

重庆市巴南区城市管理局（本级） 2024 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 4 个一级预算单位，分别是园林绿化建设管理所、城市管理综合行政执法支队、市政管理指挥中心、城市管理质量监测中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 16,778.67 万元，其中：一般公共预算拨款 16,766.67 万元，政府性基金预算拨款 12 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比

2023 年增加 9,727.17 万元，主要是增加了城市管理运行经费项目收入。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 16,778.67 万元，其中：社会保障和就业支出 75.44 万元，卫生健康支出 23.94 万元，节能环保支出 16,135 万元，城乡社区支出 502.32 万元，住房保障支出 29.97 万元，农林水支出 12 万元。支出预算比 2023 年增加 9,727.17 万元，主要是基本支出减少 4.03 万元，项目支出增加 9,731.2 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 16,766.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 16,766.67 万元，比 2023 年增加 11,454.27 万元。其中：基本支出 461.67 万元，比 2023 年减少 4.03 万元，主要原因是减少了人员经费支出，主要用于人员经费和公用经费，如基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、非编人员劳务费、日常办公所用经费等；项目支出 16,305 万元，比 2023 年增加 11,458.3 万元，主要原因是增加了城市管理运行经费，主要用于城市管理大管家项目服务外包及城市管理运行维护相关费用。

政府性基金预算上年结转 12 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 64.8 万元，比 2023 年减少 0.33 万元，主要原因是减少了办公费支出，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、办公费、劳务费、福利费、委托业务费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 16,305 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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、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
一、本年收入	16,766.67	一、本年支出	16,778.67	16,766.67	12.00	
一般公共预算资金	16,766.67	社会保障和就业支出	75.44	75.44		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.94	23.94		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	16,135.00	16,135.00		
		城乡社区支出	502.32	502.32		
		住房保障支出	29.97	29.97		
		农林水支出	12.00		12.00	
二、上年结转	12.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	12.00					
国有资本经营收入						
收入合计	16,778.67	支出合计	16,778.67	16,766.67	12.00	

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		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		16,766.67	461.67	16,305.00
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
211	节能环保支出	16,135.00		16,135.00
21103	污染防治	16,135.00		16,135.00
2110304	固体废弃物与化学品	16,135.00		16,135.00
212	城乡社区支出	502.32	332.32	170.00
21201	城乡社区管理事务	332.32	332.32	
2120101	行政运行	332.32	332.32	
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	
2210201	住房公积金	29.97	29.97	

备注：本表反映2024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		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		461.67	396.87	64.80
301	工资福利支出	355.59	355.59	
30101	基本工资	81.39	81.39	
30102	津贴补贴	54.51	54.51	
30103	奖金	113.82	113.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
30109	职业年金缴费	17.11	17.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	29.97	29.97	
302	商品和服务支出	81.96	17.16	64.80
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.99		10.99
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	0.24		0.24
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	4.62		4.62
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.88	13.08	0.80
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
30302	退休费	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.08		3.00		3.00	0.08

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	12.00		12.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	12.00		12.00

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	16,778.67	合计	16,778.67
一般公共预算资金	16,766.67	社会保障和就业支出	75.44
政府性基金预算资金	12.00	卫生健康支出	23.94
国有资本经营预算资金		节能环保支出	16,135.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	502.32
事业收入资金		住房保障支出	29.97
上级补助收入资金		农林水支出	12.00
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			

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		16,778.67	461.67	16,317.00
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	23.94	23.94	
21011	行政事业单位医疗	23.94	23.94	
2101101	行政单位医疗	21.38	21.38	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
211	节能环保支出	16,135.00		16,135.00
21103	污染防治	16,135.00		16,135.00
2110304	固体废弃物与化学品	16,135.00		16,135.00
212	城乡社区支出	502.32	332.32	170.00
21201	城乡社区管理事务	332.32	332.32	
2120101	行政运行	332.32	332.32	
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.00		165.00
213	农林水支出	12.00		12.00
21367	三峡水库库区基金支出	12.00		12.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	
2210201	住房公积金	29.97	29.97	

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。

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	16,766.67		
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，2024年完成城市大管家及直属管辖范围950余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对2182蹲位市政公厕进行日常管护及化粪池清掏，化粪池清掏率100%。完成绿化日常管护220.03万平方米，绿化完好率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，2024年完成城市桥梁等结构设施检测率、整治率100%，日常维护城市大管家及直属管辖范围车行道496万平方米，人行道278万平方米，城市市政道路完好率达98%，供水水质综合合格率100%，负责城市大管家及直属管辖范围路灯照明设施7.5万盏日常维护，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。2024年，城市建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类示范建设，其余13个建制镇所在地全面推行生活垃圾分类，进一步健全生活垃圾分类治理体系。负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。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，数字化城市管理问题处置结案率90%。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	%	
	供水水质综合合格率	10	=	100	%	
	市政直管公厕维护率	5	=	100	%	
	市政道路清扫保洁覆盖率	5	=	100	%	
	结构设施整治率	10	=	100	%	
	市区生活垃圾分类率	10	≥	40	%	
	建成区镇街开展生活垃圾分类示范率	10	=	100	%	
	市政道路完好率、路灯亮灯率	10	=	100	%	
	直属公园园区游客满意度	10	≥	90	%	
	数字化城市管理问题处置结案率	10	≥	90	%	
	市民满意度	10	≥	90	%	

2024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：2024年本单位无重点专项资金项目，故此表无数据。

2024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（本级）

单位：万元

项目名称	2024年城市管理运行维护费		主管部门	重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	16,120.00					
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。本项目主要为城市大管家服务外包费及与城市管理运行维护相关的管理费用。					
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次常务会议审议					
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，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。本项目主要为城市大管家服务外包费及与城市管理运行维护相关的管理费用。2024年环卫清扫保洁面积950万平方米，厨余垃圾清运量6.6万吨，绿化维护面积220万平方米，路灯维护数量7.5万盏，提升城区环境。2024年预计投入16120万元。					
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
	提升城区环境	20	定性	提升		
	环卫清扫保洁面积	15	≥	9500000	平方米	
	厨余垃圾清运量	15	≥	66000	吨	
	绿化维护面积	15	≥	2200000	平方米	
	路灯维护数量	15	≥	75000	盏	
	市民满意度	10	≥	95	%	
	预算执行率	10	=	100	%	