272.77	7,270.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	
22102	住房改革支出	14.80	14.80	
2210201	住房公积金	14.80	14.80	

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	市政保洁水费			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	230.00					
项目概况	市政保洁水费					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	保障环卫作业用水及便民用水。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	洗扫达标日数	15	≥	200	工作日	是
产出指标	日保障用水时长	10	≥	24	小时/天	否
产出指标	安全作业日	10	≥	200	个工作日	否
产出指标	开放公共卫生间用水数量	10	≥	32	座	否
效益指标	降尘达标日	10	≥	100	日	否
效益指标	服务市民人数	15	≥	200000	人	否
满意度指标	市民满意度	10	≥	60	%	否
成本指标	水价	10	=	4.5	元/吨	否

编制单位：原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	路灯、灯饰电费			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	550.00					
项目概况	路灯、灯饰电费					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	保障城市夜间照明，及夜间城市形象景观灯饰亮度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	安全用电日数	15	天	200	工作日	是
产出指标	亮灯率	10	%	24	小时/天	否
产出指标	日照时间	10	小时/天	200	个工作日	否
产出指标	亮灯数量	15	盏	32	座	否
效益指标	居民夜间出行车次	10	辆	100	日	否
效益指标	居民夜间出行人次	10	人/次	200000	人	否
满意度指标	市民满意度	10	%	60	%	否
成本指标	总电费支出	10	元	4.5	元/吨	否

编制单位：原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	环卫车辆运行维护费			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	230.00					
项目概况	环卫车辆运行维护					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	保障工作车辆的正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	保障可数车辆数	20	≥	60	%	是
产出指标	日作业时数	10	≥	5	小时/天	否
产出指标	机洒扫率	10	≥	70	%	否
产出指标	保障车辆数量	10	≥	47	辆	否
效益指标	环卫作业车持续运行日数	10	≥	300	天	否
效益指标	服务群众人数	10	≥	100000	人数	否
满意度指标	市民满意度	10	≥	40	%	否
成本指标	车均费用	10	≤	80000	元/车	否

编制单位：原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	编外聘用人员（工资）			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	6,200.00					
项目概况	编外聘用人员（工资）					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	完成辖区356万方车人行道的保洁。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	垃圾清扫率	10	≥	90	%	是
产出指标	服务群众数量	10	≥	200000	人数	否
产出指标	日保洁时间	10	≥	10	小时/天	否
产出指标	安全生产日	10	≥	100	个工作日	否
产出指标	解决困难家庭就业量	10	≥	600	户（套）	否
效益指标	生活环境卫生达标日	10	≥	100	天	否
效益指标	城市保洁率	10	≥	80	%	否
满意度指标	市民满意度	10	≥	60	%	否
成本指标	人均支出	10	≤	70000	元	否

编制单位：原重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	公厕运行费			主管部门	原重庆市渝北区城市管理局	
当年预算	60.00					
项目概况	公厕运行费					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	保持辖区各公共卫生间的设施完好，达到使用标准。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

产出指标	设施完好率	20	≥	90	%	是
效益指标	满足群众入厕需求	20	≥	80	%	是
产出指标	维护公共饮水点	10	≥	50	处	否
产出指标	维护公共卫生间	10	≥	33	座	否
产出指标	日开放时间	10	≥	20	小时/天	否
满意度指标	市民满意度	10	≥	70	%	否
成本指标	单个卫生间运行费用	10	≤	5000	元	否