

重庆市大渡口区城市管理局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区城市管理发展规划和计划并组织实施。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区管城市道路、桥梁、隧道、人行地下通道等设施的维护管理；负责区管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责城市市政设施维护管理的指导监督；指导区内社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水处理的监督管理；负责城市二次供水管理。

5.负责全区城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.牵头组织开展辖区市容环境综合整治工作；指导镇街市容环境综合整治工作。

7.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作。

11.负责全区绿地系统规划编制和实施工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇街城市管理综合行政执法工作。具体执法由综合执法队伍承担。

13.负责全区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应急处置的协调和指导。

14.承担城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管工作；牵头开展城市管理领域的大数据开发和应用；负责本系统网络信息技术安全监督管理；负责城市管理新技术、新工艺的推广与运用；指导所属单位、镇街城市管理科技化、数字化和智慧化建设工作。

15.承担公共停车场管理等行政职能。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成。本部门内设办公室、政策法规科(行政审批科)、组织人事科、财务审计科、市容环境卫生管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科;另有2个不独立核算的事业单位:数字化指挥中心、安监中心;1个不独立核算的行政执法机构:大渡口区城市管理执法支队。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算:2021年年初预算数3726.55万元,其中:一般公共预算拨款3726.55万元,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,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。收入较去年增加297.47万元,主要是生活垃圾分类项目经费拨款增加500万元。

(二) 支出预算:2021年年初预算数3726.55万元,其中:城乡社区支出3482.61万元,社会保障和就业支出139.04万元,卫生健康支出51.53万元,住房保障支出53.37万元。支出较去年增加297.47万元,主要是基本支出增加122.19万元,项目支出增加175.28万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3726.55万元,一般公共预算财政拨款支出3726.55万元,比2020年增加298.07万元。其中:基本支出1355.72万元,比2020年增加122.79万元,主要原因

是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 2370.83 万元，比 2020 年增加 175.28 万元，主要原因是 2021 年起全区生活垃圾分类工作经费统一预算给我局，主要用于城市日常维护等重点工作。

大渡口区城市管理局（本级）2021 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

2021 年“三公”经费预算 45.01 万元，比 2020 年增加 8.27 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年无变化；公务接待费 1 万元，比 2020 年无变化；公务用车运行维护费 44.01 万元，比 2020 年增加 8.27 万元，主要原因是事业单位车改后，公务用车运行维护费计算标准发生变化；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 411.19 万元，比上年增加 22.71 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1164.89 万元：政府采购货物预算 50.1 万元、政府采购工程预算 1019.69 万元、政府采购服务预算 95.10 万元；其中一般公共预算拨款政府

采购 1164.89 万元：政府采购货物预算 50.1 万元、政府采购工程预算 1019.69 万元、政府采购服务预算 95.10 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2370.83 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 7 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：胥娜 联系方式：023-68926108