

原重庆市渝北区龙溪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

- 1.贯彻执行有关市政管理的法律、法规、规章和方针政策。
- 2.承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任。负责监管市政设施维护规范化的管理。
- 3.承担城市环境卫生的责任。负责管理城市环境卫生设施、生活垃圾收运和生活垃圾经营性服务。
- 4.承担三龙片区城市市容环境综合整治的责任。
- 5.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

渝北区龙溪市政环境卫生管理所为区城市管理局下属单位，属正科级单位。内设机构9个：综合科、财务科、监察科、征收科、市政科、车辆管理科、黄泥塆站、松桥站、龙脊站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8,579.08万元，其中：一般公共预算拨款8,579.08万元，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 367.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 367.62 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8,579.08 万元，其中：一、本年支出合计 8,579.08 万元，社会保障和就业支出 134.33 万元，卫生健康支出 30.23 万元，节能环保支出 60 万元，城乡社区支出 8,324 万元，住房保障支出 30.52 万元。支出比 2025 年减少 367.62 万元，主要是基本支出增加 71.38 万元，项目支出减少 439 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 8,579.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,579.08 万元，比 2025 年减少 367.62 万元。其中：基本支出 769.08 万元，比 2025 年增加 71.38 万元，主要是人员新增，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；项目支出 7,810 万元，比 2025 年减少 439 万元，主要是财政压减预算，主要用于编外聘用人员（工资）、市政保洁水费、公厕运行、环卫车辆运行维护、路灯灯饰电费等重点工作的支出。

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 220 万元，比 2025 年减少 55 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 220 万元，比 2025 年减少

55 万元，主要原因是财政压减预算；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 6.25 万元：政府采购货物预算 6.25 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 6.25 万元：政府采购货物预算 6.25 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 7,810 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 53 辆，其中一般公务用车 53 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：肖倩 联系方式：023-86834226

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	8,579.08	一、本年支出	8,579.08	8,579.08		
一般公共预算财政拨款	8,579.08	社会保障和就业支出	134.33	134.33		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	30.23	30.23		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	60.00	60.00		
		城乡社区支出	8,324.00	8,324.00		
		住房保障支出	30.52	30.52		
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	8,579.08	支出合计	8,579.08	8,579.08		

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		8,579.08	769.08	7,810.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	8,324.00	574.00	7,750.00
21205	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

备注：本表反映2026年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		769.08	651.23	117.85
301	工资福利支出	316.03	316.03	
30101	基本工资	154.32	154.32	
30102	津贴补贴	4.64	4.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.62	21.62	
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
30113	住房公积金	30.52	30.52	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	295.16	295.16	
3010701	事业基础绩效工资	95.36	95.36	
3010702	事业超额绩效工资	199.80	199.80	
302	商品和服务支出	117.85		117.85
30201	办公费	66.09		66.09
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.80		2.80
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	9.25		9.25
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

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	
220.00		220.00		220.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	8,579.08	合计	8,579.08
一、本年收入合计	8,579.08	一、本年支出合计	8,579.08
一般公共预算财政拨款资金	8,579.08	社会保障和就业支出	134.33
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	30.23
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	60.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	8,324.00
事业收入资金		住房保障支出	30.52
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			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,579.08	769.08	7,810.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	
20805	行政事业单位养老支出	134.33	134.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21103	污染防治	60.00		60.00
2110399	其他污染防治支出	60.00		60.00
212	城乡社区支出	8,324.00	574.00	7,750.00
21205	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,324.00	574.00	7,750.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	
22102	住房改革支出	30.52	30.52	
2210201	住房公积金	30.52	30.52	

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：原渝北区龙溪市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	路灯、灯饰电费	业务主管部门	原渝北区城市管理局		
当年预算	600.00				
项目概况	<p>路灯、灯饰电费。</p> <p>1.项目背景：照明工作是保障城市美观、安全的重要活动。根据重庆市环境卫生管理局《道路环境卫生作业与管理》、住建部《城市环境卫生质量标准》，对于环卫工作提出更高的要求；</p> <p>2.项目内容：春季亮灯时间：18:30—次日7:00，冬季亮灯时间：18:00—次日7:30，亮灯率保持在99%；灯饰照明每天4小时。</p> <p>3.项目范围：我区全部道路138条，总长170公里，面积达385万平方米，其中主干道14条、次干道107条、背街小巷17条，由所属三个环卫站负责保洁作业。</p>				
立项依据	职能职责				
当年绩效目标	着力做好城区照明工作，进一步提升我区环境安全水平。1.路灯、灯饰开关、维护及时到位，亮灯率保持在99%。2.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	亮灯率	20	%	≥	99
	持续性	20	%	≥	99
	每度电费用	10	元	≤	0.85
	出行安全率	20	%	≥	99
	保障城市发展程度	10			定性
照明覆盖满意度	10			定性	优良中低差

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原渝北区龙溪市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	市政保洁水费	业务主管部门	原渝北区城市管理局		
当年预算	130.00				
项目概况	<p>1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据重庆市环境卫生管理局《道路环境卫生作业与管理》、住建部《城市环境卫生质量标准》，对于环卫工作提出更高的要求；</p> <p>2、项目内容：辖区道路冲洗、降尘及设施清洗等。道路冲洗、降尘是洒水车辆按规定的线路、时间（早上5:00、9:30—11:00、13:30—17:00，按要求排班错峰作业）、地点进行冲洗降尘；设施清洗包含13座垃圾站、30座天桥、护栏、灯杆、桥梁等；</p> <p>3、项目范围：我区全部道路138条，总长170公里，面积达385万平方米，其中主干道14条、次干道107条、背街小巷17条，由所属三个环卫站负责保洁作业。</p>				
立项依据	职能职责				
当年绩效目标	<p>着力做好道路、设施保洁、降尘等工作，进一步提升我区环境卫生水平。</p> <p>1.深化推进道路保洁、降尘工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。</p> <p>2.市政设施及时更新，每日养护保洁。</p> <p>3.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。</p>				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	用水量	10	吨	≥	491655
	时长	20	年	≥	1
	单价	10	元/吨	≤	4.5
	道路保洁作业达标率	10	%	≥	98
	招商引资能力	20		定性	高中低
	文明城区程度	10		定性	优良中低差
	城市整洁度	10		定性	优良中低差

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原渝北区龙溪市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	公厕运行	业务主管部门	原渝北区城市管理局		
当年预算	60.00				
项目概况	<p>1、项目背景：城市里的公厕是城市基础设施的必要组成部分，可方便人们生活、满足生理功能需要；是收集、贮存和初步处理城市粪便的主要场所和设施，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。</p> <p>2、项目内容：水费、电费、公厕设施设备维修、消杀药物（檀香、草酸、卫生球、洗衣粉）、盆栽、厕纸、洗手液、公厕文化建设等</p> <p>3、项目范围：辖区公厕46座，由所属三个环卫站负责运行保洁。</p>				
立项依据	职能职责				
当年绩效目标	<p>着力做好公厕保洁、公厕检修、公厕文化打造等工作，推进公厕革命，提升公厕环境。</p> <p>1.深化推进公厕革命，积极申报文明公厕。</p> <p>2.做好日常保洁及检修。</p> <p>3.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。</p>				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	座数	30	座	=	46
	单价	10	万元/个	≤	3.3
	检修保洁及时性	10	%	≥	99
	助力城市发展水平	20		定性	优良中低差
	公厕文化水平	10		定性	优良中低差
	公厕入厕体验感	10		定性	优良中低差

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原渝北区龙溪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	业务主管部门	原渝北区城市管理局		
当年预算	2,200,000.00				
项目概况	<p>1、项目背景：环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据重庆市环境卫生管理局《道路环境卫生作业与管理》、住建部《城市环境卫生质量标准》，对于环卫工作提出更高的要求；</p> <p>2、项目内容：62辆环卫车辆，其中洒水车22辆、护栏清洗车2辆、扫地车13辆、高空作业车2辆、沥青养护车1辆、移动公厕车1辆、餐厨桶清洗车1辆、巡查车8辆、机要通讯用车2辆、垃圾收运车2辆、后压清运车1辆、五十铃4辆、下水道疏通车2辆、抑尘雾炮车1辆，负责清扫、冲洒水、疏浚、清运垃圾及其他协助作业；</p> <p>3、项目范围：我区全部道路138条，总长170公里，面积达385万平方米，其中主干道14条、次干道107条、背街小巷17条。</p>				
立项依据	职能职责				
当年绩效目标	<p>着力做好道路、设施保洁、降尘等工作，进一步提升我区环境卫生水平。</p> <p>1.深化推进车辆工作，积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。</p> <p>2.车辆按时及时检修维护，确保作业安全及时效。</p> <p>3.垃圾日常日清，应急及时到位。</p> <p>4.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。</p>				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	持续时间	10	年	=	1
	1辆车1年所需费用	10	万元/个	≤	8
	车行道面积	30	平方米	=	2023000
	人工作业安全成本	10	%	<	3
	环境整洁度	20		定性	优良中低差
	城市整洁及作业规范程度	10	%	定性	优良中低差

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原渝北区龙溪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	原渝北区城市管理局		
当年预算	68,000,000.00				
项目概况	编外聘用人员（工资）。费用包括工资/加班工资/义工补助/保险/劳保/年终奖/安全奖/高温补贴等。				
立项依据	职能职责				
当年绩效目标	按要求合理合规合法及时保障环卫工福利待遇。				
绩效指标	指标	指标权	计量单	指标性质	指标值
	人均年费用	10	万元/人	≤	5.5
	发放及时性	20	%	≥	98
	发放覆盖率	20	%	=	100
	就业率提升度	10		定性	高中低
	社会稳定性	20		定性	优良中低差
	发放情况	10	元/人年	定性	优良中低差