

重庆市北碚区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化），公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇（街）的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设八个科室：党政办公室、安全监督科、市容环卫科、市政设施科、法制法规科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属全额预算单位9个，即：北碚区环境卫生管理处、北碚区照明灯饰管理处、北碚区市政设施管理处、北碚区数字化城市管理中心、北碚区城市管理综合行政执法支队、北碚区园林绿化管理处、北碚区公园管理处、北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心、北碚区城市综合管理指挥中心。

（纳入2023年部门预算编制范围的二级单位清单）

1、北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心

- 2、北碚区环境卫生管理处
- 3、北碚区照明灯饰管理处
- 4、北碚区市政设施管理处
- 5、北碚区数字化城市管理指挥中心
- 6、北碚区城市管理综合行政执法支队
- 7、北碚区园林绿化管理处
- 8、北碚区公园管理处
- 9、北碚区城市综合管理指挥中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 14,002.35 万元，其中：一般公共预算拨款 13,922.24 万元，政府性基金预算拨款 80.1 万元，国有资本经营预算收入 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 年减少 3,570.86 万元，主要是城镇及农村垃圾收运等项目费用减少，收入减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数 14,002.35 万元，其中：城乡社区支出 6,104.09 万元，节能环保支出 4,687.9 万元，社会保障和就业支出 2,101.57 万元，住房保障支出 478.94 万元，卫生健康支出 359.74 万元，一般公共服务支出 180 万元，农林水支出 90.1 万元。支出较 2022 年减少 3,570.86 万元，主要是基本支出增加 710.16 万元，项目支出减少 4,281.04 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13,922.24万元，一般公共预算财政拨款支出13,922.24万元，比2022年减少3,484.39万元。其中：基本支出8,219.34万元，比2022年增加710.16万元，主要原因是人员增加，主要用于日常办公费用、人员相关运行经费等支出；项目支出5,702.9万元，比2022年减少4,194.55万元，主要原因是城镇及农村垃圾收运等项目费用减少，收入减少，主要用于文鸿路污水管网应急抢险工程等管网整治、河流清漂、垃圾收运服务外包等。

2023年政府性基金预算收入80.1万元，政府性基金预算支出80.1万元，比2022年减少86.49万元，主要原因是北碚区环境卫生管理处清漂资金项目减少，收入减少，主要用于清漂外包服务费、补助镇街清漂工作经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算358.8万元，比2022年增加110.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.5万元，比2022年减少3.5万元，主要原因是厉行节约、减少接待；公务用车运行维护费357.3万元，比2022年增加113.8万元，主要原因是以前年度环卫处、设施处等工程车辆运行费用未计入公务车运行维护费；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1,238.6万元，比上年减少634.89万元，主要原因是厉行节约，主要用于公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额190万元：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190万元；其中一般公共预算拨款政府采购190万元：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190万元。

（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5,702.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆84辆，其中一般公务用车84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：赵彦 联系方式：023-68285993

重庆市北碚区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	14,002.35	一、本年支出	14,002.35	13,922.24	80.10	
一般公共预算资金	13,922.24	一般公共服务支出	180.00	180.00		
政府性基金预算资金	80.10	社会保障和就业支出	2,101.57	2,101.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	359.74	359.74		
		节能环保支出	4,687.90	4,687.90		
		城乡社区支出	6,104.09	6,104.09		
		农林水支出	90.10	10.00	80.10	
		住房保障支出	478.94	478.94		
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						
收入总计	14,002.35	支出总计	14,002.35	13,922.24	80.10	

重庆市北碚区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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,922.24	8,219.34	5,702.90
201	一般公共服务支出	180.00		180.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	2,101.57	2,101.57	
20805	行政事业单位养老支出	2,101.57	2,101.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.40	271.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,287.38	1,287.38	
210	卫生健康支出	359.74	359.74	
21011	行政事业单位医疗	359.74	359.74	
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	
2101102	事业单位医疗	166.09	166.09	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.76	126.76	
211	节能环保支出	4,687.90		4,687.90
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103	污染防治	3,985.37		3,985.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,815.37		3,815.37
2110399	其他污染防治支出	170.00		170.00
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
21199	其他节能环保支出	600.00		600.00
2119999	其他节能环保支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	6,104.09	5,279.09	825.00
21201	城乡社区管理事务	2,765.14	2,380.14	385.00
2120101	行政运行	1,274.09	1,274.09	
2120104	城管执法	195.00		195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,296.05	1,106.05	190.00
21203	城乡社区公共设施	1,489.39	1,049.39	440.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,489.39	1,049.39	440.00

21205	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,849.57	
2120501	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,849.57	
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130310	水土保持	10.00		10.00
221	住房保障支出	478.94	478.94	
22102	住房改革支出	478.94	478.94	
2210201	住房公积金	478.94	478.94	

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

重庆市北碚区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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		8,219.34	6,980.74	1,238.60
301	工资福利支出	5,595.76	5,595.76	
30101	基本工资	1,199.53	1,199.53	
30102	津贴补贴	966.30	966.30	
30103	奖金	432.82	432.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.80	542.80	
30109	职业年金缴费	271.40	271.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.00	186.00	
30112	其他社会保障缴费	47.69	47.69	
30113	住房公积金	478.94	478.94	
30114	医疗费	44.32	44.32	
30199	其他工资福利支出	1,425.97	1,425.97	
302	商品和服务支出	1,238.60		1,238.60
30201	办公费	141.81		141.81
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.20		2.20
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	12.53		12.53
30206	电费	27.13		27.13
30207	邮电费	61.15		61.15
30209	物业管理费	9.50		9.50
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	11.30		11.30
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	28.01		28.01
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	53.60		53.60
30228	工会经费	161.76		161.76
30229	福利费	50.99		50.99
30231	公务用车运行维护费	332.30		332.30
30239	其他交通费用	72.31		72.31
30299	其他商品和服务支出	259.34		259.34

303	对个人和家庭的补助	1,384.98	1,384.98	
30307	医疗费补助	96.60	96.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,288.38	1,288.38	

重庆市北碚区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					
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	
358.80		357.30		357.30	1.50

表五

重庆市北碚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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		80.10		80.10
213	农林水支出	80.10		80.10
21367	三峡水库库区基金支出	80.10		80.10
2136799	其他三峡水库库区基金支出	80.10		80.10

重庆市北碚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	14,002.35	合计	14,002.35
一般公共预算资金	13,922.24	一般公共服务支出	180.00
政府性基金预算资金	80.10	社会保障和就业支出	2,101.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	359.74
财政专户管理资金		节能环保支出	4,687.90
事业收入资金		城乡社区支出	6,104.09
上级补助收入资金		农林水支出	90.10
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	478.94
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14,002.35	8,219.34	5,783.00
201	一般公共服务支出	180.00		180.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	2,101.57	2,101.57	
20805	行政事业单位养老支出	2,101.57	2,101.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	542.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.40	271.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,287.38	1,287.38	
210	卫生健康支出	359.74	359.74	
21011	行政事业单位医疗	359.74	359.74	
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	
2101102	事业单位医疗	166.09	166.09	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.76	126.76	
211	节能环保支出	4,687.90		4,687.90
21102	环境监测与监察	30.00		30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103	污染防治	3,985.37		3,985.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,815.37		3,815.37
2110399	其他污染防治支出	170.00		170.00
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
21199	其他节能环保支出	600.00		600.00
2119999	其他节能环保支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	6,104.09	5,279.09	825.00
21201	城乡社区管理事务	2,765.14	2,380.14	385.00
2120101	行政运行	1,274.09	1,274.09	
2120104	城管执法	195.00		195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,296.05	1,106.05	190.00
21203	城乡社区公共设施	1,489.39	1,049.39	440.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,489.39	1,049.39	440.00
21205	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,849.57	
2120501	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,849.57	
213	农林水支出	90.10		90.10
21303	水利	10.00		10.00
2130310	水土保持	10.00		10.00
21367	三峡水库库区基金支出	80.10		80.10
2136799	其他三峡水库库区基金支出	80.10		80.10
221	住房保障支出	478.94	478.94	
22102	住房改革支出	478.94	478.94	
2210201	住房公积金	478.94	478.94	

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	202-重庆市北碚区城市管理局		部门支出预算总额（万元）	14,002.35	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	<p>为维护城市环境卫生提供管理保障；统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设；统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。；保证道路照明亮灯率99%以上，景观灯饰亮灯率95%；实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展。；精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝。；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。；为维护城市环境卫生提供管理保障；</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	质量指标	路照明亮灯率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	道路完好率	%	≥	98	20	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	92	10	是
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定发展		定性		20	否