

# 重庆市巴南区环境卫生管理处 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

承担有关环卫法规、规章的贯彻、实施、宣传等具体工作；承担环卫专项规划的具体事务性工作；对环境卫生管理工作进行指导、协调、检查；承担环卫设施、设备的更新、改造工作；负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾清运处置和洗车场环境卫生的日常检查；承担生活垃圾处置费具体征收工作；承担城市主干道、重要次干道环卫设施的规划、维护和管理的工作；承担城市水域环境卫生日常监督检查工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和日常检查管理工作；承办上级部门交办的其它事项。

### （二）单位构成

重庆市巴南区环境卫生管理处内设 6 个科室，分别是办公室、清扫保洁管理科、设施设备科、征收科、建筑垃圾（洗车场）管理科、质量考核科。本单位无下属二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 515.09 万元，其中：一般公共预算拨款 515.09 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，财政专户收入 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 年减少

10,150.49 万元，主要是减少了清扫保洁项目、污水管网及化粪池监控系统项目、生活垃圾分类项目、固体废弃物及餐厨垃圾清运项目等经费。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 515.09 万元，其中：城乡社区支出 382.42 万元，社会保障和就业支出 91.24 万元，住房保障支出 21.16 万元，卫生健康支出 20.27 万元。支出较 2022 年减少 10,150.49 万元，主要是基本支出减少 25.32 万元，项目支出减少 10,125.17 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 515.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 515.09 万元，比 2022 年减少 6,859.42 万元。其中：基本支出 515.09 万元，较 2022 年减少 25.32 万元，主要是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，较 2022 年减少 6,834.1 万元，主要是减少了清扫保洁项目、污水管网及化粪池监控系统项目、生活垃圾分类项目、固体废弃物及餐厨垃圾清运项目等经费。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 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 0 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。所属各预算单位政府采购预算总额 6.15 万元：政府采购货物预算 6.15 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 6.15 万元：政府采购货物预算 6.15 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。2023 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中一般公务用车 54 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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。

部门预算公开联系人：杨群 联系方式：023-66228108

## 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	515.09	一、本年支出	515.09	515.09		
一般公共预算资金	515.09	社会保障和就业支出	91.24	91.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.27	20.27		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	382.42	382.42		
		住房保障支出	21.16	21.16		
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	515.09	支出合计	515.09	515.09		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		515.09	515.09	
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
210	卫生健康支出	20.27	20.27	
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	382.42	382.42	
21205	城乡社区环境卫生	382.42	382.42	
2120501	城乡社区环境卫生	382.42	382.42	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		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		515.09	437.11	77.97
301	工资福利支出	388.19	388.19	
30101	基本工资	94.43	94.43	
30102	津贴补贴	3.41	3.41	
30107	绩效工资	205.21	205.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	28.21	
30109	职业年金缴费	14.11	14.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	21.16	21.16	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	71.82		71.82
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.26		1.26
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	6.39		6.39
30299	其他商品和服务支出	23.61		23.61
303	对个人和家庭的补助	48.92	48.92	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.52	45.52	
310	资本性支出	6.15		6.15
31002	办公设备购置	6.15		6.15

## 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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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	515.09	合计	515.09
一般公共预算资金	515.09	社会保障和就业支出	91.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	20.27
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	382.42
财政专户管理资金		住房保障支出	21.16
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		515.09	515.09	
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
210	卫生健康支出	20.27	20.27	
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
212	城乡社区支出	382.42	382.42	
21205	城乡社区环境卫生	382.42	382.42	
2120501	城乡社区环境卫生	382.42	382.42	
221	住房保障支出	21.16	21.16	
22102	住房改革支出	21.16	21.16	
2210201	住房公积金	21.16	21.16	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区环境卫生管理处	部门支出预算数	515.09			
当年整体绩效目标	<p>2023年完成市政直管562.55余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对72座市政公厕进行日常管护及化粪池清掏，化粪池清掏率100%。确保污水管网及化粪池气体安全监控预警智能处置系统平台及1738套终端设备正常安全运行。每日正常处理垃圾填埋场渗滤液，设施设备正常安全运行，严防渗滤液泄漏事故的发生，处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）规定的排放标准。完成区委区政府给予的其他任务。</p>					
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
	预算执行率	10	=	100	%	是
	市政道路清扫保洁覆盖率	20	=	100	%	是
	市政直管公厕维护数量	20	=	72	座	否
	化粪池监控系统终端维护达标率	20	=	100	%	否
	垃圾场垃圾渗滤液处理及时性	20	=	100	%	否
	市民满意度	10	≥	90	%	否

## 2023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：本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。）

## 2023年一般性项目绩效目标表（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：本单位无一般性项目，故此表无数据。）