

重庆市大渡口区城市管理局 2024 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

重庆市大渡口区城市管理局下属 8 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区城市管理局（本级）、重

庆市大渡口区数字化城市管理指挥中心、大渡口区市政安全监管中心、重庆市大渡口区城市管理综合行政执法支队、重庆市大渡口区市政工程处、重庆市大渡口区绿化工程处、重庆市大渡口区环境卫生管理处、重庆市大渡口区公园管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 19,794.40 万元，其中：一般公共预算拨款 19,715.06 万元，上年结转收入 79.34 万元。收入较 2023 年减少 1,625.99 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 1684.71 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 20 万元，上年结转增加 78.72 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 19,794.40 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 10.18 万元，社会保障和就业支出 618.80 万元，卫生健康支出 135.71 万元，节能环保支出 859.20 万元，城乡社区支出 18016.89 万元，住房保障支出 153.61 万元。支出较 2023 年减少 1625.99 万元，主要是基本支出减少 58.41 万元，项目支出减少 1567.58 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 19,794.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 19,794.40 万元，比 2023 年减少 1,625.99 万元。其中：基本支出 3,452.38 万元，比 2023 年增加减少 58.41 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 16,342.02 万元，比 2023 年减少 1567.58 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 2024 年未安排政府基金支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 569.13 万元，比 2023 年减少 32.94 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 519.13 万元，比 2023 年减少 43.94 万元，主要原因是公务用车数量减少；公务用车购置费 49 万元，比 2023 年增加 11 万元；主要原因是支付 2023 年购车尾款。

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 215.14 万元，比上年减少 55.40 万元，主要原因为人员减少，相应支出减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额 5705.54 万元：政府采购货物预算 431.24 万元、政府采购工程预算 963.60 万元、政府采购服务预算 4310.70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5705.54 万元：政府采购货物预算 431.24 万元、政府采购工程预算 963.60 万元、政府采购服务预算 4310.70 万元。

（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 16,342.02 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 130 辆，其中一般公务用车 13 辆、执勤执法用车（专业特种车辆）117 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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：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	19,715.06	一、本年支出	19,794.40	19,794.40		
一般公共预算资金	19,715.06	文化旅游体育与传媒支出	10.18	10.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.80	618.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.71	135.71		
		节能环保支出	859.20	859.20		
		城乡社区支出	18,016.89	18,016.89		
		住房保障支出	153.61	153.61		
二、上年结转	79.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	79.34					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	19,794.40	支出合计	19,794.40	19,794.40		

表二

重庆市大渡口城市管理局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		总计	基本支出	项目支出
合计		21,399.77	19,794.40	3,452.38	16,342.02
207	文化旅游体育与传媒支出		10.18		10.18
20703	体育		10.18		10.18
2070308	群众体育		10.18		10.18
208	社会保障和就业支出	652.87	618.80	618.80	
20805	行政事业单位养老支出	652.87	618.80	618.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.89	193.27	193.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	96.63	96.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.04	328.90	328.90	
210	卫生健康支出	133.53	135.71	135.71	
21011	行政事业单位医疗	133.53	135.71	135.71	
2101101	行政单位医疗	30.27	36.36	36.36	
2101102	事业单位医疗	62.91	60.28	60.28	
2101103	公务员医疗补助	7.04	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.31	33.32	33.32	
211	节能环保支出	935.40	859.20		859.20
21103	污染防治	935.40	859.20		859.20
2110304	固体废弃物与化学品	935.40	859.20		859.20
212	城乡社区支出	19,514.56	18016.89	2621.41	15472.64
21201	城乡社区管理事务	2,726.01	2,574.25	2,544.25	30.00
2120101	行政运行	858.44	756.41	756.41	

2120104	城管执法	162.80	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,704.78	1,787.85	1,787.85	
21203	城乡社区公共设施	3,724.50	2,737.16		2,737.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,724.50	2,737.16		2,737.16
21205	城乡社区环境卫生	10,447.03	10,677.58		10,677.58
2120501	城乡社区环境卫生	10,447.03	10,677.58		10,677.58
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	163.41	153.61	153.61	
22102	住房改革支出	163.41	153.61	153.61	
2210201	住房公积金	163.41	153.61	153.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口城市管理局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		2024 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		3,452.38	2,742.60	709.78
301	工资福利支出	2,410.87	2,410.87	
30101	基本工资	572.84	572.84	
30102	津贴补贴	135.80	135.80	
30103	奖金	243.75	243.75	
30107	绩效工资	839.01	839.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.27	193.27	
30109	职业年金缴费	96.63	96.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.67	102.67	
30112	其他社会保障缴费	29.28	29.28	
30113	住房公积金	153.61	153.61	
30114	医疗费	20.96	20.96	
30199	其他工资福利支出	23.06	23.06	
302	商品和服务支出	699.78		699.78
30201	办公费	123.35		123.35
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	8.68		8.68
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	24.00		24.00

30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	16.75		16.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	9.90		9.90
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	93.00		93.00
30229	福利费	32.50		32.50
30231	公务用车运行维护费	99.13		99.13
30239	其他交通费用	50.18		50.18
30299	其他商品和服务支出	214.93		214.93
303	对个人和家庭的补助	331.73	331.73	
30305	生活补助	308.73	308.73	
30307	医疗费补助	23.00	23.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

表四

重庆市大渡口城市管理局一般公共预算 “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	
602.07		601.07	38.00	563.07	1.00	569.13		568.13	49.00	519.13	1.00

表五

重庆市大渡口区城市管理局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。

表六

重庆市大渡口区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,715.06	合计	19,794.40
一般公共预算资金	19,715.06	文化旅游体育与传媒支出	10.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	618.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	135.71
财政专户管理资金		节能环保支出	859.20
事业收入资金		城乡社区支出	18,016.89
上级补助收入资金		住房保障支出	153.61
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	19,715.06	本年支出合计	19,794.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	79.34		
收入总计	19,794.40	支出总计	19,794.40

表七

重庆市大渡口区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		19794.40	19794.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	10.18	10.18								
20703	体育	10.18	10.18								
2070308	群众体育	10.18	10.18								
208	社会保障和就业支出	618.80	618.80								
20805	行政事业单位养老支出	618.80	618.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费出	96.63	96.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	328.90								
210	卫生健康支出	135.71	135.71								
21011	行政事业单位医疗	135.71	135.71								
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36								
2101102	事业单位医疗	60.28	60.28								
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.32	33.32								
211	节能环保支出	859.20	859.20								

21103	污染防治	859.20	859.20								
2110304	固体废弃物与化学品	859.20	859.20								
212	城乡社区支出	18,016.89	18,016.89								
21201	城乡社区管理事务	2,574.25	2,574.25								
2120101	行政运行	756.41	756.41								
2120104	城管执法	30.00	30.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.85	1,787.85								
21203	城乡社区公共设施	2,737.16	2,737.16								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,737.16	2,737.16								
21205	城乡社区环境卫生	10,677.58	10,677.58								
2120501	城乡社区环境卫生	10,677.58	10,677.58								
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	153.61	153.61								
22102	住房改革支出	153.61	153.61								
2210201	住房公积金	153.61	153.61								

表八

重庆市大渡口区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,794.40	3,452.38	16,342.02
207	文化旅游体育与传媒支出	10.18		10.18
20703	体育	10.18		10.18
2070308	群众体育	10.18		10.18
208	社会保障和就业支出	618.80	618.80	
20805	行政事业单位养老支出	618.80	618.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.27	193.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.90	328.90	
210	卫生健康支出	135.71	135.71	
21011	行政事业单位医疗	135.71	135.71	
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	
2101102	事业单位医疗	60.28	60.28	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.32	33.32	

211	节能环保支出	859.20		859.20
21103	污染防治	859.20		859.20
2110304	固体废弃物与化学品	859.20		859.20
212	城乡社区支出	18,016.89	2,544.25	15,472.64
21201	城乡社区管理事务	2,574.25	2,544.25	30.00
2120101	行政运行	756.41	756.41	
2120104	城管执法	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,787.85	1,787.85	
21203	城乡社区公共设施	2,737.16		2,737.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,737.16		2,737.16
21205	城乡社区环境卫生	10,677.58		10,677.58
2120501	城乡社区环境卫生	10,677.58		10,677.58
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	153.61	153.61	
22102	住房改革支出	153.61	153.61	
2210201	住房公积金	153.61	153.61	

表九

重庆市大渡口区城市管理局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		5,705.54	5,705.54								
A	货物	431.24	431.24								
B	工程	963.60	963.60								
C	服务	4,310.70	4,310.70								

表十

重庆市大渡口区城市管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	162-重庆市大渡口区城市管理局			部门支出预算数	19,715.06
当年整体绩效目标	积极实施“公园大渡口、多彩艺术湾”规划，加速处理桥梁病害，持续改善老城区道路、建设小微停车场，照明暗盲区等民生工程不断推进。强化市 政设施的维护管理，以“文明城区创建”为契机，积极展开日常维护工作，通过创新引领建设，创造激发管理，创意推动提质，全面推进城市更新提 升。				
绩效指标	指标	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	%	≥	75
	临时用工人员经费按时足额发放率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	历年尾款项目投入资金	10	万元/年	≤	172
	市政设施维护投入资金	10	万元/年	≤	2184
	新增项目投入资金	10	万元/年	≤	200
	是否不拖欠企业尾款，维护良好营商环境。	10	其他	定性	是
	是否对存在安全隐患的原重钢五六厂片区部分城市道路增设路灯 、 人行道路面及附属设施修复、车行道沥青修补等	10	其他	定性	是
	是否保障市政设施持续稳定运行，不断优化。	10	其他	定性	是

联系人

联系电话：

表十

重庆市大渡口区城市管理局项目绩效目标表

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（%）
		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

表十一

重庆市大渡口区城市管理局项目绩效目标表

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表

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							
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	每次	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