

# 重庆市巴南区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，管理城市文化形象工程、指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作，指导生活垃圾分类管理以及城市生活垃圾处置费征收管理和监督。

### （二）单位构成

重庆市巴南区城市管理局内设 5 个科室，分别是市政绿化安全科、市容环卫科、行政审批科、执法监督科、办公室。下属 7 个一级预算单位，分别是环境卫生管理处、公园广场管理所、园林绿化建设管理所、市政设施管理所、路灯管理所、城市管理综合行政执法支队及市政管理指挥中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 7,051.5 万元，其中：一般公共预算拨款 6,989.5 万元，政府性基金预算拨款 62 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 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 2022 年增加 4,605.61 万元，主要是基本支出增加 42.41 万元，项目支出增加 2,870.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 7,051.5 万元，其中：城乡社区支出 5,192.43 万元，节能环保支出 1,669.1 万元，社会保障和就业支出 80.89 万元，农林水支出 50 万元，住房保障支出 30.53 万元，卫生健康支出 16.55 万元，其他支出 12 万元。支出较 2022 年增加 4,605.61 万元，主要是基本支出增加 42.41 万元，项目支出增加 4,563.2 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5,312.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,312.4 万元，比 2022 年增加 2,923.28 万元。其中：基本支出 465.7 万元，较 2022 年增加 42.41 万元，主要是人员增加，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 4,846.7 万元，较 2022 年增加 2,880.87 万元，主要是增加了城市管理运行维护费、临聘人员工资及运行经费、第三批路内车位有偿转让费等项目经费，主要用于城市清扫保洁、绿化管护、设施管护、广场管护、垃圾清运等重点工作。

2023年政府性基金预算收入20万元，政府性基金预算支出20万元，较2022年减少10万元，主要原因是减少三峡库区次级河流清漂作业经费10万元，主要用于次级河流清漂工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算3.08万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费65.13万元，比上年减少31.16万元，主要原因是公用经费定额减少，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、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。2023 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 4,846.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：赵慧 联系方式：023-66228108**

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,332.40</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>7,051.50</b>	<b>6,989.50</b>	<b>62.00</b>	
一般公共预算资金	5,312.40	社会保障和就业支出	80.89	80.89		
政府性基金预算资金	20.00	卫生健康支出	16.55	16.55		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,669.10	1,669.10		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	5,192.43	5,192.43		
		农林水支出	50.00		50.00	
		住房保障支出	30.53	30.53		
		其他支出	12.00		12.00	
<b>二、上年结转</b>	<b>1,719.10</b>	<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款	1,677.10					
政府性基金预算拨款	42.00					
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>7,051.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>7,051.50</b>	<b>6,989.50</b>	<b>62.00</b>	

表二

## 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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,312.40	465.70	4,846.70
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	5,184.43	337.73	4,846.70
21201	城乡社区管理事务	337.73	337.73	
2120101	行政运行	337.73	337.73	
2120102	一般行政管理事务			
21202	城乡社区规划与管理	93.00		93.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.00		93.00
21203	城乡社区公共设施	805.00		805.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	805.00		805.00
21205	城乡社区环境卫生	3,948.70		3,948.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,948.70		3,948.70
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2023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		465.70	400.57	65.13
301	工资福利支出	359.24	359.24	
30101	基本工资	84.87	84.87	
30102	津贴补贴	55.32	55.32	
30103	奖金	114.19	114.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	34.97	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	80.66	17.03	63.63
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	9.99		9.99
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	4.50		4.50
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	9.08	4.08	5.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	4.83		4.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.75	12.95	0.80
30299	其他商品和服务支出	14.62		14.62
303	对个人和家庭的补助	24.30	24.30	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.70	22.70	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
3.08		3.00		3.00	0.08

表五

## 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		20.00		20.00
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

## 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	7,051.50	合计	7,051.50
一般公共预算资金	6,989.50	社会保障和就业支出	80.89
政府性基金预算资金	62.00	卫生健康支出	16.55
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,669.10
财政专户管理资金		城乡社区支出	5,192.43
事业收入资金		农林水支出	50.00
上级补助收入资金		住房保障支出	30.53
附属单位上缴收入资金		其他支出	12.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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										
<b>合计</b>		<b>7,051.50</b>	<b>6,989.50</b>	<b>62.00</b>							
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89								
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30								
210	卫生健康支出	16.55	16.55								
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55								
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56								
211	节能环保支出	1,669.10	1,669.10								
21103	污染防治	1,669.10	1,669.10								
2110304	固体废弃物与化学品	1,669.10	1,669.10								
212	城乡社区支出	5,192.43	5,192.43								
21201	城乡社区管理事务	337.73	337.73								
2120101	行政运行	337.73	337.73								
21202	城乡社区规划与管理	93.00	93.00								
2120201	城乡社区规划与管理	93.00	93.00								
21203	城乡社区公共设施	805.00	805.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	805.00	805.00								
21205	城乡社区环境卫生	3,948.70	3,948.70								
2120501	城乡社区环境卫生	3,956.70	3,956.70								
213	农林水支出	50.00		50.00							
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00							
221	住房保障支出	30.53	30.53								
22102	住房改革支出	30.53	30.53								
2210201	住房公积金	30.53	30.53								
229	其他支出	12.00		12.00							
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00							

## 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		7,051.50	465.70	6,585.80
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.30	24.30	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101101	行政单位医疗	13.99	13.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
211	节能环保支出	1,669.10		1,669.10
21103	污染防治	1,669.10		1,669.10
2110304	固体废弃物与化学品	1,669.10		1,669.10
212	城乡社区支出	5,192.43	337.73	4,854.70
21201	城乡社区管理事务	337.73	337.73	
2120101	行政运行	337.73	337.73	
21202	城乡社区规划与管理	93.00		93.00
2120201	城乡社区规划与管理	93.00		93.00
21203	城乡社区公共设施	805.00		805.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	805.00		805.00
21205	城乡社区环境卫生	3,956.70		3,956.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,956.70		3,956.70
213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	30.53	30.53	
22102	住房改革支出	30.53	30.53	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	
229	其他支出	12.00		12.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区城市管理局		部门支出预算数	7,051.50		
当年整体绩效目标	负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，2023年完成市政直管562.55余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对72座市政公厕进行日常管护及化粪池清掏，化粪池清掏率100%。对209.74万平方米城市干道绿化的精细化管理，病虫害防治及水肥管理覆盖率达到98%，绿化完好率达到90%以及完成直属公园园区游客满意度90%以上；承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，2023年完成城市桥梁等结构设施检测率、整治率100%，日常维护车行道2.8万平方米，人行道1.4万平方米，护栏整治1万米等，城市市政道路完好率达98%，供水水质综合合格率100%，负责城区范围内龙洲湾、鱼洞、莲花、李家沱、花溪等五个街道160余条主、次干道以及6个园区的路灯照明设施达到路灯亮灯率90%；承担城市市容环境综合整治的责任，管理城市文化形象工程、指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作，指导生活垃圾分类管理以及城市生活垃圾处置费征收管理和监督。开展主城五街道其他垃圾、有害垃圾和全区家庭厨余垃圾分类收运工作，无害化处理率达到100%。对建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类示范，其余13个建制镇全面推行生活垃圾分类。负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。2023年检查密闭运输车辆2800辆。负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行管理，协调、督促相关责任单位及时处理城市管理问题，保障数字城管平台的正常运行，有效提升城市管理品质。预估发现问题上报量达60000件以上，平台案件结案率达90%，信息采集准确率95%，案件按期处置率达70%。完成区委区政府给予的其他任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	%	=	100	是
	供水水质综合合格率	5	%	=	100	否
	建成区镇街开展生活垃圾分类示范率	5	%	=	100%	否
	市政道路清扫保洁覆盖率	5	%	=	100	否
	市政直管公厕维护数量	5	座	=	72	是
	园林绿化绿化完好率	10	%	≥	90	是
	结构设施整治率	5	%	=	100	否
	市政道路完好率	5	%	≥	98	是
	路灯亮灯率	10	%	≥	90	否
	直属公园园区游客满意度	10	%	≥	90	否
	数字化城市管理问题处置结案率	10	%	≥	90	否
	市区生活垃圾分类收运量	10	吨	≥	23万	否
	市民满意度	10	%	≥	90	否

### 2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：2023年本单位无重点项目，故此表无数据

## 2023年一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位: 重庆市巴南区城市管理局

单位: 万元

项目名称	城市管理运行维护费-环卫保洁		主管部门	重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	1,600.00					
项目概况	经第十四届区委第27次常委会会议、第十九届人民政府第14次常务会议审议通过,我局启动实施巴南区城市大管家一体化服务项目,项目包含龙洲湾、李家沱、花溪、鱼洞、莲花主城五个街道和东城大道(含南彭物流园区)区域内的环卫保洁、垃圾收运、设施管护、绿化管护、智慧服务平台5个大项,共15个小项。其中,环卫保洁含路面清扫保洁、公厕管理、化粪池管理、河道清漂、牛皮癣清理5个小项。					
立项依据	第十四届区委第27次常委会会议、第十九届人民政府第14次常务会议					
当年绩效目标	经第十四届区委第27次常委会会议、第十九届人民政府第14次常务会议审议通过,我局启动实施巴南区城市大管家一体化服务项目,环卫保洁含路面清扫保洁、公厕管理、化粪池管理、河道清漂、牛皮癣清理5个小项。其中路面清扫保洁面积9116537.63平方米,公厕管理蹲位2167个,化粪池管理138座,老旧小区无主化粪池清掏816座,化粪池运维监控系统维护1738套,河道清漂、滩涂地维护面积861344平方米。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	路面清扫保洁面积	15	=	9116537.53	平方米	是
	管理公厕蹲位数量	15	=	2167	个	否
	管理化粪池数量	15	=	138	座	否
	维护化粪池运维监控系统数量	15	=	1738	套	是
	有效维护城市清洁卫生	20	定性	好		否
	市民满意度	10	≥	90	%	否
	预算执行率	10	=	100	%	是