

原重庆市渝北区两路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

为城市环境卫生和市政设施提供管理保障。市政设施维护管理；辖区公厕日常管理；城市环境卫生设施建设、运营与管护；城市环境卫生作业组织与管理；城市垃圾收运监管。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。两路环卫所内设 7 个科室、无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,992.54 万元，其中：一般公共预算拨款 3,992.54 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 年减少 247.39 万元，主要是减少项目支出。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,992.54 万元，其中：社会保障和就业支出 99.33 万元，卫生健康支出 20.95 万元，城乡社区支出 3,850.98 万元，住房保障支出 21.29 万元。支出比 2025 年减

少 247.39 万元，主要是基本支出增加 0.61 万元，项目支出减少 248 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 3,992.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,992.54 万元，比 2025 年减少 247.39 万元。其中：基本支出 532.54 万元，比 2025 年增加 0.61 万元，主要是增加日常公用经费，主要用于保障日常办公正常运行；项目支出 3,460 万元，比 2025 年减少 248 万元，主要是减少项目支出，主要用于保障辖区清扫保洁及市政设施正常运行。

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 120 万元，比 2025 年减少 62 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 120 万元，比 2025 年减少 62 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费；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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 3,460 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 43 辆，其中一般公务用车 43 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。

（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：李美颖 联系方式：023-81924557

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	3,992.54	一、本年支出	3,992.54	3,992.54		
一般公共预算财政拨款	3,992.54	社会保障和就业支出	99.33	99.33		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	20.95	20.95		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	3,850.98	3,850.98		
		住房保障支出	21.29	21.29		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	3,992.54	支出合计	3,992.54	3,992.54		

表二

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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,992.54	532.54	3,460.00
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33	
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	3,850.98	390.98	3,460.00
21205	城乡社区环境卫生	3,850.98	390.98	3,460.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,850.98	390.98	3,460.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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		532.54	453.43	79.11
301	工资福利支出	218.89	218.89	
30101	基本工资	107.34	107.34	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.60	42.60	
30109	职业年金缴费	21.30	21.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	15.08	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	21.29	21.29	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30107	绩效工资	200.22	200.22	
3010701	事业基础绩效工资	67.02	67.02	
3010702	事业超额绩效工资	133.20	133.20	
302	商品和服务支出	79.11		79.11
30201	办公费	64.30		64.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.60		4.60
30216	培训费	1.61		1.61
30228	工会经费	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	34.33	34.33	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
120.00		120.00		120.00	

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。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,992.54	合计	3,992.54
一、本年收入合计	3,992.54	一、本年支出合计	3,992.54
一般公共预算财政拨款资金	3,992.54	社会保障和就业支出	99.33
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	20.95
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	3,850.98
财政专户管理资金		住房保障支出	21.29
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			

表七

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		3,992.54	3,992.54								
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33								
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.42	35.42								
210	卫生健康支出	20.95	20.95								
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95								
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95								
212	城乡社区支出	3,850.98	3,850.98								
21205	城乡社区环境卫生	3,850.98	3,850.98								
2120501	城乡社区环境卫生	3,850.98	3,850.98								
221	住房保障支出	21.29	21.29								
22102	住房改革支出	21.29	21.29								
2210201	住房公积金	21.29	21.29								

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		3,992.54	532.54	3,460.00
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33	
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	3,850.98	390.98	3,460.00
21205	城乡社区环境卫生	3,850.98	390.98	3,460.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,850.98	390.98	3,460.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

政府采购预算明细表

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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

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

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区两路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）			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	2,800.00				
项目概况	保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳				
立项依据	根据单位职能职责，保障保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳				
当年绩效目标	保障环卫工基本工资、加班工资及社保缴纳				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障环卫工人工资、社保等	20	%	=	100
	清扫保洁率	20	%	≥	98
	人数	10	人	≤	556
	每年费用控制在预算范围内	20	万元/人	≤	7
	投诉处置时效	10	小时	≤	4
	市民满意度	10	%	≥	98

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	公厕运行费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	50				
项目概况	辖区32座公厕的日常维修维护的情况				
立项依据	根据单位职能职责，负责城区（含水域）环境卫生管理、城区清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运处理和公厕运行管理				
当年绩效目标	保障辖区 32座公厕日常维修维护费及药物消杀等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公厕开放时间	20	天	≥	360
	维修重复率	20	次	≤	3
	公厕数量	10	座（处）	=	32

	每座公厕费用控制在预算范围内	20	元/年	≤	33000
	维修时间	10	小时	≤	24
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	车辆运行费			业务主管部门	原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	120.00				
项目概况	辖区43辆环卫作业车辆的日常维修维护及油料、保险等				
立项依据	根据职能职责，负责城区（含水域）环境卫生管理、城区清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运处理和环卫车辆运行				
当年绩效目标	保障43辆环卫作业车辆日常维修维护、车辆油费及车辆保险等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	无机械事故	20	起	≤	3
	使用率	20	天	≥	360
	环卫车辆数量	20	辆	=	43
	每台环卫车辆维修费用	20	万元/年	≤	8
	市民满意度	10	%	≥	96