

# 重庆市大渡口区城市管理局（本级）

## 2022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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4612.32 万元，其中：

一般公共预算拨款 3533.3 万元，政府性基金预算拨 1020 万元，上年结转收入 59.02 万元。收入较 2021 年增加 885.77 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 193.25 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 1020 万元，上年结转增加 59.02。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4612.32 万元，其中：社会保障和就业支出预算 158.82 万元，卫生健康支出预算 50.16 万元，节能环保支出 18 万元，城乡社区支出预算 4187.10 万元，农林水利支出预算 146 万元，住房保障支出预算 52.24 万元。支出预算较 2021 年增加 885.77 万元，主要是基本支出预算减少 92.17 万元，项目支出预算增加 977.93 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3533.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 3533.3 万元，比 2021 年减少 193.25 万元。其中：基本支出 1263.56 万元，比 2021 年减少 92.17 万元，主要原因是人员经费定额减少，人员调出等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2269.74 万元，比 2021 年减少 101.08 万元，主要原因是项目较去年有所减少等，主要用于生活垃圾分类、市容环境管理等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 1020 万元，政府性基金预算支出 1020 万元，比 2021 年增加 1020 万元，主要原因是增加了基金保障项目，主要用于大渡口区公园照明提升工程。

### **四、“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预算45.01万元，与20201年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费44.01万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费298.21万元，比上年减少112.98万元，主要原因为公用经费定额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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1131.5万元：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算1120万元、政府采购服务预算3.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购131.5万元：政府采购货物预算8.4万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算3.1万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3348.76万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车5辆。2022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：胥娜      联系方式：023-68926108**

表一

## 大渡口区城市管理局（本级）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 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
一、本年收入	4,553.30	一、本年支出	4,612.32	3,592.32	1,020.00	
一般公共预算拨款	3,533.30	社会保障和就业支出	158.82	158.82		
政府性基金预算拨款	1,020.00	卫生健康支出	50.16	50.16		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	18.00	18.00		
		城乡社区支出	4,187.10	3,187.10	1,000.00	
		农林水支出	146.00	126.00	20.00	
		住房保障支出	52.24	52.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	59.02					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	4,612.32	支出总数	4,612.32	3,592.32	1,020.00	

表二

## 大渡口区城市管理局（本级）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		2021年预 算数	2022年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,726.55	<b>3,533.30</b>	<b>1,263.56</b>	<b>2,269.74</b>
208	社会保障和就业支出	139.04	158.82	158.82	
20805	行政事业单位养老支出	139.04	158.82	158.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	69.65	69.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	34.83	34.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	51.53	50.16	50.16	
21011	行政事业单位医疗	51.53	50.16	50.16	
2101101	行政单位医疗	36.18	29.65	29.65	
2101102	事业单位医疗	6.08	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	7.97	7.97	
211	节能环保支出	0.00	18.00		18.00
21103	污染防治	0.00	18.00		18.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	18.00		18.00
212	城乡社区支出	3,482.61	3,128.09	1,002.34	2,125.74
21201	城乡社区管理事务	1,121.78	1,003.42	1,002.34	1.08
2120101	行政运行	939.96	854.19	853.11	1.08
2120104	城管执法	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.82	149.24	149.24	
21299	其他城乡社区支出	2,360.83	2,124.66		2,124.66
2129999	其他城乡社区支出	2,360.83	2,124.66		2,124.66
213	农林水支出	0.00	126.00		126.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	126.00		126.00
221	住房保障支出	53.37	52.24	52.24	
22102	住房改革支出	53.37	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	53.37	52.24	52.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 大渡口区城市管理局（本级）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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,263.56	965.34	298.21
301	工资福利支出	911.00	911.00	
30101	基本工资	223.16	223.16	
30102	津贴补贴	153.02	153.02	
30103	奖金	225.71	225.71	
30107	绩效工资	31.18	31.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.65	69.65	
30109	职业年金缴费	34.83	34.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	34.83	
30112	其他社会保障缴费	14.37	14.37	
30113	住房公积金	52.24	52.24	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	63.22	63.22	
302	商品和服务支出	298.21		298.21
30201	办公费	39.40		39.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	11.20		11.20
30216	培训费	8.35		8.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	28.71		28.71
30229	福利费	6.69		6.69
30231	公务用车运行维护费	44.01		44.01
30239	其他交通费用	52.06		52.06
30299	其他商品和服务支出	59.60		59.60
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	



表四

## 大渡口区城市管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022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	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	公务用 车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
45.01				44.01	1.00	45.01		44.01		44.01	1.00

表五

## 大渡口区城市管理局（本级）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		1,020.00		1,020.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00

表六

## 大渡口区城市管理局（本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,533.30	社会保障和就业支出	158.82
政府性基金预算拨款收入	1,020.00	卫生健康支出	50.16
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	18.00
事业收入预算		城乡社区支出	4,187.10
事业单位经营收入预算		农林水支出	146.00
其他收入预算		住房保障支出	52.24
本年收入合计	4,553.30	本年支出合计	4,612.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	59.02		
收入总计	4,612.32	支出总计	4,612.32

表七

## 大渡口区城市管理局单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收 费收入 预算			
合计		4,612.32		3,533.30	1,020.00						
208	社会保障和就业支出	158.82		158.82							
20805	行政事业单位养老支出	158.82		158.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69.65		69.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83		34.83							
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34		54.34							
210	卫生健康支出	50.16		50.16							
21011	行政事业单位医疗	50.16		50.16							
2101101	行政单位医疗	29.65		29.65							
2101102	事业单位医疗	5.17		5.17							
2101103	公务员医疗补助	7.36		7.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97		7.97							
211	节能环保支出	18.00		18.00							
21103	污染防治	18.00		18.00							
2110304	固体废弃物与化学品	18.00		18.00							
212	城乡社区支出	4,187.10		3,128.09	1,000.00						
21201	城乡社区管理事务	1,003.42		1,003.42							
2120101	行政运行	854.19		854.19							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.24		149.24							
21205	城乡社区环境卫生	59.02	59.02								
2120501	城乡社区环境卫生	59.02	59.02								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00			1,000.00						
2121301	城市公共设施	1,000.00			1,000.00						

21299	其他城乡社区支出	2,124.66		2,124.66							
2129999	其他城乡社区支出	2,124.66		2,124.66							
213	农林水支出	146.00		126.00	20.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00		126.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00		126.00							
21367	三峡水库库区基金支出	20.00			20.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00			20.00						
221	住房保障支出	52.24		52.24							
22102	住房改革支出	52.24		52.24							
2210201	住房公积金	52.24		52.24							

## 大渡口区城市管理局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,612.32	1,263.56	3,348.76			
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82				
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.65	69.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	34.83	34.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34				
210	卫生健康支出	50.16	50.16				
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16				
2101101	行政单位医疗	29.65	29.65				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97				
211	节能环保支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	18.00		18.00			
2110304	固体废弃物与化学品	18.00		18.00			
212	城乡社区支出	4,187.10	1,002.34	3,184.76			
21201	城乡社区管理事务	1,003.42	1,002.34	1.08			
2120101	行政运行	854.19	853.11	1.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.24	149.24				
21205	城乡社区环境卫生	59.02		59.02			
2120501	城乡社区环境卫生	59.02		59.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支	1,000.00		1,000.00			

2121301	城市公共设施	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2,124.66		2,124.66			
2129999	其他城乡社区支出	2,124.66		2,124.66			
213	农林水支出	146.00		146.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00		126.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	126.00		126.00			
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	52.24	52.24				
22102	住房改革支出	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	52.24	52.24				





表十

## 大渡口区城市管理局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	大渡口区城市管理局（本级）			支出预算总量	4,553.30
当年整体绩效目标	深化城市综合管理；抓好垃圾分类工作；着力提升城市品质；加大城管执法力度				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	保障生活垃圾分类开展镇街数量	10	个	=	8
	提升大渡口区公园照明	10	处	=	1
	开展违法建筑整治	10	平方米	≥	70000
	直饮水点维护率	10	%	=	100%
	迎春灯饰建设	10	节点	≥	5
	对我区部分户外广告开展安全检测	10	平方米	≥	2000
	维持数字化城市管理指挥中心运行	5	个	=	1
	开展丰收坝水厂出厂水、管网水水质检测	5	次	≥	13

## 大渡口区城市管理局（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）						
项目名称	50010422T000000118462-大渡口区雨污水管网整治工程			项目负责人及联系电话	陈锡军68926938		
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局			实施单位	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			71.34			
	其中：财政拨款			71.34			
	其他资金						
总体	由于大渡口区雨污水管网整治工程二标段施工单位对结算金额提出异议，并向法院提起了诉讼。该项目诉讼相关费用如下： 1. 大渡口区雨污水管网整治工程二标段法律应诉服务约2.2万元；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	成本指标	法律应诉服务费	=	22000	元	10
			民事诉讼案件的诉讼费	≤	10000	元	10
			争议工程尾款	≤	681432	元	10
			完成此次法律诉讼	定性	优		10
		数量指标	法律应诉服务	=	1	项	10
	质量指标	完成此次法律诉讼	定性	良		10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政预算	定性	良		10
		社会效益指标	解决与施工方矛盾	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决诉讼	定性	优		10

## 大渡口区城市管理局（本级）区级专项资金绩效目标表

填报单位：162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）							
项目名称		50010422T000000118465-城市供节水管理		项目负责人及联系电话		陈锡军68926938	
主管部门		162-重庆市大渡口区城市管理局		实施单位		162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		134.00			
		其中：财政拨款		134.00			
		其他资金					
总体目标	保障全局供节水工作顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	完成直饮水机水质检测	定性	良		10
			完成直饮水维护管理	定性	优		10
		数量指标	维护管理直饮水机	=	47	台套	10
			水质检测	=	1	项	10
			节约用水宣传周宣传费	=	1	项	10
			非居用水定额核定	=	1	项	10
			采购直饮水点桶装水	=	9000	套	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民供水环境	定性	良		20

表十三

## 大渡口区城市管理局（本级）区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）			
项目名称	50010422T000000118467-大渡口区城市管理领域自然灾害综合风险普查市政设施承灾体调查	项目负责人及联系电话	
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
总体目标	根据《重庆市城市管理局关于做好城市管理领域第一次全国自然灾害综合风险普查有关工作的通知》渝城管局〔2020〕128号要求，统筹开展全市市政设施承灾体调查，形成全市市政设施承灾体调查数据集。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	成本指标	合同金额	=	250000	元	15
		时效指标	2022 年前完成	定性	良		10
		质量指标	完成调查	定性	良		15
		数量指标	桥梁	=	35	座	10
			供水管线	=	368	km	10
			开展大渡口区城市管理领域自然灾害综合风险普查市政设施承灾体调查	=	1	项	10
			供水厂	=	1	座	10
			市政道路	=	130	km	10