

# 重庆市九龙坡区城市管理局（本级）

## 2023 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的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；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、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级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、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、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.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、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；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

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、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）单位构成

根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局内设 7 个职能

科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数20021.15万元，其中：一般公共预算拨款15221.43万元，政府性基金预算拨款4799.71万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较2022年增加4547.36万元，主要原因是增加桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治等上年延续项目预算收入。

（二）支出预算：2023年年初预算数20021.15万元，其中：文化旅游体育与传媒支出15万元，社会保障和就业支出151.1万元，卫生健康支出33.72万元，节能环保支出3960万元，城乡社区支出预算9912.49万元，农林水利支出预算146万元，住房保障支出预算1023.13万元，其他支出4779.71万元。支出预算较2022年增加4547.36万元，主要原因是增加桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治等上年延续项目预算支出。

## 三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入15221.43万元，一般公共预算财政拨款支出15221.43万元，比2022年增加2996.12万元。其中：基本支出671.89万元，比2022年增加69.58万元，主要原因是财政预算口径调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 14549.54 万元，比 2022 年增加 2926.54 万元，主要原因是增加九龙坡区城市生态环境改造项目等上年延续项目预算支出。

2023 年政府性基金预算拨款收入 4799.71 万元，政府性基金预算拨款支出 4799.71 万元，比 2022 年增加 4799.71 万元，主要是用于三峡库区次级河流清漂作业及桃花溪石坪桥支流、杨溪河支流、支一支二线雨污分流整治。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 11 万元，与 2022 相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 相比无变化；公务接待费 6 万元，与 2022 相比无变化；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 相比无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 122.23 万元，比上年减少 1.21 万元，主要原因为财政预算口径调整。运行经费主要用于办公费、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。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3155.27 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 3155.27 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3155.27

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 3155.27 万元。

3.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 14549.54 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 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：王智俐 联系方式：023-68883136

附表：1.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算三公经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）部门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）部门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）部门支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）项目绩效目标表

## 附表 1

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）部门财政拨款收支总表

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>20021.15</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>20021.15</b>	<b>15221.43</b>	<b>4799.71</b>	
一般公共预算资金	15221.43	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
政府性基金预算资金	4799.71	社会保障和就业支出	151.10	151.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.72	33.72		
		节能环保支出	3960.00	3960.00		
		城乡社区支出	9912.49	9912.49		
		农林水支出	146.00	126.00	20.00	
		住房保障支出	1023.13	1023.13		
		其他支出	4779.71		4779.71	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>20021.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>20021.15</b>	<b>15221.43</b>	<b>4799.71</b>	

## 附表 2

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15221.43	671.89	14549.54
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.22	88.22	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	
211	节能环保支出	3960.00		3960.00
21103	污染防治	86.00		86.00

2110304	固体废弃物与化学品	86.00		86.00
21199	其他节能环保支出	3874.00		3874.00
2119999	其他节能环保支出	3874.00		3874.00
212	城乡社区支出	9912.49	448.94	9463.54
21201	城乡社区管理事务	1624.5	448.94	1175.56
2120101	行政运行	448.94	448.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.56		1175.56
21203	城乡社区公共设施	4514.77		4514.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514.77		4514.77
21205	城乡社区环境卫生	2300.05		2300.05
2120501	城乡社区环境卫生	2300.05		2300.05
21299	其他城乡社区支出	1473.16		1473.16
2129999	其他城乡社区支出	1473.16		1473.16
213	农林水支出	126.00		126.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
221	住房保障支出	1023.13	38.13	985.00
22101	保障性安居工程支出	985.00		985.00
2210108	老旧小区改造	985.00		985.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	

## 附表 3

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		<b>671.89</b>	<b>549.66</b>	<b>122.23</b>
301	工资福利支出	456.64	456.64	
30101	基本工资	103.82	103.82	
30102	津贴补贴	66.48	66.48	
30103	奖金	131.81	131.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	41.92	
30109	职业年金缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	124.06	1.82	122.23
30201	办公费	8.00		8.00

30205	水费	1.14		1.14
30206	电费	9.26		9.26
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	9.92		9.92
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.88		20.88
30299	其他商品和服务支出	31.73	1.82	29.91
303	对个人和家庭的补助	91.19	91.19	
30305	生活补助	81.45	81.45	
30307	医疗费补助	9.74	9.74	

## 附表 4

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>671.89</b>
501	机关工资福利支出	456.64
50101	工资奖金津补贴	302.11
50102	社会保障缴费	92.59
50103	住房公积金	36.00
50199	其他工资福利支出	25.95
502	机关商品和服务支出	124.06
50201	办公经费	72.51
50203	培训费	2.81
50205	委托业务费	4.00
50206	公务接待费	6.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	31.73
509	对个人和家庭的补助	91.19
50901	社会福利和救助	91.19

附表 5

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
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	
11.00		5.00		5.00	6.00

附表 6

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		4799.71		4799.71
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
229	其他支出	4779.71		4779.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71

## 附表 7

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）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	20021.15	合计	20021.15
一般公共预算资金	15221.43	文化旅游体育与传媒支出	15.00
政府性基金预算资金	4799.71	社会保障和就业支出	151.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.72
财政专户管理资金		节能环保支出	3960.00
事业收入资金		城乡社区支出	9912.49
上级补助收入资金		农林水支出	146.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	1023.13
事业单位经营收入资金		其他支出	4779.71
其他收入资金			

## 附表 8

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）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		20021.15	15221.43	4799.71							
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00								
208	社会保障和就业支出	151.10	151.10								
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.22	88.22								
210	卫生健康支出	33.72	33.72								
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72								
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27								
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93								
211	节能环保支出	3960.00	3960.00								
21103	污染防治	86.00	86.00								
2110304	固体废弃物与化学品	86.00	86.00								
21199	其他节能环保支出	3874.00	3874.00								
2119999	其他节能环保支出	3874.00	3874.00								
212	城乡社区支出	9912.49	9912.49								
21201	城乡社区管理事务	1624.50	1624.50								
2120101	行政运行	448.94	448.94								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.56	1175.56								
21203	城乡社区公共设施	4514.77	4514.77								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514.77	4514.77								
21205	城乡社区环境卫生	2300.05	2300.05								
2120501	城乡社区环境卫生	2300.05	2300.05								
21299	其他城乡社区支出	1473.16	1473.16								
2129999	其他城乡社区支出	1473.16	1473.16								
213	农林水支出	146.00	126.00	20.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00	126.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00	126.00								
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							
221	住房保障支出	1023.13	1023.13								

22102	住房改革支出	985.00	985.00								
2210201	住房公积金	985.00	985.00								
22102	住房改革支出	38.13	38.13								
2210201	住房公积金	36.00	36.00								
2210203	购房补贴	2.13	2.13								
229	其他支出	4779.71		4779.71							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71							

## 附表 9

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）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		<b>20021.15</b>	<b>671.89</b>	<b>19349.25</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.22	88.22	
210	卫生健康支出	33.72	33.72	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	

211	节能环保支出	3960.00		3960.00
21103	污染防治	86.00		86.00
2110304	固体废弃物与化学品	86.00		86.00
21199	其他节能环保支出	3874.00		3874.00
2119999	其他节能环保支出	3874.00		3874.00
212	城乡社区支出	9912.49	448.94	9463.54
21201	城乡社区管理事务	1624.5	448.94	1175.56
2120101	行政运行	448.94	448.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.56		1175.56
21203	城乡社区公共设施	4514.77		4514.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4514.77		4514.77
21205	城乡社区环境卫生	2300.05		2300.05
2120501	城乡社区环境卫生	2300.05		2300.05
21299	其他城乡社区支出	1473.16		1473.16
2129999	其他城乡社区支出	1473.16		1473.16
213	农林水支出	146.00		146.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.00		126.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
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
221	住房保障支出	1023.13	38.13	985.00

22101	保障性安居工程支出	985.00		985.00
2210108	老旧小区改造	985.00		985.00
22102	住房改革支出	38.13	38.13	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210203	购房补贴	2.13	2.13	
229	其他支出	4779.71		4779.71
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4779.71		4779.71
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4779.71		4779.71

附表 10

## 2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>14549.54</b>
302	商品和服务支出	8217.38
30213	维修（护）费	172.88
30214	租赁费	202.04
30227	委托业务费	6187.82
30299	其他商品和服务支出	1654.64
309	资本性支出（基本建设）	985.00
30905	基础设施建设	985.00
310	资本性支出	5347.16
31001	房屋建筑物购建	44.25
31099	其他资本性支出	5302.91

附表 11

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>14549.54</b>
502	机关商品和服务支出	8217.38
50201	办公经费	202.04
50205	委托业务费	6187.82
50209	维修（护）费	172.88
50299	其他商品和服务支出	1654.64
503	机关资本性支出（一）	5347.16
50301	房屋建筑物购建	44.25
50399	其他资本性支出	5302.91
504	机关资本性支出（二）	985.00
50402	基础设施建设	985.00

















附表 14

2023 年重庆市九龙坡区城市管理局项目支出绩效目标表

单位信息:	417001-重庆市九龙坡区城市管理局(本级)	预算项目:	50010723T000003111936-道路清扫保洁经费(政府购买服务)			职能职责与活动:	0406-市容环卫科/01-市容环境卫生管理			
主管部门:	417-重庆市九龙坡区城市管理局	项目经办人:	李老师			项目总额:	1480.00	万元		
预算执行率权重:	10	项目经办人电:	68880586			其中: 财政资金:	1480.00	万元		
年度目标:	保障城市环境干净整洁, 提高市民的舒适度和满意度。					财政专户管理资金:	0.00	万元		
						单位资金:	0.00	万元		
						社会投入资金:	0.00	万元		
						银行贷款:	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	城市主干道及商圈面积	=	4809300	4809300	平方米	30	30		否
产出指标	时效指标	项目保障年限	=	1	1	年	30	30		否
效益指标	社会效益指标	清洁覆盖率	≥	98	98	%	10	10		否
效益指标	生态效益指标	保障城市环境干净整洁	≥	98	98	%	10	10		否
满意度指标	满意度指标	市民满意度指标	≥	98	98	%	10	10		否