

重庆市大渡口区城市管理局（本级）2024 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

大渡口区城市管理局内设办公室、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。

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无其他纳入的独立预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2,493.22 万元，其中：一般公共预算拨款 2,493.22 万元。收入较 2023 年减少 854.82 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 854.82 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2,493.22 万元，其中：社会保障和就业支出 95.74 万元，卫生健康支出 19.60 万元，城乡社区支出 2,352.37 万元，住房保障支出 25.51 万元。支出较 2023 年减少 854.82 万元，主要是基本支出增加减少 55.65 万元，项目支出减少 799.17 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,493.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,493.22 万元，比 2023 年增加减少 834.82 万元。其中：基本支出 435.32 万元，比 2023 年减少 55.65 万元，主要原因是人员减少等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,057.90 万元，比 2023 年减少 779.17 万元，主要原因是建设项目减少等，主要用于公园大渡口建设等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 20 万元，主要原因是本年无基金收入。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.89 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比

2023 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 75.26 万元，比上年减少 19.85 万元，主要原因是人员减少。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。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 2,057.90 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：胥娜 联系方式：023-68926108

表一

重庆市大渡口城市管理局（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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,493.22	一、本年支出	2,493.22	2,493.22		
一般公共预算资金	2,493.22	社会保障和就业支出	95.74	95.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.60	19.60		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,352.37	2,352.37		
		住房保障支出	25.51	25.51		
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	2,493.22	支出合计	2,493.22	2,493.22		

重庆市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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
合计		3,271.42	2,493.22	435.32	2,057.90
208	社会保障和就业支出	108.03	95.74	95.74	
20805	行政事业单位养老支出	108.03	95.74	95.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	17.44	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	17.44	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	12.53	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.77	2.77	
212	城乡社区支出	3,117.67	2,352.37	294.46	2,057.90
21201	城乡社区管理事务	500.67	324.46	294.46	30.00
2120101	行政运行	337.87	294.46	294.46	
2120104	城管执法	162.80	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	2,617.01	2,027.90		2,027.90
2129999	其他城乡社区支出	2,617.01	2,027.90		2,027.90
221	住房保障支出	28.27	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	28.27	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	28.27	25.51	25.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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

单位：万元

经济分类科目		2024 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		435.32	360.06	75.26
301	工资福利支出	307.32	307.32	
30101	基本工资	68.93	68.93	
30102	津贴补贴	47.12	47.12	
30103	奖金	96.53	96.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.51	29.51	
30109	职业年金缴费	14.75	14.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	75.26		75.26
30201	办公费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.44		12.44
30229	福利费	3.65		3.65
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	12.64		12.64

30299	其他商品和服务支出	14.82		14.82
303	对个人和家庭的补助	52.74	52.74	
30305	生活补助	49.14	49.14	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市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

2023 年预算数						2024 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 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
5.89		4.89		4.89	1.00	5.89		4.89		4.89	1.00

表五

重庆市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		
		合计	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

重庆市大渡口区城市管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,493.22	合计	2,493.22
一般公共预算资金	2,493.22	社会保障和就业支出	95.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.60
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	2,352.37
财政专户管理资金		住房保障支出	25.51
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			
本年收入合计	2,493.22	本年支出合计	2493.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,493.22	支出总计	2493.22

表七

重庆市大渡口区城市管理局（本级）收入总表

单位：万元

科目		合计	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		2,493.22	2,493.22								
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74								
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48								
210	卫生健康支出	19.60	19.60								
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60								
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75								
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77								
212	城乡社区支出	2,352.37	2,352.37								
21201	城乡社区管理事务	324.46	324.46								
2120101	行政运行	294.46	294.46								
2120104	城管执法	30.00	30.00								
21299	其他城乡社区支出	2,027.90	2,027.90								
2129999	其他城乡社区支出	2,027.90	2,027.90								
221	住房保障支出	25.51	25.51								

22102	住房改革支出	25.51	25.51								
2210201	住房公积金	25.51	25.51								

表八

重庆市大渡口区城市管理局（本级）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
合计		2,493.22	435.32	2,057.90
208	社会保障和就业支出	95.74	95.74	
20805	行政事业单位养老支出	95.74	95.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.51	29.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	
212	城乡社区支出	2,352.37	294.46	2,057.90
21201	城乡社区管理事务	324.46	294.46	30.00
2120101	行政运行	294.46	294.46	
2120104	城管执法	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	2,027.90		2,027.90
2129999	其他城乡社区支出	2,027.90		2,027.90
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

表九

重庆市大渡口区城市管理局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区城市管理局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）					
项 目 名 称		50010424T000004038536-大 渡口区城区绿色照明改造		项 目 负 责 人 及 联 系 电 话		任老师 68926108	
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：		101.04			
		其中：财政拨款		101.04			
		其他资金					
总体目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步加强节能工作实施方案的通知》（渝府办 发〔2014〕136 号）和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于做好大渡口区 2015 年度重要工作的通知》（渡委办〔2015〕12 号）文件要求，为加快我区 LED 绿色照明产品 在城市照明中的应用和推广，我局在 2016 年实施城区绿色照明改造工程。 2024 年每月支付电费 8.42 万元，2024 年全年需要支付电费 101.04 万元。						
	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	LED 路灯改造	定性	led 路灯改造		5
		时效指标	合作年限	=	10	年	10
		成本指标	2024 年每月需支付	=	8.42	万元	10
			2024 年每年需支付	=	101.04	万元	10
		数量指标	改造路灯数量	=	8189	套	10
	效益指标	可持续发展 指标	节能改造	定性	节能		10
		经济效益指 标	节约路灯电费	定性	节约		10
	成本指标	经济成本指 标	2024 年每年需支付	=	101.04	万元	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	定性	提高		10

重庆市大渡口区城市管理局（本级）项目绩效目标表

填报单位：		162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）		
项目名称		50010424T000004038555-大 渡口区城市供节水管理	项目负责人及联系电话	王云 68926108
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：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金		
总体目标	1.公共直饮水运行管理服务 41.9 万元，其中 2023 年大渡口区公共直饮水运行管理服务合同金额 为 41.7924 万元，2024 年需支付尾款 20.90 万元；2024 年大渡口区公共直饮水运行管理服务合同 金额约为 42 万元，2024 年预计支付 21 万元； 2.2024 年公共直饮水水质检测服务 35 万元，其中包含丰收坝水厂 2024 年出厂水、管网水、直饮 水、二次供水水质检测服务，预计 2023 年年底招标；3.2018 年直饮水机采购尾款 3.3 万元； 4.非居用水定额核定约 5 万元，根据《重庆市城市管理局关于印发重庆市中心城区非居民用水 超定额累进加价收费实施细则（试行）的通知》渝城管局发〔2021〕6 号，要求每年 3 月底前由 辖区城市供水主管部门会同行业主管部门、供水企业进行对用水户用水超定额的核定；5.每年城市节约用水宣传周宣传费 2 万元，根据每年市城管局下发的文件做好全国城市节约用 水宣传周的工作；6.城市供水应急保障资金（突发情况下城市供水水质抽检、配合城市建设增设直饮水机、公共 直饮水视频监控维护管理等）约 10 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	非居用水定额核定	≤	5	万元	5
			公共直饮水运行管理服务	≤	41.9	万元	5
			城市供水应急保障资金	≤	10	万元	5
			2024 年公共直饮水水质检测服务	≤	35	万元	5
			2018 年直饮水机采购尾款	≤	3.3	万元	5
			城市节约用水宣传周宣传费	≤	2	万元	5
		时效指标	2024 年完成	定性	按时完成		10
	成本指标	经济成本指标	2024 年支付金额	≤	97.2	万元	20
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	定性	提高		20
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	定性	提高		10

表十二

重庆市大渡口区城市管理局项目绩效目标

填报单位：	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）		
项目名称	50010424T000004038651-大 渡口区违法建设治理专项经 费	项目负责人及联系电话	谢瑜 68926108
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：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
总 体 目 标	做好违法建筑整治工作，完成考核目标任务		

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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	对工作满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	违法建筑遥感检测及评估	≥	2	次	10
			开展违法建筑治理宣传	≥	2	次	10
	成本指标	经济成本指标	开展违法建筑整治宣传成本	≤	50000	次	20
	产出指标	数量指标	违法建筑没收违法收入小区单价评估	≥	31	个	40