

重庆市巴南区城市管理局 2025 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：2025 年年初预算数 17,456.61 万元，其中：一般公共预算拨款 17,456.61 万元，政府性基金预算拨款 0 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

2024年减少3,453.55万元，主要是减少了城市管理运行维护费、农村环境卫生治理、小微停车场改造等项目经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数17,456.61万元，其中：社会保障和就业支出609.67万元，卫生健康支出145.32万元，节能环保支出12,906万元，城乡社区支出3,632.44万元，住房保障支出163.17万元。支出预算比2024年减少3,453.55万元，主要是基本支出减少172.39万元，项目支出减少3,281.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入17,456.61万元，一般公共预算财政拨款支出17,456.61万元，比2024年减少3,441.55万元。其中：基本支出3,588.77万元，比2024年减少172.39万元，主要原因是人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少，主要用于基本工资、津贴补贴、社保保险、住房公积金、公用经费等；项目支出13,867.84万元，比2024年减少3,269.16万元，主要原因是减少了城市管理运行维护费、农村环境卫生治理、小微停车场改造等项目经费，主要用于城市管理运行维护、供水管理、生活垃圾分类、城市桥梁检测等项目经费支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算32.38万元，比2024年减少18.78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费

0.88 万元，比 2024 年增加 0.72 万元，主要原因是增加了大综合一体化执法改革工作交流接待预算；公务用车运行维护费 31.5 万元，比 2024 年减少 19.5 万元，主要原因是因单位合并，公务车数量减少，导致公务车运行维护费减少；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 487.33 万元，比 2024 年减少 61.82 万元，主要原因是人员减少，导致日常公用经费减少，主要用于其他商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费、福利费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13.3 万元：政府采购货物预算 13.3 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 13.3 万元：政府采购货物预算 13.3 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。2025 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 13,867.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车

0 辆。2025 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：023-66228109

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	17,456.61	一、本年支出	17,456.61	17,456.61		
一般公共预算资金	17,456.61	社会保障和就业支出	609.67	609.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	145.32	145.32		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	12,906.00	12,906.00		
		城乡社区支出	3,632.44	3,632.44		
		住房保障支出	163.17	163.17		
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	17,456.61	支出合计	17,456.61	17,456.61		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,456.61	3,588.77	13,867.84
208	社会保障和就业支出	609.67	609.67	
20805	行政事业单位养老支出	609.67	609.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.79	135.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.87	202.87	
210	卫生健康支出	145.32	145.32	
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	12,906.00		12,906.00
21103	污染防治	12,906.00		12,906.00
2110304	固体废弃物与化学品	12,906.00		12,906.00
212	城乡社区支出	3,632.44	2,670.60	961.84
21201	城乡社区管理事务	1,640.29	1,115.95	524.34
2120101	行政运行	293.29	293.29	
2120104	城管执法	1,213.80	689.46	524.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.20	133.20	
21203	城乡社区公共设施	206.00		206.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.00		206.00
21205	城乡社区环境卫生	1,786.16	1,554.66	231.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,786.16	1,554.66	231.50
221	住房保障支出	163.17	163.17	
22102	住房改革支出	163.17	163.17	
2210201	住房公积金	163.17	163.17	

备注：本表反映2025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		2025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		3,588.77	3,101.44	487.33
301	工资福利支出	2,516.98	2,516.98	
30101	基本工资	574.47	574.47	
30102	津贴补贴	176.76	176.76	
30103	奖金	340.62	340.62	
30107	绩效工资	706.08	706.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.01	271.01	
30109	职业年金缴费	135.79	135.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.16	125.16	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	163.17	163.17	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	859.40	378.08	481.33
30201	办公费	98.10		98.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	52.10		52.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	18.60		18.60
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	370.06	334.56	35.50
30227	委托业务费	26.80		26.80
30228	工会经费	18.37		18.37
30229	福利费	34.46		34.46
30231	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30239	其他交通费用	45.30	42.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	121.50	1.52	119.99
303	对个人和家庭的补助	206.38	206.38	
30302	退休费	0.70	0.70	
30305	生活补助	191.23	191.23	
30307	医疗费补助	14.45	14.45	
310	资本性支出	6.00		6.00

31002	办公设备购置	6.00		6.00
-------	--------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
32.38		31.50		31.50	0.88

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	17,456.61	合计	17,456.61
一般公共预算资金	17,456.61	社会保障和就业支出	609.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	145.32
国有资本经营预算资金		节能环保支出	12,906.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,632.44
事业收入资金		住房保障支出	163.17
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			

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		17,456.61	3,588.77	13,867.84
208	社会保障和就业支出	609.67	609.67	
20805	行政事业单位养老支出	609.67	609.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.01	271.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.79	135.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.87	202.87	
210	卫生健康支出	145.32	145.32	
21011	行政事业单位医疗	145.32	145.32	
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	
2101102	事业单位医疗	74.51	74.51	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
211	节能环保支出	12,906.00		12,906.00
21103	污染防治	12,906.00		12,906.00
2110304	固体废弃物与化学品	12,906.00		12,906.00
212	城乡社区支出	3,632.44	2,670.60	961.84
21201	城乡社区管理事务	1,640.29	1,115.95	524.34
2120101	行政运行	293.29	293.29	
2120104	城管执法	1,213.80	689.46	524.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.20	133.20	
21203	城乡社区公共设施	206.00		206.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206.00		206.00
21205	城乡社区环境卫生	1,786.16	1,554.66	231.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,786.16	1,554.66	231.50
221	住房保障支出	163.17	163.17	
22102	住房改革支出	163.17	163.17	
2210201	住房公积金	163.17	163.17	

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	17,456.61		
当年整体绩效目标	<p>负责市政道路清扫保洁、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，2025年完成直属管辖范围567.5余万平方米道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对77座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159.37万平方米，绿化完好率100%。完成27个直属公园的管理维护，园区游客满意度90%以上。承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，完成城市桥梁等结构设施检测率100%，日常维护车行道20000平方米，人行道10000平方米，城市市政道路完好率达98%。负责直属管辖范围路灯照明设施26343盏日常维护，达到路灯亮灯率99%。2025年，城市建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类建设，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收运体系。全年对23个镇街城市管理工作进行12次考核。数字化城市管理问题处置结案率达90%以上。</p>					
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
	全年对23个镇街考核次数	5	=	12	次	
	市街绿化日常维护覆盖率	10	=	100	%	是
	市政道路清扫保洁覆盖率	10	=	100	%	是
	数字化城市管理问题处置结案率	10	≥	90	%	
	供水水质综合合格率	10	=	100	%	
	路灯亮灯率	10	≥	99	%	是
	市政道路完好率	10	=	98	%	是
	市政直管公厕维护率	10	=	100	%	
	路内车位规范设置率	10	≥	98	%	
	城市生活垃圾回收利用效率	10	≥	43	%	是
	直属公园园区游客满意度	5	≥	90	%	

2025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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025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	2025年城市管理运行维护费		主管部门	经济建设科		
当年预算	12,891.00					
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、非编人员劳务费、与城市管理运行维护相关的管理费用。2025年环卫清扫保洁面积982万平方米,厨余垃圾清运量6.6万吨,绿化维护面积226万平方米,路灯维护数量7.5万盏,提升城区环境。2025年预计投入12891万元。					
立项依据	第十四届区委第27次常委会会议纪要、第十九届人民政府第14次常务会议纪要					
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、非编人员劳务费、与城市管理运行维护相关的管理费用。2025年环卫清扫保洁面积982万平方米,厨余垃圾清运量6.6万吨,绿化维护面积226万平方米,路灯维护数量7.5万盏,提升城区环境。2025年预计投入12891万元。					
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
	环卫清扫保洁面积	20	≥	9820000	平方米	是
	其他垃圾清运量	10	≥	210000	吨	
	路灯维护数量	15	≥	75000	盏	
	绿化维护面积	15	≥	2260000	平方米	
	提升城区环境	20	定性	提升		
	市民满意度	10	≥	95	%	